

**INFORME DE GESTIÓN PRESUPUESTAL
DEL
SECTOR MINAS Y ENERGÍA.**

I Trimestre 2018

**MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
OFICINA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INTERNACIONAL
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

BOGOTÁ – Abril 2018

Página 1 de 214

INTRODUCCIÓN

La Oficina de Planeación y Gestión Internacional del Ministerio de Minas y Energía de conformidad con la competencia asignada en el artículo 9 del Decreto 0381 de 2012, relacionada con *“controlar y evaluar periódicamente la ejecución y el cumplimiento de los planes, programas y proyectos de las entidades del sector, proponiendo los ajustes que se consideren necesarios”*, y de conformidad con lo establecido en el artículo 28 del Decreto 2844 de 2010 *“... Las Oficinas de Planeación de las entidades ejecutoras, serán los responsables de verificar la oportunidad y calidad de la información registrada en el Sistema”*, realiza el presente informe con el fin de dar a conocer los resultados obtenidos en la ejecución del presupuesto tanto de funcionamiento como de inversión del sector minas y energía, el cual contiene la información registrada por cada gerente de proyecto, indicando el nivel de avance en el SPI (Seguimiento Proyectos de Inversión), y la ejecución de las reservas presupuestales, Vigencia 2017.

El Informe presenta los avances en ejecución presupuestal de los proyectos de inversión, para el periodo comprendido entre Enero a Marzo de 2018 del Sector Administrativo de Minas y Energía, el cual está integrado por el Ministerio de Minas y Energía y las entidades adscritas: Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH, Agencia Nacional de Minería – ANM, Comisión de Regulación de Energía, Gas y Combustibles – CREG, Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas no Interconectadas – IPSE, Servicio Geológico Colombiano – SGC y la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME.

Las herramientas utilizadas para la elaboración corresponden a los reportes del Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Sistema de información del Departamento Nacional de Planeación de Seguimiento a los Proyectos de Inversión – SPI e información enviada por las entidades.

TABLA DE CONTENIDO

A. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA- MME	7
1. COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DEL MME	7
1.1. Composición del Presupuesto de Funcionamiento del MME	7
1.2. Composición del Presupuesto de Inversión del MME	7
2. INGRESOS Y GASTOS DEL MME	14
2.1. Ingresos MME	14
2.2. Gastos MME	18
2.2.1. Ejecución presupuestal Gastos de Funcionamiento MME.....	18
2.2.2. Ejecución presupuestal Gastos de Inversión MME.....	23
3. COMPOSICIÓN REZAGO PRESUPUESTAL DE MME	69
3.1. Ejecución reservas presupuestales MME.....	69
3.2. Ejecución cuentas por pagar 2017.	72
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	74
B. INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS – IPSE:	75
1. COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DEL IPSE	75
1.1. Composición del Presupuesto de Funcionamiento del IPSE	76
1.2. Composición del Presupuesto de Inversión del IPSE.	76
2. INGRESOS Y GASTOS DEL IPSE	77
2.1. Ingresos IPSE	77
2.2. Gastos IPSE	78
2.2.1. Ejecución presupuestal Gastos de Funcionamiento	78
2.2.2. Ejecución presupuestal Gastos de Inversión	80
3. COMPOSICIÓN REZAGO PRESUPUESTAL DEL IPSE	82
3.1. Ejecución reservas presupuestales IPSE.....	82
3.2. Ejecución cuentas por pagar IPSE	82
4. CONCLUSIONES Y /O COMENTARIOS IPSE	83
C. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH	84

1. COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA ANH	84
1.1. Composición del Presupuesto de Funcionamiento de la ANH.....	84
1.2. Composición del Presupuesto de Inversión de la ANH.....	85
2. INGRESOS Y GASTOS DE LA ANH	86
2.1. Ingreso ANH	86
2.2. Gastos ANH.....	90
2.2.1. Ejecución presupuestal Gastos de Funcionamiento ANH	90
2.2.2. Ejecución presupuestal Gastos de Inversión ANH.....	127
3. COMPOSICIÓN REZAGO PRESUPUESTAL DE LA ANH	142
3.1 Ejecución reservas presupuestales ANH.....	142
3.2 Ejecución Cuentas por Pagar ANH.....	143
D. SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO - SGC	144
1. COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SGC	144
1.1. Composición del Presupuesto de Funcionamiento del SGC.....	144
1.2. Composición del Presupuesto de Inversión del SGC.....	145
2. INGRESOS Y GASTOS DEL SGC	145
2.1. Ingresos SGC.....	146
2.2. Gastos SGC	147
2.2.1. Ejecución presupuestal Gastos de Funcionamiento SGC	147
2.2.2. Ejecución presupuestal Gastos de Inversión SCG	148
3. COMPOSICIÓN REZAGO PRESUPUESTAL DEL SGC	151
3.1. Ejecución reservas presupuestales SGC	151
3.2. Ejecución cuentas por pagar SCG.....	152
4. CONCLUSIONES Y /O COMENTARIOS SGC	152
E. AGENCIA NACIONAL MINERA- ANM	153
1. COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA ANM	153
1.1 Composición del Presupuesto de Funcionamiento de la ANM	154
1.2. Composición del Presupuesto de Inversión de la ANM.....	154
2. INGRESOS Y GASTOS DE LA ANM	155

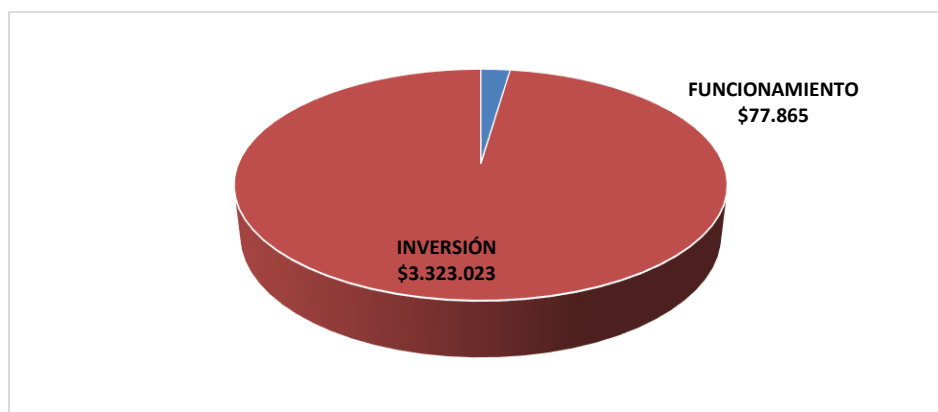
2.1.	Ingresos ANM.....	155
2.2.	Gastos ANM	156
2.2.1.	Ejecución presupuestal Gastos de Funcionamiento ANM.....	156
2.2.2.	Ejecución presupuestal Gastos de Inversión ANM	159
3.	COMPOSICIÓN REZAGO PRESUPUESTAL DE LA ANM	161
3.1.	Ejecución reservas presupuestales ANM	162
3.2.	Ejecución cuentas por pagar ANM	162
4.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ANM	163
F.	COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS – CREG	163
1.	COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA CREG	163
1.1.	Composición del Presupuesto de Funcionamiento de la CREG.....	165
1.2.	Composición del Presupuesto de Inversión de la CREG.....	165
2.	INGRESOS Y GASTOS DE LA CREG	166
2.1.	Ingresos CREG.....	167
2.2.	Gastos CREG.....	170
2.2.1.	Ejecución presupuestal Gastos de Funcionamiento CREG	170
2.2.2.	Ejecución presupuestal Gastos de Inversión	172
3.	COMPOSICIÓN REZAGO PRESUPUESTAL DE LA CREG	178
3.1.	Ejecución reservas presupuestales CREG	178
3.2.	Ejecución cuentas por pagar CREG.....	178
4.	CONCLUSIONES Y /O COMENTARIOS.....	178
G.	UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA – UPME.....	178
1.	COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA UPME	178
1.1.	Composición del Presupuesto de Funcionamiento de la UPME.....	180
1.2.	Composición del Presupuesto de Inversión de la UPME.....	180
2.	INGRESOS Y GASTOS DE LA UPME	181
2.1.	Ingresos UPME	181
2.2.	Gastos UPME.....	182
2.2.1.	Ejecución presupuestal Gastos de Funcionamiento	184

2.2.2. Ejecución presupuestal Gastos de Inversión	184
3. COMPOSICIÓN REZAGO PRESUPUESTAL DE LA UPME	187
3.1. Ejecución reservas presupuestales UPME	187
4. CONCLUSIONES Y /O COMENTARIOS.....	187
G. INFORME SPI PARA CUARTO TRIMESTRE 2017	188
1. Informe del Sector de Minas y Energía.....	188
2. Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH	195
3. Instituto De Planificación Y Promoción De Soluciones Energéticas Para Las Zonas No Interconectadas – IPSE.	197
4. Comisión De Regulación De Energía Y Gas – CREG.....	199
5. Servicio Geológico Colombiano – SGC.	202
6. Unidad De Planeación Minero Energética – UPME.	204
7. Agencia Nacional De Minería – ANM.....	206
H. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES	208

A. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA- MME

1. COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DEL MME

Gráfica 1 Distribución Presupuesto de la entidad - vigencia 2018 MME



Fuente: SIIF Nación

1.1. Composición del Presupuesto de Funcionamiento del MME

La entidad presenta un presupuesto total para funcionamiento de \$77.865 millones de pesos distribuido de la siguiente manera:

Tabla 1 Distribución Presupuesto Funcionamiento - vigencia 2018 MME

Concepto	Apropiación Inicial 2018	Apropiación Vigente 2018
Gastos de Personal	\$26.370	\$26.370
Gastos Generales	\$3.558	\$3.558
Transferencias	\$47.937	\$47.937
Gastos de Comercialización y Operación	\$0	\$0
Total Funcionamiento	\$77.865	\$77.865

Millones de pesos
Fuente: SIIF – Nación MME

1.2. Composición del Presupuesto de Inversión del MME

La entidad cuenta con un presupuesto total para inversión de \$3.323.023 millones de pesos distribuido de la siguiente manera:

Tabla 2 Distribución Presupuesto de Inversión - vigencia 2018 MME

Concepto	Apropiación Inicial 2018	Apropiación Vigente 2018
IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA-	\$ 4.000	\$ 4.000
Subtotal Despacho Ministro	\$ 4.000	\$ 4.000
FORTALECIMIENTO AL ACCESO Y TRANSPARENCIA DE LA INFORMACION EXTRACTIVA - EITI NACIONAL	\$ 1.486	\$ 1.486
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO NACIONAL	\$ 21.537	\$ 21.537
CONTROL A LA EXPLOTACIÓN ILÍCITA DE MINERALES COLOMBIA -	\$ 5.000	\$ 5.000
Subtotal Viceministerio Minas	\$ 28.023	\$ 28.023

Concepto	Apropiación Inicial 2018	Apropiación Vigente 2018
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN TERRITORIO Y CONTRIBUCIÓN A LA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO NACIONAL	\$ 4.800	\$ 4.800
DIAGNOSTICO MINERO AMBIENTAL DE LOS PASIVOS EN EL TERRITORIO NACIONAL	\$ 1.000	\$ 1.000
FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA PROMOCIÓN DEL SECTOR BAJO PRINCIPIOS DE COMPETITIVIDAD NACIONAL	\$ 1.700	\$ 1.700
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN EN EL SECTOR MINERO-ENERGÉTICO FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO - NACIONAL	\$ 1.000	\$ 1.000
Subtotal ambiental	\$ 8.500	\$ 8.500

Millones de pesos
Fuente: SIIF – Nación MME

Concepto	Apropiación Inicial 2018	Apropiación Vigente 2018
ASESORIA PARA EL ANALISIS Y FORMULACION DEL DESARROLLO DEL SUBSECTOR DE HIDROCARBUROS NACIONAL	\$ 2.500	\$ 2.500
ASESORIA , DISEÑO, ADQUISICION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA CADENA DE DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS DEREIVADOS DEL PETROLEO - SICOM - REGION NACIONAL	\$ 10.600	\$ 10.600
ASESORIA TÉCNICA PARA EL SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS Y CONVENIOS DEL SUBSECTOR GAS COMBUSTIBLE NACIONAL	\$ 1.500	\$ 1.500
CONTROL OPERATIVO A LA DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE LÍQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO, AL CONTRABANDO Y A LA DESTINACIÓN ILÍCITA DE ESTOS PRODUCTOS EN ZONAS DE FRONTERA	\$ 7.800	\$ 7.800
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA PAGOS POR MENORES TARIFAS SECTOR GAS COMBUSTIBLE DOMICILIARIO POR RED A NIVEL NACIONAL	\$ 779.606	\$ 779.606
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA PAGOS POR MENORES TARIFAS SECTOR GLP DISTRIBUIDO EN CILINDROS Y TANQUES ESTACIONARIOS A NIVEL NACIONAL	\$ 47.000	\$ 47.000
IMPLEMENTACION COMPENSACION POR EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS DERIVADOS DEL PETROLEO ENTRE YUMBO Y LA CIUDAD DE PASTO	\$ 64.558	\$ 64.558
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN Y CONEXIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE GAS NATURAL A NIVEL NACIONAL	\$ 21.000	\$ 21.000
Subtotal hidrocarburos	\$ 934.564	\$ 934.564

Concepto	Apropiación Inicial 2018	Apropiación Vigente 2018
CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN MINERA	\$ 16.774	\$ 16.774
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL PARA LA ELIMINACIÓN DEL USO DEL MERCURIO DE LA ACTIVIDAD MINERA EN EL TERRITORIO NACIONAL	\$ 12.000	\$ 12.000
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS MINEROS DE SUBSISTENCIA EN EL TERRITORIO NACIONAL	\$ 4.000	\$ 4.000
FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD MINERA EN EL TERRITORIO NACIONAL	\$ 2.000	\$ 2.000
APOYO PARA LA GENERACIÓN DE ACCESO AL CRÉDITO PARA LA PEQUEÑA MINERÍA A NIVEL NACIONAL	\$ 2.000	\$ 2.000
Subtotal Formalización Minera	\$ 36.774	\$ 36.774
Concepto	Apropiación Inicial 2018	Apropiación Vigente 2018
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN Y PERCEPCIÓN DE LA INDUSTRIA MINERA PARA FACILITAR LA PUESTA EN MARCHA DE LOS PROYECTOS MINEROS EN EL TERRITORIO NACIONAL	\$ 6.000	\$ 6.000
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD EN LA INDUSTRIA MINERA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y NORTE DE SANTANDER	\$ 5.000	\$ 5.000
Subtotal Minería Empresarial	\$ 11.000	\$ 11.000

Millones de pesos
Fuente: SIIF – Nación MME

Concepto	Apropiación Inicial 2018	Apropiación Vigente 2018
DISTRIBUCION DE RECURSOS PARA PAGOS POR MENORES TARIFAS SECTOR ELECTRICO	\$ 1.857.017	\$ 1.857.017
APOYO PARA CONSTRUCCION DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS EN EL TERRITORIO NACIONAL	\$ 105.726	\$ 105.726
APOYO Y FINACIACIÓN DE PROGRAMAS DE FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA Y GESTIÓN EFICIENTE DE ENERGÍA A NIVEL NACIONAL	\$ 34.000	\$ 34.000
APOYO ELECTRIFICACION RURAL EN ZONAS INTERCONECTADAS EN EL TERRITORIO NACIONAL	\$ 146.250	\$ 146.250
DISTRIBUCION DE SUBSIDIOS PARA USUARIOS UBICADOS EN AREAS ESPECIALES DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL – SECTOR ELECTRICO	\$ 137.219	\$ 137.219
NORMALIZACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIOS SUBNORMALES DE LOS MUNICIPIOS DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL	\$ 250	\$ 250
APOYO AL MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO ENERGÉTICO EN LA REGIÓN CARIBE NACIONAL	\$ 1.600	\$ 1.600
Subtotal Energía	\$ 2.282.062	\$ 2.282.062

Millones de pesos
Fuente: SIIF – Nación MME

Concepto	Apropiación Inicial 2018	Apropiación Vigente 2018
FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD REGULADORA PARA EL USO SEGURO DE LOS MATERIALES NUCLEARES Y RADIATIVOS EN EL TERRITORIO NACIONAL	\$ 1.000	\$ 1.000
Subtotal Nuclear	\$ 1.000	\$ 1.000
Concepto	Apropiación Inicial 2018	Apropiación Vigente 2018
PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO EN EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA EN EL NIVEL NACIONAL	\$ 1.700	\$ 1.700
Subtotal Jurídica	\$ 1.700	\$ 1.700
ESTUDIOS SOBRE POLÍTICA Y REGULACIÓN ENERGÉTICA NACIONAL	\$ 1.100	\$ 1.100
Subtotal Asuntos Regulatorios	\$ 1.100	\$ 1.100
MEJORAMIENTO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN EN EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA	\$ 400	\$ 400
APOYO AL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA EN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTERNACIONAL NACIONAL	\$ 200	\$ 200
Subtotal Planeación	\$ 600	\$ 600

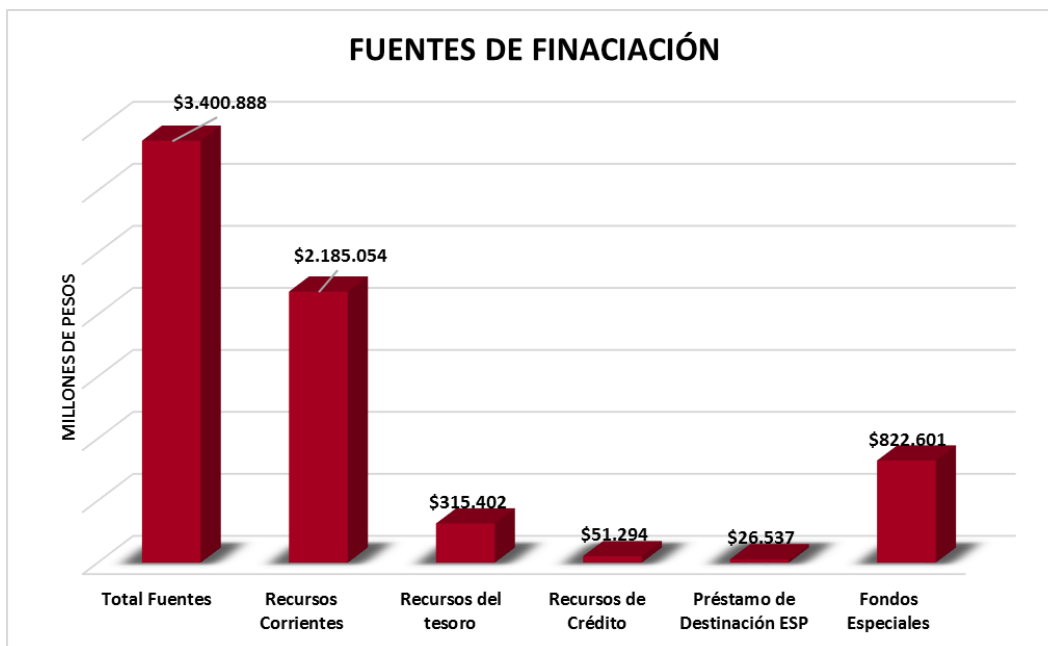
Millones de pesos
Fuente: SIIF – Nación MME

Concepto	Apropiación Inicial 2018	Apropiación Vigente 2018
MANTENIMIENTO ADECUACION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA SEDES DEL MME , , BOGOTÁ	\$ 1.000	\$ 1.000
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA A NIVEL NACIONAL	\$ 4.500	\$ 4.500
OPTIMIZACION Y ORGANIZACION ARCHIVISTICA DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA , BOGOTA D.C.	\$ 800	\$ 800
IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE ARCHIVO EN EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA	\$ 800	\$ 800
FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ	\$ 600	\$ 600
IMPLEMENTAR Y MANTENER ACTUALIZADA LA INFRAESTRUCTURA TIC DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO DE ACUERDO AL PETIC SECTORIAL – BOGOTÁ	\$ 3.800	\$ 3.800
FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO QUE SE PRESTA AL CIUDADANO – CLIENTE DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA A NIVEL NACIONAL.	\$ 2.200	\$ 2.200
Subtotal administrativos	\$ 13.700	\$ 13.700
Total MME	\$ 3.323.023	\$ 3.323.023

Millones de pesos
Fuente: SIIF – Nación MME

De igual manera, en el siguiente gráfico se puede observar la composición del presupuesto asignado al Ministerio de Minas y Energía para la vigencia 2018.

Gráfica 2 Composición del presupuesto asignado al Ministerio de Minas y Energía – Gestión General



Millones de pesos
Fuente: SIIF – Nación MME

2. INGRESOS Y GASTOS DEL MME

2.1. Ingresos MME

Tabla 3 Ingresos Ministerio de Minas y Energía – Gestión General

FONDO	PRESUPUESTO DE INGRESOS	RECAUDO	% RECAUDO
FOES	\$ 126.100	\$ 29.719	24%
FAER	\$ 146.250	\$ 30.277	21%
FAZNI	\$ 105.726	\$ 24.234	23%
FENOGE	\$ 29.000	\$ 6.313	22%
PRONE	\$ 250	\$ 26.885	10754%
ZONA DE FRONTERA	\$ 7.800	\$ 3.221	41%

FONDO	PRESUPUESTO DE INGRESOS	RECAUDO	% RECAUDO
FONDO CUOTA DE FOMENTO	\$ 21.000	\$ 11.632	55%
IMPUESTO ORO Y PLATA	\$ 28.200	\$ 5.161	18%
FONDO ROTATORIO MME	\$ 122	\$ 2	1%
FONDO SOLIDARIO SECTOR ELÉCTRICO	\$ 73.829	\$ 1.642	2%
FONDO SOLIDARIO SECTOR GAS	\$ 21.251	\$ 2.510	12%
TOTALES	\$ 559.528	\$ 141.596	25%

Millones de pesos
Fuente: SIIF – Nación MME

2.1.1. FONDO DE ENERGIA SOCIAL – FOES.

Creado mediante Ley 812 de 2003. Cubre hasta (\$92) por KW/h del valor de la energía eléctrica destinada al consumo de subsistencia de los usuarios residenciales de estratos 1 y 2 en las Áreas Rurales de Menor Desarrollo, Zonas de Dificil Gestión y Barrios Subnormales.

Su recaudo corresponde en un 50% a las rentas de congestión calculadas por el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales - ASIC y del valor que supere (\$2.10) por KW/h transportado en la Bolsa de Energía, para financiar el 50% restante.

2.1.2. FONDO DE APOYO FINANCIERO PARA LA ENERGIZACION DE LAS ZONAS RURALES INTERCONECTADAS – FAER.

Creado mediante ley 788 de 2002, para permitir a los Entes Territoriales con el apoyo de las Empresas Prestadoras del Servicio de Energía Eléctrica en la zona de influencia, el desarrollo de planes, programas y proyectos de inversión priorizados para la construcción e instalación de nueva infraestructura eléctrica.

Este Fondo recibirá (\$2,10) por KW/h transportado en la Bolsa de Energía, sobre los recursos recaudados por el ASIC.

2.1.3. FONDO DE APOYO FINANCIERO A ZONAS NO INTERCONECTADAS – FAZNI.

Creado mediante Ley 633 de 2000, para financiar planes, programas y proyectos destinados a la construcción de nueva infraestructura eléctrica y la reposición y rehabilitación de la existente, con el propósito de ampliar la cobertura y procurar la satisfacción de la demanda de energía en las zonas no interconectadas.

La ley 1753 de 2015, establece que a partir del 1° de enero de 2016, este Fondo recibirá los recursos que recaude el ASIC, del orden de (\$1.90) por KW/hora, despachado en la bolsa de

energía mayorista, de los cuales (\$0.40) serán destinados a financiar el Fondo de Energías no Convencionales y gestión Eficiente de Energía – FENOGE.

2.1.4. FONDO DE ENERGIAS NO CONVENCIONALES Y GESTION EFICIENTE DE LA ENERGIA - FENOGE.

Creado mediante ley 1715 de 2014 para financiar programas de fuentes no convencionales de energía FNCE y gestión eficiente de la energía.

Este Fondo recibirá (\$0.40) KW/h de los recursos que recaude el ASIC por despachos en la bolsa de energía mayorista.

2.1.5. PROGRAMA DE NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS – PRONE.

Creado mediante Ley 1117 de 2006, para financiar la normalización de las redes eléctricas en barrios subnormales del Sistema Interconectado Nacional, incluyendo la instalación o adecuación de las redes de distribución, la acometida a la vivienda de los usuarios, la instalación de contadores de energía con el propósito de legalizar los usuarios y de lograr la optimización del servicio y la reducción de pérdidas no técnicas. Recibe (\$1.90) por KW/h transportado en la Bolsa de Energía, de los recursos recaudados por el ASIC.

2.1.6. ZONAS DE FRONTERA

Recursos destinados al programa de reconversión laboral en Zonas de Frontera Con el fin de disminuir la venta de combustibles de contrabando y establecer nuevas alternativas de emprendimiento y empleabilidad para esta población.

2.1.7. FONDO ESPECIAL CUOTA DE FOMENTO.

Creado mediante Ley 401 de 1997, para promover y cofinanciar proyectos dirigidos al desarrollo de infraestructura para el uso de gas natural en los municipios y zonas rurales, cuya población tenga el mayor índice de necesidades básicas insatisfechas.

Es financiado con un (3%) sobre el valor de la tarifa cobrada por el gas objeto de transporte efectivamente realizado.

2.1.8. RECAUDO IMPUESTO ORO Y PLATINO.

El Decreto 2173 del 30 de diciembre de 1992 establece que los recaudos del Impuesto al Oro y al Platino se trasladarán a favor los municipios productores de estos metales preciosos, en cuyo territorio se adelanten explotaciones.

2.1.9. FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA.

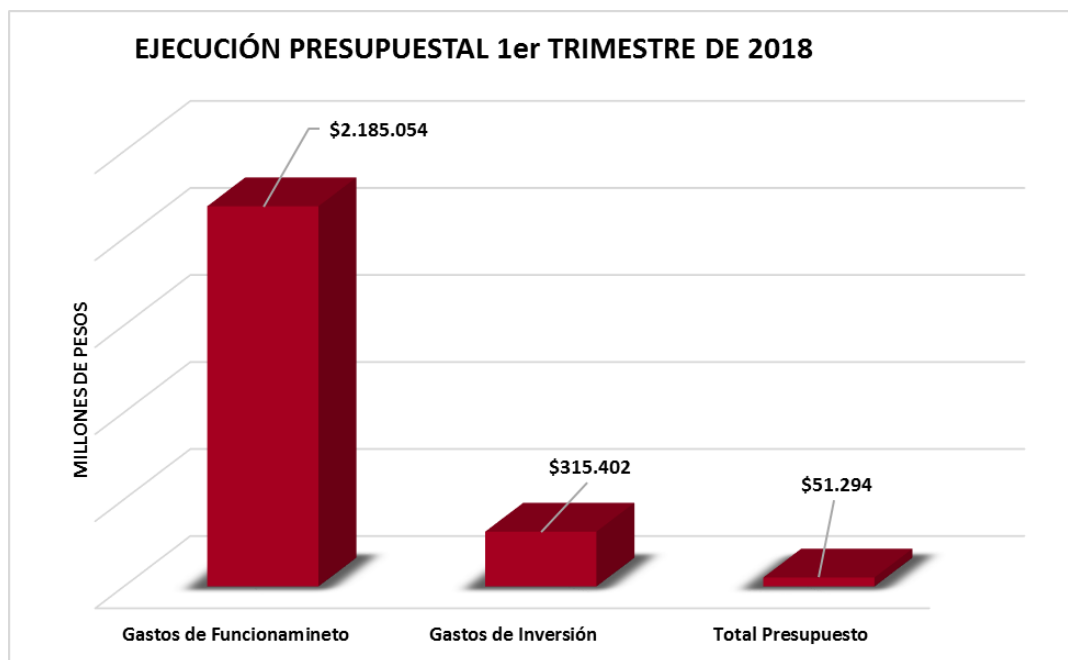
Creado mediante Ley 1ª de 1984 y reglamentado mediante Decreto 349 de 1986, destinado al financiamiento de parte de los gastos generales de la Entidad, en la cuantía que determinen las disposiciones legales vigentes y en cumplimiento de las funciones de asistencia técnica, inspección, fiscalización y vigilancia.

Sus ingresos se originan en los dineros que provengan del servicio de fotocopiado que presta el Ministerio en relación con los documentos que reposan y/o se tramitan en sus diferentes dependencias, venta de formularios, publicaciones, multas impuestas por la Entidad, donaciones recibidas de entidades o personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras.

2.1.10. FONDOS DE SOLIDARIDAD PARA SUBSIDIOS Y REDISTRIBUCION DE INGRESOS EMPRESAS DE LOS SECTORES ELECTRICO Y DE GAS.

Reglamentados por las leyes 142 y 143 de 1994, Sus ingresos provienen del superávit de las contribuciones de solidaridad para subsidios que liquiden las empresas prestadoras de los servicios públicos de energía y gas. Se destinan como inversión social para otorgar subsidios que permitan generar, distribuir y transportar energía y gas combustibles a usuarios de estratos bajos y expandir la cobertura en las zonas rurales

Gráfica 3 Ejecución Presupuestal I trimestre 2018 MME



Millones de pesos
Fuente: SIIF – Nación MME

El 98% (3.3 billones) del presupuesto de la vigencia 2018 está dirigido a la inversión, a través de 64 proyectos orientados a los Sectores Eléctrico, Hidrocarburos, Minero, Ambiental y de Planeación y Administración.

Con el restante 2% se atenderán los Gastos de Personal de planta (\$26.370 millones), Gastos Generales (\$3.558 millones) y Transferencias Corrientes (\$47.937 millones).

Al cierre del primer trimestre muestra el siguiente nivel de ejecución.

Tabla 4 Ejecución Presupuesto de Gastos MME

CONCEPTO	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	% COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% OBLIGADO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 77.865	\$ 21.408	27%	\$ 14.108	18%
GASTOS DE PERSONAL	\$ 26.370	\$ 6.287	24%	\$ 5.734	22%
GASTOS GENERALES	\$ 3.558	\$ 1.345	38%	\$ 470	13%
TRANSFERENCIA	\$ 47.937	\$ 13.776	29%	\$ 7.904	16%
GASTOS DE INVERSIÓN	\$ 3.323.023	\$ 1.233.899	37%	\$ 679.077	20%
GRAN TOTAL	\$ 3.400.888	\$ 1.255.307	37%	\$ 693.185	20%

Millones de pesos
Fuente: SIIF – Nación MME

2.2. Gastos MME

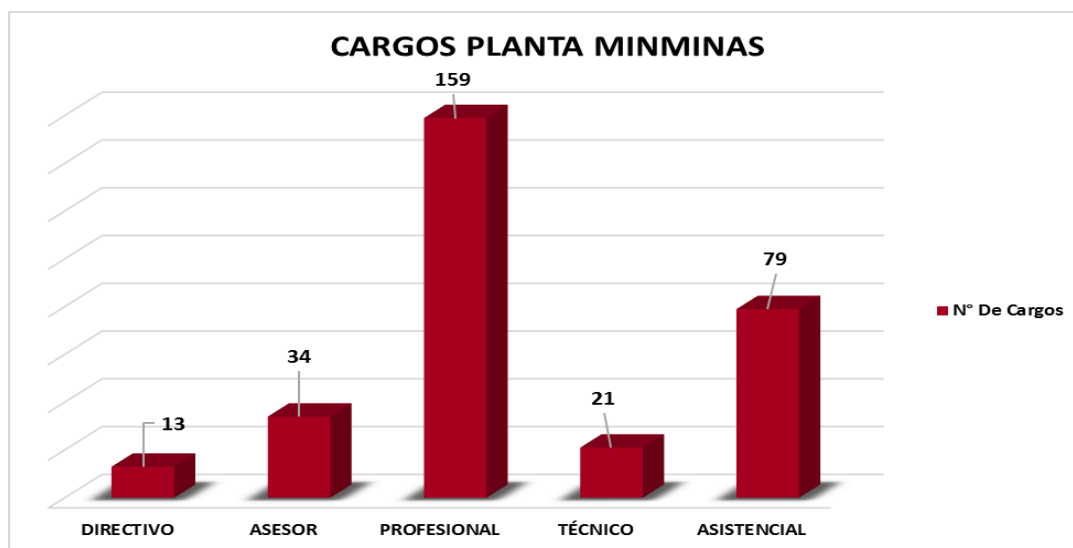
2.2.1. Ejecución presupuestal Gastos de Funcionamiento MME

Gastos de personal

El Ministerio de Minas y Energía – Gestión General posee una planta de personal vigente compuesta por 305 cargos, aprobada mediante Decreto No.71 de enero 17 de 2001 y presenta al cierre del primer trimestre un nivel de ocupación del 95% representado en 290 cargos provistos.

El siguiente gráfico muestra la distribución de cargos por niveles de la administración:

Gráfica 4 Distribución de Cargos por Niveles de la Administración MME



Millones de pesos
Fuente: SIIF – Nación MME

Los **Gastos de Personal** generados por la nómina del Ministerio de Minas y Energía así como los contratos de prestación de servicios profesionales y técnicos requeridos para apoyar el desarrollo de actividades en algunas áreas de la Entidad en las cuales el personal de planta no es suficiente para atenderlas, alcanzaron una ejecución al cierre del primer trimestre de la vigencia 2018, de \$6.287 millones en compromisos y de \$5.734 millones en obligaciones, representando el 24% y el 22% respectivamente, de una asignación presupuestal de \$26.370 millones de acuerdo con el nivel de detalle que se muestra en el cuadro siguiente:

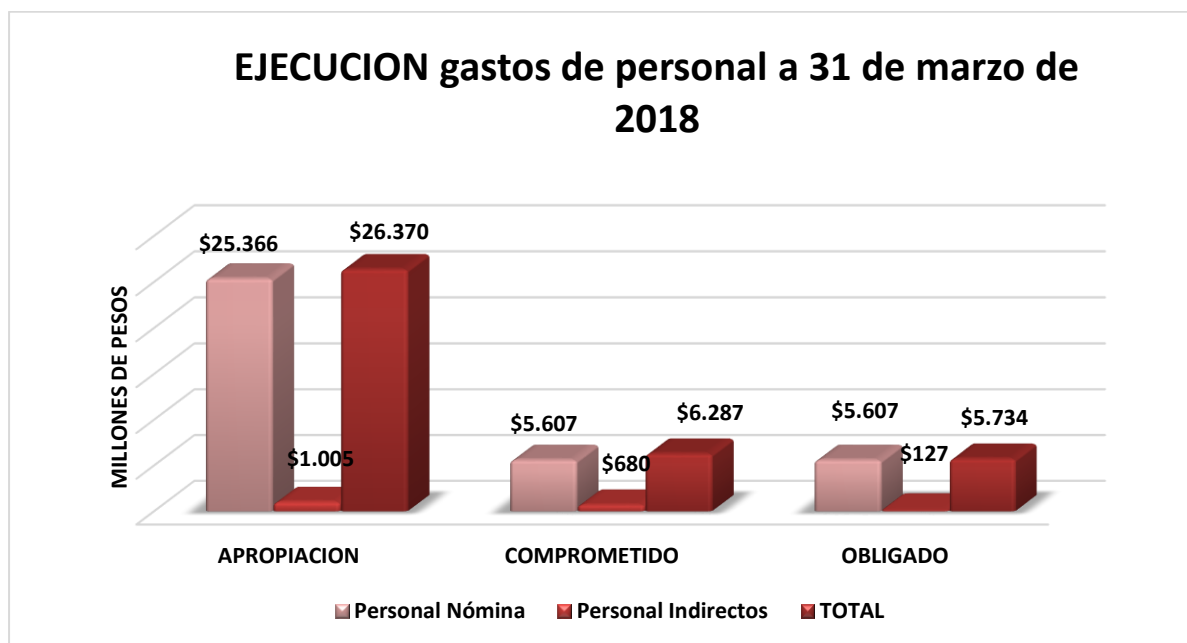
Gráfica 5 Ejecución desagregada de Gastos de Personal – Unidad Gestión General

CONCEPTO	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	% COMPRO MISOS	OBLIGACIONES	% OBLIGADO
GASTOS DE PERSONAL					
Gastos de Personal de Nómina	\$ 25.366	\$ 5.607	22%	\$ 5.607	22%
Servicios Personales Indirectos	\$ 1.005	\$ 680	68%	\$ 127	13%
GRAN TOTAL	\$ 26.371	\$ 6.287	24%	\$ 5.734	22%

Millones de pesos
Fuente: SIIF – Nación MME

El siguiente gráfico muestra a nivel detallado la ejecución de los Gastos de Personal:

Gráfica 6 Ejecución Gastos de Personal MME



Millones de pesos
Fuente: SIIF – Nación MME

- Gastos Generales MME**

El presupuesto asignado en **Gastos Generales**, al cierre del primer trimestre de la vigencia 2018, presenta una ejecución en compromisos de \$1.345 millones y de \$470 millones en obligaciones, equivalentes al 38% y 13% respectivamente, frente a un presupuesto asignado de \$3.558 millones.

Tabla 5 Ejecución desagregada de Gastos de Personal – Unidad Gestión General MME

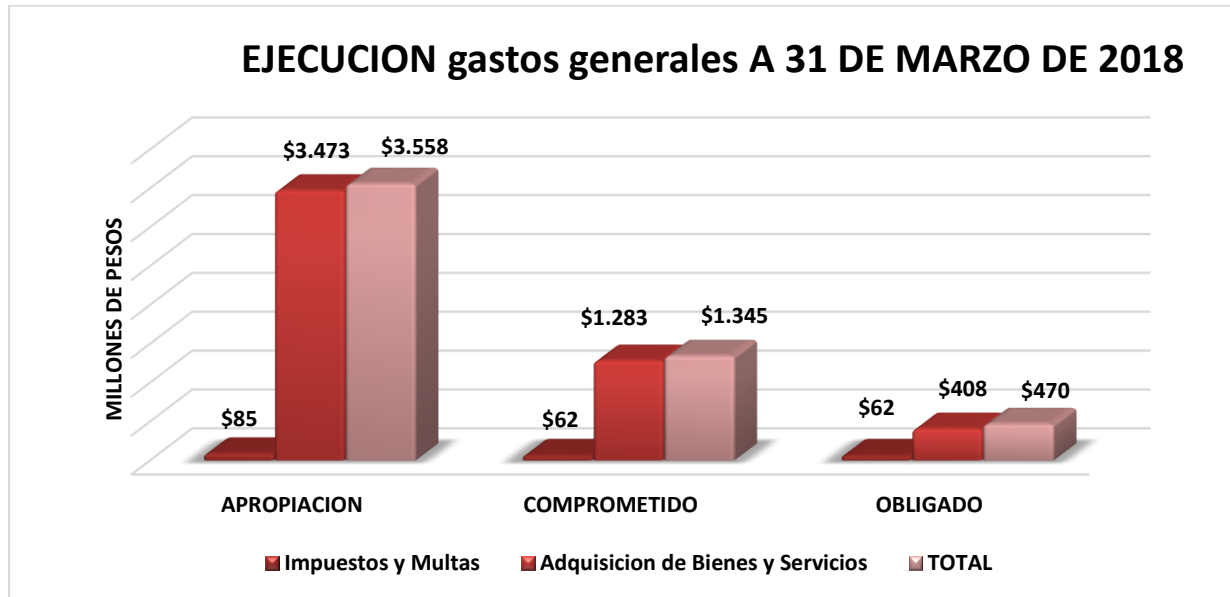
CONCEPTO	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	% COMPRO MISOS	OBLIGACIONES	% OBLIGADO
GASTOS DE GENERALES					
Impuestos y Multas	\$ 85	\$ 62	73%	\$ 62	73%
Adquisición de Bienes y Servicios	\$ 3.473	\$ 1.283	37%	\$ 408	12%
GRAN TOTAL	\$ 3.558	\$ 1.345	38%	\$ 470	13%

Millones de pesos
Fuente: SIIF – Nación MME

Los recursos se utilizaron para la adquisición de bienes y servicios requeridos por la Entidad para su normal funcionamiento, tales como servicio de vigilancia y seguridad, aseo y cafetería,

mantenimientos de software y parque automotor, viáticos y gastos de viaje, servicios públicos, suministros de combustibles, dotaciones, papelería y útiles de escritorio, arrendamiento de fotocopiadoras, comunicaciones y transportes, impresos y publicaciones, bienestar social, entre otros. El resumen de la ejecución se muestra en el siguiente gráfico:

Gráfica 7Ejecución Gastos de Generales MME



Millones de pesos
Fuente: SIIF – Nación MME

- **Transferencias Corrientes**

El presupuesto en **Transferencias Corrientes**, al cierre del primer trimestre de la vigencia 2018, registra una ejecución en compromisos de \$13.776 millones equivalente al 29% y de \$7.904 millones en obligaciones equivalente al 16%, frente al presupuesto asignado de \$47.937 millones. En el cuadro No.5 de detalla se detalla su ejecución:

Tabla 6 Ejecución de Transferencias Corrientes – Unidad Gestión General MME

CONCEPTO	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	% COMPRO MISOS	OBLIGACIONES	% OBLIGADO
Recursos de oro y platino Municipios productores	\$ 28.200	\$ 5.652	20%	\$ 5.652	20%
Transferencias a la UPME Ley 143 de 1994	\$ 7.920	\$ 7.829	99%	\$ 1.957	25%

CONCEPTO	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	% COMPRO MISOS	OBLIGACIONES	% OBLIGADO
Cuota de Auditaje Contranal	\$ 3.352	\$ -	0%	\$ -	0%
Sentencias y Conciliaciones	\$ 8.288	\$ 277	3%	\$ 277	3%
Organismo Internacional de Energía Atómica CIEA	\$ 75	\$ -	0%	\$ -	0%
Aportes Previsión Pensión Vejez Jubilados	\$ 103	\$ 17	17%	\$ 17	17%
GRAN TOTAL	\$ 47.938	\$ 7.829	16%	\$ 7.903	16%

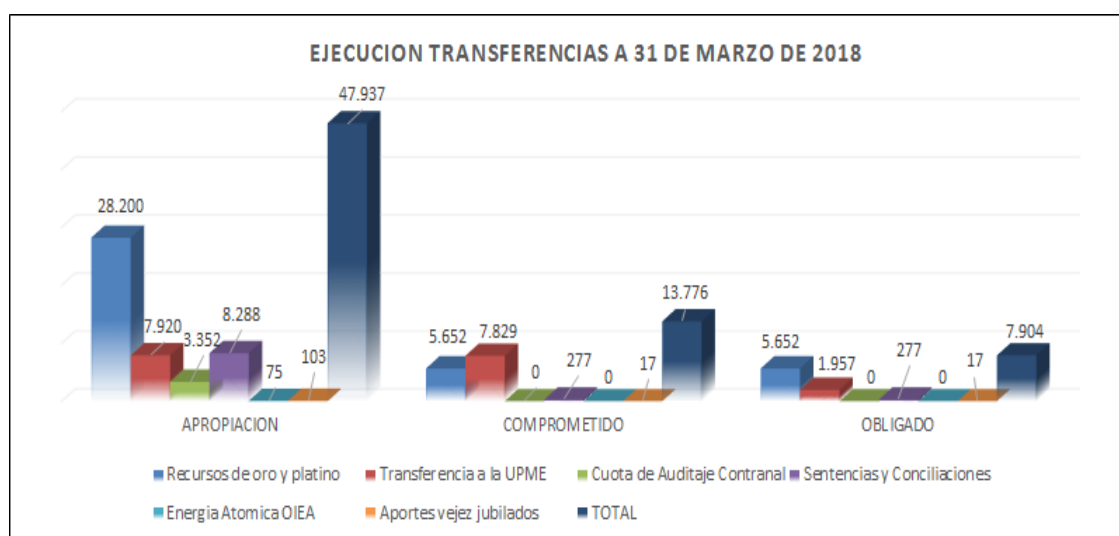
Millones de pesos
Fuente: SIIF – Nación MME

Del total obligado por valor de \$7.904 millones, \$5.652 millones se destinaron a atender la transferencia del impuesto al oro y platino a los municipios productores de metales preciosos, El Bagre, Remedios, Segovia, Zaragoza, Marmato y Amalfi de correspondiente al recaudo de los meses de diciembre de 2017 y enero de 2018.

El saldo restante que asciende a \$2.252 millones, se destinó a atender la transferencia a favor de la UPME correspondiente a los primeros meses del año, por valor de \$1.957 millones, \$277 millones para el pago de sentencias falladas en contra de la Entidad y \$17 millones para atender el pago de aportes previsión vejez jubilados, como se puede apreciar en la gráfica:

El siguiente gráfico muestra a nivel detallado la ejecución de las Transferencias Corrientes:

Gráfica 8 Ejecución Transferencias Corrientes MME



Millones de pesos
Fuente: SIIF – Nación MME

2.2.2. Ejecución presupuestal Gastos de Inversión MME

El Ministerio de Minas y Energía cuenta con una apropiación, para gastos de inversión, al cierre del primer trimestre de 2018 de \$3.323.023 millones de pesos, logrando una ejecución para este periodo en compromisos de \$ 1.233.899 millones de pesos equivalentes a un 37,13% de ejecución en compromisos.

La ejecución del Ministerio de Minas y Energía en obligaciones (funcionamiento + inversión) fue de \$693.184 millones de pesos equivalentes a un 20,38% de ejecución.

Para los gastos de inversión se ejecutaron en obligaciones \$679.077 millones de pesos equivalentes a un 20,44% de ejecución,

La ejecución presupuestal de inversión se presenta en el siguiente cuadro:

Tabla 7Ejecución Presupuestal Gastos de Inversión MME

Concepto	Apropiación Vigente 2018	Compromisos	% Comp. /Aprop. Vigente	Obligado	% Oblig. /Aprop. Vigente
Funcionamiento	\$ 77.865	\$ 21.408	27,49%	\$ 14.107	18,12%
Gastos de Personal	\$ 26.370	\$ 6.287	23,84%	\$ 5.734	21,74%
Gastos Generales	\$ 3.558	\$ 1.345	37,80%	\$ 470	13,20%
Transferencias	\$ 47.937	\$ 13.776	28,74%	\$ 7.904	16,49%
Inversión	\$ 3.323.023	\$ 1.233.899	37,13%	\$ 679.077	20,44%
Total Entidad	\$ 3.400.888	\$ 1.255.307	36,91%	\$ 693.184	20,38%

Concepto	Apropiación Vigente 2018	Compromisos	% Comp. /Aprop. Vigente	Obligado	% Oblig. /Aprop. Vigente
IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA-	\$ 4.000	\$ 3.508	87,70%	\$ 139	3,48%
Subtotal Despacho Ministro	\$ 4.000	\$ 3.508	87,70%	\$ 139	3,48%

Millones de pesos
Fuente: SIIF – Nación MME

Concepto	Apropiación Vigente 2018	Compromisos	% Comp. /Aprop. Vigente	Obligado	% Oblig. /Aprop. Vigente
FORTALECIMIENTO AL ACCESO Y TRANSPARENCIA DE LA INFORMACION EXTRACTIVA - EITI NACIONAL	\$ 1.486	\$ 523	35,18%	\$ 88	5,90%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO NACIONAL	\$ 21.537	\$ 5.523	25,64%	\$ 630	2,92%
CONTROL A LA EXPLOTACIÓN ILÍCITA DE MINERALES COLOMBIA -	\$ 5.000	\$ 1.266	25,32%	\$ 850	17,00%
Subtotal Viceministerio Minas	\$ 28.023	\$ 7.311	26,09%	\$ 1.568	5,59%

Concepto	Apropiación Vigente 2018	Compromisos	% Comp. /Aprop. Vigente	Obligado	% Oblig. /Aprop. Vigente
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN TERRITORIO Y CONTRIBUCIÓN A LA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO NACIONAL	\$ 4.800	\$ 3.321	69,19%	\$ 1.493	31,10%
DIAGNOSTICO MINERO AMBIENTAL DE LOS PASIVOS EN EL TERRITORIO NACIONAL	\$ 1.000	\$ 169	16,94%	\$ 23	2,33%
FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA PROMOCIÓN DEL SECTOR BAJO PRINCIPIOS DE COMPETITIVIDAD NACIONAL	\$ 1.700	\$ 1.560	91,78%	\$ 1.154	67,90%
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN EN EL SECTOR MINERO-ENERGÉTICO FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO - NACIONAL	\$ 1.000	\$ 906	90,56%	\$ 580	58,01%
Subtotal ambiental	\$ 8.500	\$ 5.956	70,08%	\$ 3.251	38,24%

Millones de pesos
Fuente: SIIF – Nación MME

Concepto	Apropiación Vigente 2018	Compromisos	% Comp. /Aprop. Vigente	Obligado	% Oblig. /Aprop. Vigente
ASESORIA PARA EL ANALISIS Y FORMULACION DEL DESARROLLO DEL SUBSECTOR DE HIDROCARBUROS NACIONAL	\$ 2.500	\$ 180	7,19%	\$ 25	1,00%
ASESORIA , DISEÑO, ADQUISICION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA CADENA DE DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS DEREIVADOS DEL PETROLEO - SICOM - REGION NACIONAL	\$ 10.600	\$ 5.273	49,74%	\$ 15	0,14%
ASESORIA TÉCNICA PARA EL SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS Y CONVENIOS DEL SUBSECTOR GAS COMBUSTIBLE NACIONAL	\$ 1.500	\$ 771	51,38%	\$ 3	0,19%
CONTROL OPERATIVO A LA DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE LÍQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO, AL CONTRABANDO Y A LA DESTINACIÓN ILÍCITA DE ESTOS PRODUCTOS EN ZONAS DE FRONTERA	\$ 7.800	\$ 1.116	14,31%	\$ 29	0,37%
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA PAGOS POR MENORES TARIFAS SECTOR GAS COMBUSTIBLE DOMICILIARIO POR RED A NIVEL NACIONAL	\$ 779.606	\$ 59.934	7,69%	\$ 59.934	7,69%
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA PAGOS POR MENORES TARIFAS SECTOR GLP DISTRIBUIDO EN CILINDROS Y TANQUES ESTACIONARIOS A NIVEL NACIONAL	\$ 47.000	\$ 14.408	30,65%	\$ 8.052	17,13%
IMPLEMENTACION COMPENSACION POR EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS DERIVADOS DEL PETROLEO ENTRE YUMBO Y LA CIUDAD DE PASTO	\$ 64.558	\$ 9.588	14,85%	\$ 4.525	7,01%
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN Y CONEXIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE GAS NATURAL A NIVEL NACIONAL	\$ 21.000	\$ 6.853	32,63%	\$ 8	0,04%
Subtotal hidrocarburos	\$ 934.564	\$ 98.122	10,50%	\$ 72.591	7,77%

Millones de pesos
Fuente: SIIF – Nación MME

Concepto	Apropiación Vigente 2018	Compromisos	% Comp. /Aprop. Vigente	Obligado	% Oblig. /Aprop. Vigente
CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN MINERA	\$ 16.774	\$ 10.255	61,14%	\$ 1.944	11,59%
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL PARA LA ELIMINACIÓN DEL USO DEL MERCURIO DE LA ACTIVIDAD MINERA EN EL TERRITORIO NACIONAL	\$ 12.000	\$ 4.391	36,59%	\$ 394	3,28%
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS MINEROS DE SUBSISTENCIA EN EL TERRITORIO NACIONAL	\$ 4.000	\$ 3.557	88,94%	\$ 227	5,67%
FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD MINERA EN EL TERRITORIO NACIONAL	\$ 2.000	\$ 861	43,03%	\$ 98	4,89%
APOYO PARA LA GENERACIÓN DE ACCESO AL CRÉDITO PARA LA PEQUEÑA MINERÍA A NIVEL NACIONAL	\$ 2.000	\$ 474	23,70%	\$ 53	2,67%
Subtotal Formalización Minera	\$ 36.774	\$ 19.538	53,13%	\$ 2.716	7,39%

Concepto	Apropiación Vigente 2018	Compromisos	% Comp. /Aprop. Vigente	Obligado	% Oblig. /Aprop. Vigente
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN Y PERCEPCIÓN DE LA INDUSTRIA MINERA PARA FACILITAR LA PUESTA EN MARCHA DE LOS PROYECTOS MINEROS EN EL TERRITORIO NACIONAL	\$ 6.000	\$ 3.809	63,49%	\$ 140	2,33%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD EN LA INDUSTRIA MINERA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y NORTE DE SANTANDER	\$ 5.000	\$ 289	5,78%	\$ 10	0,20%
Subtotal Minería Empresarial	\$ 11.000	\$ 4.098	37,26%	\$ 149	1,36%

Millones de pesos
Fuente: SIIF – Nación MME

Concepto	Apropiación Vigente 2018	Compromisos	% Comp. /Aprop. Vigente	Obligado	% Oblig. /Aprop. Vigente
DISTRIBUCION DE RECURSOS PARA PAGOS POR MENORES TARIFAS SECTOR ELECTRICO	\$ 1.857.017	\$ 833.235	44,87%	\$ 574.369	30,93%
APOYO PARA CONSTRUCCION DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS EN EL TERRITORIO NACIONAL	\$ 105.726	\$ 89.343	84,50%	\$ 119	0,11%
APOYO Y FINACIACIÓN DE PROGRAMAS DE FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA Y GESTIÓN EFICIENTE DE ENERGÍA A NIVEL NACIONAL	\$ 34.000	\$ 91	0,27%	\$ -	0,00%
APOYO ELECTRIFICACION RURAL EN ZONAS INTERCONECTADAS EN EL TERRITORIO NACIONAL	\$ 146.250	\$ 144.708	98,95%	\$ 3.127	2,14%
DISTRIBUCION DE SUBSIDIOS PARA USUARIOS UBICADOS EN AREAS ESPECIALES DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL – SECTOR ELECTRICO	\$ 137.219	\$ 20.437	14,89%	\$ 20.437	14,89%
NORMALIZACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIOS SUBNORMALES DE LOS MUNICIPIOS DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL	\$ 250	\$ 145	58,12%	\$ 13	5,40%
APOYO AL MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO ENERGÉTICO EN LA REGIÓN CARIBE NACIONAL	\$ 1.600	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
Subtotal Energía	\$ 2.282.062	\$ 1.087.960	47,67%	\$ 598.065	26,21%

Concepto	Apropiación Vigente 2018	Compromisos	% Comp. /Aprop. Vigente	Obligado	% Oblig. /Aprop. Vigente
FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD REGULADORA PARA EL USO SEGURO DE LOS MATERIALES NUCLEARES Y RADIOACTIVOS EN EL TERRITORIO NACIONAL	\$ 1.000	\$ 250	25,04%	\$ 31	3,11%
Subtotal Nuclear	\$ 1.000	\$ 250	25,04%	\$ 31	3,11%

Millones de pesos
Fuente: SIIF – Nación MME

Concepto	Apropiación Vigente 2018	Compromisos	% Comp. /Aprop. Vigente	Obligado	% Oblig. /Aprop. Vigente
PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO EN EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA EN EL NIVEL NACIONAL	\$ 1.700	\$ 1.548	91,08%	\$ 205	12,09%
Subtotal Jurídica	\$ 1.700	\$ 1.548	91,08%	\$ 205	12,09%

Concepto	Apropiación Vigente 2018	Compromisos	% Comp. /Aprop. Vigente	Obligado	% Oblig. /Aprop. Vigente
ESTUDIOS SOBRE POLÍTICA Y REGULACIÓN ENERGÉTICA NACIONAL	\$ 1.100	\$ 602	54,71%	\$ 70	6,39%
Subtotal Asuntos Regulatorios	\$ 1.100	\$ 602	54,71%	\$ 70	6,39%

Concepto	Apropiación Vigente 2018	Compromisos	% Comp. /Aprop. Vigente	Obligado	% Oblig. /Aprop. Vigente
MEJORAMIENTO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN EN EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA	\$ 400	\$ 159	39,62%	\$ 27	6,85%
APOYO AL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA EN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTERNACIONAL NACIONAL	\$ 200	\$ 143	71,54%	\$ 14	6,85%
Subtotal Planeación	\$ 600	\$ 302	50,26%	\$ 41	6,85%

Millones de pesos
Fuente: SIIF – Nación MME

Concepto	Apropiación Vigente 2018	Compromisos	% Comp. /Aprop. Vigente	Obligado	% Oblig. /Aprop. Vigente
MANTENIMIENTO ADECUACION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA SEDES DEL MME , , BOGOTÁ	\$ 1.000	\$ 71	7,12%	\$ 7	0,66%
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA A NIVEL NACIONAL	\$ 4.500	\$ 820	18,22%	\$ 53	1,18%
OPTIMIZACION Y ORGANIZACION ARCHIVISTICA DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA , BOGOTA D.C.	\$ 800	\$ 327	40,87%	\$ 34	4,26%
IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE ARCHIVO EN EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA	\$ 800	\$ 159	19,82%	\$ 19	2,32%
FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ	\$ 600	\$ 300	50,00%	\$ -	0,00%
IMPLEMENTAR Y MANTENER ACTUALIZADA LA INFRAESTRUCTURA TIC DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO DE ACUERDO AL PETIC SECTORIAL – BOGOTÁ	\$ 3.800	\$ 1.929	50,75%	\$ 59	1,56%
FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO QUE SE PRESTA AL CIUDADANO – CLIENTE DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA A NIVEL NACIONAL.	\$ 2.200	\$ 1.098	49,90%	\$ 79	3,58%
Subtotal administrativos	\$ 13.700	\$ 4.703	34,33%	\$ 250	1,83%

Millones de pesos
Fuente: SIIF – Nación MME

A continuación se presentan los avances más representativos a lo largo del I Trimestre de 2018.

- **Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales**

La Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales para el año 2018 cuenta con cuatro proyectos con una apropiación vigente al cierre del primer trimestre de 2018 de \$8.500 millones de pesos, ejecutando en compromisos a cierre del primer trimestre \$5.956 millones de pesos, equivalentes a un 70,8% de ejecución, por otro lado la ejecución en obligaciones fue de \$3.251 millones de pesos, equivalentes a un 38,24% de ejecución.

Página 29 de 214

La ejecución de los proyectos se realizó de la siguiente manera:

❖ **Fortalecimiento de la Gestión Institucional en territorio y contribución a la Gobernabilidad de Sector Minero Energético Nacional:**

Este proyecto cuenta con una apropiación vigente al primer trimestre de \$4.800 millones de pesos; comprometiendo en el primer trimestre \$3.321 millones de pesos, equivalentes a un 69,19% de ejecución.

De los compromisos realizados se destinaron \$1.327 millones de pesos para el convenio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y \$1.994 millones para actividades de apoyo a la gestión del proyecto.

Así mismo, en obligaciones presentó una ejecución en el primer trimestre de \$1.493 millones de pesos; equivalentes al 31,10% de ejecución. De las obligaciones del primer trimestre, \$1.237 millones de pesos se destinaron al pago del convenio con el PNUD y los \$256 millones de pesos restantes, se destinaron para pago de actividades del apoyo a la gestión del proyecto.

❖ **Diagnóstico Minero Ambiental de los pasivos en el Territorio Nacional:**

Este proyecto cuenta con una apropiación vigente para el primer trimestre de \$1.000 millones de pesos; comprometiendo en este trimestre \$ 169 millones de pesos, equivalentes al 16,94% de ejecución. Dichos compromisos se destinaron a actividades de apoyo a la gestión y seguimiento.

Así mismo, en obligaciones presentó una ejecución para el primer trimestre de \$23 millones de pesos, equivalentes al 2,33% de ejecución, estas obligaciones se destinaron a cubrir gastos de apoyo a la gestión y seguimiento del proyecto.

❖ **Formulación y Ejecución de la Estrategia de Gestión Ambiental para la Promoción del Sector bajo principios de Competitividad Nacional:**

Este proyecto cuenta con una apropiación vigente al primer trimestre de \$1.700 millones de pesos; comprometiendo para este trimestre \$1.560 millones de pesos equivalentes al 91,78%.

De los compromisos realizados se destinaron \$1.077,3 millones de pesos para el convenio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y \$483 millones de pesos para apoyo a la gestión del proyecto.

Así mismo, en obligaciones se ejecutaron \$1.154 millones de pesos, equivalentes al 67,90% de ejecución. Las obligaciones realizadas en este trimestre se destinaron \$1.077,7 al pago de compromisos adquiridos en el convenio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y los \$77 millones de pesos restantes se destinaron para el pago de actividades de seguimiento y apoyo a la gestión del proyecto.

❖ **Diseño e Implementación de Herramientas de Mitigación y Adaptación en el Sector Minero Energético frente al Cambio Climático- Nacional:**

Este proyecto cuenta con una apropiación vigente al primer trimestre de \$1.000 millones de pesos.

En el cuarto primer trimestre se comprometieron \$906 millones de pesos, equivalentes al 90,56% de ejecución. Del total comprometido se destinaron \$521 millones de pesos para el convenio con el Centro Internacional de Agricultura Tropical y \$385 para actividades de seguimiento y apoyo a la gestión del proyecto.

Asimismo, en obligaciones se ejecutaron \$580 millones de pesos, de los cuales \$521 millones se destinaron para el pago de compromisos adquiridos en el convenio el Centro Internacional de Agricultura Tropical y \$59 millones de pesos destinados para actividades de apoyo a la gestión y seguimiento del proyecto. Logrando así una ejecución del 58,01% de ejecución en obligaciones.

- **Dirección de Hidrocarburos**

La Dirección de Hidrocarburos para el año 2018 cuenta con 8 proyectos con una apropiación total de \$934.564 millones de pesos.

A lo largo del primer trimestre la dirección de hidrocarburos ejecutó en compromisos un 10,50% que equivale a \$98.122 millones de pesos comprometidos. En cuanto a las obligaciones se ejecutaron un total de \$72.591 millones de pesos que equivalen a un 7,77% de ejecución en obligaciones.

La ejecución de los proyectos se realizó de la siguiente manera:

Subsidios:

- ❖ **Distribución de Recursos para Pagos Por Menores Tarifas Sector Gas Combustible Domiciliario por Red a Nivel Nacional:**

Este proyecto cuenta con una apropiación al primer trimestre de \$779.606 millones de pesos. Durante este trimestre se comprometieron recursos por valor de \$59.934 millones de pesos, equivalentes a un 7,69% de ejecución. De igual manera se comportaron las obligaciones.

El siguiente cuadro evidencia el comportamiento de los compromisos y obligaciones:

Tabla 8 Primer Trimestre Distribución de recursos para pagos por menores tarifas sector Gas MME

GAS NATURAL -COMPROMISOS Y OBLIGACIONES		
Resolución	Valor	Fecha
GIRO DE SUBSIDIOS A EMPRESAS DEL SECTOR GAS COMBUSTIBLE DOMICILIARIO POR RED PARA CUBRIR EL DÉFICIT REPORTADO Y VALIDADO DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.	\$ 59.934	15 DE MARZO DE 2018
TOTAL	\$	59.934

Millones de pesos
Fuente: SIIF – Nación MME

- ❖ **Distribución de Recursos para Pagos por Menores Tarifas Sector GLP, distribuido en Cilindros y Tanques Estacionarios a Nivel Nacional:**

Este proyecto cuenta con una apropiación al primer trimestre de \$47.000 millones de pesos. Durante el primer trimestre se comprometieron recursos por valor de \$14.408 millones de pesos, equivalentes a un 30,65% de ejecución.

Asimismo, en obligaciones se ejecutaron recursos por valor de \$8.052 millones de pesos, equivalentes a un 16,41% de ejecución.

Los siguientes cuadros evidencian el comportamiento de los compromisos y obligaciones del proyecto:

Tabla 9 Primer Trimestre Distribución Recursos para pagos por menores tarifas sector GLP/ Compromisos MME

GLP - COMPROMISOS	
Objeto	Valor
CONSTRUCCIÓN PROPANODUCTOS RURALES POR REDES EN MUNICIPIOS DE LOS DPTOS DEL HUILA Y CAUCA, VEREDAS Y/O CENTROS POBLADOS DE SAN AGUSTÍN, PITAL, PALESTINA, COLOMBIA E ISNOS EN EL DPTO DEL HUILA; E INZA EN EL DPTO DE CAUCA... VTO: 31/07/2018	\$ 2.798
ESTABLECER LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA COFINANCIACIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO PARA QUE LA EMPRESA EJECUTE EL PROY: "CONSTRUCCIÓN PROPANODUCTO DOMICILIARIO PARA LOS CENTROS POBLADOS EL CARMEN Y MIRADOR, MUN. DE OPORAPA, HUILA. VTO:31/07/2018	\$ 366
ESTABLECER LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA COFINANCIACIÓN POR PARTE DEL MME PARA QUE LA EMPRESA EJECUTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE GAS GLP POR REDES EN LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA, GUAITARILLA Y PUPIALES DEL DPTO DE NARIÑO. VTO: 31/07/2018	\$ 3.100
TOTAL	\$ 6.265

Millones de pesos
Fuente: SIIF – Nación MME

Tabla 10 Cuarto Trimestre Distribución Recursos para pagos por menores tarifas sector GLP/ Obligaciones MME

GLP - OBLIGACIONES		
Resolución	Valor	Fecha

GIRO RECURSOS A EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE GAS EN VIRTUD PROGRAMA DE SUBSIDIOS A CONSUMO GLP EN CILINDROS DE MME CAQUETÁ, NARIÑO,PUTUMAYO,SAN ANDRÉS,PROVID, STA CATALINA,COMUNIDADES INDÍGENAS Y USUARIOS ESTRATOS 1-2 ZONAS RURALES DE CAUCA DE DIC/2017/ RESOLUCION 31044 DEL 21 DE FEBRERO, GIRO RECURSOS A EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE GAS, PROGAMA DE SUBSIDIOS A CONSU,O GLP. MME, CAQUETA, NARIÑO, SAN ANDRES Y PROVIDENCIA, SANTA CATALINA, COMUNIDADES INDIGENAS, ESTRATOS 1,2, ZONA RURALES CUCA, DIC.2017.	\$ 516	26 DE FEBRERO Y 12 DE MARZO DE 2018
GIRO RECURSOS A EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE GAS EN VIRTUD PROGRAMA DE SUBSIDIOS A CONSUMO GLP EN CILINDROS DE MME CAQUETÁ, NARIÑO,PUTUMAYO,SAN ANDRÉS,PROVID, STA CATALINA,COMUNIDADES INDÍGENAS Y USUARIOS ESTRATOS 1-2 ZONAS RURALES DE CAUCA,DE DIC/2017 / RESOLUCION 31044 DEL 21 DE FEBRERO, GIRO RECURSOS A EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE GAS, PROGAMA DE SUBSIDIOS A CONSU,O GLP. MME, CAQUETA, NARIÑO, SAN ANDRES Y PROVIDENCIA, SANTA CATALINA, COMUNIDADES INDIGENAS, ESTRATOS 1,2, ZONA RURALES CUCA, DIC.2017	\$ 3.679	26 DE FEBRERO Y 12 DE MARZO DE 2018
GIRO RECURSOS A EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE GAS EN VIRTUD PROGRAMA SUBSIDIOS A CONSUMO GLP EN CILINDROS DE MME A CAQUETÁ, NARIÑO,PUTUMAYO,SAN ANDRÉS,PROVID, STA CATALINA,COMUNIDADES INDÍGENAS Y USUARIOS ESTRATOS 1-2 ZONAS RURALES DE CAUCA,DE ENE/18 / PAGO SUBSIDIO A CONSUMO GLP EN CILINDROS DE MME A CAQUETA , NARIÑO,PUTUMAYO, SAN ANDRES,PROVID,STA CATALINA,COMUNIDADES INDÍGENAS Y USURARIOS ESTRATOS 1-2 ZONAS RURALES DE CAUCA DE ENERO/18	\$ 3.856	06 DE MARZO DE 2018
TOTAL	\$	8.052

Millones de pesos
Fuente: SIIF – Nación MME

❖ **Implementación Compensación por el Transporte de Combustibles Líquidos Derivados del Petróleo entre Yumbo y la Ciudad de Pasto:**

Este proyecto cuenta con una apropiación inicial para el 2018 de \$64.558 millones de pesos; de los cuales a corte del primer trimestre se comprometieron \$9.858 millones de pesos, equivalentes a un 14,85% de ejecución.

En cuanto a las obligaciones, se ejecutaron recursos por \$4.525 millones de pesos, equivalentes a un 7,01% de ejecución.

Lo siguientes cuadros evidencian el comportamiento de los compromisos y las obligaciones del proyecto para el primer trimestre.

Tabla 11 Primer Trimestre Yumbo Pasto / Compromisos MME

YUMBO PASTO - COMPROMISOS	
Objeto	Valor
GIRO A EMPRESAS DISTRIBUIDORAS MAYORISTAS DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS DERIVADOS DEL PETROLEO, POR COMPENSACIÓN DE LAS FACTURAS MES DE FEBRERO 2018, ENTRE LAS CIUDADES DE YUMBO Y SAN JUAN DE PASTO	\$ 3.536
GIRO A EMPRESAS DISTRIBUIDORAS MAYORISTAS DE GLP, FACTURAS MES DE FEBRERO 2018, ENTRE LAS CIUDADES DE YUMBO Y SAN JUAN DE PASTO	\$ 847
PAGO A EMPRESAS DISTRIBUIDORAS MAYORISTAS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS, CORRESPONDIENTE A FACTURAS MES DE FEBRERO, CAUSADOS POR LA COMPENSACIÓN POR TRANS. DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO ENTRE YUMBO Y SAN JUAN DE PASTO	\$ 3.550
PAGO A EMPRESAS DISTRIBUIDORAS MAYORISTAS DE GLP, FACTURAS MES DE FEBRERO 2018, CAUSADOS POR LA COMPENSACIÓN POR EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS DEL PETRÓLEO (GLP).	\$ 855
SERVICIO DE CONTROL E INSPECCIÓN AL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y GLP, INCLUYENDO LA VERIFICACIÓN, ASEGURAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y SOPORTES DOCUMENTALES DE CADA UNA DE LAS ACTUACIONES PROPIAS DE LA ACTIVIDAD. VTO: 31/07/2018	\$ 800
TOTAL	\$ 9.588

Millones de pesos
Fuente: SIIF – Nación MME

Tabla 12 Primer Trimestre Yumbo Pasto / Obligaciones MME

YUMBO PASTO- OBLIGACIONES		
Resolución	Valor	Fecha
PAGO A EMPRESAS DISTRIBUIDORAS MAYORISTAS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS, CORRESPONDIENTE A FACTURAS MES DE FEBRERO, CAUSADOS POR LA COMPENSACIÓN POR TRANS. DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO ENTRE YUMBO Y SAN JUAN DE PASTO	\$ 3.550	22 DE MARZO DE 2018

YUMBO PASTO- OBLIGACIONES		
Resolución	Valor	Fecha
PAGO A EMPRESAS DISTRIBUIDORAS MAYORISTAS DE GLP, FACTURAS MES DE FEBRERO 2018, CAUSADOS POR LA COMPENSACIÓN POR EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS DEL PETRÓLEO (GLP).	\$ 855	14 Y 15 DE MARZO DE 2018
SERVICIO DE CONTROL E INSPECCIÓN AL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y GLP, INCLUYENDO LA VERIFICACIÓN, ASEGURAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y SOPORTES DOCUMENTALES DE CADA UNA DE LAS ACTUACIONES PROPIAS DE LA ACTIVIDAD. VTO: 31/07/2018	\$ 120	14 DE MARZO DE 2018
TOTAL		\$ 4.525

Millones de pesos
Fuente: SIIF – Nación MME

Fondos:

❖ **Desarrollo de Infraestructura de Transporte, Distribución y Conexión del Servicio Público de gas Natural a Nivel Nacional:**

Este proyecto cuenta con una apropiación inicial vigente de \$21.000 millones de pesos, de los cuales se comprometieron con corte al primer trimestre \$6.853 millones de pesos, equivalentes a un 32,63% de ejecución.

En cuanto a las obligaciones, se ejecutaron recursos por \$8 millones destinado para actividades de apoyo al seguimiento y ejecución del proyecto. Estas obligaciones corresponden al 0,04% de ejecución.

Los siguientes cuadros evidencian los compromisos y obligaciones para el primer trimestre de 2018.

Tabla 13 Primer Trimestre Infraestructura y Transporte/ Compromisos MME

DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA - COMPROMISOS	
Objeto	Valor
COFINANCIACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL, CONTEMPLADO EN EL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE GAS NATURAL EN EL SECTOR RURAL DE SAN JOSÉ DEL PARE DPTO DE BOYACÁ"	\$ 654

DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA - COMPROMISOS	
Objeto	Valor
COFINANCIACIÓN POR PARTE DEL MME PARA LA EJECUCIÓN AL PROY: "DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIONES DE CONEXIONES DE GAS NATURAL PARA LOS USUARIOS DE MENORES INGRESOS DE MUNICIPIOS DPTO DE CALDAS, QUINDIO Y RISARALDA", CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN	\$ 296
CONEXIONES E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE GAS NATURAL EN EL SECTOR RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE GUACHETÁ Y FÚQUENE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	\$ 608
CONSTRUCCIÓN CONEXIONES A USUARIOS DE MENORES INGRESOS PARA LA MASIFICACIÓN DE GAS NATURAL EN: MOCOCA, VILLAGARZÓN, PTO CAICEDO Y PTO ASIS EN EL DPTO DE PUTUMAYO", SERVICIO DE GAS NATURAL.	\$ 718
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL, PROY: "EXTENSIÓN DE REDES DE GAS NATURAL PARA EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA PAZ DEPTO DE SANTANDER", EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y ALCANCE ESTABLECIDOS EN EL PROY. PRESENTADO POR UPME.	\$ 547
EJECUCIÓN DEL PROYECTO "SUBSIDIO CONEXIÓN AL SERVICIO PÚBLICO DE GAS NATURAL A USUARIOS DE MENORES INGRESOS PASTO - NARIÑO"	\$ 2.255
ESTABLECER TERMINOS Y CONDICIONES PARA LA COFINANCIACIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO-FECFGN PARA QUE LA EMPRESA EJECUTE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL, PLAZO: 31-JUL-2018	\$ 643
ESTABLECER TERMINOS Y CONDICIONES PARA LA COFINANCIACIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO-FECFGN PARA QUE LA EMPRESA EJECUTE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL- MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO EN EL DEPTO DE BOYACA, PLAZO: 31-JUL-2018	\$ 1.083
ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO "DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN Y CONEXIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE GAS NATURAL A NIVEL NACIONAL"	\$ 48
TOTAL	\$ 6.853

Millones de pesos
Fuente: SIIF – Nación MME

Tabla 14 Primer Trimestre Infraestructura y Transporte / Obligaciones MME

DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA (Nuevo) - OBLIGACIONES		
Resolución	Valor	Fecha
ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO "DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN Y CONEXIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE GAS NATURAL A NIVEL NACIONAL"	\$ 7,8	I TRIMESTRE DE 2018
TOTAL	\$ 7,8	

Millones de pesos
Fuente: SIIF – Nación MME

Otros proyectos:

❖ **Control Operativo a la Distribución de Combustibles Líquidos Derivados del Petróleo, al Contrabando y a la Destinación Ilícita de estos Productos en Zonas de Frontera:**

Este proyecto cuenta con una apropiación vigente al cierre del primer trimestre de \$7.800 millones de pesos, de los cuales se comprometieron en el primer trimestre \$1.116 millones de pesos, ejecutando así un 14,31% en compromisos.

En cuanto a las obligaciones, se ejecutaron en el primer trimestre \$29 millones de pesos, equivalentes al 0,37%% ejecutado en obligaciones. Los siguientes cuadros evidencian los compromisos y obligaciones para el primer trimestre de 2018.

Tabla 15 Primer Trimestre Zonas de Frontera / Compromisos MME

ZONAS DE FRONTERA - COMPROMISOS	
Objeto	Valor
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS ENTRE MME Y BALCOLEX-ADMINISTRADOR UNIDAD GESTIÓN CRECIMIENTO EMPRESARIAL, PARA COADYUVAR EN IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA RECONVERSIÓN SOCIO LABORAL Y PRODUCTIVO EN ZONAS DE FRONTERA	\$ 928
ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO "CONTROL OPERATIVO A LA DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE LÍQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO, AL CONTRABANDO Y A LA DESTINACIÓN ILÍCITA DE ESTOS PRODUCTOS EN ZONAS DE FRONTERA"	\$ 188
TOTAL	\$ 1.116

Millones de pesos
Fuente: SIIF – Nación MME

Tabla 16 Primer Trimestre Zonas de Frontera / Obligaciones MME

ZONAS DE FRONTERA - OBLIGACIONES		
Objeto	Valor	Fecha
ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO "CONTROL OPERATIVO A LA DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE LÍQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO, AL CONTRABANDO Y A LA DESTINACIÓN ILÍCITA DE ESTOS PRODUCTOS EN ZONAS DE FRONTERA"	\$ 29	I TRIMESTRE DE 2018
TOTAL	\$	29

Millones de pesos
Fuente: SIIF – Nación MME

❖ **Asesoría para el Análisis y Formulación del Desarrollo del Subsector Hidrocarburos Nacional:**

Este proyecto cuenta con una apropiación vigente al cierre del primer trimestre de \$2.500 millones de pesos, de los cuales se comprometieron \$180 millones de pesos, los cuales fueron destinados a actividades de seguimiento y apoyo a la gestión del proyecto de inversión, para una ejecución del 7,19% en compromisos.

En cuanto a las obligaciones, se ejecutaron \$25 millones de pesos, equivalentes al 1,00% de ejecución. Estas obligaciones se destinaron al pago de actividades de apoyo a la gestión y seguimiento del proyecto.

❖ **Asesoría, Diseño, Adquisición, Mantenimiento y Construcción del Sistema de Información de la Cadena de Distribución de Combustibles Líquidos Derivados del Petróleo – SICOM- Región Nacional:**

Este proyecto cuenta con una apropiación para la vigencia 2018 de \$10.600 millones de pesos; de los cuales se comprometieron al cierre del primer trimestre \$5.273 millones de pesos. Dichos compromisos se distribuyeron de la siguiente manera: \$5.153 millones de pesos para los servicios integrales de administración, operación, mantenimiento y arrendamiento de solución tecnológica bajo esquema hosting, para el sistema de información de combustibles líquidos SICOM y \$120 millones de pesos para actividades de apoyo a la gestión y seguimiento del proyecto. Así pues a cierre del primer trimestre se llegó a una ejecución en compromisos del 49,74%.

En cuanto a las obligaciones, se ejecutaron \$15 millones de pesos equivalentes al 0,14% destinadas a actividades de apoyo y seguimiento a la gestión del proyecto.

❖ **Asesoría Técnica para el Seguimiento a los Contratos y Convenios del Subsector Gas Combustible Nacional:**

Este proyecto cuenta con una apropiación para la vigencia 2018 de \$1.500 millones de pesos; de los cuales se comprometieron al cierre del primer trimestre \$771 millones de pesos. Dichos compromisos se distribuyeron de la siguiente manera: \$762 millones de pesos, para la interventoría integral y \$9 millones de pesos para actividades de apoyo a la gestión y seguimiento del proyecto. Así pues, al cierre del primer trimestre de 2018 se llegó a una ejecución en compromisos del 51,38%.

En cuanto a las obligaciones, se ejecutaron \$3 millones de pesos para el pago de actividades de apoyo a la gestión del proyecto; así pues el proyecto ejecutó al cierre del primer trimestre un 0,19% por concepto de obligaciones.

- **Dirección de Energía Eléctrica**

La Dirección de Energía Eléctrica para el año 2017 cuenta siete proyectos, con una apropiación total de \$2.282.062 millones de pesos. La Dirección cerró el primer trimestre con un total comprometido de \$1.087.960 millones de pesos, equivalentes al 47,67% ejecutados en compromisos.

De igual manera, se ejecutaron obligaciones por \$598.065 millones de pesos equivalentes al 26,21% en ejecución.

La ejecución de los proyectos se realizó de la siguiente manera:

Subsidios:

- ❖ **Distribución de Recursos para Pagos por Menores Tarifas Sector Eléctrico:**

El proyecto con una apropiación de \$1.857.017 millones de pesos, durante el primer trimestre se ejecutaron compromisos por \$833.235 millones de pesos, equivalentes al 44,87% ejecutado en compromisos al cierre del cuarto trimestre.

En cuanto a las obligaciones, estas fueron por \$574.369 millones de pesos, equivalentes al 30,93% de ejecución en obligaciones. Lo anterior se evidencia en los siguientes cuadros:

Tabla 17 Primer Trimestre Subsidios Eléctricos ZIN / Compromisos MMW

ZNI - COMPROMISOS	
Objeto	Valor
GIRO DE RECURSOS A EMPRESAS PRESTADORAS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON DESTINO A USUARIOS UBICADOS EN ZNI PARA CUBRIR PARCIALMENTE SUBSIDIOS DEL 1° TRI DE 2018, CORRESPONDE A DESPACHOS DE COMBUSTIBLE DEL MES ENERO DE 2018.	\$ 3.380
GIRO DE RECURSOS A EMPRESAS PRESTADORAS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON DESTINO A USUARIOS UBICADOS EN ZNI PARA CUBRIR PARCIALMENTE SUBSIDIOS DEL 1° TRI DE 2018. CORRESPONDE A DESPACHO DE COMBUSTIBLES DEL MES ENERO DE 2018	\$ 1.108

ZNI - COMPROMISOS	
Objeto	Valor
GIRO DE RECURSOS A EMPRESAS PRESTADORAS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON DESTINO A USUARIOS UBICADOS EN ZNI PARA CUBRIR PARCIALMENTE SUBSIDIOS DEL 1° TRI DE 2018. CORRESPONDE A DESPACHOS DE COMBUSTIBLE DE ENERO DE 2018.GIRO A FAVOR DE SOPESA S.A	\$ 6.248
GIRO DE RECURSOS A EMPRESAS PRESTADORAS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON DESTINO A USUARIOS UBICADOS EN ZNI PARA CUBRIR PARCIALMENTE SUBSIDIOS DEL 1° TRI DE 2018. CORRESPONDE A DESPACHOS DE COMBUSTIBLE DEL MES ENERO DE 2018.	\$ 430
GIRO DE RECURSOS A FAVOR DE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO DE ENERGÍA PARA CUBRIR PARCIALMENTE SUBSIDIOS CON DESTINO A USUARIOS DE ZNI CORRESPONDIENTES A 4° TRI 2017.	\$ 262
GIRO DE RECURSOS A FAVOR DE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO DE ENERGÍA PARA CUBRIR PARCIALMENTE SUBSIDIOS CON DESTINO A USUARIOS DE ZNI CORRESPONDIENTES A 4° TRI 2017. CORRESPONDE A DESPACHO DE COMBUSTIBLE DE DIC/2017	\$ 484
GIRO DE RECURSOS A FAVOR DE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO DE ENERGÍA PARA CUBRIR PARCIALMENTE SUBSIDIOS CON DESTINO A USUARIOS DE ZNI CORRESPONDIENTES A 4° TRI 2017. DESPACHO DE COMBUSTIBLE DIC/2017	\$ 2.822
GIRO DE RECURSOS A FAVOR DE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO DE ENERGÍA PARA CUBRIR PARCIALMENTE SUBSIDIOS CON DESTINO A USUARIOS DE ZNI CORRESPONDIENTES A 4° TRI 2017. GIRO A FAVOR DE SOPESA S.A. ESP	\$ 5.979
CUBRIR PARCIALMENTE LOS SUBSIDIOS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2018 A LOS USUARIOS UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS CON CARGO A LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA PAGOS POR MENORES TARIFAS DEL SECTOR ELECTRICO. DESPACHOS COMBUSTIBL	\$ 10.442
PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS POR MENORES TARIFAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOCALIDADES MENORES, EN ZONAS NO INTERCONECTADAS.	\$ 22
PAGO CORRESPONDIENTE AL CIERRE PARCIAL DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017, PAGOS MENORES TARIFAS DEL SECTOR ELÉCTRICO EN ZONAS NO INTERCONECTADAS.	\$ 7.000
PAGO DE RECURSOS A FAVOR DE PRESTADORES, EN LO QUE RESPECTA A CENTROS POBLADOS Y LO CORRESPONDIENTE AL CIERRE PARCIAL DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017, EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS.	\$ 11.964
PAGO DE RECURSOS A FAVOR DE PRESTADORES, EN LO QUE RESPECTA A LOS CENTROS POBLADOS Y LOS MONTOS SEÑALADOS CORRESPONDIENTES AL CIERRE PARCIAL DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017, EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS.	\$ 16.947
PAGO PARA CUBRIR DÉFICIT DE SUBSIDIOS CORRESPONDIENTES AL CIERRE PARCIAL DE 2016, CIERRE PARCIAL DEL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DE 2017 POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ZONAS NO INTERCONECTADAS.	\$ 5.429

ZNI - COMPROMISOS	
Objeto	Valor
PAGO PARA CUBRIR DÉFICIT DE SUBSIDIOS CORRESPONDIENTES AL CIERRE PARCIAL DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017, POR EL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A LOS USUARIOS ATENDIDOS POR ESTA EMPRESA EN EL MUNICIPIO DE SOLANO CAQUETÁ.	\$ 13
TOTAL	\$ 72.532

Millones de pesos
Fuente: SIIF – Nación MME

Tabla 18 Primer Trimestre Subsidios Eléctricos ZIN/ Obligaciones MME

ZNI - OBLIGACIONES		
Resolución	Valor	Fechas de Facturación
CUBRIR PARCIALMENTE LOS SUBSIDIOS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2018 A LOS USUARIOS UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS CON CARGO A LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA PAGOS POR MENORES TARIFAS DEL SECTOR ELECTRICO. DESPACHOS COMBUSTIBLE	\$ 10.442	23 DE MARZO DE 2018
GIRO DE RECURSOS A EMPRESAS PRESTADORAS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON DESTINO A USUARIOS UBICADOS EN ZNI PARA CUBRIR PARCIALMENTE SUBSIDIOS DEL 1° TRI DE 2018, CORRESPONDE A DESPACHOS DE COMBUSTIBLE DEL MES ENERO DE 2018./ RESOLUCIÓN 40110 DEL 08/02/2018 SE DISTRIBUYEN RECURSOS PARA PAGO POR MENORES TARIFAS SECTOR ELECTRICO EN ZNI, PARA CUBRIR PARCIALMENTE SUBSIDIOS DEL 10, 20 Y 3ER TRIMESTRE 2017	\$ 3.380	19 DE FEBRERO DE 2018
GIRO DE RECURSOS A EMPRESAS PRESTADORAS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON DESTINO A USUARIOS UBICADOS EN ZNI PARA CUBRIR PARCIALMENTE SUBSIDIOS DEL 1° TRI DE 2018. CORRESPONDE A DESPACHO DE COMBUSTIBLES DEL MES ENERO DE 2018/ RESOLUCIÓN 40110 DEL 08/02/2018 SE DISTRIBUYEN RECURSOS PARA PAGO POR MENORES TARIFAS SECTOR ELÉCTRICO EN ZNI, PARA CUBRIR PARCIALMENTE SUBSIDIOS DEL 10, 20 Y 3ER TRIMESTRE 2017	\$ 1.108	19 DE FEBRERO DE 2018

ZNI - OBLIGACIONES		
Resolución	Valor	Fechas de Facturación
GIRO DE RECURSOS A EMPRESAS PRESTADORAS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON DESTINO A USUARIOS UBICADOS EN ZNI PARA CUBRIR PARCIALMENTE SUBSIDIOS DEL 1° TRI DE 2018. CORRESPONDE A DESPACHOS DE COMBUSTIBLE DE ENERO DE 2018. GIRO A FAVOR DE SOPESA S.A / RESOLUCIÓN 40110 DEL 08/02/2018 SE DISTRIBUYEN RECURSOS PARA PAGO POR MENORES TARIFAS SECTOR ELECTRICO EN ZNI, PARA CUBRIR PARCIALMENTE SUBSIDIOS DEL 1O, 2O Y 3CER TRIMESTRE 2017	\$ 6.248	19 DE FEBRERO DE 2018
GIRO DE RECURSOS A EMPRESAS PRESTADORAS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON DESTINO A USUARIOS UBICADOS EN ZNI PARA CUBRIR PARCIALMENTE SUBSIDIOS DEL 1° TRI DE 2018. CORRESPONDE A DESPACHOS DE COMBUSTIBLE DEL MES ENERO DE 2018. / RESOLUCIÓN 40110 DEL 08/02/2018 SE DISTRIBUYEN RECURSOS PARA PAGO POR MENORES TARIFAS SECTOR ELÉCTRICO EN ZNI, PARA CUBRIR PARCIALMENTE SUBSIDIOS DEL 1O, 2O Y 3CER TRIMESTRE 2017	\$ 430	19 DE FEBRERO DE 2018
GIRO DE RECURSOS A FAVOR DE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO DE ENERGÍA PARA CUBRIR PARCIALMENTE SUBSIDIOS CON DESTINO A USUARIOS DE ZNI CORRESPONDIENTES A 4° TRI 2017. / RESOLUCIÓN 4 0062 DEL 26/01/2018 SE DISTRIBUYEN RECURSOS PARA PAGO POR MENORES TARIFAS SECTOR ELÉCTRICO EN ZNI, PARA CUBRIR PARCIALMENTE SUBSIDIOS DEL 4O TRIMESTRE DE 2017.	\$ 262	06 DE FEBRERO DE 2018
GIRO DE RECURSOS A FAVOR DE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO DE ENERGÍA PARA CUBRIR PARCIALMENTE SUBSIDIOS CON DESTINO A USUARIOS DE ZNI CORRESPONDIENTES A 4° TRI 2017. CORRESPONDE A DESPACHO DE COMBUSTIBLE DE DIC/2017/ RESOLUCIÓN 4 0062 DEL 26/01/2018 SE DISTRIBUYEN RECURSOS PARA PAGO POR MENORES TARIFAS SECTOR ELÉCTRICO EN ZNI, PARA CUBRIR PARCIALMENTE SUBSIDIOS DEL 4O TRIMESTRE DE 2017.	\$ 484	06 DE FEBRERO DE 2018
GIRO DE RECURSOS A FAVOR DE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO DE ENERGÍA PARA CUBRIR PARCIALMENTE SUBSIDIOS CON DESTINO A USUARIOS DE ZNI CORRESPONDIENTES A 4° TRI 2017. DESPACHO DE COMBUSTIBLE DIC/2017 / RESOLUCIÓN 4 0062 DEL 26/01/2018 SE DISTRIBUYEN RECURSOS PARA PAGO POR MENORES TARIFAS SECTOR ELÉCTRICO EN ZNI, PARA CUBRIR PARCIALMENTE SUBSIDIOS DEL 4O TRIMESTRE DE 2017.	\$ 2.822	06 DE FEBRERO DE 2018
GIRO DE RECURSOS A FAVOR DE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO DE ENERGÍA PARA CUBRIR PARCIALMENTE SUBSIDIOS CON DESTINO A USUARIOS DE ZNI CORRESPONDIENTES A 4° TRI 2017. GIRO A FAVOR DE SOPESA S.A. ESP / RESOLUCIÓN 4 0062 DEL 26/01/2018 SE DISTRIBUYEN RECURSOS PARA PAGO POR MENORES TARIFAS SECTOR ELÉCTRICO EN ZNI, PARA CUBRIR PARCIALMENTE SUBSIDIOS DEL 4O TRIMESTRE DE 2017.	\$ 5.979	06 DE FEBRERO DE 2018

ZNI - OBLIGACIONES		
Resolución	Valor	Fechas de Facturación
PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS POR MENORES TARIFAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOCALIDADES MENORES, EN ZONAS NO INTERCONECTADAS. / PAGO PARA CUBRIR DÉFICIT DE SUBSIDIOS AL CIERRE PARCIAL 2016, CIERRE PARCIAL DEL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE 2017 ZNI	\$ 22	09 DE MARZO DE 2018
PAGO CORRESPONDIENTE AL CIERRE PARCIAL DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017, PAGOS MENORES TARIFAS DEL SECTOR ELÉCTRICO EN ZONAS NO INTERCONECTADAS. / PAGO PARA CUBRIR DÉFICIT DE SUBSIDIOS AL CIERRE PARCIAL 2016, CIERRE PARCIAL DEL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE 2017 ZNI	\$ 7.000	09 DE MARZO DE 2018
PAGO DE RECURSOS A FAVOR DE PRESTADORES, EN LO QUE RESPECTA A CENTROS POBLADOS Y LO CORRESPONDIENTE AL CIERRE PARCIAL DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017, EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS. / PAGO PARA CUBRIR DÉFICIT DE SUBSIDIOS AL CIERRE PARCIAL 2016, CIERRE PARCIAL DEL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE 2017 ZNI	\$ 11.964	09 DE MARZO DE 2018
PAGO DE RECURSOS A FAVOR DE PRESTADORES, EN LO QUE RESPECTA A LOS CENTROS POBLADOS Y LOS MONTOS SEÑALADOS CORRESPONDIENTES AL CIERRE PARCIAL DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017, EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS. / PAGO PARA CUBRIR DÉFICIT DE SUBSIDIOS AL CIERRE PARCIAL 2016, CIERRE PARCIAL DEL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE 2017 ZNI	\$ 16.947	09 DE MARZO DE 2018
PAGO PARA CUBRIR DÉFICIT DE SUBSIDIOS CORRESPONDIENTES AL CIERRE PARCIAL DE 2016, CIERRE PARCIAL DEL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DE 2017 POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ZONAS NO INTERCONECTADAS. / PAGO PARA CUBRIR DÉFICIT DE SUBSIDIOS AL CIERRE PARCIAL 2016, CIERRE PARCIAL DEL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE 2017 ZNI	\$ 5.429	09 DE MARZO DE 2018
PAGO PARA CUBRIR DÉFICIT DE SUBSIDIOS CORRESPONDIENTES AL CIERRE PARCIAL DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017, POR EL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A LOS USUARIOS ATENDIDOS POR ESTA EMPRESA EN EL MUNICIPIO DE SOLANO CAQUETÁ. / RESOLUCION 40279 DEL 23 DE MARZO, PAGO PARA CUBRIR DEFICIT DE SUBSIDIOS CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 POR EL SERVICIO PUBLICO DOCMICILIARIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE SOLANO CAQUETA.	\$ 13	26 DE MARZO DE 2018
TOTAL	\$	72.532

Millones de pesos
Fuente: SIIF – Nación MME

Tabla 19 Primer Trimestre Subsidios Eléctricos SIN / Compromisos MME

SIN - COMPROMISOS	
Objeto	Valor
GIRO DE SUBSIDIOS A EMPRESAS PRESTADORAS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA CUBRIR DÉFICIT DEL 3° Y 4° TRIMESTRES DE 2017.	\$ 244.967
GIRO DE SUBSIDIOS A EMPRESAS PRESTADORAS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA CUBRIR DÉFICIT DEL 3° Y 4° TRIMESTRES DE 2017. GIRO A FAVOR DE CIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A. ESP	\$ 25.403
GIRO DE SUBSIDIOS A EMPRESAS PRESTADORAS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA CUBRIR DÉFICIT DEL 3° Y 4° TRIMESTRES DE 2017. GIRO A FAVOR DE CIA ENERGETICA DEL TOLIMA S.A. ESP	\$ 25.947
GIRO DE SUBSIDIOS A EMPRESAS PRESTADORAS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA CUBRIR DÉFICIT DEL 3° Y 4° TRIMESTRES DE 2017. GIRO A FAVOR DE DISPAC S.A. ESP	\$ 7.740
GIRO DE SUBSIDIOS A EMPRESAS PRESTADORAS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA CUBRIR DÉFICIT DEL 3° Y 4° TRIMESTRES DE 2017. GIRO A FAVOR DE ELECTRICARIBE S.A. ESP	\$ 153.499
GIRO DE SUBSIDIOS A EMPRESAS PRESTADORAS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA CUBRIR DÉFICIT DEL 3° Y 4° TRIMESTRES DE 2017. GIRO A FAVOR DE EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. ESP	\$ 41.675
GIRO DE SUBSIDIOS A EMPRESAS PRESTADORAS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA CUBRIR DÉFICIT DEL 3° Y 4° TRIMESTRES DE 2017. GIRO A FAVOR DE EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP	\$ 2.277
GIRO DE SUBSIDIOS A EMPRESAS PRESTADORAS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA CUBRIR DÉFICIT DEL 3° Y 4° TRIMESTRES DE 2017. GIRO A FAVOR DE ENERGIA TOTAL S.A. ESP	\$ 329
PAGO PARA CUBRIR DÉFICIT DE SUBSIDIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO PARCIAL DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018 - SECTOR ELÉCTRICO.	\$ 258.867
TOTAL	\$ 760.703

Millones de pesos
Fuente: SIIF – Nación MME

Tabla 20 Primer Trimestre Subsidios Eléctricos SIN / Obligaciones MME

SIN - OBLIGACIONES		
Resolución	Valor	Fechas de Facturación
GIRO DE SUBSIDIOS A EMPRESAS PRESTADORAS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA CUBRIR DÉFICIT DEL 3° Y 4° TRIMESTRES DE 2017./ RESOLUCIÓN 40108 DEL 08/02/2018 DISTRIBUCIÓN RECURSOS PARA PAGOS POR MENORES TARIFAS SECTOR ELÉCTRICO PAGO PARCIA 3CER Y 4O TRIMESTRE 2017	\$ 244.967	09 DE FEBRERO DE 2018

SIN - OBLIGACIONES		
Resolución	Valor	Fechas de Facturación
GIRO DE SUBSIDIOS A EMPRESAS PRESTADORAS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA CUBRIR DÉFICIT DEL 3° Y 4° TRIMESTRES DE 2017. GIRO A FAVOR DE CIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A. ESP / RESOLUCIÓN 40108 DEL 08/02/2018 DISTRIBUCIÓN RECURSOS PARA PAGOS POR MENORES TARIFAS SECTOR ELÉCTRICO PAGO PARCIA 3CER Y 4O TRIMESTRE 2017	\$ 25.403	09 DE FEBRERO DE 2018
GIRO DE SUBSIDIOS A EMPRESAS PRESTADORAS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA CUBRIR DÉFICIT DEL 3° Y 4° TRIMESTRES DE 2017. GIRO A FAVOR DE CIA ENERGETICA DEL TOLIMA S.A. ESP / RESOLUCIÓN 40108 DEL 08/02/2018 DISTRIBUCIÓN RECURSOS PARA PAGOS POR MENORES TARIFAS SECTOR ELÉCTRICO PAGO PARCIA 3CER Y 4O TRIMESTRE 2017	\$ 25.947	09 DE FEBRERO DE 2018
GIRO DE SUBSIDIOS A EMPRESAS PRESTADORAS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA CUBRIR DÉFICIT DEL 3° Y 4° TRIMESTRES DE 2017. GIRO A FAVOR DE DISPAC S.A. ESP / RESOLUCIÓN 40108 DEL 08/02/2018 DISTRIBUCIÓN RECURSOS PARA PAGOS POR MENORES TARIFAS SECTOR ELÉCTRICO PAGO PARCIA 3CER Y 4O TRIMESTRE 2017	\$ 7.740	09 DE FEBRERO DE 2018
GIRO DE SUBSIDIOS A EMPRESAS PRESTADORAS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA CUBRIR DÉFICIT DEL 3° Y 4° TRIMESTRES DE 2017. GIRO A FAVOR DE ELECTRICARIBE S.A. ESP / RESOLUCIÓN 40108 DEL 08/02/2018 DISTRIBUCIÓN RECURSOS PARA PAGOS POR MENORES TARIFAS SECTOR ELÉCTRICO PAGO PARCIA 3CER Y 4O TRIMESTRE 2017	\$ 153.499	09 DE FEBRERO DE 2018
GIRO DE SUBSIDIOS A EMPRESAS PRESTADORAS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA CUBRIR DÉFICIT DEL 3° Y 4° TRIMESTRES DE 2017. GIRO A FAVOR DE EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. ESP/ RESOLUCIÓN 40108 DEL 08/02/2018 DISTRIBUCIÓN RECURSOS PARA PAGOS POR MENORES TARIFAS SECTOR ELÉCTRICO PAGO PARCIA 3CER Y 4O TRIMESTRE 2017	\$ 41.675	09 DE FEBRERO DE 2018
GIRO DE SUBSIDIOS A EMPRESAS PRESTADORAS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA CUBRIR DÉFICIT DEL 3° Y 4° TRIMESTRES DE 2017. GIRO A FAVOR DE EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP / RESOLUCIÓN 40108 DEL 08/02/2018 DISTRIBUCIÓN RECURSOS PARA PAGOS POR MENORES TARIFAS SECTOR ELÉCTRICO PAGO PARCIA 3CER Y 4O TRIMESTRE 2017	\$ 2.277	09 DE FEBRERO DE 2018

SIN - OBLIGACIONES		
Resolución	Valor	Fechas de Facturación
GIRO DE SUBSIDIOS A EMPRESAS PRESTADORAS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA CUBRIR DÉFICIT DEL 3° Y 4° TRIMESTRES DE 2017. GIRO A FAVOR DE ENERGIA TOTAL S.A. ESP / RESOLUCIÓN 40108 DEL 08/02/2018 DISTRIBUCIÓN RECURSOS PARA PAGOS POR MENORES TARIFAS SECTOR ELÉCTRICO PAGO PARCIA 3CER Y 4O TRIMESTRE 2017	\$ 329	09 DE FEBRERO DE 2018
TOTAL	\$	501.836

Millones de pesos
Fuente: SIIF – Nación MME

❖ **Distribución de Subsidios para Usuarios Ubicados en Áreas Especiales del Sistema Interconectado Nacional – Sector Eléctrico:**

Este proyecto cuenta con una apropiación para el año 2018 de \$137.219 millones de pesos, durante el primer trimestre se comprometieron y obligaron recursos por \$20.437 millones de pesos, equivalentes a un 14,89% en ejecución de compromisos.

La ejecución de dicho proyecto se realizó como se evidencia en el siguiente cuadro:

Tabla 21 Primer Trimestre FOES / Compromisos MME

FOES - COMPROMISOS	
Objeto	Valor
GIRO A COMERCIALIZADORES DE ENERGÍA ELECTRICA CON DESTINO A LOS USUARIOS UBICADOS EN LAS ÁREAS ESPECIALES, DE ACUERDO A LO FACTURADO MES DE DICIEMBRE 2017	\$ 10.128
GIRO RECURSOS A COMERCIALIZADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON DESTINO A USUARIOS DE ÁREAS ESPECIALES SOBRE CONSUMOS DE ENERGÍA KW/H FACTURADOS EN NOVIEMBRE DE 2017.	\$ 1.184
GIRO RECURSOS A COMERCIALIZADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON DESTINO A USUARIOS DE ÁREAS ESPECIALES SOBRE CONSUMOS DE ENERGÍA KW/H FACTURADOS EN NOVIEMBRE DE 2017. GIRO A FAVOR DE CIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A. ESP	\$ 597
GIRO RECURSOS A COMERCIALIZADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON DESTINO A USUARIOS DE ÁREAS ESPECIALES SOBRE CONSUMOS DE ENERGÍA KW/H FACTURADOS EN NOVIEMBRE DE 2017. GIRO A FAVOR DE COMPAÑIA ENERGETICA DEL TOLIMA S.A. ESP	\$ 47
GIRO RECURSOS A COMERCIALIZADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON DESTINO A USUARIOS DE ÁREAS ESPECIALES SOBRE CONSUMOS DE ENERGÍA KW/H FACTURADOS EN NOVIEMBRE DE 2017. GIRO A FAVOR DE DISPAC S.A. ESP	\$ 76

FOES - COMPROMISOS	
Objeto	Valor
GIRO RECURSOS A COMERCIALIZADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON DESTINO A USUARIOS DE ÁREAS ESPECIALES SOBRE CONSUMOS DE ENERGÍA KW/H FACTURADOS EN NOVIEMBRE DE 2017. GIRO A FAVOR DE ELECTRICARIBE S.A. ESP	\$ 8.183
GIRO RECURSOS A COMERCIALIZADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON DESTINO A USUARIOS DE ÁREAS ESPECIALES SOBRE CONSUMOS DE ENERGÍA KW/H FACTURADOS EN NOVIEMBRE DE 2017. GIRO A FAVOR DE EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP	\$ 223
TOTAL	\$ 20.437

Millones de pesos
Fuente: SIIF – Nación MME

Tabla 22 Primer Trimestre FOES / Obligaciones MME

FOES - OBLIGACIONES		
Objeto	Valor	Fecha
GIRO A COMERCIALIZADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON DESTINO A LOS USUARIOS UBICADOS EN LAS ÁREAS ESPECIALES, DE ACUERDO A LO FACTURADO MES DE DICIEMBRE 2017 / RESOLUCION 40221 DEL 8 DE MARZO DE 2018, COMERCIALIZADORES DE ENERGIA ELCTRICA CON DESTINO A USUARIOS UBICADOS EN LAS AREAS ESPECIALES DE ACUERDO A LO FACTURADO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	\$ 10.128	22 DE MARZO DE 2018
GIRO RECURSOS A COMERCIALIZADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON DESTINO A USUARIOS DE ÁREAS ESPECIALES SOBRE CONSUMOS DE ENERGÍA KW/H FACTURADOS EN NOVIEMBRE DE 2017. / RESOLUCIÓN 40104 DEL 07-02-2018 GIROS RECURSOS DEL FONDO ESPECIAL DE ENERGÍA SOCIAL, CONSUMOS FACTURADOS EN NOVIEMBRE DE 2017.	\$ 1.184	09 DE FEBRERO DE 2018
GIRO RECURSOS A COMERCIALIZADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON DESTINO A USUARIOS DE ÁREAS ESPECIALES SOBRE CONSUMOS DE ENERGÍA KW/H FACTURADOS EN NOVIEMBRE DE 2017. GIRO A FAVOR DE CIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A. ESP / RESOLUCIÓN 40104 DEL 07-02-2018 GIROS RECURSOS DEL FONDO ESPECIAL DE ENERGÍA SOCIAL, CONSUMOS FACTURADOS EN NOVIEMBRE DE 2017.	\$ 597	09 DE FEBRERO DE 2018
GIRO RECURSOS A COMERCIALIZADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON DESTINO A USUARIOS DE ÁREAS ESPECIALES SOBRE CONSUMOS DE ENERGÍA KW/H FACTURADOS EN NOVIEMBRE DE 2017. GIRO A FAVOR DE COMPAÑIA ENERGETICA DEL TOLIMA S.A. ESP / RESOLUCIÓN 40104 DEL 07-02-2018 GIROS RECURSOS DEL FONDO ESPECIAL DE ENERGÍA SOCIAL, CONSUMOS FACTURADOS EN NOVIEMBRE DE 2017.	\$ 47	09 DE FEBRERO DE 2018

FOES - OBLIGACIONES		
Objeto	Valor	Fecha
GIRO RECURSOS A COMERCIALIZADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON DESTINO A USUARIOS DE ÁREAS ESPECIALES SOBRE CONSUMOS DE ENERGÍA KW/H FACTURADOS EN NOVIEMBRE DE 2017. GIRO A FAVOR DE DISPAC S.A. ESP / RESOLUCIÓN 40104 DEL 07-02-2018 GIROS RECURSOS DEL FONDO ESPECIAL DE ENERGÍA SOCIAL, CONSUMOS FACTURADOS EN NOVIEMBRE DE 2017.	\$ 76	09 DE FEBRERO DE 2018
GIRO RECURSOS A COMERCIALIZADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON DESTINO A USUARIOS DE ÁREAS ESPECIALES SOBRE CONSUMOS DE ENERGÍA KW/H FACTURADOS EN NOVIEMBRE DE 2017. GIRO A FAVOR DE ELECTRICARIBE S.A. ESP / RESOLUCIÓN 40104 DEL 07-02-2018 GIROS RECURSOS DEL FONDO ESPECIAL DE ENERGÍA SOCIAL, CONSUMOS FACTURADOS EN NOVIEMBRE DE 2017.	\$ 8.183	09 DE FEBRERO DE 2018
GIRO RECURSOS A COMERCIALIZADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON DESTINO A USUARIOS DE ÁREAS ESPECIALES SOBRE CONSUMOS DE ENERGÍA KW/H FACTURADOS EN NOVIEMBRE DE 2017. GIRO A FAVOR DE EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP / RESOLUCIÓN 40104 DEL 07-02-2018 GIROS RECURSOS DEL FONDO ESPECIAL DE ENERGÍA SOCIAL, CONSUMOS FACTURADOS EN NOVIEMBRE DE 2017.	\$ 223	09 DE FEBRERO DE 2018
TOTAL	\$ 20.437	

Millones de pesos
Fuente: SIIF – Nación MME

Fondos:

❖ Apoyo para Construcción de Proyecto de Infraestructura Eléctrica en las Zonas no Interconectadas en el Territorio Nacional:

Este proyecto cuenta con una apropiación para la vigencia 2018 de \$105.726 millones de pesos, de los cuales se comprometieron recursos por \$89.343 millones de pesos, equivalentes al 84,50% en ejecución.

En cuanto a las obligaciones, se ejecutaron recursos por \$119 millones de pesos equivalentes al 0.11%.

Dicha ejecución de efectuó como se evidencia en los siguientes cuadros:

Tabla 23 Primer Trimestre FAZNI / Compromisos MME

FAZNI - COMPROMISOS	
Objeto	Valor
AMPLIAR COBERTURA Y SATISFACCIÓN DEMANDA EN ZNI EJECUCIÓN PROYECTO "CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN SOLUCIONES SOLARES SOSTENIBLES FOTOVOLTAICAS PARA VIVIENDAS RURALES MUNICIPIO DE TIERRALTA DPTO CORDOBA". DURACIÓN HASTA 31/07/2018	\$ 5.623
AMPLIAR COBERTURA Y SATISFACCIÓN DEMANDA EN ZNI PROYECTO "CONSTRUCCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SOLUCIONES CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA VIVIENDAS VEREDAS MUNICIPIO RONDON DPTO ARAUCA" VIG 31/07/2018	\$ 1.154
AMPLIAR COBERTURA Y SATISFACCIÓN DEMANDA ENERGÍA EN ZNI EJECUCIÓN PROYECTO "INSTALACIÓN SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES VEREDAS ALTO STO DOMINGO Y STO DOMINGO VUELTA EL CARMEN MUN SAN ANDRÉS DE TUMANO DPTO NARIÑO"DURACIÓN HASTA 31/07/2018	\$ 1.307
AMPLIAR COBERTURA Y SATISFACCIÓN DEMANDA ENERGÍA EN ZNI EJECUCIÓN PROYECTO "INSTALACIÓN SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA ELECTRIFICACIÓN VEREDAS SANTO DOMINGO EL PROGESO Y CHONTAL MUN DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DPTO NARIÑO" VIGENTE HASTA 31/07/2018	\$ 1.117
AMPLIAR COBERTURA Y SATISFACCIÓN DEMANDA ENERGÍA EN ZNI MEDIANTE EJECUCIÓN PROYECTO "CONSTRUCCIÓN SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA FOTOVOLTAICA PARA COMUNIDADES MUNICIPIO DE CARURU DPTO VAUPES" DURACIÓN HASTA 31/07/2018	\$ 1.893
AMPLIAR COBERTURA Y SATISFACCIÓN DEMANDA ENERGÍA EN ZNI MEDIANTE EJECUCIÓN PROYECTO "INSTALACIÓN SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES AISLADOS PARA EVEREDA TEHERAN MUNICIPIO DE TUMACO DPTO NARIÑO" VIGENTE HASTA 31/07/2018	\$ 1.072
AMPLIAR COBERTURA Y SATISFACCIÓN DEMANDA ENERGÍA EN ZNI MEDIANTE EJECUCIÓN PROYECTO "SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES PARA VEREDA CANDELLILLA DE LA MAR MUNICIPIO TUMACO DPTO NARIÑO" DURACIÓN HASTA 31/07/2018	\$ 2.345
AMPLIAR COBERTURA Y SATISFACCIÓN DEMANDA ENERGÍA EN ZNI MEDIANTE EJECUCIÓN PROYECTO "SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES PARA VEREDA CONSUELO MUNICIPIO DE CONDOTO DPTO DEL CHOCO".DURACIÓN HASTA 31/07/2018	\$ 1.524
AMPLIAR COBERTURA Y SATISFACCIÓN DEMANDA ENERGÍA EN ZNI PROY "CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ENERGÍA SOLA FOTOVOLTAICA VEREDAS DEL MUNICIPIO DE SOLANO DPTO CAQUETA"VIGENTE HASTA 31/07/2018	\$ 1.675
AMPLIAR COBERTURA Y SATISFACCIÓN DEMANDA ENERGÍA EN ZNI PROY "CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES PARA VIVIENDAS RURALES VEREDAS MUNICIPIO ARACATACA DPTO MAGDALENA" VIGENTE HASTA 31/07/2018	\$ 988

FAZNI - COMPROMISOS	
Objeto	Valor
AMPLIAR COBERTURA Y SATISFACCIÓN DEMANDA ENERGÍA EN ZNI PROY "CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN SOLUCIONES DE ENERGÍA RENOVABLE Y SOSTENIBLE SOLAR FOTOVOLTAICO CENTRALIZADO LOCALIDADES UBICADAS EN ZNI DPTO GUAINIA" DURACIÓN HASTA 31/07/2018	\$ 3.600
AMPLIAR COBERTURA Y SATISFACCIÓN DEMANDA ENERGÍA EN ZNI PROY "CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN SOLUCIONES ENERGÍA INDIV, SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS VIVIENDAS RURALES VEREDAS MUNICIPIO CARTAGENA DEL CHAIRA DPTO CAQUETA" VIGENTE 31/07/2018	\$ 6.597
AMPLIAR COBERTURA Y SATISFACCIÓN DEMANDA ENERGÍA EN ZNI PROY "CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN SOLUCIONES ENERGÍA INDIVIDUALES, SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS VIVIENDAS RURALES VEREDAS MUNICIPIO MAPIRIPAN DPTO META" VIGENTE HASTA 31/07/2018	\$ 2.814
AMPLIAR COBERTURA Y SATISFACCIÓN DEMANDA ENERGÍA EN ZNI PROY "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MITU DPTO VAUPES" VIGENTE HASTA 31/07/2018	\$ 6.766
AMPLIAR COBERTURA Y SATISFACCIÓN DEMANDA ENERGÍA EN ZNI PROY "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA COMUNIDADES UBICADAS EN ZONAS DEL VAUPES MEDIO, BAJO Y ZAVARATE DPTO VAUPES". VIGENTE HASTA 31/07/2018	\$ 5.231
AMPLIAR COBERTURA Y SATISFACCIÓN DEMANDA ENERGÍA EN ZNI PROY "IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GENERACIÓN ENERGÍA RENOVABLE FOTOVOLTAICA PARA FAMILIAS VEREDAS SANTA ROSA, ROJERO Y JAGUA CORREGJUAN JOSÉ MUNICIPIO LIBERTADOR DPTO CORDOBA" VIGENTE HASTA 31/07/2018	\$ 626
AMPLIAR COBERTURA Y SATISFACCIÓN DEMANDA ENERGÍA EN ZNI PROYECTO "CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA 500 VIVIENDAS RURALES EN LOS RESGUARDOS UNUMA Y OTROS MUNICIPIO CUMARIBO, DPTO VICHADA". VIGENTE HASTA 31/07/2018	\$ 3.285
AMPLIAR COBERTURA Y SATISFACCIÓN DEMANDA ENERGÍA EN ZNI PROYECTO "CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES DE ENERGÍA INDIVIDUALES SOSTENIBLES, SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA VIVIENDAS RURALES EN ZNI MUNICIPIO DE ARENAL DPTO BOLIVAR" VIGENTE HASTA 31/07/2018	\$ 1.275
AMPLIAR COBERTURA Y SATISFACCIÓN DEMANDA ENERGÍA EN ZNI PROYECTO "CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES PARA VIVIENDAS VEREDAS EL ESPINAL Y OTRAS MUNICIPIO SAN MIGUEL DPTO PUTUMAYO" VIGENTE 31/07/2018	\$ 4.950
AMPLIAR COBERTURA Y SATISFACCIÓN DEMANDA ENERGÍA EN ZNI PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GENERACIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA FOTOVOLTAICA PARA 250 FAMILIAS VERESAS Y RESGUARDO INDÍGENA MUNICIPIO FONSECA DPTO GUAJIRA". VIGENTE 31/07/2018	\$ 1.499

FAZNI - COMPROMISOS	
Objeto	Valor
AMPLIAR COBERTURA Y SATISFACCIÓN DEMANDA ENERGÍA EN ZNI PROYECTO "SUMINISTRO E INSTALACIÓN MÓDULOS FOTOVOLTAICOS, INVERSORES Y ELEMENTOS CONEXIÓN SISTEMA RESPALDADO CON BATERIAS VIVIENDAS RURALES VEREDAS MUN PRIMAVERA DPTO VICHADA". VIGENTE 31/07/2018	\$ 2.145
AMPLIAR LA COBERTURA Y PROCURAR LA SATISFACCIÓN DE DEMANDA DE ENERGÍA EN ZNI MEDIANTE EJECUCIÓN DE PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN VEREDAS MUNICIPIO SAN VICENTE DEL CAGUAN DPTO DE CAQUETA" VIGENTE HASTA 31/07/2018	\$ 6.065
AMPLIAR LA COBERTURA Y PROCURAR LA SATISFACCIÓN DE LA DEMANDA DE ENERGÍA EN LAS ZNI, POR EJECUCIÓN PROYECTO "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA AISLADA EN VERESAS DEL MUNICIPIO DE MITÚ DPTO VAUPES" DURACIÓN 31/07/2018	\$ 2.834
AMPLIAR LA COBERTURA Y PROCURAR LA SATISFACCIÓN DE LA DEMANDA DE ENERGÍA EN LAS ZNI, PROYECTO "INSTALACIÓN DE PLANTAS SOLARES FOTOVOLTAICAS AISLADAS EN VIVIENDAS RURALES, MUNICIPIO PUERTO RICO - DPTO META". DURACIÓN HASTA 31/07/2018	\$ 3.616
AMPLIAR LA COBERTURA Y PROCURAR LA SATISFACCIÓN DE LA DEMANDA DE ENERGÍA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS-ZNI, PROYECTO "SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES PARA LA VEREDA LA PLANTA, CONDOTÓ-CHOCÓ" DURACIÓN HASTA 31/07/2018	\$ 3.027
AMPLIAR LA COBERTURA Y PROCURAR LA SATISFACCIÓN DE LA DEMANDA DE ENERGÍA EN ZNI, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL PARQUE GENERADOR DIESEL CENTRAL DE GENERACIÓN MUNICIPAL PUERTO LEGUIZAMO- DPTO PUTUMAYO" VIGENTE HASTA 31/07/2018	\$ 3.584
AMPLIAR LA COBERTURA Y PROCURAR LA SATISFACCIÓN DEMANDA DE ENERGÍA EN ZNI, PROYECTO " CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES, VEREDAS ACEITICO Y OTRAS MUN PUERTO CARREÑO DPTO VICHADA" DURACIÓN HASTA 31/07/2018	\$ 939
AMPLIAR LA COBERTURA Y PROCURAR SATISFACCIÓN DEMANDA EN ZNI MEDIANTE EJECUCIÓN PROYECTO "CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN VEREDAS..DE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA DPTO DEL META" VIGENTE HASTA 31/07/2018	\$ 1.100
AMPLIAR LA COBERTURA Y PROCURAR SATISFACCIÓN DEMANDA EN ZNI MEDIANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES PARA LA VEREDA CONGAL MUNICIPIO TUMACO DPTO NARIÑO"DURACIÓN HASTA 31/07/2018	\$ 1.712
AMPLIAR LA COBERTURA Y PROCURAR SATISFACCIÓN DEMANDA EN ZNI,IMPLEMENTACION SISTEMAS GENERACIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA RENOVABLE FOTOVOLTAICA RESIDENCIAL PARA MEJOR CONDICIONES DE VIDA FAMILIAS VEREDAS MUNICIPIO MANAURE DPTO CESAR DURACIÓN HASTA 31/07/2018	\$ 594

FAZNI - COMPROMISOS	
Objeto	Valor
AMPLIAR LA COBERTURA Y SATISFACCIÓN DEMANDA DE ENERGÍA EN ZNI MEDIANTE EJECUCIÓN PROYECTO "CONSTRUCCIÓN SISTEMA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN ZNI EN VEREDAS DE ZONA RURAL DE TAME, DPTO DE ARAUCA". VIGENTE HASTA 31/07/2018	\$ 637
AMPLIAR LA COBERTURA Y SATISFACCIÓN DEMANDA DEMANDA DE ENERGÍA EN ZNI PROYECTO "DISEÑO Y CONTRUCCIÓN SISTEMAS ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DPTO DEL GUAVIARE". VIGENTE HASTA 31/07/2018	\$ 4.727
AMPLIAR LA COBERTURA Y SATISFACER DEMANDA DE ENERGÍA EN ZNI PROYECTO "ENERGIZACIÓN RURAL SOLUCIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA Y REDES BAJA TENSIÓN PARA COMUNIDADES RESGUARDOS INDÍGENAS UNAMA,EL TIGRE MUNICIPIO PUERTO GAITÁN DPTO META"DURACIÓN HASTA 31/07/2018	\$ 2.063
AMPLIAR COBERTURA Y SATISFACCIÓN DEMANDA EN ZNI EJECUCIÓN PROYECTO PARA ADMON RECURSOS DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPOS PARA LA FRONTERA EN 9 SUBESTACIONES DEL PROYECTO DE LA LÍNEA INTERCONEXIÓN CAUCA-NARIÑO" VIGENCIA HASTA 31/07/2018	\$ 68
ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO "APOYO PARA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS EN EL TERRITORIO NACIONAL"	\$ 892
TOTAL	\$ 89.343

Millones de pesos
Fuente: SIIF – Nación MME

Tabla 24 Primer Trimestre FAZNI / Obligaciones MME

FAZNI - OBLIGACIONES		
Resolución	Valor	Fecha
ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO "APOYO PARA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS EN EL TERRITORIO NACIONAL"	\$ 119	I TRIMESTRE DE 2018
TOTAL	\$	119

Millones de pesos
Fuente: SIIF – Nación MME

❖ Apoyo Electrificación Rural en Zonas Interconectadas en el Territorio Nacional:

Este proyecto cuenta con una apropiación para la vigencia 2018 de \$146.250 millones de pesos, de los cuales se comprometieron \$144.708 millones de pesos, equivalentes a un 98,95% de

Página 52 de 214

ejecución en compromisos. En cuanto a las obligaciones, se ejecutaron recursos por \$3.127 millones de pesos, equivalente a una ejecución del 2,14%.

En los siguientes cuadros se evidencia dicha ejecución:

Tabla 25 Primer Trimestre FAER / Compromisos MME

FAER - COMPROMISOS	
Objeto	Valor
AMPLIAR Y PRESTAR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD, ZONAS RURALES DEL SIN, MERCADO COMERCIALIZACIÓN OPERADOR DE RED -PROYECTO ELECTRIFICACIÓN RURAL VEREDA SANTA HELENA PARTE BAJA, MUNICIPIO ORTEGA DPTO TOLIMA	\$ 52
AMPLIAR Y PRESTAR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS ZONAS RURALES DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL SIN, UBICADAS EN EL MERCADO DE COMERCIALIZACIÓN DEL OPERADOR DE RED, MUNICIPIO DE SAN ALBERTO DPTO CESAR.	\$ 743
AMPLIAR Y PRESTAR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD EN ZONAS RURALES DEL SIN UBICADAS EN MERCADO DE COMERCIALIZACIÓN DEL OPERADOR DE RED, MUNICIPIO SAN VICENTE DEL CAGUAN DPTO CAQUETA.	\$ 6.397
AMPLIAR Y PRESTAR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD EN ZONAS RURALES DEL SIN UBICADAS EN MERCADO DE COMERCIALIZACIÓN DEL OPERADOR DE RED, MUNICIPIO TUMACO DPTO NARIÑO.	\$ 14.708
AMPLIAR Y PRESTAR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD EN ZONAS RURALES DEL SIN UBICADAS EN MERCADO DE COMERCIALIZACIÓN DEL OPERADOR DE RED, MUNICIPIOS FORTUL Y ARAUQUITA DPTO ARAUCA.	\$ 5.921
AMPLIAR Y PRESTAR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD EN ZONAS RURALES DEL SIN UBICADAS EN MERCADO DE COMERCIALIZACIÓN DEL OPERADOR DE RED, MUNICIPIOS LA PAYA Y SAN LUIS DE GACENO DPTO BOYACA.	\$ 4.862
AMPLIAR Y PRESTAR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD EN ZONAS RURALES DEL SIN UBICADAS EN MERCADO DE COMERCIALIZACIÓN DEL OPERADOR DE RED, MUNICIPIOS PUERTO CONCORDIA Y MAPIRIPAN DPTO META.	\$ 4.918
AMPLIAR Y PRESTAR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD EN ZONAS RURALES DEL SIN UBICADAS EN MERCADO DE COMERCIALIZACIÓN DEL OPERADOR DE RED, MUNICIPIOS PUERTO PARRA Y OTROS DPTO SANTANDER.	\$ 14.813
AMPLIAR Y PRESTAR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD EN ZONAS RURALES DEL SIN UBICADAS EN MERCADO DE COMERCIALIZACIÓN DEL OPERADOR DE RED, MUNICIPIOS QUIBDÓ Y BAGADÓ DPTO CHOCO	\$ 7.918
AMPLIAR Y PRESTAR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD EN ZONAS RURALES DEL SIN UBICADAS EN MERCADO DE COMERCIALIZACIÓN DEL OPERADOR DE RED, MUNICIPIOS RIO BLANCO, PLANADAS Y ATACO DPTO TOLIMA.	\$ 3.861

FAER - COMPROMISOS	
Objeto	Valor
AMPLIAR Y PRESTAR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD EN ZONAS RURALES DEL SIN UBICADAS EN MERCADO DE COMERCIALIZACIÓN DEL OPERADOR DE RED, MUNICIPIOS ROBERTO PAYAN, RICAURTE, CUMBAL, BARBACOAS DPTO NARIÑO.	\$ 12.516
AMPLIAR Y PRESTAR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD EN ZONAS RURALES DEL SIN UBICADAS EN MERCADO DE COMERCIALIZACIÓN DEL OPERADOR DE RED, MUNICIPIOS TAME, FORTUL, ARAUCA, SARAVENA DPTO ARAUCA.	\$ 4.791
AMPLIAR Y PRESTAR EL SERVICIO DE ENERGÍA EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD, EN ZONAS RURALES DEL SIN, MERCADO DE COMERCIALIZACIÓN OPERADOR DE RED, PROYECTO "ELECTRIFICACIÓN RURAL VEREDA LA ALEMANIA MUNICIPIO CHAPARRAL DPTO TOLIMA".	\$ 379
AMPLIAR Y PRESTAR EL SERVICIO DE ENERGÍA EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD, ZONAS RURALES DEL SIN, MERCADO DE COMERCIALIZACIÓN OPERADOR DE RED, PROYECTO "CONSTRUCCIÓN REDES VEREDAS SIDÓN Y OTRAS MUN CUMBITARÁ DPTO NARIÑO.	\$ 2.067
AMPLIAR Y PRESTAR EL SERVICIO DE ENERGÍA EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD, ZONAS RURALES DEL SIN-UBICADAS EN MERCADO DE COMERCIAL OPERADOR DE RED - PROYECTO ELECTRIFICACIÓN RURAL VEREDA SANTA HELENA PARTE ALTA, MUNICIPIO ORTEGA, DPTO TOLIMA	\$ 292
AMPLIAR Y PRESTAR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD EN ZONAS RURALES DE SIN DE MERCADO COMERCIALIZADOR DE RED, EJECUCIÓN PROYECTO "CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD EL CALLAO MUNICIPIO PUERTO LÓPEZ DPTO META"	\$ 879
AMPLIAR Y PRESTAR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD EN ZONAS RURALES DE SIN, MERCADO COMERCIALIZADOR DE RED, PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS VEREDAS MUNICIPIO CUMARAL DPTO DEL META"	\$ 661
AMPLIAR Y PRESTAR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD EN ZONAS RURALES DE SIN, MERCADO COMERCIALIZADOR DE RED, PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS VEREDAS ZONAS 1 Y 2, MUNICIPIO PUERTO RICO, DPTO CAQUETA"	\$ 782
AMPLIAR Y PRESTAR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD EN ZONAS RURALES DE SIN, MERCADO COMERCIALIZADOR DE RED, PROYECTO "CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS VEREDAS COSTA RICA Y TERMALES MUNICIPIO VISTAHERMOSA DPTO META"	\$ 696
AMPLIAR Y PRESTAR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD EN ZONAS RURALES DE SIN, MERCADO COMERCIALIZADOR DE RED, PROYECTO "CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS VEREDAS JERICÓ Y PUERTO LUCAS MUNICIPIO VISTAHERMOSA DPTO META"	\$ 627
AMPLIAR Y PRESTAR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD EN ZONAS RURALES DE SIN, MERCADO COMERCIALIZADOR DE RED, PROYECTO "CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS VEREDAS SIBERIA Y OTRAS, MUNICIPIO DE ACEVEDO, DPTO DE HUILA"	\$ 5.653
AMPLIAR Y PRESTAR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD EN ZONAS RURALES DE SIN, MERCADO COMERCIALIZADOR DE RED, PROYECTO "CONSTRUCCIÓN REDES Y MONTAJE TRANSFORMADORES VEREDAS MUNICIPIO DE SOLANO DPTO CAQUETA".	\$ 5.559
AMPLIAR Y PRESTAR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD EN ZONAS RURALES DE SIN, MERCADO COMERCIALIZADOR DE RED, PROYECTO "CONSTRUCCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN REDES ELÉCTRICAS VEREDAS MUNICIPIO SAN MARTÍN DPTO META"	\$ 687

FAER - COMPROMISOS	
Objeto	Valor
AMPLIAR Y PRESTAR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD EN ZONAS RURALES DE SIN, MERCADO COMERCIALIZADOR DE RED, PROYECTO "ELECTRIFICACIÓN RURAL PARCELACIÓN LA LINDA VEREDE MONTEBELLO MUNICIPIO CAJAMARCA DPTO TOLIMA"	\$ 214
AMPLIAR Y PRESTAR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD EN ZONAS RURALES DE SIN, MERCADO COMERCIALIZADOR DE RED, PROYECTO "ELECTRIFICACIÓN RURAL VEREDA ESCOBALES, MUNICIPIO ORTEGA, DPTO TOLIMA"	\$ 383
AMPLIAR Y PRESTAR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD EN ZONAS RURALES DE SIN, MERCADO COMERCIALIZADOR DE RED, PROYECTO "ELECTRIFICACIÓN RURAL VEREDA LA CEJA, MUNICIPIO CAJAMARCA, DPTO TOLIMA"	\$ 499
AMPLIAR Y PRESTAR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD EN ZONAS RURALES DE SIN, MERCADO COMERCIALIZADOR DE RED, PROYECTO "ELECTRIFICACIÓN RURAL VEREDA LA PRIMANERA Y OTRAS, MUNICIPIO RIOBLANCO, DPTO TOLIMA"	\$ 1.001
AMPLIAR Y PRESTAR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD EN ZONAS RURALES DE SIN, MERCADO COMERCIALIZADOR DE RED, PROYECTO "ELECTRIFICACIÓN RURAL VEREDA VERSALLES, MUNICIPIO ATACO, DPTO TOLIMA"	\$ 233
AMPLIAR Y PRESTAR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD EN ZONAS RURALES DE SIN, MERCADO COMERCIALIZADOR DE RED, PROYECTO "ELECTRIFICACIÓN RURAL VEREDAS CARRUSEL Y LA RIVERA, MUNICIPIO ATACO, DPTO TOLIMA "	\$ 328
AMPLIAR Y PRESTAR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD EN ZONAS RURALES DE SIN, MERCADO COMERCIALIZADOR DE RED, PROYECTO "INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA EN 9 VEREDAS MUNICIPIO DE MONTAÑITA DPTO CAQUETA"	\$ 2.166
AMPLIAR Y PRESTAR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD EN ZONAS RURALES SIN, MERCADO COMERCIALIZADOR DE RED, PROY"CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS VEREDAS EL DIVISO,PATIO BONITO,LA Y,MUN SAN JOSÉ FRAGUA DPT CAQUETA"	\$ 851
AMPLIAR Y PRESTAR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD ZONAS RURALES DEL SIN UBICADAS EN MERCADO DE COMERCIALIZACIÓN OPERADOR DE RED MUNICIPIOS ANAPOIMA, ANOLAIMA, APULO, CACHIPAY, CÁQUEZA Y OTROS DPTO CUNDINAMARCA.	\$ 1.863
AMPLIAR Y PRESTAR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD, EN ZONAS RURALES DEL SIN UBICADAS EN MERCADO COMERCIALIZADOR DE RED MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO BOLIVAR	\$ 3.596
AMPLIAR Y PRESTAR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD, EN ZONAS RURALES DEL SIN UBICADAS EN MERCADO COMERCIALIZADOR DE RED. MUNICIPIO DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO	\$ 18.727
AMPLIAR Y PRESTAR SERVICIO DE ENERGÍA EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD ZONAS RURALES DE SIN, MERCADO COMERCIALIZADOR DE RED, PROY "CONSTRUCCIÓN REDES DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA VEREDAS LA CUCHILLA Y OTRAS MUN SAMANIEGO DPTO NARIÑO"	\$ 2.704
AMPLIAR Y PRESTAR SERVICIO DE ENERGÍA EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD ZONAS RURALES SIN, MERCADO COMERCIALIZADOR RED, PROYECTO "ELECTRIFICACIÓN RURAL VEREDAS LAS BRISAS, EL PESCADO, CAMPOHERMOSO, CONVENIO, LA HOLANDA MUN ATACO DPTO TOLIMA"	\$ 897
AMPLIAR Y PRESTAR SERVICIO DE ENERGÍA ZONAS RURALES DE SIN, MERCADO COMERCIALIZADOR DE RED, PROYECTO "CONSTRUCCIÓN REDES Y MONTAJE	\$ 398

FAER - COMPROMISOS	
Objeto	Valor
TRANSFORMADORES VEREDAS MONTERIA, LIBIA Y ARGENTINA MUN PUERTO RICO DPTO CAQUETA"	
AMPLIAR Y PRESTAR SERVICIO DE ENERGÍA, EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD ZONAS RURALES DE SIN MERCADO OPERADOR DE RED, PROYECTO "CONSTRUCCIÓN REDES COMUNIDADES INDÍGENAS 15,18 Y LA TOLDA DE CARMEN DE ATRATO, 20 Y 21 DE QUIBDÓ DPTO CHOCO".	\$ 2.111
AMPLIAR Y PRESTAR SERVICIO DE ENERGÍA, EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD ZONAS RURALES DE SIN MERCADO OPERADOR DE RED, PROYECTO "CONSTRUCCIÓN REDES RESGUARDOS INDÍGENAS FIERA-MIRLA, SABALETA Y CONSUELO MUN CARMEN DE ATRATO DPTO CHOCO".	\$ 1.899
AMPLIAR Y PRESTAR SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD ZONAS RURALES DE SIN MERCADO OPERADOR DE RED, PARA EJECUCIÓN PROYECTO "CONSTRUCCIÓN REDES MEDIA Y BAJA TENSIÓN, MONTAJE TRANSFORMADORES EN POSTE VEREDAS MUNIC JAMBALO DPTO CAUCA"	\$ 4.762
AMPLIAR Y PRESTAR SERVICIO ENERGÍA EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD ZONAS RURALES SIN, MERCADO COMERCIAL DE RED, PROY"CONSTRUCCIÓN REDES Y MONTAJE TRANSFORMADORES MUN SN JOSÉ DE FRAGUA, ALBANIA Y CURILLO DP CAQUETA Y PTO GUZMAN DP PUTUMAYO"	\$ 1.575
APOYAR ACTIVIDADES DE APOYO Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL PROYECTO "APOYO ELECTRIFICACIÓN RURAL EN ZONAS INTERCONECTADAS EN EL TERRITORIO NACIONAL"	\$ 720
TOTAL	\$ 144.708

Millones de pesos
Fuente: SIIF – Nación MME

Tabla 26 Primer Trimestre FAER / Obligaciones MME

FAER - OBLIGACIONES		
Resolución	Valor	Fecha
AMPLIAR Y PRESTAR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD EN ZONAS RURALES DEL SIN UBICADAS EN MERCADO DE COMERCIALIZACIÓN DEL OPERADOR DE RED, MUNICIPIOS RIO BLANCO, PLANADAS Y ATACO DPTO TOLIMA. / CUARTO Y QUINTO DESEMBOLSO CONTRATO FAER GGC-390 DEL 2016, SEGÚN RADICADO 2018005281 DEL 25-01-2018.	\$ 3.081	14 DE MARZO DE 2018
APOYAR ACTIVIDADES DE APOYO Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL PROYECTO "APOYO ELECTRIFICACIÓN RURAL EN ZONAS INTERCONECTADAS EN EL TERRITORIO NACIONAL"	\$ 46	I TRIMESTRE DE 2018
TOTAL	\$ 3.127	

Millones de pesos
Fuente: SIIF – Nación MME

❖ **Normalización del Servicio de Energía Eléctrica en Barrios Subnormales de los Municipios del Sistema Interconectado Nacional.**

Este proyecto cuenta con una apropiación para la vigencia 2018 de \$250 millones de pesos, de los cuales se comprometieron al cierre del primer trimestre \$145 millones de pesos, destinados a cubrir actividades de apoyo a la gestión y seguimiento del proyecto, ejecutando así un 58,12% en compromisos.

En cuanto a las obligaciones, se ejecutaron recursos por valor de \$13 millones de pesos para el pago de actividades de apoyo y seguimiento a la gestión del proyecto de inversión, ejecutando así un 5,40% en obligaciones

En el siguiente cuadro se evidencia la ejecución de sus obligaciones:

de pesos

Tabla 27 Primer Trimestre PRONE / Compromisos MME

PRONE - COMPROMISOS	
Objeto	Valor
ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO "NORMALIZACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BARRIOS SUBNORMALES DE LOS MUNICIPIOS DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL"	\$ 145
TOTAL	\$ 145

Millones de pesos
Fuente: SIIF – Nación MME

Tabla 28 Primer Trimestre PRONE / Obligaciones MME

PRONE- OBLIGACIONES		
Resolución	Valor	Fecha
ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO "NORMALIZACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BARRIOS SUBNORMALES DE LOS MUNICIPIOS DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL"	\$ 13	I TRIMESTRE DE 2018
TOTAL	\$ 13	

Millones de pesos
Fuente: SIIF – Nación MME

❖ **Apoyo y Financiación de Programas de Fuentes No Convencionales de Energía y Gestión Eficiente de Energía a Nivel Nacional:**

Este proyecto cuenta con una apropiación para el 2018 de \$34.000 millones de pesos, de los cuales se comprometieron recursos por valor \$91 millones de pesos, ejecutando así un 0,27%. Al cierre del primer trimestre no se ejecutaron obligaciones.

❖ **Apoyo al mejoramiento del desempeño energético en la región caribe nacional:**

Este proyecto cuenta con una apropiación para la vigencia 2018 de \$1.600 millones de pesos. Al cierre del primer trimestre no presente compromisos ni obligaciones.

• **Dirección de Formalización Minera**

La Dirección de Formalización Minera para el año 2018 cuenta con cinco proyectos con una apropiación total inicial de \$36.774 millones de pesos, de los cuales se comprometieron recursos por \$19.538 millones de pesos, equivalentes a un 53,13% de ejecución.

En obligaciones se ejecutaron al cierre del primer trimestre de 2018 recursos por \$2.716 millones de pesos equivalentes a un 7,39% de ejecución.

La ejecución de los proyectos se realizó de la siguiente manera:

❖ **Construcción e Implementación del Programa de Formalización Minera:**

Este proyecto cuenta con una apropiación para la vigencia 2018 de \$16.774 millones de pesos, de los cuales se comprometieron recursos por \$10.255 millones de pesos, equivalentes a un 61.14% de ejecución.

Dichos compromisos en el cuarto se distribuyen de la siguiente manera:

1. \$200 millones de pesos correspondientes al Otro Sí GGC 157-2017 cuyo objeto es “Brindar acompañamiento e implementar acciones de formalización y apoyar a mineros de subsistencia según normas vigentes y en marco de política minera nacional en el departamento del Huila. vto: 30/04/2018”, este contrato se firmó con la Corporación Centro Provincial de Gestión Agroempresarial del Norte del Huila
2. \$462,7 millones de pesos correspondientes al Otro Sí GGC 212 de 2017 cuyo objeto es “Brindar acompañamiento integral e implementar acciones de formalización en aspectos legales, técnicos, financieros, económicos, sociales y ambientales, a la gestión para la regularización minero ambiental. vto: 30/04/2018”, este contrato se firmó entre el Ministerio de Minas y Energía y la Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS
3. \$150 millones de correspondientes al Otro Sí GGC 213 de 2017 convenio celebrado entre el Ministerio de Minas y Energía y la Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER, con vencimiento el 15/04/2018.
4. \$250 millones de pesos para el Otro Sí GGC 219 de 2017 cuyo objeto es “Aunar esfuerzos para brindar acompañamiento integral e implementar acciones de formalización y acompañamiento a gestión minero ambiental en departamento de norte de Santander. vto: 15/06/2018”, este contrato se firmó entre el Ministerio de Minas y Energía y Corporación Autónoma Regional de la frontera Nororiental – CORPONOR.

5. \$185,6 millones de pesos para el Otro Sí GGC 220 de 2017 cuyo objeto es “Aunar esfuerzos para brindar acompañamiento integral e implementar acciones de formalización en aspectos legales, técnicos, financieros, económicos, sociales y ambientales y regularización minero ambiental. vto: 15/05/2018”; este contrato se firmó entre el Ministerio de Minas y Energía y la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS.
6. \$368,8 millones de pesos para el Otro Sí GGC 226 de 2017 cuyo objeto es “Brindar acompañamiento e implementar acciones de formalización conforme a normas vigentes y en marco de política minera nacional en el departamento del Cesar. vto: 15/05/2018”; este contrato se firmó entre el Ministerio de Minas y Energía y el Departamento del Cesar.
7. \$206 millones de pesos para el Otro Si GGC 242 de 2017 cuyo objeto es “Brindar acompañamiento integral e implementar acciones de formalización aspectos legales, técnicos, financieros, económicos, sociales y ambientales y a gestión de regularización minero ambiental. vto: 30/06/2018”; este contrato se firmó entre el Ministerio de Minas y Energía y la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga.
8. \$198 millones de pesos para el Otro Sí GGC 247 de 2018 cuyo objeto “Aunar esfuerzos para acompañamiento a la gestión de regularización minero ambiental en el departamento de boyacá según normatividad vigente y en el marco de la política minera nacional. vto: 30/04/2018”; este contrato se firmó entre el Ministerio de Minas y Energía y la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ.
9. \$901,6 millones de pesos para el Otro Sí GGC 237 de 2017 cuyo objeto es “Brindar acompañamiento integral e implementar acciones de formalización en aspectos legales, técnicos, financieros, económicos, sociales y ambientales. vto: 30/06/2018”; este contrato fue firmado entre el Ministerio de Minas y Energía y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR.
10. \$325 millones de pesos para el Otro Sí GGC 248 de 2017 cuyo objeto es “Brindar acompañamiento integral e implementar acciones de formalización según normas vigentes y en marco de política minera nacional en municipios departamento Cundinamarca. vto: 30/05/2018” este contrato fue firmado entre el Ministerio de Minas y Energía y el Departamento de Cundinamarca.
11. \$1.212,5 millones de pesos para el Otro Sí GGC 251 de 2017 celebrado en el Ministerio de Minas y Energía y la Gobernación de Boyacá.
12. \$344,5 millones de pesos para el Otro Sí GGC 260 de 2017 cuyo objeto es “Acompañamiento integral de implementar acciones de formalización en aspectos legales, técnicos, financieros, económicos, sociales y ambientales conforme a la normatividad vigente. vto: 15/03/2018”; celebrado entre el Ministerio de Minas y Energía y la Gobernación del Chocó.
13. \$675 millones de pesos para el Otro Sí dos al GGC 286 de 2017 para el acompañamiento integral, permanente a la gestión para la regularización minero ambiental y a la gestión para

la regularización de plantas de beneficio de oro. vto: 31/05/2018; contrato celebrado entre el Ministerio de Minas y Energía y la Corporación Autónoma Regional del Cauca – CRC.

14. \$249,7 millones de pesos para el Otro Sí del GGC 295 de 2017 cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos, económicos y financieros para brindar acompañamiento integral e implementar acciones de formalización en aspectos legales, técnicos, financieros, económicos sociales y ambientales. vto: 31/05/2018”; este contrato se firmó entre el Ministerio de Minas y Energía y la Corporación Autónoma Regional de Nariño – CORPONARIÑO.
15. \$119,6 millones de pesos para el Otro Sí GGC 315 de 2017 cuyo objeto es “Brindar acompañamiento integral e implementar acciones de formalización en aspectos legales, técnicos, financieros, económicos y ambientales a gestión para regularización minero ambiental dpto. de Córdoba. vto: 30/05/2018”; celebrado entre el Ministerio de Minas y Energía y Corporación Autónoma regional de los Valles del Sinú y San Jorge – CVS.
16. \$193,7 millones de pesos para el Otro Sí GGC 326 de 2017 cuyo objeto es “Brindar acompañamiento integral e implementar acciones de formalización en aspectos legales, técnicos, financieros económicos, sociales y ambientales a las unidades de producción minera. vto: 31/05/2018”; celebrado entre el Ministerio de Minas y Energía y la Corporación Autónoma Regional de la Guajira – CORPOGUAJIRA.
17. \$240 millones de pesos para el Otro Sí GGC 328 de 2017 cuyo objeto es “brindar acompañamiento integral e implementar acciones de formalización en aspectos legales, técnicos, financieros, económicos, sociales y ambientales, conforme a la normatividad vigente minera nacional. vto: 15/04/2018”; celebrado entre el Ministerio de Minas y Energía y el Gobierno Departamental del Tolima.
18. \$1.000 millones de pesos para el Otro Sí dos del GGC 372 de 2017 cuyo objeto es “Brindar acompañamiento integral e implementar buenas prácticas a UPM en aspectos legales, técnicos, financieros, económicos, sociales y ambientales, conforme normas vigentes formal minera -dpto. Antioquia. vto: 31/07/2018”; celebrado entre el Ministerio de Minas y Energía y la Universidad Nacional de Colombia.
19. \$259,7 millones de pesos para el Otro Sí GGC 386 de 2017 cuyo objeto es “Aunar esfuerzos para brindar acompañamiento integral e implementar acciones de formalización en aspectos legales, técnicos, financieros, económicos, sociales y ambientales que desarrollan actividad en dpto. de Bolívar.”; celebrado entre el Ministerio de Minas y Energía y el Departamento del Bolívar.
20. \$2.712 millones de pesos para actividades de apoyo y seguimiento a la gestión del proyecto de inversión.

De igual manera, se obligaron recursos por \$1.944 millones de pesos, equivalentes al 11,59% de ejecución.

Dichas obligaciones se distribuyen de la siguiente manera:

1. \$270 millones de pesos para el quinto pago del GGC 286 de 2017, equivalente al 40% del contrato.
2. \$60 millones de pesos para el quinto pago del GGC 213 de 2017.
3. \$137,8 millones de pesos para el quinto pago del GGC 260 de 2017.
4. \$74,2 millones de pesos para el quinto desembolso del convenio interadministrativo GGC 220 de 2017.
5. \$96 millones de pesos para cuarto pago del GGC 328 de 2017.
6. \$82,4 millones de pesos para el quinto desembolso del Convenio Interadministrativo GGC-242 de 2017.
7. \$100 millones de pesos para el quinto desembolso del Convenio Interadministrativo GGC-219 de 2017.
8. \$185 millones de pesos para el quinto desembolso del Convenio Interadministrativo GGC-212 del 2017.
9. \$39 millones de pesos para el sexto desembolso del Convenio Interadministrativo GGC-226 de 2017
10. \$130 millones de pesos para el quinto desembolso del Convenio Interadministrativo GGC 248 de 2017.
11. \$59,8 millones de pesos para el pago del cuarto cobro del contrato GGC 315 de 2017.
12. \$77,5 millones de pesos para el pago del cuarto cobro del contrato GGC 326 DE 2017.
13. \$80 millones de pesos para el quinto desembolso del Convenio GGC-157 de 2017.
14. \$60 millones de pesos para el pago del sexto cobro del contrato GGC 157 de 2017
15. \$46 millones de pesos para el sexto cobro del contrato GGC 220 de 2017.
16. \$9,6 millones de pesos para el sexto cobro del contrato GGC 220 de 2017.
17. \$ 436,2 millones de pesos para el pago de gastos de apoyo a la gestión del proyecto.

❖ **Implementación del Plan Estratégico Sectorial para la Eliminación del Mercurio de la Actividad Minera en el Territorio Nacional:**

Este Proyecto cuenta con una apropiación vigente para el 2018 de \$12.000 millones de pesos. Para el cierre del primer trimestre se ejecutaron recursos por valor de \$4.391 millones de pesos equivalentes a una ejecución en compromisos del 36,59%.

Dichos compromisos se distribuyen de la siguiente manera:

1. \$493 millones de pesos, para el convenio con la Universidad de Antioquia con el fin de aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para implementar y capacitar en la tecnología de lixiviación de concentrados y electro-química en una planta de beneficio para recuperación de oro, plazo:31-julio-2018.
2. \$80 millones de pesos para el convenio con la Unión Temporal Eliminación del Mercurio para brindar acompañamiento, formación y asistencia técnico-práctica a mínimo 25.000 barequeros y/o chatarreros legales, basado en el diagnóstico que se realice de las unidades de beneficio de oro legales, buenas prácticas de extracción y..vto: 30/07/2018.
3. \$400 millones de pesos para el convenio con la Universidad Nacional de Colombia con el fin de aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para coordinar y apoyar

implementación de planes de acción con autoridades locales y Deptales de (14) Dptos. productores de oro que conduzca a la eliminación de uso de mercurio. Plazo: 31-07-2018.

4. 1.500 millones de pesos para aunar esfuerzos para identificar y analizar las características de los yacimientos y los procesos de beneficio asociados a esos yacimientos en (5) distritos mineros correspondientes a los Dptos. Cauca, Bolívar, Córdoba y Antioquia. Plazo: 15-12-2018; con el Servicio Geológico Colombiano.
5. \$579 millones de pesos para apoyar desde el componente técnico a la dirección de formalización minera del Ministerio de Minas y Energía en las labores de supervisión del contrato de consultoría GGC 592-2017, contrato celebrado con SGS Colombia SAS.
6. \$890 millones de pesos para prestar servicios de agencia de medios para la preproducción, producción y postproducción de mensajes audiovisuales, radiales, piezas gráficas, y contenidos convergentes así como la divulgación de estas y otras piezas de comunicación; contrato celebrado con Canal Regional de Televisión Teveandina LTDA.
7. \$448 millones para actividades de apoyo a la gestión y seguimiento del proyecto.

Asimismo, se obligaron recursos por \$394 millones de pesos, equivalentes al 3,28% que se distribuyeron de la siguiente manera:

1. \$173,7 millones de pesos, para el primer pago del GGC 323 de 2018 entre el Ministerio de Minas y Energía y SGS Colombia LTDA.
2. \$160 millones de pesos para el primer pago del contrato GGC 307 de 2018 entre el Ministerio de Minas y Energía y la Universidad Nacional de Colombia.
3. \$60 millones de pesos para actividades de apoyo a la gestión y seguimiento del proyecto.

❖ **Mejoramiento de la Calidad de Vida de los Mineros de Subsistencia en el Territorio Nacional:**

Este proyecto cuenta con una apropiación inicial de \$4.000 millones de pesos de los cuales se comprometieron \$3.557 millones de pesos, equivalentes al 88,94%.

Los compromisos se distribuyeron de la siguiente manera:

1. \$2.000 millones para financiar proyectos e iniciativas empresariales presentadas en convocatoria cerrada, sin perjuicio de la aplicación de las estipulaciones del cto n°217017 de 2017 que no contravengan lo establecido en la presente adhesión; contrato entre el Ministerio de Minas y Energía y el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE.
2. \$1.557,4 millones de pesos para actividades de apoyo a la gestión y seguimiento del proyecto.

De igual manera se obligaron recursos por \$227 millones de pesos, distribuidos de la siguiente manera:

1. \$227 millones de pesos de pesos para el pago de actividades de apoyo a la gestión y seguimiento del proyecto.

❖ **Fortalecimiento de la Política Nacional de Seguridad Minera en el Territorio Nacional:**

Este proyecto cuenta con una apropiación para la vigencia 2018 de \$2.000 millones de pesos, de los cuales se comprometieron con corte al primer trimestre \$861 millones de pesos, equivalentes al 43,03% de ejecución.

Dichos compromisos se distribuyen de la siguiente manera:

1. \$577 millones de pesos, para un estudio hidrogeológico para la obtención del modelo conceptual, que permita entender el funcionamiento de los acuíferos intervenidos por las actividades de explotación de carbón.
2. \$90 millones de pesos para prestar servicios de agencia de medios para la preproducción, producción y postproducción de mensajes audiovisuales, radiales, piezas gráficas, y contenidos convergentes así como la divulgación de estas y otras piezas de comunicación; contrato celebrado con Canal Regional de Televisión Teveandina LTDA.
3. \$193 para actividades de apoyo y seguimiento a la gestión del proyecto de inversión.

De igual manera se ejecutaron obligaciones por \$98 millones de pesos, equivalentes al 4,89% de ejecución en obligaciones. Distribuidas así: \$86 millones de pesos para el primer pago del contrato GGC 213 de 2018 con Teveandina LTDA y \$11,7 millones de pesos para el pago de actividades de apoyo y seguimiento a la gestión del proyecto.

❖ **Apoyo para la Generación de Acceso al Crédito para la Pequeña Minería a Nivel Nacional:**

Este proyecto cuenta con una apropiación para el 2018 de \$2.000 millones de pesos, de los cuales se comprometieron para el primer trimestre \$474 millones de pesos equivalentes al 23,70% de ejecución, destinado a actividades de apoyo y seguimiento a la gestión del proyecto.

De igual manera, se obligaron recursos por \$53 millones de pesos, para el pago de dichas actividades. Así pues, se ejecutaron recursos equivalentes al 2,67% en ejecución.

• **Dirección de Minería Empresarial:**

La Dirección de Minería Empresarial cuenta con dos proyectos para la vigencia 2018 con una apropiación total de \$11.000 millones de pesos, de los cuales se comprometieron al cierre del primer trimestre \$4.098 millones de pesos, equivalentes al 37,26% de ejecución. Por su parte en obligaciones se ejecutaron recursos por \$149 millones de pesos, equivalentes al 1,36% de ejecución.

❖ **Mejoramiento de la Imagen y Percepción de la Industria Minera para Facilitar la puesta en marcha de los Proyectos Mineros en el Territorios Nacional:**

Este proyecto cuenta con una apropiación para la vigencia 2018 de \$6.000 millones de pesos. Al cierre del primer trimestre se comprometieron recursos por \$3.908 millones de pesos, equivalentes al 63,49%. Dichos compromisos se distribuyeron de la siguiente manera:

1. \$453 millones de pesos para el contrato con una agencia de medios para la preproducción, producción y postproducción de mensajes audiovisuales, radiales, piezas gráficas, y contenidos convergentes así como la divulgación de estas y otras piezas de comunicación.
2. \$730 millones de pesos para la prestación de servicios para la creación e implementación de una estrategia pedagógica e informativa, que contribuya a la optimización de los procesos mineros en regiones priorizadas
3. \$2.626 millones de pesos para actividades de apoyo y seguimiento a la gestión del proyecto.

En cuanto a las obligaciones se ejecutaron recursos por \$140 millones de pesos, equivalentes a un 2,33% de ejecución. Dichas obligaciones se destinaron al pago de actividades de apoyo y seguimiento a la gestión del proyecto.

❖ **Fortalecimiento de la competitividad en la industria minera en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Norte de Santander:**

Este proyecto cuenta con una apropiación vigente para el año 2018 de \$5.000 millones de pesos. En compromisos a lo largo del primer trimestre se comprometieron recursos por \$289 millones de pesos, equivalentes al 5,78% de ejecución. Dichos compromisos se realizaron, \$87 millones para actividades de apoyo y seguimiento a la gestión del proyecto y \$202 millones de pesos para la prestación de servicios para la creación e implementación de una estrategia pedagógica e informativa, que contribuya a la optimización de los procesos mineros en regiones priorizadas con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

En cuanto a las obligaciones, se obligaron recursos por \$10 millones de pesos, ejecutando así un 0,20% en obligaciones, para actividades de apoyo y seguimiento a la ejecución del proyecto.

• **Viceministerio de Minas**

El Viceministerio de Minas para el año 2018 cuenta con tres proyectos con una apropiación total de \$28.023 millones de pesos, ejecutando en compromisos a cierre del primer trimestre \$7.311 millones de pesos, equivalentes a un 26,09% de ejecución en compromisos. En cuanto a las obligaciones se ejecutaron \$1.568 millones de pesos equivalentes a un 5,59% de ejecución en obligaciones.

La ejecución de los proyectos se realizó de la siguiente manera:

❖ **Fortalecimiento al Acceso y Transparencia de la Información Extractiva – EITI Nacional:**

Este proyecto cuenta con una apropiación para la vigencia 2018 de \$1.486 millones de pesos, de los cuales se comprometieron al cierre del primer trimestre \$523 millones de pesos, equivalentes

al 35,185 de ejecución. Dichos compromisos se destinaron a actividades de apoyo y seguimiento a la ejecución del proyecto.

En cuanto a las obligaciones, se ejecutaron recursos por \$88 millones de pesos, equivalentes al 5,90% de ejecución, que al igual que los compromisos, se destinaron a actividades de apoyo y seguimiento a la ejecución.

❖ Fortalecimiento Institucional del Sector Minero Energético Nacional:

Este proyecto cuenta con una apropiación vigente para el 2018 de \$21.537 millones de pesos, de los cuales se comprometieron \$5.523 millones de pesos, equivalentes al 25,64 de ejecución. Dichos compromisos se ejecutaron de la siguiente manera:

1. \$1.623 millones de pesos, para el Otro Sí al contrato de consultoría GGC 393-2017 suscrito para realizar análisis, diagnóstico, definición y diseño de arquitectura empresarial para Sector Minero Energético.
2. \$46 millones de pesos para la auditoría del proyecto, de acuerdo con el requerimiento establecidos en la política de gestión financiera para proyectos financiados por el BID (OP 273-6) y la guía de informes financieros y auditoría externa.
3. \$520 millones de pesos para el Otro Sí No. 3 al GGC 294 de 2017-diseñar e implementar la fase 1 del plan de gestión del cambio correspondiente al subsector de minería de acuerdo con el diseño del plan de gestión del cambio.
4. \$1.685 millones de pesos, para diseñar un modelo de operación de gestión de la información del servicio geológico colombiano a partir del banco de información petrolera (BIP).
5. \$1.648 millones de pesos en actividades de seguimiento a la ejecución del proyecto

De igual manera, se obligaron recursos por \$630 millones de pesos, equivalentes a un 2,92% de ejecución en obligaciones. Dichas obligaciones se distribuyeron de la siguiente manera:

1. \$162 millones de pesos para el pago de la factura 2792 del contrato GGC-393 del 2017, a favor de IDLINK S.A.S.
2. \$208 millones de pesos para el pago de las facturas 868 y 879 del contrato GGC-294, a favor de ELOQUENTEM SAS
3. \$264,2 millones de pesos para actividades de apoyo a la gestión y seguimiento del proyecto.

❖ Control a la Explotación Ilícita de Minerales Colombia:

Este proyecto cuenta con una apropiación para el 2018 de \$5.000 millones de pesos, de los cuales se comprometieron \$1.266 millones de pesos, equivalentes al 25,32% de ejecución. Dichos compromisos se distribuyeron de la siguiente manera: \$775 millones de pesos se destinaron para el convenio con la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, cuyo objeto es “aunar esfuerzos entre el Ministerio de Minas y Energía y la Oficina de las Naciones Unidas Contra

la Droga y el Delito para establecer mecanismo de cooperación técnica y económica para coadyuvar el control y la explotación ilícita” y \$491 millones de pesos para actividades de apoyo a la gestión y seguimiento del proyecto.

En cuanto a las obligaciones, se ejecutaron recursos por \$850 millones de pesos, equivalentes al 17%. Dichas obligaciones se distribuyeron así: \$775 millones para cubrir el único desembolso del GGC 306 de 2018 y \$75 millones de pesos para el pago de actividades de apoyo y seguimiento a la ejecución del proyecto.

- **Despacho Ministro:**

- ❖ **Implementación de los Servicios de Información y Comunicación Institucional del Ministerio de Minas y Energía:**

Este proyecto cuenta con una apropiación vigente para el 2018 de \$4.000 millones de pesos, de los cuales se comprometieron al cierre del primer trimestre \$3.508 millones de pesos equivalentes al 87,70% de ejecución. Dichos compromisos se ejecutaron de la siguiente manera:

1. \$34 millones de pesos para el apoyo al grupo de comunicaciones y prensa del Ministerio de Minas y Energía en el monitoreo, análisis y alertas de medios de comunicación nacionales y redes sociales mediante el uso de una herramienta tipo big data y personal capacitado.
2. \$1.994,4 millones de pesos para la prestación de servicios de agencia de medios para la reproducción, producción y postproducción de mensajes audiovisuales, radiales, piezas gráficas, y contenidos convergentes así como la divulgación de estas y otras piezas de comunicación.
3. \$396 millones para la Prestación de servicios para apoyar al Grupo de Comunicaciones y Prensa del Ministerio de Minas y Energía, en el monitoreo, análisis y alertas de medios de comunicación nacionales y redes sociales mediante el uso de una herramienta tipo big data.
4. \$1.083,5 millones de pesos para actividades de apoyo a la gestión y seguimiento del proyecto de inversión.

De igual manera se obligaron recursos por \$139 millones de pesos, s equivalentes al 3,48% de ejecución en obligaciones. Dichas obligaciones se destinaron al pago de actividades de apoyo a la gestión y seguimiento del proyecto.

- **Secretaría General**

La Secretaría General cuenta con siete proyectos para la vigencia 2018 con una apropiación total de \$13.700 millones de pesos. Al cierre del primer trimestre se ejecutaron compromisos por un valor de \$4.703 millones de pesos, equivalentes al 34,33% de ejecución y se obligaron recursos por u un valor de \$250 millones de pesos equivalentes al 1,83% de ejecución.

❖ **Fortalecimiento de la Infraestructura de las Tecnologías de Información y Comunicaciones del Ministerio de Minas y Energía a Nivel Nacional:**

Este proyecto cuenta con una apropiación vigente para el 2018 de \$4.500 millones de pesos, de los cuales se comprometieron \$820 millones de pesos, equivalentes al 18,22% de ejecución. Dichos compromisos se distribuyeron así: \$322 millones de pesos para la renovación de suscripciones de GOOGLE APPS FOR WORK UNIMITED y \$498 millones para actividades de apoyo y seguimiento a la gestión del proyecto de inversión.

En cuanto a las obligaciones, se ejecutaron recursos por valor de \$53 millones, equivalentes al 1,18% de ejecución. Dichas obligaciones se destinaron al pago de actividades de apoyo a la gestión y seguimiento del proyecto.

❖ **EI PETIC:**

Este proyecto cuenta con una apropiación vigente para el 2018 de \$3.800 millones de pesos, de los cuales se comprometieron \$1.929 millones de pesos, equivalentes al 50,75% de ejecución. Dichos compromisos se ejecutaron de la siguiente manera: \$1.606,7 millones de pesos para el Otro Sí con UNE EPM Telecomunicaciones S.A. contrato suscrito para asegurar la continuidad de los servicios de Centro de Datos Alterno para MME y CREG y actualización DRP de MME bajo la modalidad de hosting y \$322 millones de pesos para actividades de apoyo y seguimiento a la gestión del proyecto de inversión.

De igual manera, se obligaron recursos por \$59 millones de, equivalentes al 1,56%. Estas obligaciones se destinaron para el pago de actividades de apoyo y seguimiento a la ejecución del proyecto de inversión.

❖ **Fortalecimiento del servicio que se presta al ciudadano – cliente del ministerio de minas y energía a nivel nacional**

Este proyecto cuenta con una apropiación vigente para el 2018 de \$2.200 millones de pesos, de los cuales se comprometieron \$1.098 millones de pesos, equivalentes al 49,90%; dichos compromisos se distribuyeron de la siguiente manera:

1. \$73,6 millones de pesos para el otrosí número 2 al GGC 234-2017 para la prestación del servicio de centro de contacto para interactuar con ciudadanos a través de canales de atención apoyando gestión de acceso a información pública sector minero energético.
2. \$299,8 millones para el servicio de un centro de contacto con el fin de interactuar con los ciudadanos y/o partes interesadas a través de diferentes canales de atención, apoyando la gestión de acceso a la información pública del sector minero energético.
3. \$724 millones de pesos para el pago de actividades de control y seguimiento al proyecto de inversión.

En cuanto a las obligaciones, se ejecutaron recursos por \$79 millones de pesos equivalentes a los 3,58%, destinados al pago de actividades de apoyo y seguimiento a la ejecución.

❖ **Fortalecimiento de la cultura organizacional del ministerio de minas y energía en la ciudad de Bogotá:**

Este proyecto cuenta con una apropiación de \$600 millones de pesos para la vigencia 2018. A lo largo del primer trimestre realizó se comprometieron recursos por \$300 millones de pesos para el contrato con la Caja de Compensación COMPENSAR, llegando así a una ejecución en compromisos de 50%. En el primer trimestre este proyecto no generó obligaciones.

❖ **Optimización y organización archivística de documentos del archivo central del Ministerio de Minas y Energía, Bogotá:**

Este proyecto cuenta con una apropiación vigente para el 2018 de \$800 millones de pesos, en el primer trimestre comprometieron recursos por \$327 millones de pesos, equivalentes al 40,87% de ejecución.

Dichos compromisos se destinaron a actividades de apoyo a la gestión y seguimiento del proyecto de inversión.

En cuanto a las obligaciones, se ejecutaron recursos por \$34 millones de pesos, equivalentes al 4,26%. Dichas obligaciones se ejecutaron para cubrir actividades de apoyo a la gestión y seguimiento del proyecto.

❖ **Mantenimiento adecuación y ampliación de la infraestructura para sedes del MME, Bogotá:**

Este proyecto cuenta con una apropiación vigente para el 2018 de \$1.000 millones de pesos, equivalentes al 7,12%. De igual manera se ejecutaron obligaciones por valor de \$7 millones de pesos, equivalentes al 0,66% de ejecución. Todo esto al cierre del primer trimestre, estas actividades se ejecutaron para el apoyo y seguimiento a la gestión del proyecto de inversión.

❖ **Implementación sistema gestión de documentos electrónicos de archivo en el Ministerio de Minas y Energía:**

Este proyecto cuenta con una apropiación vigente para el 2018 de \$800 millones de pesos, de los cuales se comprometieron \$159 millones de pesos, equivalentes al 19,82%. Estos compromisos se realizaron para cubrir actividades de apoyo y seguimiento a la gestión del proyecto de inversión.

En cuanto a las obligaciones, se ejecutaron recursos por \$19 millones de pesos, equivalentes al 2,32% de ejecución. Estas obligaciones se realizaron para el pago actividades de apoyo y seguimiento a la gestión del proyecto de inversión.

3. COMPOSICIÓN REZAGO PRESUPUESTAL DE MME

3.1. Ejecución reservas presupuestales MME

A continuación se evidencia la constitución y ejecución de las reservas presupuestales en el Ministerio de Minas y Energía:

- **Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales**

Tabla 29 Ejecución Reservas Presupuestales Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales MME

Proyecto	Reservas	Obligado	% Oblig. /Reservas	Pagos	% Pagos /Reservas
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN TERRITORIO Y CONTRIBUCIÓN A LA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO NACIONAL	\$ 825	\$ 392	47,47%	\$ 392	47,47%
DIAGNOSTICO MINERO AMBIENTAL DE LOS PASIVOS EN EL TERRITORIO NACIONAL	\$ 13	\$ 12	92,31%	\$ 12	92,31%
FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA PROMOCIÓN DEL SECTOR BAJO PRINCIPIOS DE COMPETITIVIDAD NACIONAL	\$ 50	\$ 22	43,87%	\$ 22	43,87%
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN EN EL SECTOR MINERO-ENERGÉTICO FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO - NACIONAL	\$ 32	\$ 7	22,63%	\$ 7	22,63%
Subtotal ambiental	\$ 921	\$ 433	47,03%	\$ 433	47,03%

Millones de pesos
Fuente: SIIF – Nación MME

Como se puede evidenciar en el cuadro anterior la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales ha ejecutado un 47,03% de sus reservas constituidas con corte al cierre del primer trimestre del año 2018; resaltando la ejecución en reservas del proyecto “Diagnostico minero ambiental de los pasivos en el territorio nacional”

- **Dirección de Energía Eléctrica**

Tabla 30 Ejecución de Reservas Presupuestales Dirección de Energía Eléctrica MME

Proyecto	Reservas	Obligado	% Oblig. /Reservas	Pagos	% Pagos /Reservas
----------	----------	----------	--------------------	-------	-------------------

DISTRIBUCION DE RECURSOS PARA PAGOS POR MENORES TARIFFAS SECTOR ELECTRICO	\$ 192	\$ 192	100,00%	\$ 192	100,00%
APOYO PARA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS EN EL TERRITORIO NACIONAL	\$ 45.647	\$ 29	0,06%	\$ 29	0,06%
APOYO Y FINACIACIÓN DE PROGRAMAS DE FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA Y GESTIÓN EFICIENTE DE ENERGÍA A NIVEL NACIONAL	\$ 34.000	\$ 33.981	99,95%	\$ 33.981	99,95%
APOYO ELECTRIFICACIÓN RURAL EN ZONAS INTERCONECTADAS EN EL TERRITORIO NACIONAL	\$ 62.754	\$ 3.867	6,16%	\$ 3.867	6,16%
NORMALIZACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BARRIOS SUBNORMALES DE LOS MUNICIPIOS DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL	\$ 10.753	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
Subtotal Energía	\$ 153.346	\$ 38.069	24,83%	\$ 38.069	24,83%

Millones de pesos
Fuente: SIIF – Nación MME

Como se puede evidenciar en el cuadro anterior la Dirección de Energía Eléctrica, ejecutó al cierre del primer trimestre el 24,83% de sus reservas.

- **Dirección de Hidrocarburos**

Tabla 31 Ejecución de Reservas Presupuestales Dirección de Hidrocarburos MME

Proyecto	Reservas	Obligado	% Oblig. /Reservas	Pagos	% Pagos /Reservas
----------	----------	----------	--------------------	-------	-------------------

CONTROL OPERATIVO A LA DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE LÍQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO, AL CONTRABANDO Y A LA DESTINACIÓN ILÍCITA DE ESTOS PRODUCTOS EN ZONAS DE FRONTERA	\$ 41	\$ 11	28,18%	\$ 11	28,18%
ASESORIA PARA EL ANALISIS Y FORMULACION DEL DESARROLLO DEL SUBSECTOR DE HIDROCARBUROS NACIONAL	\$ 721	\$ 144	20,01%	\$ 144	20,01%
IMPLEMENTACION COMPENSACION POR EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS DERIVADOS DEL PETROLEO ENTRE YUMBO Y LA CIUDAD DE PASTO	\$ 90	\$ 53	59,37%	\$ 3	3,73%
ASESORIA , DISEÑO, ADQUISICION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA CADENA DE DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES LIQUIDIOS DEREIVADOS DEL PETROLEO - SICOM - REGION NACIONAL	\$ 58	\$ 3	5,33%	\$ 3	5,33%
ASESORIA TÉCNICA PARA EL SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS Y CONVENIOS DEL SUBSECTOR GAS COMBUSTIBLE NACIONAL	\$ 17	\$ 3	18,42%	\$ 3	18,42%
ADMINISTRACION MANEJO Y EJECUCION DEL FONDO ESPECIAL CUOTA DE FOMENTO POR PARTE DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NACIONAL	\$ 8	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN Y CONEXIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE GAS NATURAL A NIVEL NACIONAL	\$ 3.307	\$ 33	1,00%	\$ -	0,00%
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA PAGOS POR MENORES TARIFAS SECTOR GLP DISTRIBUIDO EN CILINDROS Y TANQUES ESTACIONARIOS A NIVEL NACIONAL	\$ 4	\$ 4	100,00%	\$ 4	100,00%
Subtotal hidrocarburos	\$ 4.246	\$ 252	5,94%	\$ 169	3,99%

Millones de pesos

Fuente: SIIF – Nación MME

Como se puede observar en el cuadro anterior, la Dirección de Hidrocarburos ha presentado una baja ejecución en sus reservas presupuestales; sin embargo se debe resalta que el proyecto de GLP ejecutó sus reservas al 100%.

- **Dirección de Formalización Minera**

Tabla 32 Ejecución de Reservas Presupuestales Dirección de Formalización Minera MME

Proyecto	Reservas	Obligado	% Oblig. /Reservas	Pagos	% Pagos /Reservas
----------	----------	----------	--------------------	-------	-------------------

CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN MINERA	\$ 3.445	\$ 1.859	53,96%	\$ 1.631	47,34%
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL PARA LA ELIMINACIÓN DEL USO DEL MERCURIO DE LA ACTIVIDAD MINERA EN EL TERRITORIO NACIONAL	\$ 10.333	\$ 3.050	29,52%	\$ 3.050	29,52%
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS MINEROS DE SUBSISTENCIA EN EL TERRITORIO NACIONAL.	\$ 2.716	\$ 269	9,90%	\$ 269	9,90%
FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD MINERA EN EL TERRITORIO NACIONAL	\$ 578	\$ 62	10,70%	\$ 62	10,70%
APOYO PARA LA GENERACIÓN DE ACCESO AL CRÉDITO PARA LA PEQUEÑA MINERÍA A NIVEL NACIONAL	\$ 71	\$ 38	52,74%	\$ 38	52,74%
Subtotal Formalización minera	\$ 17.142	\$ 5.277	30,78%	\$ 5.049	29,45%

Millones de pesos
Fuente: SIIF – Nación MME

Como se puede observar en el cuadro anterior la Dirección de Formalización Minera, ejecutó un 29,45% de los pagos de sus reservas constituidas, resaltando el pago del proyecto de bancarización con una ejecución del 52,74%.

Así pues, al cierre del primer trimestre de 2018, se constituyeron Reservas Presupuestales por valor de \$188.053 millones, de los se han ejecutado durante el periodo, \$49.953 millones de pesos equivalente al 26,56% de ejecución.

3.2. Ejecución cuentas por pagar 2017.

A diciembre 31 de 2017, se constituyeron Cuentas por Pagar por valor de \$159.092 millones, las cuales se ejecutaron en su totalidad durante el primer trimestre de la vigencia 2018. Sobresaliendo las obligaciones adquiridas con cargo a los proyectos financiados con recursos FAZNI, FAER, Subsidios con destino a usuarios de áreas especiales financiados con recursos FOES, Fortalecimiento de la competitividad en la industria minera en los Departamento de

Cundinamarca, Boyacá y Norte de Santander y la distribución de recursos para pagos menores tarifas sector GLP entre otros.

Tabla 33 Ejecución Cuentas por Pagar constituidas a 31 de diciembre de 2017 MME

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR 2017	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN
GASTOS			
Gastos de Personal	\$ 4	\$ 4	100%
Gastos Generales	\$ 170	\$ 170	100%
Transferencias Corrientes	\$ 3.603	\$ 3.603	100%
Funcionamiento	\$ 3.777	\$ 3.777	100%
Inversión	\$ 155.315	\$ 155.315	100%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$ 159.092	\$ 159.092	100%

Millones de pesos
Fuente: SIIF – Nación MME

Las Reservas Presupuestales definitivas constituidas a 31 de diciembre de 2017, ascienden a \$188.053 millones. Durante el primer trimestre de la vigencia 2018, se ejecutaron \$52.686 millones representando al 28% y detallado de la siguiente manera:

Tabla 34 Ejecución Reservas Presupuestales constituidas a 31 de diciembre de 2017 MME

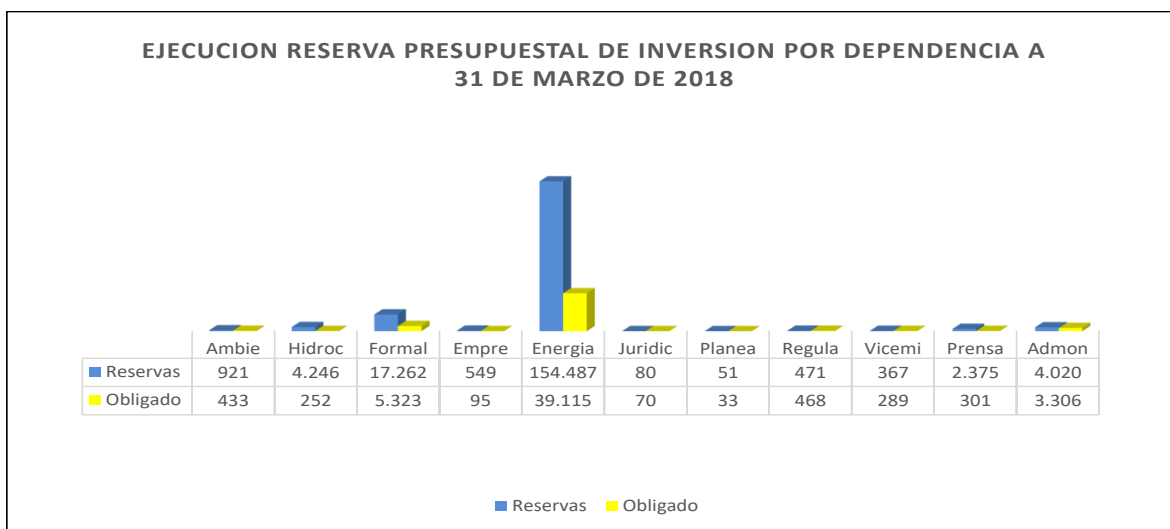
CONCEPTO	CONSTITUIDA	EJECUTADA	% EJECUCIÓN
Gastos de Personal	\$ 51	\$ 48	94%
Gastos Generales	\$ 438	\$ 216	49%
Transferencias	\$ 2.738	\$ 2.738	100%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 3.227	\$ 3.002	93%
GASTOS DE INVERSIÓN	\$ 184.827	\$ 49.684	27%
TOTALES	\$ 188.054	\$ 52.686	28%

Millones de pesos
Fuente: SIIF – Nación MME

La ejecución más representativa se encuentra en los proyectos Estudio sobre la política y regulación energética nacional, implementación y actualización de la infraestructura TIC del sector minero energético, optimización y organización archivística, diagnóstico minero ambiental, construcción e implementación del programa de formalización minera, distribución de recursos por menores tarifas sector eléctrico y apoyo financiero al programa de fuentes no convencionales.

En la siguiente gráfica se muestra la ejecución de la Reservas Presupuestales constituidas a 31 de marzo de 2018 por dependencia.

Gráfica 9 Ejecución de Reserva Presupuestal de inversión por dependencia a 31 de marzo de 2018 MME



Millones de pesos
Fuente: SIIF – Nación MME

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Ministerio de Minas y Energía desde el inicio de la actual vigencia, realizó una planeación en la ejecución de los proyectos de inversión. Para esto, se establecieron metas en compromisos y obligaciones mensuales teniendo en cuenta la dinámica específica del sector por lo que su ejecución no se realiza en partes iguales a lo largo de los trimestres.

Igualmente, es importante indicar, que la dinámica en la ejecución presupuestal obedece en algunos casos a aspectos normativos, como por ejemplo, para el pago de los subsidios o las asignaciones de recursos de los fondos, externalidades y comportamientos de agentes terceros que afectan directamente la constitución de compromisos y obligaciones.

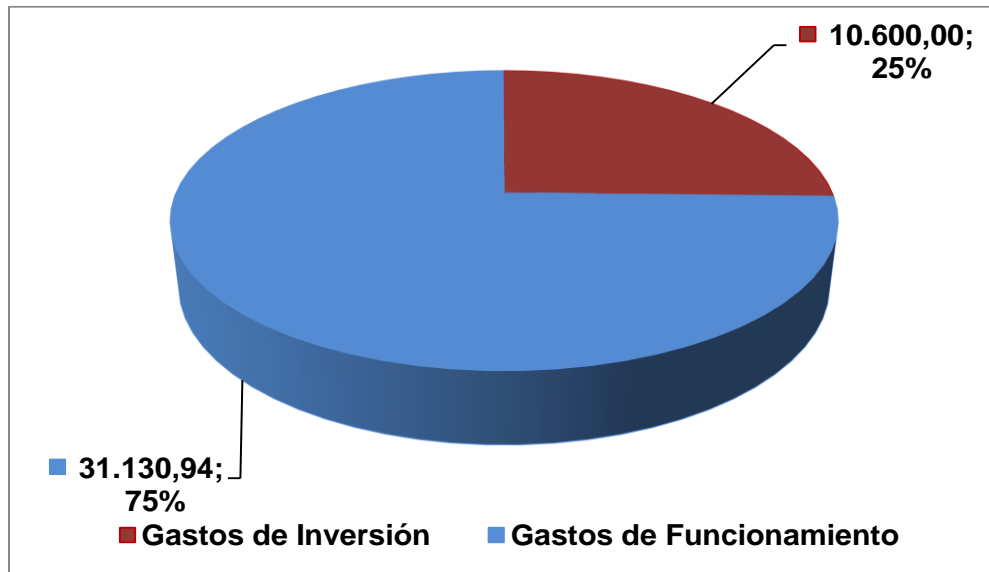
Al cierre del primer trimestre de 2018, el total de ejecución de Funcionamiento y de Inversión del Ministerio se obtuvo una ejecución del 36,91% en compromisos y en obligaciones del 20,38%.

Finalmente, las Reservas Presupuestales del Ministerio de Minas y Energía a 31 diciembre de 2016 se constituyeron por valor de \$150.379 millones de pesos, después de cancelaciones. De las reservas finales constituidas; \$184.827 corresponden a gastos de inversión, de los cuales se ejecutaron \$49.684 millones de pesos equivalentes al 26,88% de ejecución y \$3.226 millones de pesos corresponden a gastos de funcionamiento, de los cuales se ejecutaron \$3.002 millones de pesos equivalentes al 93,04% de ejecución. Así pues en total se ejecutaron \$52.686 millones de pesos por concepto de reservas presupuestales, equivalentes a un 28,02% de ejecución total.

B. INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS – IPSE:

1. COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DEL IPSE

Gráfica 10 Distribución Presupuesto de la entidad - vigencia 2018 IPSE



Fuente: SIIF Nación – Coordinación Recursos Financieros, IPSE

1.1. Composición del Presupuesto de Funcionamiento del IPSE

La entidad presenta un presupuesto total para funcionamiento de \$31.130,9 millones distribuido de la siguiente manera:

Tabla 35 Distribución Presupuesto Funcionamiento - vigencia 2018 IPSE

Concepto	Apropiación Inicial 2018	Apropiación Vigente 2018
Gastos de Personal	\$7.099,68	\$7.099,68
Gastos Generales	\$4.479,99	\$4.479,99
Transferencias	\$4.124,27	\$4.124,27
Gastos de Comercialización y Operación	\$15.426,97	\$15.426,97
Total Funcionamiento	\$31.130,93	\$31.130,93

Millones de pesos

Fuente: SIIF Nación – Coordinación Recursos Financieros, IPSE

1.2. Composición del Presupuesto de Inversión del IPSE.

La entidad cuenta con un presupuesto total para inversión de \$10.600,00 distribuido de la siguiente manera:

Tabla 36 Distribución Presupuesto de Inversión - vigencia 2018 IPSE

Proyecto	Apropiación Inicial 2018	Apropiación Vigente 2018
Ampliación de la Cobertura de Telemetría y Monitoreo de Variables Energéticas en la ZNI	\$1.492,66	\$1.492,66
Desarrollo de Soluciones Energéticas Sostenibles Para la Ampliación de Cobertura en las Zonas No Interconectadas del País	\$4.693.61	\$4.693.61
Actualización y Organización de Archivo Total (Central de Gestión E Histórico) del IPSE	\$1.000,00	\$1.000,00
Fortalecimiento de la Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones en el IPSE	\$1.260,00	\$1.260,00
Diseño y Estructuración de proyectos energético en las ZNI Nacional.	\$2.153,71	\$2.153,71
Total Inversión	\$10.600.00	\$10.600.00

Millones de pesos

Fuente: SIIF Nación – Coordinación Recursos Financieros, IPSE

2. INGRESOS Y GASTOS DEL IPSE

2.1. Ingresos IPSE

El siguiente cuadro presenta el recaudo sobre el aforo vigente.

Tabla 37 Recaudo por fuentes propias IPSE

Niv1	Niv2	Niv3	Niv4	Num	Con	Descripción	Aforo Vigente	Recaudo en Efectivo Acumulado	% De Recaudo Efectivo Acumulado vs Aforo Vigente
3						I-INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	16.621.576.000,00	15.360.175.694,53	92%
3	1					A-INGRESOS CORRIENTES	9.921,58	1.224,62	12%
3	1	2				No Tributarios	9.921,58	1.224,62	12%
3	1	2	1			Venta de Bienes y Servicios	9.921,58	0,00	0%
3	1	2	8			Otros Ingresos	0,00	1.224,62	0%
3	1	2	8	1		Ordinarios	0,00	1.224,62	0%
3	1	2	8	1	2	Contratos para la Gestión de Servicios Públicos	0,00	1.224,62	0%
3	2					B-RECURSOS DE CAPITAL	6.700,00	14.135,55	211%
3	2	5	2			Excedentes Financieros	6.700,00	14.120,48	211%
3	2	5	2	2		Dividendos y Utilidades	0,00	14.120,48	0%
3	2	5	2	2	1	Sobre inversiones en entidades/Empresas no controladas	0,00	14.120,48	0%

Millones de pesos

Fuente: SIIF Nación – Coordinación Recursos Financieros, IPSE

A la fecha el recaudo efectivo acumulado vs aforo vigente por fuentes propias finalizo en un 92%, básicamente estos ingresos se deben al recaudo por conceptos de dividendos y participaciones reconocidas por CEDENAR.

2.2. Gastos IPSE

2.2.1. Ejecución presupuestal Gastos de Funcionamiento

En Gastos de funcionamiento la entidad comprometió \$10.076,86 millones y obligó \$2.163,99 millones, de la siguiente manera:

Tabla 38 Comportamiento de la Ejecución Presupuestal, Gastos de Funcionamiento 2018 IPSE

RUBRO	FUENTE	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	% DE EJECUCION COMP.VS APROPIACION	% DE EJECUCION OBLIGACION .VS APROPIACION
			A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 31.130,94	\$ 10.076,86	\$ 2.163,99	\$ 2.163,33	32%	7%
			GASTOS DE PERSONAL	\$ 7.099,69	\$ 1.845,79	\$ 1.326,63	\$ 1.326,48	26%	19%
A-1-0-1-1	Nación	10	Sueldos de personal de Nómina	\$ 2.539,76	\$ 706,81	\$ 706,81	\$ 706,81	28%	28%
A-1-0-1-1	Propios	21	Sueldos de personal de Nómina	\$ 1.045,46	\$ 139,52	\$ 139,52	\$ 139,52	13%	13%
A-1-0-1-4	Nación	10	Prima Técnica	\$ 243,88	\$ 57,52	\$ 57,52	\$ 57,52	24%	24%
A-1-0-1-5	Nación	10	Otros	\$ 908,99	\$ 58,03	\$ 58,03	\$ 58,03	6%	6%
A-1-0-1-9	Nación	10	Horas Extras e Indemnización por vacaciones	\$ 44,55	\$ 1,68	\$ 1,68	\$ 1,68	4%	4%
A-1-0-2	Propios	21	Servicios Personales Indirectos	\$ 720,68	\$ 508,76	\$ 74,62	\$ 74,47	71%	10%
A-1-0-5	Nación	10	Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Privado y Público	\$ 1.441,84	\$ 371,58	\$ 286,56	\$ 286,56	26%	20%
A-1-0-5	Propios	20	Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Privado y Público	\$ 154,54	\$ 1,89	\$ 1,89	\$ 1,89	1%	1%
			GASTOS GENERALES	\$ 4.480,00	\$ 1.878,40	\$ 644,38	\$ 643,88	42%	14%
A-2-0-3	Nación	10	Impuestos y Multas	\$ 217,76	\$ 198,55	\$ 198,55	\$ 198,55	91%	91%
A-2-0-4	Nación	10	Adquisición de Bienes y Servicios	\$ 2.741,54	\$ 1.589,12	\$ 355,09	\$ 354,59	58%	13%
A-2-0-4	Propios	20	Adquisición de Bienes y Servicios	\$ 500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
A-2-0-4	Propios	21	Adquisición de Bienes y Servicios	\$ 1.020,69	\$ 90,74	\$ 90,74	\$ 90,74	9%	9%
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 4.124,27	\$ 104,76	\$ 104,76	\$ 104,76	3%	3%
A-3-2-1-1	Nación	11	Cuota de Auditaje Contranal	\$ 117,42	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
A-3-5-1-1	Nación	10	Mesadas Pensionales	\$ 418,77	\$ 84,00	\$ 84,00	\$ 84,00	20%	20%
A-3-5-1-8	Nación	10	Cuotas Partes Pensionales	\$ 149,17	\$ 20,75	\$ 20,75	\$ 20,75	14%	14%
A-3-6-1-1	Propios	20	Sentencias y Conciliaciones	\$ 3.438,92	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
			GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	\$ 15.426,98	\$ 6.247,91	\$ 88,22	\$ 88,22	40%	1%
A-5-1-2-1	Propios	20	Otros Gastos	\$ 168,18	\$ 4,22	\$ 4,22	\$ 4,22	3%	3%
A-5-1-2-1	Propios	21	Otros Gastos	\$ 851,45	\$ 558,00	\$ 84,00	\$ 84,00	66%	10%
A-5-2-1	Nación	10	Compr de Bienes y Servicios	\$ 5.685,69	\$ 5.685,68	\$ 0,00	\$ 0,00	100%	0%
A-5-2-2-1	Propios	20	Otros Gastos	\$ 5.659,94	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
A-5-2-2-1	Propios	21	Otros Gastos	\$ 3.061,72	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%

Millones de pesos

Fuente: SIIF Nación – Coordinación Recursos Financieros, IPSE

Gastos de Personal

Es importante señalar que la apropiación asignada en los rubros que corresponden al pago de la nómina de los funcionarios del IPSE, es insuficiente, por cuanto el IPSE debe cumplir con los objetivos y metas institucionales propuestos a realizar en esta vigencia fiscal, razón por la cual el Gobierno Nacional le asigna \$720,6 millones, al rubro Servicios Personales Indirectos; de los cuales ha comprometido \$508,7 millones equivalente al 71% del valor total asignado a este rubro.

Gastos Generales

Este rubro finalizó el trimestre con una apropiación de \$4.479,9 millones, de los cuales ha comprometido el 42%, destacándose gastos tales como suministro de tiquetes nacionales e internacionales y otras obligaciones requeridas para el normal funcionamiento del IPSE.

Para el año 2018, existen cupos de vigencias futuras por valor de \$1.118,1 millones de los cuales al cierre del mes de marzo de 2018 se han ejecutado \$278,8 millones

Transferencias Corrientes

De los recursos apropiados en este rubro en cuantía de \$4.124,2 millones, el IPSE ha ejecutado el 3%, los cuales corresponden al pago por concepto de mesadas pensionales y cuotas partes pensionales. Gran parte de estos recursos asignados, es decir \$3.438,9 millones, son destinados al rubro sentencias y conciliaciones; monto que a la fecha no presenta ejecución.

Gastos de Comercialización y Producción

De la apropiación asignada en este rubro en cuantía de \$15.426,9 millones, la entidad comprometió el 40% y obligó el 1%.

Dentro de la ejecución de esta cuenta, es importante señalar que el 10 de julio de 2004, la Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico CADAFE, hoy CORPOELEC, por el Gobierno Venezolano y el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas — IPSE, en representación del Gobierno Colombiano, celebraron el Contrato 046-2004, CADAFE-IPSE para el traspaso de las obras construidas en Venezuela para la interconexión Puerto Nuevo – Puerto Páez – Puerto Carreño y el suministro de energía eléctrica a Puerto Carreño por el término de 20 años.

Así mismo, en una de las cláusulas del contrato mencionado, se estableció que cada tres (3) años se debía negociar por mutuo acuerdo el componente G de generación de la tarifa de energía, sin embargo han transcurrido 13 años sin que se hubiera tenido en cuenta esta situación, por tal motivo la tarifa inicialmente contratada quedó rezagada frente a los costos de generación, razón por la cual en el año 2018 por decisión administrativa se procedió a realizar los pagos por el

suministro de energía a las tarifas vigentes y establecidas en dicho contrato, mientras se pueda llegar a algún acuerdo.

Por otra parte, el IPSE en las áreas de servicio exclusivo de Amazonas, ha fortalecido la ejecución de estos recursos con la contratación de personal idóneo que le permita apoyar a la entidad en las actividades propias a desarrollar.

2.2.2. Ejecución presupuestal Gastos de Inversión

En Gastos de Inversión la entidad comprometió \$1.111,31 millones y obligó \$119,64 millones de la siguiente manera:

Tabla 39 Comportamiento de la Ejecución Presupuestal, Gastos de Inversión 2018 IPSE

RUBRO	FUENTE	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	% DE EJECUCION COMP.VS APROPIACION	% DE EJECUCION OBLIGACION .VS APROPIACION
			C. INVERSION	\$ 10.600,00	\$ 1.111,31	\$ 119,64	\$ 119,64	10%	1%
C-2102-1900-1	Nación	10	Diseño y Estructuración de Proyectos Energéticos en las ZNI Nacional	\$ 2.153,72	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
C-2102-1900-2	Nación	10	Ampliación de la cobertura de telemetría y monitoreo de variables energéticas en las ZNI	\$ 1.492,67	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
C-2102-1900-3	Nación	10	Desarrollo de soluciones energéticas sostenibles para la ampliación de cobertura en las Zonsa No Interconectadas del País	\$ 500,00	\$ 383,61	\$ 69,83	\$ 69,83	77%	14%
C-2102-1900-3	Nación	11	Desarrollo de soluciones energéticas sostenibles para la ampliación de cobertura en las Zonsa No Interconectadas del País	\$ 4.193,62	\$ 247,70	\$ 49,82	\$ 49,82	6%	1%
C-2199-1900-1	Nación	10	Actualización y Organización del Archivo Total (Central, de Gestión e Histórico) del IPSE	\$ 300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
C-2199-1900-1	Nación	11	Actualización y Organización del Archivo Total (Central, de Gestión e Histórico) del IPSE	\$ 700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
C-2199-1900-2	Nación	10	Fortalecimiento de la Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones en el IPSE	\$ 480,00	\$ 480,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100%	0%
C-2199-1900-2	Nación	11	Fortalecimiento de la Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones en el IPSE	\$ 780,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%

Millones de pesos

Fuente: SIIF Nación – Coordinación Recursos Financieros, IPSE

GASTOS DE INVERSION

La ejecución en este rubro se encuentra en un 10% y ha obligado el 1% respecto a la apropiación, recursos que corresponden al pago por concepto de prestación de servicios y ARL.

Página 81 de 214

3. COMPOSICIÓN REZAGO PRESUPUESTAL DEL IPSE

3.1. Ejecución reservas presupuestales IPSE

Del valor total constituido como reservas presupuestales, se han ejecutado \$6.741,61, de la siguiente manera:

Tabla 40 Ejecución reservas presupuestales, 2018 IPSE

RUBRO	FUENTE	DESCRIPCION	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	% DE EJECUCION OBLIGAC. VS COMPROMISO
		A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 1.654,07	\$ 508,83	\$ 416,33	31%
A-1-0-2	Propios	Servicios Personales Indirectos	\$ 5,35	\$ 0,67	\$ 0,67	13%
A-2-0-4	Nación	Adquisición de Bienes y Servicios	\$ 196,15	\$ 75,98	\$ 8,36	39%
A-2-0-4	Propios	Adquisición de Bienes y Servicios	\$ 9,13	\$ 0,01	\$ 0,01	0%
A-2-0-4	Propios	Adquisición de Bienes y Servicios	\$ 762,02	\$ 410,76	\$ 385,88	54%
A-5-1-2-1	Propios	Otros Gastos	\$ 16,46	\$ 16,44	\$ 16,44	100%
A-5-2-2-1	Nación	Otros Gastos	\$ 659,99	\$ 0,00	\$ 0,00	0%
A-5-2-2-1	Propios	Otros Gastos	\$ 4,98	\$ 4,98	\$ 4,98	100%
		C. GASTOS DE INVERSION	\$ 32.146,47	\$ 6.232,78	\$ 5.609,61	19%
C-2102-1900-1	Propios	Diseño y Estructuración de Proyectos Energéticos en las ZNI	\$ 2.485,80	\$ 1.102,94	\$ 1.102,94	44%
C-2102-1900-2	Nación	Ampliación de la Cobertura de Telemetría y Monitoreo de Variables Energéticas en las ZNI	\$ 90,44	\$ 90,44	\$ 0,00	100%
C-2102-1900-2	Propios	Ampliación de la Cobertura de Telemetría y Monitoreo de Variables Energéticas en las ZNI	\$ 241,19	\$ 0,03	\$ 0,03	0%
C-2102-1900-3	Nación	Desarrollo de Soluciones Energéticas Sostenibles para la Ampliación de Cobertura en las Zonas No Interconectadas del País	\$ 17.727,89	\$ 532,73	\$ 0,00	3%
C-2102-1900-3	Propios	Desarrollo de Soluciones Energéticas Sostenibles para la Ampliación de Cobertura en las Zonas No Interconectadas del País	\$ 8.285,31	\$ 4.268,39	\$ 4.268,39	52%
C-2199-1900-1	Propios	Actualización y Organización del Archivo Total (Central de Gestión e Histórico) del IPSE	\$ 619,45	\$ 238,25	\$ 238,25	38%
C-2199-1900-2	Propios	Fortalecimiento de la Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones en el IPSE	\$ 2.696,39	\$ 0,00	\$ 0,00	0%
		TOTAL...	33.800,54	6.741,61	6.025,94	20%

Millones de pesos

Fuente: SIF Nación – Coordinación Recursos Financieros, IPSE

3.2 Ejecución cuentas por pagar IPSE

Del valor total constituido como cuentas por pagar el cual asciende a \$88.944,08 millones se han ejecutado \$88.037,69 millones, de la siguiente manera:

Tabla 41 Ejecución presupuestal cuentas por pagar 2018 IPSE

RUBRO	FUENTE	DESCRIPCION	OBLIGACION	PAGOS	% DE EJECUCION PAGOS VS OBLIG.
		A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 1.380,99	\$ 474,61	34%
A-1-0-1-1	Propios	Sueldos de Personal de Nómina	\$ 3,07	\$ 3,07	100%
A-1-0-1-5	Nación	Otros	\$ 3,91	\$ 0,00	0%
A-1-0-1-9	Nación	Horas Extras, Días Fesrivos e Indemnización por vacaciones	\$ 2,05	\$ 0,00	0%
A-1-0-2	Propios	Servicios Personales Indirectos	\$ 52,52	\$ 52,52	100%
A-1-0-5	Nación	Contribuciones Inherentes a la Nómina	\$ 57,88	\$ 57,88	100%
A-2-0-3	Propios	Impuestos y Multas	\$ 0,68	\$ 0,68	100%
A-2-0-4	Nación	Adquisición de Bienes y Servicios	\$ 120,47	\$ 119,59	99%
A-2-0-4	Propios	Adquisición de Bienes y Servicios	\$ 5,73	\$ 5,73	100%
A-2-0-4	Propios	Adquisición de Bienes y Servicios	\$ 196,48	\$ 196,41	100%
A-3-5-1-8	Propios	Cuotas Partes Pensionales	\$ 1,02	\$ 1,02	100%
A-5-1-2-1	Propios	Otros Gastos	\$ 19,22	\$ 19,22	100%
A-5-2-2-1	Nación	Otros Gastos	\$ 899,47	\$ 0,00	0%
A-5-2-2-1	Propios	Otros Gastos	\$ 18,50	\$ 18,50	100%
		C. GASTOS DE INVERSION	\$ 86.563,08	\$ 86.563,08	100%
C-2102-1900-2	Nación	Ampliación de la Cobertura de Telemetría y Monitoreo de Variables Energéticas en la ZNI	\$ 379,62	\$ 379,62	100%
C-2102-1900-2	Propios	Ampliación de la Cobertura de Telemetría y Monitoreo de Variables Energéticas en la ZNI	\$ 421,45	\$ 421,45	100%
C-2102-1900-3	Nación	Desarrollo de Soluciones Energéticas Sostenibles para la Ampliación de Cobertura en las Zonas No Interconectadas del País.	\$ 82.098,60	\$ 82.098,60	100%
C-2102-1900-3	Propios	Desarrollo de Soluciones Energéticas Sostenibles para la Ampliación de Cobertura en las Zonas No Interconectadas del País.	\$ 3.126,71	\$ 3.126,71	100%
C-2199-1900-1	Propios	Actualización y Organización del Archivo Total (Central de Gestión e Histórico) del IPSE	\$ 238,25	\$ 238,25	100%
C-2199-1900-2	Propios	Fortalecimiento de la Gestion de Tecnología de Información y Comunicaciones en el IPSE	\$ 298,45	\$ 298,45	100%
		TOTAL....	\$ 87.944,08	\$ 87.037,69	99%

Millones de pesos

Fuente: SIIF Nación – Coordinación Recursos Financieros, IPSE

4. CONCLUSIONES Y/O COMENTARIOS IPSE

REZAGO PRESUPUESTAL

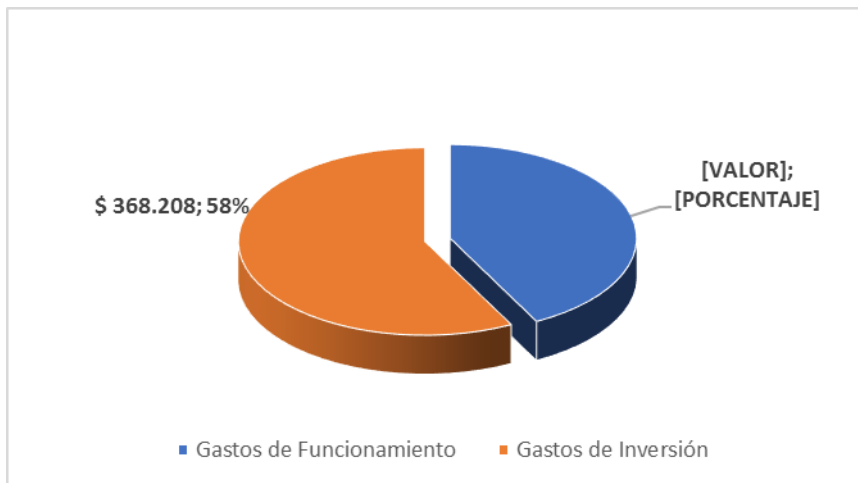
Del valor constituido como reservas y cuentas por pagar, el cual asciende a \$121.744,6 millones, se ha ejecutado el 20% en reservas presupuestales y el 99% en cuentas por pagar, es decir \$6.741,61millones y \$87.037,69millones respectivamente.

C. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH

1. COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA ANH

El Presupuesto de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH para la vigencia 2018, fue aprobado mediante Ley 1873 del 20 de diciembre de 2017 y liquidado mediante Decreto 2236 del 27 de diciembre de 2017. Su financiamiento está compuesto en un 29% con recursos provenientes de Derechos Económicos y un 71% con Recursos del Balance.

Gráfica 11 Distribución Presupuesto de la ANH - vigencia 2018



Fuente: ANH

1.1. Composición del Presupuesto de Funcionamiento de la ANH

El Presupuesto de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH para la vigencia 2018, fue aprobado mediante Ley 1873 del 20 de diciembre de 2017 y liquidado mediante Decreto 2236 del 27 de diciembre de 2017. Su financiamiento está compuesto en un 29% con recursos provenientes de Derechos Económicos y un 71% con Recursos del Balance.

La asignación para gastos de funcionamiento asciende a \$ 369.412 millones, con apropiación disponible de \$ 368.208 millones de pesos que se detalla brevemente así:

Tabla 42 Distribución Presupuesto Funcionamiento ANH – Vigencia 2018 ANH

Concepto	Apropiación Inicial	Apropiación Bloqueada	Apropiación Vigente	% PARTICIPACION
Gastos de Personal	\$ 26.551	\$ 1.204	\$ 25.347	6,88%
Gastos Generales	\$ 8.554		\$ 8.554	2,32%
Transferencias Corrientes	\$ 276.579		\$ 276.579	75,11%
Gastos de Comercialización	\$ 57.728		\$ 57.728	15,68%
Gastos de Funcionamiento	\$ 369.412	\$ 1.204	\$ 368.208	100,00%

Millones de pesos
Fuente: Ley 1873 de 2017

1.2. Composición del Presupuesto de Inversión de la ANH

El presupuesto de Gastos aprobado para la Agencia Nacional de Hidrocarburos se relaciona de manera directa con la dinámica del sector de hidrocarburos en el desarrollo de la estrategia de competitividad, estrategia e infraestructura y el cumplimiento de su objeto misional, es así como a partir de sus cinco proyectos se propone cumplir con la ejecución del plan de inversión para 2018, estos son considerados como la unidad operativa de desarrollo y solo a ellos se les asignaron recursos de presupuesto así:

Tabla 43 Distribución Presupuesto Inversión ANH – Vigencia 2018 ANH

Concepto	Apropiación Inicial	Apropiación Vigente	% PARTICIPACION
Desarrollo de ciencia y tecnología para el sector de hidrocarburos	\$ 10.000	\$ 10.000	3,70%
Fortalecimiento de la gestión articulada para la sostenibilidad del sector de hidrocarburos	\$ 49.123	\$ 49.123	18,17%

Concepto	Apropiación Inicial	Apropiación Vigente	% PARTICIPACION
Adecuación del modelo de promoción de los recursos hidrocarburíferos frente a los factores externos	\$ 10.082	\$ 10.082	3,73%
Desarrollo de la evaluación del potencial de hidrocarburos del país	\$ 186.999	\$ 186.999	69,16%
Gestión de tecnologías de información y comunicaciones	\$ 14.166	\$ 14.166	5,24%
Gastos de Inversión	\$ 270.370	\$ 270.370	100,00%

Millones de pesos
Fuente: Ley 1873 de 2017

Los presupuestos aprobados para cumplir con los compromisos de Inversión de la entidad provienen de los recursos propios generados en los Derechos Económicos y Recursos de Balance.

2. INGRESOS Y GASTOS DE LA ANH

2.1. Ingreso ANH

El Presupuesto de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH para la vigencia 2018, fue aprobado mediante Ley 1873 del 20 de diciembre de 2017 y liquidado mediante Decreto 2236 del 27 de diciembre de 2017. Su financiamiento está compuesto en un 29% con recursos provenientes de Derechos Económicos y un 71% con Recursos del Balance.

En el siguiente cuadro se observa la ejecución de los ingresos al cierre del primer trimestre de la vigencia en curso, así:

Tabla 44 Ejecución Ingresos Primer Trimestre ANH – Vigencia 2018 ANH

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO				EJECUCION CAUSADA			
	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.
INGRESOS CORRIENTES	187.060	0	0	0	196.166	0	0	0
NO TRIBUTARIOS	187.060	0	0	0	196.166	0	0	0
VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
TASAS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES (D.E)	187.060	0	0	0	192.729	0	0	0

OTROS INGRESOS	0	0	0	0	3.437	0	0	0
RECURSOS DE CAPITAL	0	0	0	0	75	0	0	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	75	0	0	0
RECURSOS DEL BALANCE	452.722	0	0	0	453.187	0	0	0
VENTA DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS RECURSOS DEL BALANCE (INT.MORA)	0	0	0	0	465	0	0	0
EXCEDENTES FINANCIEROS	452.722	0	0	0	452.722	0	0	0
TOTAL INGRESOS	639.782	0	0	0	649.428	0	0	0

Millones de \$

CONCEPTO	EJECUCION RECAUDADA				%EJEC. REC/APR			
	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.
INGRESOS CORRIENTES	188.568	0	0	0	101%	0%	0%	0%
NO TRIBUTARIOS	188.568	0	0	0	101%	0%	0%	0%
VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
TASAS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES (D.E)	185.158	0	0	0	99%	0%	0%	0%
OTROS INGRESOS	3.410	0	0	0	0%	0%	0%	0%
RECURSOS DE CAPITAL	75	0	0	0	0%	0%	0%	0%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	75	0	0	0	0%	0%	0%	0%
RECURSOS DEL BALANCE	453.187	0	0	0	100%	0%	0%	0%

Millones de \$

CONCEPTO	RECAUDADO				%EJEC. REC/APR			
	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.
VENTA DE ACTIVOS	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
OTROS RECURSOS DEL BALANCE (INT.MORA)	465	0	0	0	0%	0%	0%	0%
EXCEDENTES FINANCIEROS	452.722	0	0	0	100%	0%	0%	0%
TOTAL INGRESOS	641.830	0	0	0	100%	0%	0%	0%

Fuente: Ley 1873 de 2017

Ingresos No Tributarios

El valor recaudado por Ingresos no Tributarios está compuesto por los conceptos de Derechos Económicos y Otros Ingresos. El 2% del valor recaudado de Otros Ingresos corresponde a reintegro de recursos no ejecutados de convenios, recuperaciones y reintegro de gastos, multas y sanciones por renuncia de contratos y a reintegro de incapacidades.

Derechos Económicos

Con relación a los ingresos recaudados por Derechos Económicos al primer trimestre de 2018, se observa una ejecución del 99% frente presupuesto inicial.

De los Derechos Económicos recaudados, la mayor participación está representada por los conceptos de Precios Altos con \$124.850 millones de pesos, Porcentaje en la Producción con \$39.987 millones de pesos y Campo Tello con \$18.188 millones de pesos.

Tabla 45 Derechos Económicos Primer Trimestre ANH

RUBRO	PRESUPUESTO DEFINITIVO				CAUSADO			
	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.
USO DEL SUBSUELO EN EXPLORACIÓN	9.617	0	0	0	1.175	0	0	0
Derechos Económicos Contratos E&P Canon	9.617	0	0	0	213	0	0	0
Derechos Económicos Contratos TEA	0	0	0	0	962	0	0	0
USO DEL SUBSUELO EN EXPLOTACIÓN	17.880	0	0	0	185	0	0	0
Derechos Económicos E&P Producción	17.879	0	0	0	185	0	0	0
OTROS DERECHOS ECONOMICOS	159.565	0	0	0	191.369	0	0	0
Derechos Económicos Campo Tello	28.410	0	0	0	26.401	0	0	0
Contratos E&P Precios Altos	112.083	0	0	0	124.850	0	0	0
Transferencias de Tecnología	4.191	0	0	0	131	0	0	0
D.E. por % en la Producción	14.880	0	0	0	39.987	0	0	0
Tasas, Multas y Contribuciones (D.E)	187.060	0	0	0	192.729	0	0	0

Millones de \$

RUBRO	RECAUDADO				%EJEC. REC/APR			
	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.
USO DEL SUBSUELO EN EXPLORACIÓN	1.116	0	0	0	16%	0%	0%	0%
Derechos Económicos Contratos E&P Canon	155	0	0	0	6%	0%	0%	0%
Derechos Económicos Contratos TEA	961	0	0	0	0%	0%	0%	0%
USO DEL SUBSUELO EN EXPLOTACIÓN	182	0	0	0	2%	0%	0%	0%
Derechos Económicos Contratos E&P Producción	182	0	0	0	2%	0%	0%	0%
OTROS DERECHOS ECONOMICOS	183.147	0	0	0	115%	0%	0%	0%
Derechos Económicos Campo Tello	18.188	0	0	0	64%	0%	0%	0%
Contratos E&P Precios Altos	124.850	0	0	0	111%	0%	0%	0%
Transferencias de Tecnología	122	0	0	0	2.9%	0%	0%	0%
D.E. por % en la Producción	39.987	0	0	0	269%	0%	0%	0%
Tasas, Multas y Contribuciones (D.E)	184.445	0	0	0	99%	0%	0%	0%

 Millones de pesos
 Fuente MHCP

Tal como se observa en las tablas anteriores, en el primer trimestre de 2018, en lo que corresponde a Derechos Económicos, se ha recaudado el 99% de lo proyectado para el año 2018.

Recursos del Balance

Corresponde a los Excedentes Financieros generados por la entidad hasta la vigencia 2016, distribuidos mediante CONPES 3912 de 2017.

Tabla 46 Excedentes Financieros ANH

Concepto de registro	Valor
**Distribución Excedentes Financieros Nación CONPES 3912 2017	\$ 270.000

Página 89 de 214

Capitalización Excedentes Financieros Entidad CONPES 3912 2017	\$ 182.722
Total	\$ 452.722

Millones de pesos
Fuente MHCP

Valor girado el 7 de febrero de 2018 a la Dirección General de Crédito Público y del tesoro Nacional por concepto de excedentes financieros para la Nación.

2.2. Gastos ANH

2.2.1. Ejecución presupuestal Gastos de Funcionamiento ANH

Sobre el total de la apropiación asignada a la ANH para la vigencia fiscal 2018 y al cierre del primer trimestre, se expidieron disponibilidades por valor de \$536.788 millones, compromisos por valor de \$ 446.900 millones, obligaciones por valor de \$284.628 y se realizaron pagos por valor de \$ 284.577, en este periodo es relevante el pago de excedentes financieros por valor de \$270.000, a continuación, se presenta la ejecución de gastos del primer trimestre:

Tabla 47 Ejecución Presupuestal Gastos – Vigencia 2018 ANH

DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	APROPIACIÓN BLOQUEADA	APROPIACIÓN DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	COMPROMISOS ACUMULADOS
				I TRIM	I TRIM
Gastos de Funcionamiento	369.412	1.204	368.208	340.337	324.246
Gastos de Personal	26.551	1.204	25.347	19.318	6.492
Gastos Generales	8.554		8.554	5.468	4.000

Transferencias Corrientes	276.579		276.579	271.105	270.000
Gastos de Comercialización	57.728		57.728	44.447	43.753
Gastos de Inversión	270.371		270.371	196.451	122.654
Total, Recursos Propios	639.783	1.204	638.579	536.788	446.900

DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	APROPIACIÓN BLOQUEADA	APROPIACIÓN DISPONIBLE	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
				I TRIM	I TRIM
Gastos de Funcionamiento	369.412	1.204	368.208	281.249	281.148
Gastos de Personal	26.551	1.204	25.347	5.149	5.144
Gastos Generales	8.554		8.554	856	832
Transferencias Corrientes	276.579		276.579	270.000	270.000
Gastos de Comercialización	57.728		57.728	5.245	5.172
Gastos de Inversión	270.371		270.371	3.443	3.429
Total, Recursos Propios	639.783	1.204	638.579	284.692	284.577

Millones de pesos
Fuente SIF

Al cierre del trimestre de la vigencia en curso, se refleja un porcentaje de ejecución en la instancia de compromisos de gastos de funcionamiento de un 92%, en razón al pago de los Excedentes financieros, inversión presenta una ejecución un 73%.

Tabla 48 Ejecución Presupuestal Gastos en porcentaje– Vigencia 2018 ANH

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN			
	DISP/APROP DISP	COMP/APROP DISP	OBLIG/APROP DISP	PAGOS/APROP DISP
	I TRIM	I TRIM	I TRIM	I TRIM
Gastos de Funcionamiento	92%	88%	76%	76%
Gastos de Personal	76%	26%	20%	20%
Gastos Generales	64%	47%	10%	10%

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN			
	DISP/APROP DISP	COMP/APROP DISP	OBLIG/APROP DISP	PAGOS/APROP DISP
	I TRIM	I TRIM	I TRIM	I TRIM
Transferencias Corrientes	98%	98%	98%	98%
Gastos de Comercialización	77%	76%	9%	9%
Gastos de Inversión	73%	45%	1%	1%
Total, Recursos Propios	84%	70%	45%	44%

Millones de pesos
Fuente SIIF

Gastos de Funcionamiento ANH

- Gastos de Personal**

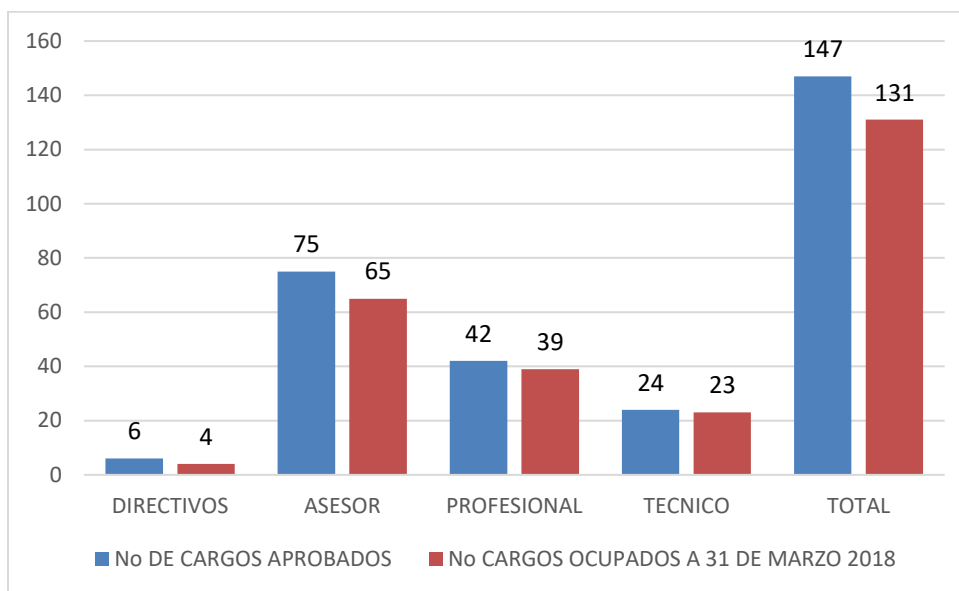
De conformidad con los Decretos 766, 1128 y 2584 de 2012 se modificó la planta de personal de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, estableciéndose una planta de 147 cargos, distribuida como se muestra a continuación. A 31 de marzo de 2018, el nivel de ocupación es de 131 funcionarios, que corresponde al 89.12% del total de la planta.

Tabla 49 Numero De Cargos Asignados A 31 de marzo De 2018 ANH

NIVEL	No DE CARGOS APROBADOS	No CARGOS OCUPADOS A 31 DE MARZO 2018
DIRECTIVOS	6	4
ASESOR	75	65
PROFESIONAL	42	39
TECNICO	24	23
TOTAL	147	131

Millones de pesos
Fuente ANH

Gráfica 12 Número de Cargos a 31 de marzo de 2018 ANH



Fuente: Elaboración propia de la ANH

Al cierre del primer trimestre de 2018, los gastos de personal presentaron una ejecución acumulada en compromisos del 24%, obligaciones del 19% y pagos del 19%, sobre la apropiación vigente, cómo se detalla a continuación:

Tabla 50 Ejecución Gastos de Personal A 31 de marzo De 2018 ANH

DESCRIPCIÓN	APROPIACIÓN INICIAL	APLAZAMIENTO	APROPIACIÓN DEFINITIVA	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
Sueldo Personal de Nómina	11.059		11.059	8.416	2.887	2.887	2.887
Horas Extras y Días Festivos	23		23	23	14	10	10
Indemnización por Vacaciones	92		92	91	86	86	86
Prima Técnica	3.568		3.568	2.227	483	483	483
Otros	3.406		3.406	2.464	251	251	251
Otros Gastos Personales	1.204	1.204	0	0	0	0	0
Servicios Personales Indirectos	1.621		1.621	1.585	1.546	206	201

Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Público	2.452		2.452	1.981	576	576	576
Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Privado	2.499		2.499	2.029	496	496	496
Aportes al ICBF	377		377	302	92	92	92
Aportes al SENA	251		251	201	61	61	61
Total Gastos de Personal	26.551	1.204	25.347	19.318	6.492	5.149	5.144
% de Ejecución				76%	26%	20%	20%

Millones de pesos
Fuente SIIF

Oficina Asesora Jurídica - Vicepresidencia Administrativa y Financiera:

La Oficina Asesora Jurídica de la ANH, se encuentra conformada por un grupo de abogados, los cuales se encargan de asesorar y brindar asistencia en materia de contratación estatal, propia de los procesos de selección dispuestos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011, a las diferentes dependencias de la Entidad, así como de llevar a cabo las actividades, tramites y procedimientos para cubrir las necesidades de la ANH, a través de la adquisición de bienes, obras y servicios requeridos por las diferentes dependencias que conformar la misma, de las cuales depende el desarrollo de varias de las funciones misionales, administrativas y transversales de la Entidad.

De otra parte, resulta importante resaltar que dentro el Plan de Adquisiciones de la ANH, se contempló para la vigencia 2018, adelantar un número significativo de procesos de contratación para lo cual no sólo se requerirá contar con el grupo que en la actualidad tiene la ANH, sino que se requiere dar un refuerzo importante a éste, con el fin de realizar las actividades de orientación, estructuración, seguimiento, revisión e implementación de los procesos de contratación que requiera la ANH, atendiendo especialmente la normatividad vigente, las Circulares y Manuales de Colombia Compra Eficiente, el Manual de Contratación de la Entidad y los lineamientos que para el efecto se acuerden con las áreas de la entidad involucradas en su ejecución, para cada una de las etapas, esto es, planeación, precontractual, contractual y postcontractual, algunos temas con mayor complejidad que otros.

Para el cumplimiento de las anteriores actividades la OAJ, no cuenta con los funcionarios necesarios, para adelantar los procesos de licitación, y concurso de méritos, y el personal existente debe apoyar e impulsar todos los procesos de contratación en las diferentes etapas y ejecutar las actividades necesarias de carácter jurídico, tales como, el estudio, análisis y preparación de actos administrativos, conceptos jurídicos y demás que se requieran para el cabal cumplimiento de la función asignada a este despacho, actividades que adicionalmente deben

venir previamente con la realización de una asesoría que han de realizar los abogados a las diferentes dependencias, con el fin de revisar y apoyar la elaboración de los estudios previos y de mercado, así como las solicitudes de cotización que envía las mismas para la elaboración de los respectivos estudios.

La Oficina Asesora Jurídica –OAJ- debe liderar la defensa judicial de la Entidad, para lograr una eficaz y eficiente defensa de los intereses de la ANH, razón por la cual requiere contar con personal idóneo que preste sus servicios profesionales de abogado para asumir la representación judicial y extrajudicial de los procesos que le sean asignados, encaminados a que la defensa judicial sea óptima, adecuada y eficaz.

Durante el primer trimestre de 2018 se realizaron nueve contratos para apoyo legal a la Oficina Asesora Jurídica en temas administrativos, contractuales y judiciales, apoyando la gestión administrativa de la OAJ por valor de \$966.428.531, más el pago de honorarios de los miembros del Consejo Directivo, durante las sesiones que se realizaron en el primer trimestre.

Tabla 51 Ejecución Gastos de Personal OAJ – Servicios Indirectos A 31 de marzo De 2018 ANH

Millones de Pesos Descripción	Apropiación	Acum CDP	Acum Compromisos	Acum Obligaciones	Acum Pagos
Gastos de Personal – Servicios Personales Indirectos	\$ 1.018	\$ 1.017	\$ 978	\$ 131	\$ 127
Porcentaje de ejecución		100%	96%	13%	12%

Millones de pesos
Fuente SIIF

Administrativa - Vicepresidencia Administrativa y Financiera:

Para el primer trimestre de 2018 el área administrativa suscribió los contratos 032 y 064 de 2018 en cuantía de \$ 144 millones, con el objeto de tener apoyo en el sistema de gestión de calidad y el seguimiento y ejecución al PAA 2018 y otros temas de orden administrativo para las áreas misionales.

Tabla 52 Ejecución Gastos de Personal – Administrativa Servicios Indirectos A 31 de marzo De 2018 ANH

Descripción	Apropiación	Acum CDP	Acum Compromisos	Acum Obligaciones	Acum Pagos
Gastos de Personal – Servicios Personales Indirectos	\$ 144	\$ 144	\$ 144	\$ 19	\$ 19
Porcentaje de ejecución		100%	100%	13%	13%

Millones de pesos
Fuente SIF

Talento Humano - Vicepresidencia Administrativa y Financiera:

Durante el primer trimestre del año 2018 se suscribió el contrato el Contrato 439 de 2018 con la Caja de Compensación Familiar por valor de \$363 millones, cuyo objeto es contratar actividades de bienestar social para el servidor público de la Agencia y su núcleo familiar, con el propósito de fortalecer y mantener un excelente clima laboral y el mejoramiento de la calidad de vida de éstos.

De igual forma se suscribió el contrato 462 de 2018 con ICONTEC, con el objeto de desarrollar actividades de capacitación para el fortalecimiento de competencias transversales, por un valor inicial de \$22 millones.

Se suscribieron dos (2) contratos de prestación de servicios para apoyar diversas actividades del Grupo de Talento Humano. El valor ascendió a la suma de \$184 millones.

No se tiene planeado la celebración de nuevos contratos durante el segundo trimestre del año 2018.

Tabla 53 Ejecución Gastos de Personal – Talento Humano Servicios Indirectos A 31 de marzo De 2018 ANH

Descripción	Apropiación	Acum CDP	Acum Compromisos	Acum Obligaciones	Acum Pagos
Gastos de Personal – Servicios Personales Indirectos	\$ 143	\$ 142	\$ 142	\$ 18	\$ 18

Porcentaje de ejecución	99%	99%	13%	13%
--------------------------------	------------	------------	------------	------------

Millones de pesos
Fuente SIF

Participación Ciudadana - Vicepresidencia Administrativa y Financiera:

El área de Participación Ciudadana y Comunicaciones Internas no llevó a cabo contrataciones por este concepto durante el primer trimestre.

Tabla 54 Ejecución Gastos de Personal – Participación Ciudadana Servicios Indirectos A 31 de marzo De 2018 ANH

Descripción	Apropiación	Acum CDP	Acum Compromisos	Acum Obligaciones	Acum Pagos
Gastos de Personal – Servicios Personales Indirectos	\$ 34	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

Porcentaje de ejecución	0%	0%	0%	0%
--------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Millones de pesos
Fuente SIF

Financiera - Vicepresidencia Administrativa y Financiera:

La Coordinación financiera para el año 2018 contrató los servicios de dos profesionales para que prestarán sus servicios especializados de acompañamiento a la Vicepresidencia Administrativa y Financiera de la ANH en la estructuración y evaluación financiera de los procesos contractuales y su seguimiento y en el apoyo al seguimiento del proceso presupuestal y contable de la ANH, dichas contrataciones ascendieron a la cifra de \$281 millones.

Millones de \$

Tabla 55 Ejecución Gastos de Personal – Financiera Servicios Indirectos A 31 de marzo De 2018 ANH

Descripción	Apropiación	Acum CDP	Acum Compromisos	Acum Obligaciones	Acum Pagos
-------------	-------------	----------	------------------	-------------------	------------

Gastos de Personal – Servicios Personales Indirectos	\$ 281	\$ 281	\$ 281	\$36	\$36
Porcentaje de ejecución	100%	100%	13%	13%	

Millones de pesos
Fuente SIF

- Gastos Generales**

Frente a la apropiación definitiva de los gastos generales al cierre del primer trimestre de 2018, la ejecución acumulada de compromisos presupuestales ascendió al 47%, las obligaciones al 10% y los pagos al 10%.

Tabla 56 Ejecución Gastos Generales –A 31 de marzo De 2018 ANH

DESCRIPCIÓN	APROPIACIÓN DEFINITIVA	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
Adquisición de Bienes y Servicios	\$ 7.641	\$ 3.578	\$ 516	\$ 516
Impuestos y Multas	\$ 913	\$ 424	\$ 340	\$ 316
Total, Gastos Generales	\$ 8.554	\$ 4.002	\$ 856	\$ 832
% de Ejecución		47%	10%	10%

Millones de pesos
Fuente SIF

Adquisición de Bienes y Servicios:

El rubro de adquisición de bienes y servicios presentó una ejecución acumulada a 31 de marzo de 2018 del 47% en compromisos y del 7% en obligaciones; el detalle se presenta en el siguiente cuadro:

Tabla 57 Ejecución Gastos Generales –Adquisición de bienes y Servicios 31 de marzo De 2018 ANH

DESCRIPCIÓN	APROPIACIÓN DEFINITIVA	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
Compra de Equipo	\$ 2	-	-	-	-
Enseres y Equipos de Oficina	\$ 75	\$ 73	\$ 55	\$ 47	\$ 47
Materiales y Suministros	\$ 179	\$ 115	\$ 90	\$ 7	\$ 7
Mantenimiento	\$ 1.105	\$ 1.000	\$ 661	\$ 141	\$ 141
Comunicaciones y Transporte	\$ 97	\$ 43	\$ 27	-	-
Impresos y Publicaciones	\$ 31	\$ 6	\$ 6	-	-
Servicios Públicos	\$ 464	\$ 464	\$ 464	\$ 95	\$ 95
Seguros	\$ 1.080	\$ 4	-	-	-
Arrendamientos	-	-	-	-	-
Viáticos y Gastos de Viaje	\$ 102	\$ 101	\$ 59	\$ 29	\$ 29
Gastos Imprevistos	\$ 12	-	-	-	-
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	\$ 789	\$ 392	\$ 386	-	-
Otros Gastos por adquisición de Bienes	-	-	-	-	-
Otros Gastos por adquisición de Servicios	\$ 3.705	\$ 2.842	\$ 1.830	\$ 197	\$ 197
Total, Adquisición de Bienes y Servicios	\$ 7.641	\$ 5.041	\$ 3.578	\$ 516	\$ 516
% de Ejecución		66%	47%	7%	7%

Millones de pesos

Fuente SIF

Con relación a las obligaciones los rubros que tienen mayor representación por este concepto dentro de los gastos de Adquisición de Bienes y Servicios son: otros gastos por adquisición de servicios, servicios públicos, capacitación, seguros y Mantenimiento.

Oficina Asesora Jurídica - Vicepresidencia Administrativa y Financiera:

Durante el primer trimestre, se suscribió un contrato por concepto de impresos y publicaciones en la Oficina Asesora Jurídica.

Tabla 58 Ejecución Gastos Generales –Oficina Asesora Jurídica- 31 de marzo De 2018 ANH

Descripción	Apropiación	Acum CDP	Acum Compromisos	Acum Obligaciones	Acum Pagos
Gastos Generales	\$ 41	\$ 5	\$ 5	\$ 0	\$ 0
Porcentaje de ejecución		12%	12%	0%	0%

Millones de pesos
Fuente SIF

Administrativa - Vicepresidencia Administrativa y Financiera:

La administración de recursos físicos tiene como finalidad garantizar la provisión eficiente, eficaz y efectiva de los bienes, insumos y servicios requeridos para el desarrollo cotidiano e ininterrumpido de las funciones de la entidad; por lo anterior se requiere contratar el suministro de bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de su misión.

Durante el período comprendido entre el 01 de enero y 31 de marzo de 2018, se suscribieron los siguientes contratos:

- Suministro de combustible para el parque automotor por \$28 millones, Contrato 471 de 2018. Organización Terpel S.A.
- Mantenimiento preventivo y correctivo del ascensor por \$7 millones, contrato 358 de 2018. Mitsubishi Electric De Colombia Ltda.
- Mantenimiento preventivo y correctivo para las maquinas del gimnasio por \$12 millones de pesos, contrato 472 de 2018. ALL IN Services SAS.
- Adquisición de estaciones de trabajo (escritorios y sillas) para la implementación de teletrabajo por \$8 millones de pesos, Orden de compra 26379. Colombiana De Comercio S.A.

- Adquisición de Soat para los vehículos por \$1.9 millones de pesos, Otrosí 1 al contrato 308 de 2017.
- Adquisición de sillas ejecutivas para las oficinas y salas de juntas por \$47 millones de pesos, Orden de Compra 25439. Panamericana Librería Y Papelería S. A.
- Servicio de vigilancia fija sin medio armado, servicio integral de seguridad y vigilancia privada, para las instalaciones de la ANH por \$160 millones de pesos. Contrato 474 de 2018 -Tac Seguridad Ltda.
- Pago administración del edificio y parqueadero por el año 2018 en cuantía de \$465 millones de pesos. Cámara Colombiana de la Infraestructura.
- Suministro de papelería y útiles de escritorio por \$32 millones de pesos. Grupo Los Lagos S.A.S
- Adición 483 de 2017 Servicio de vigilancia fija sin medio armado en cuantía de \$21 millones de pesos.
- Adición y Prorroga al Contrato 490 de 2017 en cuantía de \$ 169 millones de pesos. Servicios Postales Nacionales. Prestar el servicio para la gestión integral del sistema de archivo y correspondencia de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, de conformidad con las especificaciones técnicas contenidas en los estudios previos.

De otra parte, se emitieron los compromisos de Vigencias Futuras en cuantía de \$492 millones de pesos y para los servicios públicos se han emitido compromisos por cerca de \$376 millones de pesos.

Tabla 59 Ejecución Gastos Generales –Administrativa- 31 de marzo De 2018 ANH

Descripción	Apropiación	Disponibilidad	Compromisos	Obligaciones	Pagos
Gastos Generales	\$ 4.582	\$ 3.277	\$ 1.819	\$ 321	\$ 321
Porcentaje de ejecución		72%	40%	7%	7%

Millones de pesos
Fuente SIF

Talento Humano - Vicepresidencia Administrativa y Financiera:

En el rubro de gastos generales se suscribieron dos contratos así: Icontec en cuantía de \$22 millones para capacitación en el fortalecimiento de competencias transversales y con CAFAM en cuantía de \$363 millones para el desarrollo de actividades de bienestar social para el servidor público de la agencia y su núcleo familiar.

Tabla 60Ejecución Gastos Generales – Talento Humano- 31 de marzo De 2018 ANH

Descripción	Apropiación	Disponibilidad	Compromisos	Obligaciones	Pagos
Gastos Generales	\$ 789	\$ 391	\$ 385	\$ 0	\$ 0

Porcentaje de ejecución	72%	40%	7%	7%
--------------------------------	------------	------------	-----------	-----------

Millones de pesos
Fuente SIF

Financiera - Vicepresidencia Administrativa y Financiera:

En el rubro de Gastos Generales el compromiso adquirido y los pagos realizados por la coordinación financiera está soportado en el contrato firmado en el año 2014 que compromete vigencias futuras y que establece un compromiso para el año 2018 de \$ 1.365 Millones de pesos y un pago mensual de \$195 millones de pesos que son cargados al rubro de adquisición de otros bienes y servicios, el contrato realizado tiene como objeto “La prestación de los servicios administrativos y financieros de apoyo a la gestión, para cubrir las actividades de presupuesto, contabilidad, facturación y pagos generales, soporte a la gestión administrativa de regalías, nómina, control de activos fijos, informes a entes de control y derechos de petición, bajo la modalidad de servicios externos (Outsourcing).”

Tabla 61Ejecución Gastos Generales – Financiera- 31 de marzo De 2018 ANH

Descripción	Apropiación	Disponibilidad	Compromisos	Obligaciones	Pagos
Gastos Generales	\$ 2.227	\$ 1.365	\$ 1.365	\$ 195	\$ 195

Porcentaje de ejecución	61%	61%	9%	9%
--------------------------------	------------	------------	-----------	-----------

Millones de pesos
Fuente SIF

- **Transferencias Corrientes**

Las transferencias corrientes están integradas por los excedentes financieros, la cuota de auditaje de la Contraloría General de la República y Sentencias y Conciliaciones. Al cierre del primer trimestre se expidieron compromisos por la suma de \$270.000 millones, equivalente a un 100% de ejecución sobre el total apropiado para la vigencia.

Durante el primer trimestre (febrero de 2018), se realizó el giro a la Nación de los Excedentes Financieros según Conpes Nro. 3912 por valor de \$270.000 millones.

Tabla 62 Ejecución Gastos Generales – Transferencia Corrientes - 31 de marzo De 2018 ANH

DESCRIPCIÓN	APROPIACIÓN DEFINITIVA	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Total, transferencias corrientes	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
% de Ejecución		100%	100%	100%	100%

Millones de pesos
Fuente SIF

- Gastos de Comercialización y Producción**

Este concepto, acumula las apropiaciones destinadas a gestión de la información, mejoramiento del dato de la información técnica de la ANH, así como las actividades propuestas en desarrollo de los procesos competitivos y de asignación de áreas. Adicionalmente a las actividades encaminadas en el desarrollo y cumplimiento de los compromisos de los contratos de E&P, el nivel de ejecución al 31 de marzo alcanzó un 76% en lo relacionado a los compromisos, un 9% en las obligaciones y 9% en pagos.

Tabla 63 Ejecución Gastos de Comercialización y Producción – 31 de marzo De 2018 ANH

DESCRIPCIÓN	APROPIACIÓN DEFINITIVA	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	57.727	44.446	43.753	5.245	5.172

DESCRIPCIÓN	APROPIACIÓN DEFINITIVA	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
Total, gastos de comercialización y producción	57.727	44.446	43.753	5.245	5.172
% de Ejecución		77%	76%	9%	9%

Millones de pesos
Fuente SIF

Tabla 64 Ejecución Gastos de Comercialización y Producción – Por Conceptos 31 de marzo De 2018 ANH

DESCRIPCIÓN	APROPIACIÓN DEFINITIVA	COMPROMISOS ACUMULADOS		OBLIGACIONES ACUMULADAS		PAGOS ACUMULADOS	
		VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
Honorarios	40.476	32.055	79%	3.984	10%	3.916	10%
Servicios	7.019	5.191	74%	1.023	15%	1.023	15%
Mantenimiento	5.452	5.027	92%	0	0%	0	0%
Promoción y divulgación	2.074	0	0%	0	0%	0	0%
Viáticos y Gastos de Viaje	1.147	258	22%	92	8%	89	8%
Administradoras públicas de aportes para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	65	0	0%	0	0%	0	0%
Administradoras privadas de aportes para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	50	10	20%	10	20%	8	15%
Remuneración Servicios Técnicos	1.444	1.212	84%	135	9%	135	9%
TOTAL	57.728	43.753	76%	5.245	9%	5.172	9%

Millones de pesos
Fuente SIF

Tecnologías de La Información - Vicepresidencia Administrativa y Financiera:

En el marco de la ejecución del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y su alineación con los objetivos estratégicos de la Agencia, se identificó la necesidad de contratar los servicios especializados para el Gobierno de TI y de servicios tecnológicos, relacionados con los siguientes objetos contractuales por una cuantía de \$ 3.587 millones

Tabla 65 Gastos de Comercialización y Producción – Oficina Tecnologías de la Información por Objetos de Contratación 31 de marzo De 2018 ANH

CS	OBJETOS CONTRACTUALES
1	Prestar los servicios profesionales a la ANH en la asesoría especializada para la gestión de las diferentes plataformas que conforman la infraestructura tecnológica que soporta los procesos misionales, estratégicos y de apoyo de la entidad.

CS	OBJETOS CONTRACTUALES
2	Prestar los servicios profesionales especializados en la OTI para la administración de sistemas operativos, servidores de procesamiento, almacenamiento, virtualización y recursos compartidos e información técnica especializada y comercial de la ANH.
3	Prestar los servicios profesionales especializados en la OTI para asesorar en la administración de las bases de datos que contienen información técnica especializada y comercial de la ANH.
4	Prestar los servicios profesionales especializados en la OTI para la administración de las plataformas de directorio activo, correo corporativo que soportan los procesos misionales, estratégicos y de apoyo de la entidad.
5	Prestar los servicios profesionales especializados en la OTI para la administración de las plataformas de directorio activo, correo corporativo que soportan los procesos misionales, estratégicos y de apoyo de la entidad.
6	Prestar los servicios profesionales especializados a la OTI en la asesoría de la administración de la seguridad de la información de la ANH que permita proteger la información técnica, especializada y comercial de la entidad.
7	Prestar los servicios profesionales a la OTI en la asesoría especializada para la gestión de las arquitecturas de solución de ti y de las aplicaciones que soportan los procesos misionales, estratégicos y de apoyo de la ANH.
8	Prestar los servicios profesionales a la ANH en la asesoría especializada para la gestión y seguimiento de contratos y el gobierno electrónico de los procesos misionales, estratégicos y de apoyo a la ANH.
9	Prestar los servicios profesionales a la ANH de asesoría especializada y apoyo a la ejecución del sistema de gestión de la seguridad de la información y el apoyo en el registro de las bases de datos de la ANH.
10	Prestar los servicios profesionales a la ANH en la asesoría especializada para la gestión en la estructuración, desarrollo e implementación de proyectos tic en la OTI que apoyan los procesos misionales, estratégicos y de apoyo de la entidad.
11	Prestar los servicios profesionales y especializados para la estructuración, desarrollo e implementación de proyectos en la OTI asociados a las actividades misionales de la ANH recurso 4.
12	Prestar los servicios profesionales y especializados para la estructuración, desarrollo e implementación de proyectos en la OTI asociados a las actividades misionales de la ANH recurso 5.
13	Prestar los servicios profesionales y especializados para la estructuración, desarrollo e implementación de proyectos en la OTI asociados a las actividades misionales de la ANH recurso 6
14	Prestar los servicios profesionales y especializados para la estructuración, desarrollo e implementación de proyectos en la OTI asociados a las actividades misionales de la ANH recurso 7
15	Prestar los servicios profesionales y especializados para la estructuración, desarrollo e implementación de proyectos en la OTI asociados a las actividades misionales de la ANH
16	Prestar los servicios profesionales y especializados para la estructuración, desarrollo e implementación de proyectos en la OTI asociados a las actividades misionales de la ANH recurso 9,
17	Prestar los servicios profesionales y especializados para la estructuración, desarrollo e implementación de proyectos en la OTI asociados a las actividades misionales de la ANH recurso 10,
18	Prestar los servicios profesionales especializados en la oficina de tecnologías de la información OTI de la agencia nacional de hidrocarburos en asesoría especializada para la gestión de transferencia de tecnología
19	Prestar los servicios profesionales especializados en la oficina de tecnología de la información OTI para la gestión de la información almacenada en backups y repositorios de respaldo derivados de los procesos misionales estratégicos

CS	OBJETOS CONTRACTUALES
20	Prestar los servicios profesionales especializados en la OTI para la administración de las plataformas de directorio activo, correo corporativo que soportan los procesos misionales
21	Prestar los servicios profesionales especializados en la oficina de tecnologías de la información OTI para la asesoría en la transferencia de tecnología y el levantamiento de requerimientos análisis y diseño
22	Prestar los servicios profesionales especializados en la oficina de tecnología de la información OTI para gestión de los inventarios de la infraestructura física y lógica de ti que soportan los procesos misionales
23	Prestar los servicios profesionales a la VCH en la implementación de los ajustes y desarrollos del sistema integrado de seguimiento y control de contratos de hidrocarburos SSCH de la ANH
24	Prestar los servicios profesionales a la VCH en la implementación de los ajustes y desarrollos del sistema integrado de seguimiento y control de contratos de hidrocarburos SSCH de la ANH
25	Prestar los servicios profesionales a la ANH en la asesoría especializada para la gestión en la estructuración, desarrollo e implementación de servicios tecnológicos en la OTI que soportan los procesos misionales, estratégicos y de apoyo de la ANH.
26	Prestar los servicios de soporte técnico en sitio para la atención de usuarios, equipos y aplicaciones técnicas y misionales de la agencia nacional de hidrocarburos - ANH. Recurso 3.
27	Prestar los servicios de soporte técnico en sitio para la atención de usuarios, equipos y aplicaciones técnicas y misionales de la agencia nacional de hidrocarburos - ANH. Recurso 4,
28	Prestar los servicios profesionales especializados en el apoyo a los procesos de divulgación de la entidad mediante la administración de las plataformas web de la ANH.
29	Prestar servicios profesionales especializados jurídicos para el apoyo a la gestión de la oficina asesora jurídica de la ANH, en la elaboración de proyecto de respuestas a consultas jurídicas, de conceptos y de documentos jurídicos de carácter misional, así como brindar el apoyo en el desarrollo de los procesos de contratación y demás actividades relacionadas
30	Prestar los servicios de soporte técnico en sitio para apoyar en la administración y automatización de las plataformas system center configuration manager, system center operation manager y el directorio activo dentro de la infraestructura
31	Prestar los servicios profesionales y especializados para la estructuración, desarrollo e implementación de proyectos en la OTI asociados a las actividades misionales de la ANH recurso 1.
32	Prestar los servicios profesionales y especializados para la estructuración, desarrollo e implementación de proyectos en la OTI asociados a las actividades misionales de la ANH recurso 2.
33	Prestar los servicios profesionales y especializados para la estructuración, desarrollo e implementación de proyectos en la OTI asociados a las actividades misionales de la ANH recurso 3
34	Prestación de servicios profesionales especializados a la OTI en la asesoría de la implementación del sistema de gestión de calidad y planeación en los procesos misionales
35	Prestar los servicios de soporte técnico en sitio para la atención de usuarios, infraestructura y aplicaciones técnicas y misionales de la agencia nacional de hidrocarburos
36	Prestar servicios profesionales jurídicos para el apoyo a la gestión de la oficina asesora jurídica de la ANH en la elaboración de proyecto de respuestas a consultas jurídicas, de conceptos y de documentos jurídicos

Millones de pesos
Fuente OIT

Los servicios de TI son indispensables para proveer la información digital, procesarla, almacenarla, transitarla electrónicamente, asegurarla y soportar las actividades de usuarios en los diferentes procesos y tramites de la Agencia, es por ello que estos servicios de información deben tener una alta disponibilidad, siendo necesaria la contratación de soporte, mantenimiento, conectividad y convergencia de servicios tecnológicos.

Tabla 66 Gastos de Comercialización y Producción – Oficina Tecnologías de la Información por Objetos de Contratación y Cuantías 31 de marzo De 2018 ANH

CONTRATO	OBJETO PROYECTADO / NECESIDAD	CUANTÍA
Contrato 427 de 2018	Contratar el soporte y mantenimiento de los aires acondicionados del centro de cómputo principal de la ANH con suministro de repuestos.	\$ 65
Orden de compra 24935	Adquirir el servicio de internet para la ANH. Decremento en rad id 256365 de fecha 27/02/2018	\$ 80
Contrato 339 de 2018	Contratar el soporte premier para la articulación de la infraestructura Microsoft. Decremento en rad id 256365 de fecha 27/02/2018	\$ 1.065
Orden de Compra 24934	Contratar el soporte y mantenimiento de la infraestructura integrada de ingeniería Oracle para los servidores y almacenamientos de la ANH	\$ 1.389
RP 39618 de fecha 26/01/2018, Contrato 389 de 2018, CONTROL ONLINE S.A.S	Adquirir el paquete de soporte y actualización y mantenimiento de la plataforma viedo y los componentes para la integración de datos. Decremento en rad id 256365 de fecha 27/02/2018	\$ 3.573

Millones de pesos
Fuente OIT

En concomitancia con las necesidades de los servicios técnicos de Mesa que aseguren la disponibilidad de información en sitio del usuario.

Tabla 67 Gastos de Comercialización y Producción – Oficina Tecnologías de la Información Contratación Prestación de Servicios 31 de marzo De 2018 ANH

N.º de Contrato	Valor (IVA incluido)
Contrato 316 de 2018	\$ 40
Contrato 384 de 2018	\$ 40
Contrato 434 de 2018	\$ 40
Contrato 460 de 2018	\$ 40
Contrato 299 de 2018	\$ 45
Contrato 297 de 2018	\$ 45
Contrato 317 de 2018	\$ 45
Contrato 318 de 2018	\$ 45
Contrato 300 de 2018	\$ 35

Fuente OTI

Tabla 68 Ejecución Gastos de Comercialización y Producción – Oficina Tecnologías de la Información 31 de marzo De 2018 ANH

Descripción	Apropiación	Disponibilidad	Compromisos	Obligaciones	Pagos
Gastos de Comercialización	\$ 13.600	\$ 12.568	\$ 12.568	\$ 405	\$ 392
Porcentaje de ejecución		92%	92%	3%	3%

Millones de pesos

Fuente SIIF

Oficina de Control Interno:

Para el cumplimiento de las funciones señaladas en el Decreto 714 de 2012, Artículo 11, la Oficina de Control Interno diseña un Programa de Auditoría cada vigencia, el cual es aprobado en Comité Estratégico, que en la ANH hace las veces de Comité de Control Interno. Este Programa se compone de distintas actividades que permiten el logro de resultados para las cinco estrategias de gestión de la Oficina de Control Interno de la ANH, a saber: evaluación y seguimiento, fomento de la cultura de autocontrol, orientación técnica, relaciones con entes externos y valoración de riesgos.

Por lo anterior se realizó la contratación de una persona natural que aportaran en el cumplimiento integral de las funciones de la Oficina de Control Interno por valor de \$ 133 millones bajo el contrato No. 035 de 2018 y se justificó la fuente presupuestal por funcionamiento – gastos de comercialización, del rubro A512106- Honorarios, en razón a que el propósito central de las contrataciones es apoyar en el componente técnico como ingeniero de petróleos para la integral ejecución del Programa de Auditoría 2018..

Millones de \$

Tabla 6928 Ejecución Gastos de Comercialización y Producción – Oficina Control Interno 31 de marzo De 2018 ANH

Descripción	Apropiación	Disponibilidad	Compromisos	Obligaciones	Pagos
Gastos de Comercialización	\$ 133	\$ 133	\$ 133	\$ 16	\$ 16

Porcentaje de ejecución	100%	100%	100%	12%	12%
--------------------------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------

Millones de pesos
Fuente SIF

Oficina Asesora Jurídica - Vicepresidencia Administrativa y Financiera:

Para efectos de realizar las funciones asignadas a la Oficina Asesora Jurídica, esta se encuentra conformada por un grupo de abogados, que se encargan de asesorar y brindar asistencia en materia misional relacionada con las actividades que se realizan por parte de las operadoras dentro de los contratos E&P y TEA, regulados en los acuerdos emitidos por la ANH

De otra parte, resulta importante resaltar que dentro de la ejecución de los contratos E&P y TEA, de acuerdo al seguimiento realizado por la Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos, se presentan situaciones jurídicas que requieren un acompañamiento legal por parte de la Oficina

Asesora Jurídica, con el fin de dar solución a los problemas que se presenten. Es así, que resulta común entrar a revisar tanto la normatividad que regula las operaciones de hidrocarburos, como el contenido de los contratos referente a la interpretación de las cláusulas, lo cual amerita un análisis normativo sobre cada uno de los hechos, con el fin de verificar la vialidad o no de declarar el incumplimiento y las medidas a tomar, ya sea a través de plazo adicional, multa, la imposición de una sanción, o la caducidad del contrato.

De acuerdo con ello se necesita contar con el apoyo de contratistas que presten sus servicios de apoyo a la Oficina Asesora Jurídica en temas misionales y contractuales, apoyando la gestión de las diferentes dependencias de la ANH. Durante el primer trimestre de 2018 se suscribieron cuarenta y dos contratos por valor de \$4.917 millones y como apoyo a las demás áreas de la ANH treinta contratos por el orden de \$1.662 millones de pesos.

Millones de \$

Tabla 70 Ejecución Gastos de Comercialización y Producción – Oficina Asesora jurídica 31 de marzo De 2018 ANH

Descripción	Apropiación	Disponibilidad	Compromisos	Obligaciones	Pagos
Gastos de Comercialización	\$ 7.840	\$ 6.579	\$ 6.579	\$ 816	\$ 805
Porcentaje de ejecución		84%	84%	10%	10%

Millones de pesos
Fuente SIF

Planeación - Vicepresidencia Administrativa y Financiera:

La Gerencia de Planeación durante el primer trimestre, adelantó cinco contrataciones de prestación de servicios profesionales de apoyo al seguimiento y gestión de las actividades a cargo de la Presidencia, a la gerencia de Planeación en temas estratégicos y misionales, para la identificación, formulación, evaluación, análisis y/o recomendación de actividades programadas e iniciativas tecnológicas presentadas al Comité de Transferencia de tecnología, para el fortalecimiento de los procesos misionales dentro del proyecto de integración del sistema de gestión y control por valor de \$551 millones de pesos.

Millones de \$

Tabla 71 Ejecución Gastos de Comercialización y Producción – Planeación 31 de marzo De 2018 ANH

Descripción	Apropiación	Disponibilidad	Compromisos	Obligaciones	Pagos
Gastos de Comercialización	\$ 600	\$ 551	\$ 551	\$ 62	\$ 62

Porcentaje de ejecución	92%	92%	10%	10%
--------------------------------	------------	------------	------------	------------

Millones de pesos

Fuente SIF

Administrativa - Vicepresidencia Administrativa y Financiera:

Durante el primer trimestre de 2018, se suscribieron ocho contratos por valor de \$550 millones; para prestar servicios profesionales de acompañamiento a la Vicepresidencia Administrativa y Financiera de la ANH en la estructuración de los procesos contractuales, apoyo legal a la vicepresidencia administrativa y financiera de las actividades propias del proceso de control interno disciplinario en lo misional, en el proceso de gestión presupuestal y de activos fijos.

Se tramitaron viáticos del orden de \$176 millones para viajes de funcionarios con el fin de cumplir con audiencias de cumplimiento legal, seguimientos de contratos administrativos, mesas de trabajo con la UIS, de control a la infraestructura del centro de datos alterno a la ANH, Asistencia al Cio Summit 2018 organizado por Mintic, entre otros.

Tabla 72 Ejecución Gastos de Comercialización y Producción – Administrativa 31 de marzo De 2018 ANH

Descripción	Apropiación	Acum CDP	Acum Compromisos	Acum Obligaciones	Acum Pagos
Gastos de Comercialización	\$ 962	\$ 812	\$ 735	\$ 79	\$ 78

Porcentaje de ejecución	84%	76%	8%	8%
--------------------------------	------------	------------	-----------	-----------

Millones de pesos

Fuente SIF

Talento Humano - Vicepresidencia Administrativa y Financiera:

Se suscribieron tres contratos de prestación de servicios cuyo valor ascendió a \$355.732.042, para apoyar la reestructuración del personal de planta, el desarrollo de las actividades para la elaboración, desarrollo y articulación del sistema de gestión ambiental y apoyo al proceso de talento humano.

Millones de \$

Tabla 73 Ejecución Gastos de Comercialización y Producción – Talento Humano 31 de marzo De 2018 ANH

Descripción	Apropiación	Acum CDP	Acum Compromisos	Acum Obligaciones	Acum Pagos
Gastos de Comercialización	\$ 360	\$ 356	\$ 356	\$ 46	\$ 46

Porcentaje de ejecución	99%	99%	13%	13%
--------------------------------	------------	------------	------------	------------

Millones de pesos
Fuente SIF

Para el segundo trimestre del año no se ha programado la celebración de nuevos contratos.

Participación Ciudadana – Vicepresidencia Administrativa y Financiera:

Tabla 74 Gastos de Comercialización y Producción – Participación Ciudadana Contratación 31 de marzo De 2018 ANH

OBJETO	Valor total estimado	Contratista
11. Prestación de servicios profesionales para realizar actividades relacionadas con el sistema de gestión integral, calidad, comunicaciones, cambio de la imagen institucional, propias de la alta dirección.	\$ 77	Diego Humberto de La Cruz
12. Prestar los servicios profesionales de las actividades a desarrollar en atención al ciudadano y comunicaciones internas de la ANH, sirviendo de enlace entre las diferentes áreas para el seguimiento y cumplimiento de las PQRDS y haciendo más efectiva la divulgación de los mecanismos que faciliten la interacción y participación ciudadana con nuestra entidad.	\$ 55	Iván José Bernal Anaya

13. Prestación de servicios profesionales para realizar actividades relacionadas con el desarrollo, monitoreo y divulgación de la estrategia de comunicaciones internas ANH	\$ 77	Paola Carolina Gómez
411. Prestar los servicios profesionales de apoyo a la gestión de la presidencia de la ANH en manejo de medios de comunicación, relacionamiento público y procesos especiales de divulgación y prensa	\$ 157	Rafael Poveda TV
473. Prestación de servicios profesionales con manejo de estrategias y presupuestos enfocados a comunicación organizacional e imagen corporativa a nivel interno y externo, así como relaciones públicas e implementación de planes de medios y convenios de cooperación y de propiedad intelectual en entidades públicas o privadas	\$ 69	Isidro Alexandre Lache Sandoval
474. Prestación de servicios profesionales como Comunicador Social-Periodista, con experiencia en manejo, producción y divulgación de contenidos dentro de la organización para divulgación medios internos, externos, físicos y digitales.	\$ 48	Carlos Mario Casas
475. Prestación de servicios profesionales en fotografía, comunicación social – periodismo, artes audio-visuales o relacionados; con amplia experiencia en fotografía y grabación de eventos, personajes, material informativo y publicitario.	\$ 66	Carlos Julio Martínez Támara
476. Prestación de servicios profesionales en publicidad con experiencia en el campo publicitario y mercadeo y conocimiento en Suite de diseño y oficina.	\$ 51	Stephanie Hosman Basto
477. Prestación de servicios profesionales de apoyo legal al seguimiento y gestión de las actividades del plan de comunicaciones de la Agencia Nacional de Hidrocarburos	\$ 151	Javier Eduardo Restrepo Viecco
479. Prestación de servicios profesionales de apoyo al seguimiento y gestión estratégica de las actividades a cargo de la Presidencia de la Agencia Nacional de Hidrocarburos	\$ 115	Fredy Alexander Adame Eraso
529. Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión de la Presidencia de la ANH, enfocados a la comunicación efectiva de las acciones y logros de la entidad a través de la difusión de contenidos escritos y audiovisuales informativos en medios internos y externos.	\$ 48	Carlos Alberto González Dorado

Fuente PARTICIPACION CIUDADANA

Tabla 75 Ejecución Gastos de Comercialización y Producción – Participación Ciudadana Contratación 31 de marzo De 2018 ANH

Descripción	Apropiación	Acum CDP	Acum Compromisos	Acum Obligaciones	Acum Pagos
-------------	-------------	----------	------------------	-------------------	------------

Gastos de Comercialización	\$ 1.040	\$ 1.040	\$ 914	\$ 102	\$ 102
-----------------------------------	----------	----------	--------	--------	--------

Porcentaje de ejecución	100%	88%	10%	10%
--------------------------------	-------------	------------	------------	------------

Millones de pesos
Fuente SIF

Financiera – Vicepresidencia Administrativa y Financiera:

La Coordinación financiera para el año 2018 contrató los servicios de dos profesionales para que prestarán sus servicios especializados de acompañamiento a la Vicepresidencia Administrativa y Financiera de la ANH en la estructuración de los procesos contractuales y apoyo financiero, y asesoría a la Presidencia de la Agencia; así como en la planeación, seguimiento y control presupuestal de las dependencias misionales de la ANH, acompañamiento en el proceso de tesorería y manejo de los recursos financieros de la ANH, suscribió cuatro contratos en cuantía de \$442 millones de pesos.

Tabla 76 Ejecución Gastos de Comercialización y Producción – Financiera Contratación 31 de marzo De 2018 ANH

Descripción	Apropiación	Acum CDP	Acum Compromisos	Acum Obligaciones	Acum Pagos
Gastos de Comercialización	\$ 476	\$ 476	\$ 442	\$ 53	\$ 53

Porcentaje de ejecución	100%	93%	11%	11%
--------------------------------	-------------	------------	------------	------------

Millones de pesos
Fuente SIF

Gestión de la Información Técnica – Vicepresidencia Técnica:

En desarrollo de las actividades propias del área, durante el primer trimestre de 2018 se firmaron 37 contratos de prestación servicios con plazo de ejecución que no superan el 31 de diciembre de 2018, cuyo valor total es de \$2.893 millones.

Se firmó contrato de prestación de servicios por valor de \$1.023 millones, cuyo objeto es: “servicios de acceso de software para data room y adquisición de licencias para interpretación”.

Tabla 77Ejecución Gastos de Comercialización y Producción – Financiera Contratación 31 de marzo De 2018 ANH

Descripción	Apropiación	Acum CDP	Acum Compromisos	Acum Obligaciones	Acum Pagos
Gastos de Comercialización	\$ 7.685	\$ 5.124	\$ 4.952	\$ 1.686	\$ 1.685
Porcentaje de ejecución		67%	64%	22%	22%

Millones de pesos
Fuente SIF

Promoción y Asignación de Áreas

Actividades a desarrollar I Trimestre 2018:

Durante el primer trimestre de 2018 la Vicepresidencia de Promoción y Asignación de Áreas, no tiene programado ninguna actividad con recursos de funcionamiento.

Tabla 78Ejecución Gastos de Comercialización y Producción – Promoción y Asignación de Áreas Contratación 31 de marzo De 2018 ANH

Descripción	Apropiación	Acu CDP	Acu Compromisos	Acu Obligaciones	Acu Pagos
Gastos de Comercialización	\$ 1.499	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Porcentaje de ejecución		0%	0%	0%	0%

Millones de pesos
Fuente SIF

Seguimiento a Contratos en Exploración - Vicepresidencia de Contratos

Actualmente, la Gerencia de Seguimiento a Contratos en Exploración tiene a su cargo realizar el seguimiento al cumplimiento de los compromisos exploratorios e inversiones pactadas en los Contratas, para el cabal cumplimiento del cometido, se requiere de personal especializado y capacitado para apoyar a la Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos en el seguimiento a

las obligaciones pactadas en los contratos de Exploración y Producción de hidrocarburos en periodo de exploración y Contratos de Evaluación Técnica.

Por lo anterior, la Gerencia de Seguimiento a Contratos en Exploración, ha previsto que en desarrollo del proceso de Seguimiento a Contratos se pueda realizar la verificación del cumplimiento de los compromisos establecidos en los contratos y/o convenios E&P y TEA's, a fin de hacer seguimiento a la ejecución de las actividades pactadas contractualmente, a través de contratos de prestación de servicios profesionales especializados que apoyen la gestión de esta Gerencia, para el cumplimiento de todos los compromisos contractuales y la consolidación de la actividad exploratoria desarrollada en los mismos; para contribuir en el logro de la autosuficiencia energética del país, mediante el incremento del nivel de reservas y la producción de hidrocarburos.

Para cumplir con esta labor de seguimiento, del 01 de enero hasta el 31 de marzo de 2018 se suscribieron los siguientes Contratos:

- Prestar servicios profesionales especializados de (8) personas de apoyo legal a la vicepresidencia de contratos de hidrocarburos, para el seguimiento y control de los contratos de E&P, contratos de evaluación técnica y convenios, de conformidad con las obligaciones contractuales, la normatividad que es aplicable y la política en materia de hidrocarburos del gobierno nacional.
- Prestar servicios profesionales especializados de (1) persona de apoyo jurídico que se requiere para desempeñar las funciones misionales a cargo de la vicepresidencia de contratos de hidrocarburos.
- Prestar servicios profesionales especializados de (4) personas de apoyo en el seguimiento, control y verificación de condiciones de las garantías que se exigen en los contratos de evaluación técnica, contratos de E&P, convenios de E&P y convenios de explotación, de conformidad con las obligaciones contractuales, la normatividad aplicable y la política en materia de hidrocarburos del gobierno nacional.
- Prestar servicios profesionales especializados de (16) personas de apoyo a la vicepresidencia de contratos de hidrocarburos, en el seguimiento y control al cumplimiento de los compromisos de los contratos de E&P, contratos de evaluación técnica y convenios, de conformidad con las obligaciones contractuales, la normatividad que es aplicable y la política que en materia de hidrocarburos dicte el gobierno nacional.
- Prestar servicios profesionales de (6) personas de apoyo a la vicepresidencia de contratos de hidrocarburos, en el seguimiento y control al cumplimiento de los

compromisos de los contratos de E&P, contratos de evaluación técnica y convenios, de conformidad con las obligaciones contractuales, la normatividad que es aplicable y la política que en materia de hidrocarburos dicte el gobierno nacional.

- Prestar servicios profesionales de (1) persona para brindar apoyo a la vicepresidencia de contratos de hidrocarburos en la actualización y ajuste del sistema de gestión de calidad y planeación.
- Prestar servicios profesionales de (2) personas de apoyo en la operación, actualización y control de las bases de datos a la vicepresidencia de contratos de hidrocarburos, disponibles en el seguimiento al cumplimiento de los compromisos de los contratos y convenios y de los contratos de evaluación técnica, de conformidad con las obligaciones contractuales, la normatividad que es aplicable y la política que en materia de hidrocarburos dicte el gobierno nacional.
- Prestar servicios Asistenciales de (3) personas de apoyo a los coordinadores de seguimiento de contratos de hidrocarburos, en la revisión y control al cumplimiento de los compromisos de los contratos de E&P, contratos de evaluación técnica y convenios, de conformidad con las obligaciones contractuales, la normatividad que es aplicable y la política que en materia de hidrocarburos dicte el gobierno nacional.
- Prestar servicios profesionales especializados de (1) persona para brindar apoyo a la vicepresidencia de contratos de hidrocarburos en la actualización y ajuste del sistema de gestión de calidad y planeación.

En la vigencia 2018 y hasta el 31 de marzo, se comprometió el 68% de los recursos apropiados, correspondientes a \$3.952 millones de pesos, orientados a la suscripción de 42 contratos de prestación de servicios profesionales para apoyar al Grupo Interno de Trabajo –GIT – Gerencia de Seguimiento de Contratos en Exploración y gestión al cumplimiento de las obligaciones establecidas a cargo de las Operadoras en los Contratos de Hidrocarburos.

Las contrataciones arriba mencionadas, son fundamentales para alcanzar los objetivos misionales de la ANH, del sector y de las metas del Gobierno, toda vez que a partir del seguimiento y control oportuno de las obligaciones contractuales se garantiza la ejecución de la inversión pactada en los contratos suscritos, se posibilita la incorporación de reservas y con ello el mantenimiento de la producción de hidrocarburos, permitiendo prolongar el horizonte de autoabastecimiento y excedentes para exportación, lo que se traduce en la generación de recursos económicos para el Estado, representados en regalías, impuestos y derechos económicos.

A 31 de marzo se alcanzó un nivel de compromisos presupuestales del orden del 68% y 8% en pagos, respecto a la apropiación inicial establecida para la Gerencia de Seguimiento a Contratos en Exploración, como se observa a continuación.

Tabla 79 Ejecución Gastos de Comercialización y Producción – Seguimiento Contratos en exploración 31 de marzo ANH

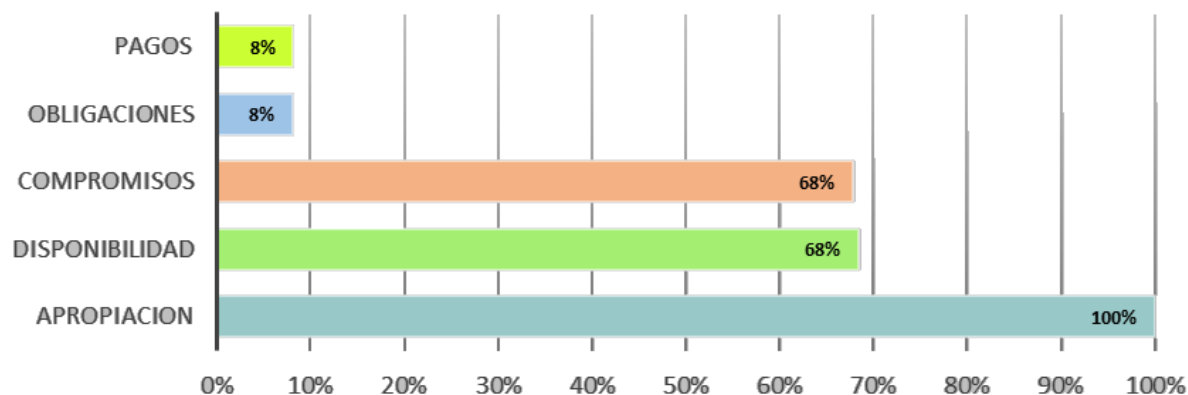
Descripción	Apropiación Disponible	Disponibilidad acumulada		Compromisos acumulados		Obligaciones acumuladas		Pagos acumulados	
		Trim. I	% Disp/aprop	Trim I	% Comp/aprop	Trim I	% Oblig/aprop	Trim I	% Pagos/aprop
Funcionamiento - GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	\$ 5.777	\$ 3.952	68%	\$ 3.923	68%	\$ 467	8%	\$ 467	8%

Millones de pesos

Fuente SIF

Gráfica 13 Ejecución Gastos de Comercialización – Seguimiento Contratos de Exploración ANH

Ejecucion presupuesto 2018 Consolidado a Seguimiento contratos de Exploracion



Fuente Seguimiento Contratos en Exploración

Seguimiento a Contratos en Producción - Vicepresidencia de *Contratos*

La Gerencia de Seguimiento a Contratos en Producción, tiene como función realizar el seguimiento al cumplimiento de los compromisos de los contratos y convenios de exploración y

Página 119 de 214

producción que se encuentren en periodo de producción, de manera que se cumpla con lo establecido en las diferentes cláusulas contractuales.

Este seguimiento se realiza por cada uno de los descubrimientos que se realicen en cada contrato y que presenten Programa de Evaluación, es decir, dicho seguimiento no se realiza por contrato sino por área, de tal forma que el mismo contrato puede tener al mismo tiempo varias áreas en evaluación y en explotación, todas con plazos y actividades diferentes a las cuales hacerles seguimiento.

Para cumplir con esta labor de seguimiento, del 01 de enero al 31 de marzo de 2018 se suscribieron los siguientes Contratos:

- Prestar los servicios profesionales de (2) personas a la VCH en la implementación de los ajustes y desarrollos del sistema integrado de seguimiento y control de contratos de hidrocarburos SSCH de la ANH.
- Prestar servicios profesionales especializados de (6) personas de apoyo legal a la Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos, para el seguimiento y control de los contratos de E&P, contratos de evaluación técnica y convenios, de conformidad con las obligaciones contractuales, la normatividad que es aplicable y la política en materia de hidrocarburos del gobierno nacional.
- Prestar servicios profesionales especializados de (2) personas de apoyo en el seguimiento, control y verificación de condiciones de las garantías que se exigen en los contratos de evaluación técnica, contratos de E&P, convenios de E&P y convenios de explotación, de conformidad con las obligaciones contractuales, la normatividad aplicable y la política en materia de hidrocarburos del gobierno nacional.
- Prestar servicios profesionales especializados de (17) personas de apoyo a la vicepresidencia de contratos de hidrocarburos, en el seguimiento y control al cumplimiento de los compromisos de los contratos de E&P, contratos de evaluación técnica y convenios, de conformidad con las obligaciones contractuales, la normatividad que es aplicable y la política que en materia de hidrocarburos dicte el gobierno nacional.
- Prestar servicios profesionales de (4) personas de apoyo a la vicepresidencia de contratos de hidrocarburos, en el seguimiento y control al cumplimiento de los compromisos de los contratos de E&P, contratos de evaluación técnica y convenios, de conformidad con las obligaciones contractuales, la normatividad que es aplicable y la política que en materia de hidrocarburos dicte el gobierno nacional.

- Brindar apoyo técnico de (1) persona a la vicepresidencia de contratos de hidrocarburos en el desarrollo de las actividades administrativas a cargo del mismo.
- Prestar servicios profesionales de (1) persona de apoyo a los coordinadores de seguimiento de contratos de hidrocarburos, en la revisión y control al cumplimiento de los compromisos de los contratos de E&P, contratos de evaluación técnica y convenios, de conformidad con las obligaciones contractuales, la normatividad que es aplicable y la política que en materia de hidrocarburos dicte el gobierno nacional.

En la vigencia 2018, se comprometió el 60% de los recursos apropiados, correspondientes a \$3.295 millones de pesos, orientados a la suscripción de 33 contratos de prestación de servicios profesionales para apoyar al Grupo Interno de Trabajo –GIT – Gerencia de Seguimiento de Contratos en Producción y gestión al cumplimiento de las obligaciones establecidas a cargo de las Operadoras en los Contratos de Hidrocarburos.

Las contrataciones arriba mencionadas, fueron fundamentales para alcanzar los objetivos misionales de la ANH, del sector y de las metas del Gobierno, toda vez que a partir del seguimiento y control oportuno se garantiza el cumplimiento de las obligaciones contractuales, se posibilita la incorporación de reservas y con ello el mantenimiento de la producción de hidrocarburos, permitiendo prolongar el horizonte de autoabastecimiento y excedentes para exportación, lo que se traduce en la generación de recursos económicos para el Estado, representados en regalías, impuestos y derechos económicos.

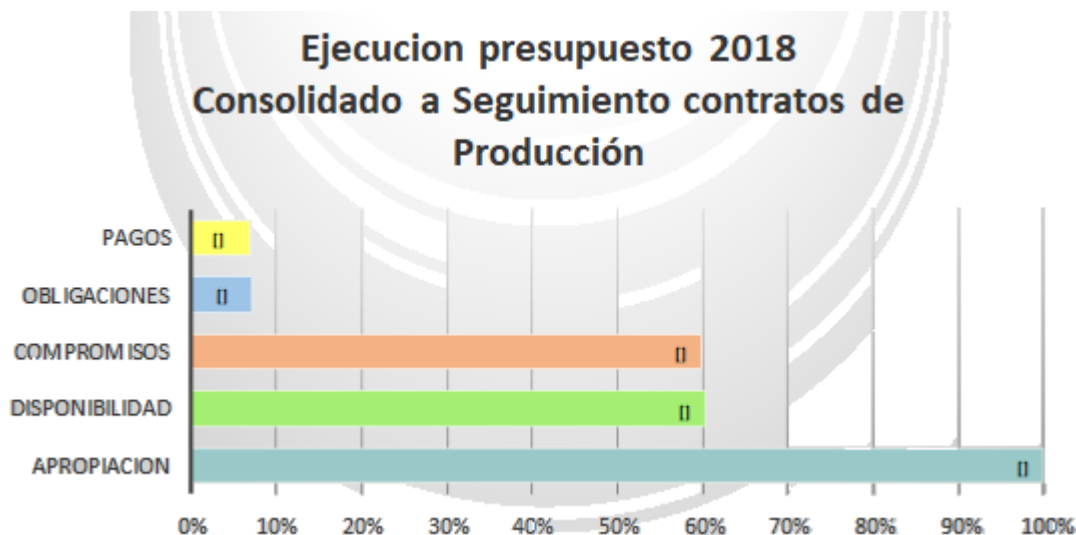
A 31 de marzo se alcanzó un nivel de compromisos presupuestales del orden del 60% y 7% en pagos, respecto a la apropiación inicial establecida para la Gerencia de Seguimiento a Contratos en Producción, como se observa a continuación.

Tabla 80 Ejecución Gastos de Comercialización y Producción – Seguimiento Contratos en producción 31 de marzo ANH

		Disponibilidad acumulada		Compromisos acumulados		Obligaciones acumuladas		Pagos acumulados	
Descripción	Apropiación Disponible	Trim. I	% Disp/aprop	Trim I	% Comp/aprop	Trim I	% Oblig/aprop	Trim I	% Pagos/aprop
Funcionamiento - GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	\$ 5.471	\$ 3.296	60%	\$ 3.281	60%	\$ 390	7%	\$ 390	7%

Millones de pesos
Fuente SIF

Gráfica 14 Ejecución Gastos de Comercialización – Seguimiento Contratos de Exploración ANH



Fuente Seguimiento Contratos en Producción

Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente - Vicepresidencia de Contratos

La Gerencia de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente, tiene como función realizar la gestión y el seguimiento al cumplimiento de los compromisos sociales, ambientales y del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de los contratos y convenios de exploración y producción y de los contratos de evaluación técnica, suscritos por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en cumplimiento de los requerimientos legales vigentes con miras a que el desarrollo del sector de hidrocarburos sea ambiental y socialmente sostenible

El seguimiento al cumplimiento de los compromisos ambientales y sociales supone ejercer la función de supervisión por parte del GIT de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente, la cual en los términos definidos por el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 “...consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos.”

Por otra parte, la ANH mediante la Resolución 012 del 19 de enero de 2007, adopta la Política Socioambiental de la ANH, la cual busca “Orientar y ordenar bajo el criterio de sostenibilidad ambiental y social el aprovechamiento de los recursos hidrocarbúferos del país, propiciando la participación y transparencia a todos los grupos de interés”.

En este sentido, se hace necesario garantizar que las operaciones se desarrollen bajo estándares que permitan viabilizar las operaciones, en el marco del cumplimiento de la Ley y a su vez aportar a la conservación del medio ambiente, asegurando que la operación minimice los impactos negativos en su entorno y propiciando el respeto a los derechos de las comunidades ubicadas en las áreas de influencia de los proyectos.

En concordancia con lo anterior, los contratos hidrocarburíferos que suscribe la ANH incorporan, dentro de los compromisos que se le asignan al contratista, una serie de medidas y directrices en materia social, ambiental y del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que en primer lugar obedecen a los términos de Ley y además buscan que la operación Hidrocarburífera se lleve a cabo bajo el marco de un modelo de desarrollo sostenible.

Para cumplir con esta labor de seguimiento, del 01 de enero hasta el 31 de marzo de 2018 se suscribieron los siguientes Contratos:

- Prestar servicios profesionales especializados de (3) personas de apoyo jurídico que se requiere para desempeñar las funciones misionales a cargo de la vicepresidencia de contratos de hidrocarburos.
- Prestar servicios profesionales de (1) persona para apoyar a la vicepresidencia de contratos de hidrocarburos en la gestión social que se requiera para dar cumplimiento a las diferentes iniciativas sociales con que cuenta la gerencia de seguridad, comunidades y medio ambiente.
- Prestar servicios profesionales especializados de (5) personas para apoyar a la vicepresidencia de contratos de hidrocarburos en la gestión social que se requiera para dar cumplimiento a las diferentes iniciativas sociales con que cuenta la gerencia de seguridad, comunidades y medio ambiente.
- Prestar servicios profesionales de (1) persona en materia de seguridad física.
- Prestar servicios profesionales de (1) persona de apoyo jurídico que se requiere para desempeñar las funciones misionales a cargo de la vicepresidencia de contratos de hidrocarburos.
- Prestar sus servicios profesionales especializados de (5) personas de apoyo legal a la vicepresidencia de contratos de hidrocarburos, para el seguimiento y control de los contratos de E&P, contratos de evaluación técnica y convenios, de conformidad con las obligaciones contractuales, la normatividad que es aplicable y la política en materia de hidrocarburos del gobierno nacional.

- Prestar servicios profesionales de (1) persona a la VCH en la planeación seguimiento y control presupuestal de la dependencia.
- Prestar servicios profesionales de (3) personas de apoyo a la vicepresidencia de contratos de hidrocarburos en la coordinación del grupo de trabajo para realizar el seguimiento integral a los contratos y convenios de hidrocarburos que se le asignen.
- Prestar servicios profesionales de (5) personas en el seguimiento y gestión al cumplimiento de las obligaciones sociales y ambientales en los proyectos de gestión del conocimiento de la ANH.
- Prestar servicios profesionales de (37) personas de apoyo a la vicepresidencia de contratos de hidrocarburos en el seguimiento y gestión al cumplimiento de las obligaciones sociales, ambientales y de seguridad en el trabajo a cargo de las operadoras en los contratos de hidrocarburos.
- Prestar servicios profesionales de (5) personas de apoyo a la vicepresidencia de contratos de hidrocarburos en la gestión ambiental y territorial de los contratos de hidrocarburos actuales y futuros.
- Brindar apoyo técnico de (1) persona a la vicepresidencia de contratos de hidrocarburos en el desarrollo de las actividades administrativas a cargo del mismo.
- Prestar servicios profesionales especializados de (1) persona con amplia experiencia en el sector de hidrocarburos para apoyar a la vicepresidencia de contratos de hidrocarburos en coordinación con la vicepresidencia técnica y la oficina jurídica; para el desarrollo de una propuesta orientada a la estructuración de indicadores que demuestren los impactos y efectos de la inversión social del sector de hidrocarburos en un ejercicio piloto posterior en las zonas productoras de hidrocarburos.
- Prestar servicios profesionales especializados de (1) persona para el seguimiento de proyectos de inversión en el área social y ambiental y otras actividades de carácter financiero y presupuestal.

A 31 de marzo, se comprometió el 88% de los recursos apropiados, correspondientes a \$7.281 millones de pesos, orientados a la suscripción de 70 contratos de prestación de servicios

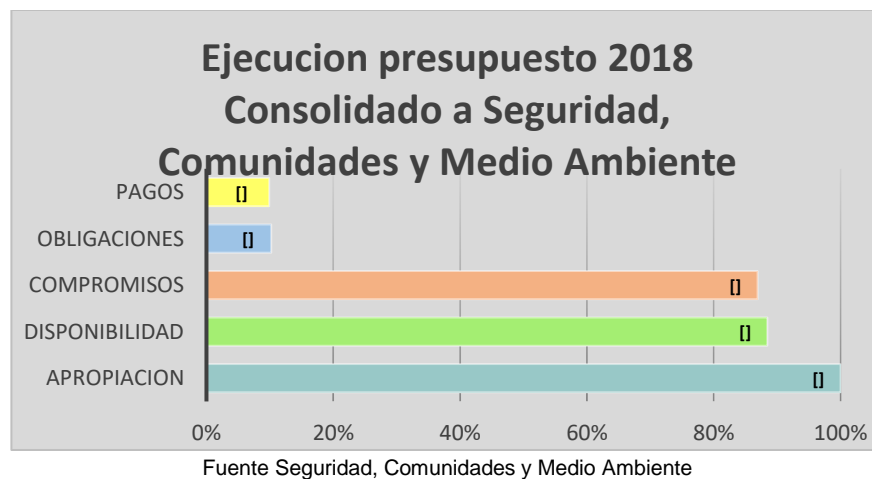
profesionales para apoyar al Grupo Interno de Trabajo –GIT - de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente en el seguimiento y gestión al cumplimiento de las obligaciones sociales, ambientales y de seguridad y salud en el trabajo establecidas a cargo de las Operadoras en los Contratos de Hidrocarburos, así como para apoyar el tema de seguridad física.

Tabla 81 Ejecución Gastos de Comercialización y Producción – Comunidades y Medio Ambiente 31 de marzo ANH

Descripción	Apropiación Disponible	Disponibilidad acumulada		Compromisos acumulados		Obligaciones acumuladas		Pagos acumulados	
		Trim. I	% Disp/aprop	Trim I	% Comp/aprop	Trim I	% Oblig/aprop	Trim I	% Pagos/aprop
Funcionamiento - GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	\$ 8.231	\$ 7.281	88%	\$ 7.154	87%	\$ 853	10%	\$ 827	10%

Millones de pesos
Fuente SIF

Gráfica 15 Ejecución Gastos de Comercialización – Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente ANH



Gerencia de Reservas y Operaciones – Vicepresidencia de Operaciones

Con el fin de atender los compromisos de la gerencia, como son el consolidar el informe de recursos y reservas del país, atender y evaluar las solicitudes de las compañías con respecto a los proyectos de producción incremental, recobro mejorado, certificado de reembolso tributario CERT entre otros; Para el primer trimestre de 2018, la Gerencia de Reservas y Operaciones realizo las siguientes contrataciones para de refuerzo del equipo de trabajo:

Tabla 82 Gastos de Comercialización y Producción – Gerencia de Reservas y Operaciones – Contratación 31 de marzo ANH

Descripción	Valor PAA	Ejecución (%)
Prestación de servicios profesionales especializados como apoyo a la gestión de la información de recursos y reservas (recurso 1)	\$ 138	21%
Prestación de servicios profesionales especializados como apoyo a la gestión de la información de recursos y reservas (recurso 2)	\$ 138	21%
Prestación de servicios profesionales especializados como apoyo a la gestión de la información de recursos y reservas (recurso 3)	\$ 138	15%
Prestación de servicios profesionales especializados como apoyo a la gestión de la información de recursos y reservas (recurso 4)	\$ 110	21%
Prestación de servicios profesionales especializados como apoyo a la gestión de la información de recursos y reservas (recurso 5)	\$ 115	21%
Prestación de servicios profesionales especializados como apoyo a la gestión de la información de recursos y reservas (recurso 6)	\$ 138	21%
contratar la prestación de servicios profesionales especializados como apoyo a la gestión de la información de recursos y reservas (recurso 7)	\$ 82	19%

Millones de pesos
Fuente SIF

Tabla 83 Ejecución Gastos de Comercialización y Producción – Gerencia de Reservas y Operaciones 31 de marzo ANH

Descripción	Apropiación	Acum CDP	Acum Compromisos	Acum Obligaciones	Acum Pagos
Gastos de Comercialización	\$ 2.573	\$ 852	\$ 802	\$ 101	\$ 80

Porcentaje de ejecución	33%	31%	4%	3%
--------------------------------	------------	------------	-----------	-----------

Millones de pesos
Fuente SIIF

Gerencia de Regalías y Derechos Económicos – Vicepresidencia de Operaciones

Durante el primer trimestre de 2018 se realizó la contratación del personal de apoyo en la Gestión del ciclo de Regalías en especial la liquidación de éstas, la liquidación de Derechos Económicos y en conceptos jurídicos en los temas de Reservas, Regalías y Derechos Económicos, un total de 17 contratos de prestación de servicios profesionales por un valor de **\$1.355.436.104**.

Tabla 84 Ejecución Gastos de Comercialización y Producción – Gerencia de Reservas y Operaciones 31 de marzo ANH

Descripción	Apropiación	Acum CDP	Acum Compromisos	Acum Obligaciones	Acum Pagos
Gastos de Comercialización	\$ 1.474	\$ 1.423	\$ 1.360	\$ 166	\$ 166
Porcentaje de Ejecución		97%	93%	11%	11%

Millones de pesos
Fuente SIIF

2.2.2. Ejecución presupuestal Gastos de Inversión ANH

Gastos de Inversión ANH

Al cierre del primer trimestre de la vigencia 2018, los gastos de inversión reflejaron una ejecución en Certificados de disponibilidad de 73% y compromisos de un 45%. El siguiente cuadro refleja el comportamiento presupuestal de los gastos de inversión en lo corrido de la vigencia 2018.

Tabla 85 Ejecución Inversión a 31 de marzo ANH

DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	ADICIONADA	APROPIACIÓN DISPONIBLE	DISPONIB. ACUMULADAS	COMPROMISOS ACUMULADOS
				I TRIM	I TRIM
Gastos de Inversión	\$ 270.370	\$ -	\$ 270.370	\$ 196.449	\$ 122.652
Desarrollo de ciencia y tecnología para el sector de hidrocarburos	\$ 10.000	\$ -	\$ 10.000	\$ -	\$ -
Fortalecimiento de la gestión articulada para la sostenibilidad	\$ 19.123	\$ -	\$ 19.123	\$ 19.123	\$ 19.123

del sector de hidrocarburos Rec 20					
Fortalecimiento de la gestión articulada para la sostenibilidad del sector de hidrocarburos Rec 21	\$ 30.000	\$ -	\$ 30.000	\$ 25.576	\$ 25.576
Adecuación del modelo de promoción de los recursos hidrocarburíferos frente a los factores externos	\$ 10.082	\$ -	\$ 10.082	\$ 5.668	\$ 5.246
Desarrollo de la evaluación del potencial de hidrocarburos del país Rec 20	\$ 34.277	\$ -	\$ 34.277	\$ 32.327	\$ 14.608
Desarrollo de la evaluación del potencial de hidrocarburos del país Rec 21	\$ 152.722	\$ -	\$ 152.722	\$ 111.911	\$ 56.255
Gestión de tecnologías de información y comunicaciones	\$ 14.166	\$ -	\$ 14.166	\$ 1.844	\$ 1.844
Total, Recursos Propios	\$ 270.370	\$ -	\$ 270.370	\$ 196.449	\$ 122.652
	73%				

Millones de pesos
Fuente SIF

Ejecución de los principales Rubros

Proyecto: Desarrollo De La Evaluación Del Potencial De Hidrocarburos Del País

El proyecto *Evaluación del potencial de hidrocarburos del país*, identificado con código BPIN 2015011000067, tiene como objetivo principal la evaluación del potencial de hidrocarburos del país, mediante metodologías comprobadas de evaluación, la identificación de nuevas ideas exploratorias y la divulgación de las nuevas ideas y modelos para impulsar la actividad exploratoria. Estos grandes objetivos estarían soportados por campañas de adquisición de información técnica y una gestión óptima de la información técnica existente y a adquirir.

Este proyecto con clasificación presupuestal en el programa 2106, Gestión de la Información en el Sector Minero Energético y subprograma 1900 Intersubsectoria Minas y Energía.

Objetivos del Proyecto

- **Generar nuevos conceptos exploratorios**

Este objetivo consiste en evaluar el potencial de hidrocarburos de las cuencas misionales, y así proponer nuevos modelos geológicos e ideas exploratorias a los inversionistas. El propósito es brindarles a los operadores un producto de mayor valor agregado que el que tradicionalmente ha ofrecido la Agencia. Se busca incrementar el apetito de los inversionistas actuales con nuevas ideas exploratorias; y, sobre todo, facilitar la participación de otros actores del sector, en especial operadores internacionales.

- **Incentivar la inversión exploratoria**

La Agencia quiere construir sobre los éxitos recientes en procesos de promoción y asignación competitivos. El modelo a seguir es el que se desarrolló durante la Ronda 2014 para los bloques de la cuenca Sinú San Jacinto, sin duda alguna la oferta de bloques más exitosa de la historia del país. Se busca crear una oferta integrada de información de subsuelo, interpretación de ideas exploratorias y condiciones de superficie, con una propuesta de valor de prospectividad y condiciones operativas que potencialicen la actividad exploratoria.

- **Asegurar la información técnica para la evaluación y divulgación del potencial de hidrocarburos**

Este es un objetivo de soporte transversal a los dos objetivos descritos previamente. Es crítico asegurar que la información que se adquiera en el curso de este proyecto se preserve, almacene e identifique de manera idónea. Adicionalmente, también es fundamental que el equipo del proyecto tenga a su disposición de manera oportuna toda la información técnica disponible de las áreas a evaluar. Así mismo, que los inversionistas tengan acceso a toda la información relevante de las áreas en las que estén interesados. Finalmente, se busca mejorar la calidad de la información existente no solo en términos de acceso y disponibilidad, sino en aplicación de tecnologías de punta para su reprocesamiento e integración.

Tabla 86 Ejecución Inversión Desarrollo de la Evaluación del Potencial de Hidrocarburos del País a 31 de marzo ANH

RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISO	%	OBLIGACIÓN	%	PAGO	%
Desarrollo de la Evaluación del Potencial de Hidrocarburos del País	\$ 187.000	\$ 70.864	38%	\$ 206	0,11%	\$ 206	0,11%

Millones de pesos
Fuente SIF

Tabla 87Ejecución Inversión Desarrollo de la Evaluación del Potencial de Hidrocarburos del País – Por Programas a 31 de marzo ANH

RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACION	COMPROMISO	%	OBLIGACIONES	%	PAGO	%
Adquisición de Información	\$ 14.608	\$ 14.608	100%	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Adquisición de Información	\$ 116.921	\$ 55.188	47%	\$ 72	0%	\$ 72	0%
Integración de la información técnica.	\$ 35.801	\$ 1.068	3%	\$ 134	0%	\$ 134	0%
Mejoramiento de la Información Técnica	\$ 18.925	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%
4*1000	\$ 745	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	\$ 0
Total, Proyecto a 31 de marzo	187.000	\$ 70.864	38%	\$ 206	0,11%	\$ 206	0,11%

Millones de pesos

Fuente SIIF

Actividades Desarrolladas durante el I Trimestre 2018

En el I trimestre de 2018 la Vicepresidencia Técnica por los rubros de inversión se contrataron prestaciones de servicios profesionales por valor de \$ 1.145 millones.

Igualmente, se firmó contrato por valor de \$ 27.057 millones, cuyo objeto es: “adquisición de información base metaoceanográfica, batimétrica multihaz y procesamiento de datos”. Se realizaron la calibración y alistamiento de equipos previos al inicio de la campaña de adquisición de datos.

Así mismo, se firmó contrato por valor de \$349 millones con el objeto “prestación de servicios para el apoyo a la gestión para adelantar la elaboración del plan de manejo ambiental y plan de manejo social del proyecto de adquisición y procesamiento de sísmica 2D convencional en el área de Perdices occidental, cuenca del Valle Inferior del Magdalena”.

Adicionalmente, se adelantaron actividades de estructuración técnica de proyectos de adquisición, integración y mejoramiento de datos, incluyendo el envío, recepción y análisis de

sondeos de mercado. Se realizaron estas actividades para los proyectos: sísmica 2D Perdices, magneto telúrica Cordillera, Aero geofísica VMM, integración de información G&G Cordillera, correlación de núcleos Caribe continental y actualización de la estimación de recursos exploratorios en las cuencas del país, procesamiento y reprocesamiento de información geofísica.

Actividades a Realizar durante el II Trimestre 2018

Durante el **II trimestre de 2018** se tiene planeado contratar los proyectos que fueron estructurados durante el primer trimestre, mencionados en el párrafo anterior.

Proyecto: Fortalecimiento de La Gestión Articulada para La Sostenibilidad Del Sector De Hidrocarburos

El proyecto identificado con código BPIN 2015011000068, tiene como objetivo principal mejorar la capacidad de articulación y gestión institucional de los aspectos sociales, ambientales y de seguridad en las áreas de interés hidrocarburífero. proyecto con clasificación 2103 Consolidación productiva del Sector de Hidrocarburos, 1900 Intersubsectorial Minas y Energía.

Objetivos del Proyecto

- Fortalecer los mecanismos del gobierno nacional para articular los actores que intervienen en la ejecución de las políticas del sector de hidrocarburos.
- Mejorar la gestión socio ambiental en los procesos del sector de hidrocarburos en la ejecución de las actividades de exploración y explotación.
- Implementar procesos de comunicación y participación entre los grupos de interés relacionados con las operaciones de hidrocarburos.
- Generar conocimiento ambiental y social relacionado con las nuevas fronteras de desarrollo del sector de hidrocarburos.

Los proyectos que se proponen para la vigencia 2018 se describen a continuación, según cada uno de los métodos de investigación que siguen:

Tabla 88 Ejecución Inversión Fortalecimiento de la Gestión Articulada para La Sostenibilidad del Sector de Hidrocarburos a 31 de marzo ANH

APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISO	%	OBLIGACIÓN	%	PAGO	%
\$ 49.123	\$ 44.699	91%	\$ 1.235	3%	\$ 1.235,00	3%

Millones de pesos
Fuente SIF

Tabla 89 Ejecución Inversión Fortalecimiento de la Gestión Articulada para La Sostenibilidad del Sector de Hidrocarburos – Por Programas a 31 de marzo ANH

RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACION	COMPROMISO	%	OBLIGACIONES	%	PAGO	%
Mecanismo de articulación	\$ 19.123	\$ 19.123	100%	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Mecanismo de articulación	\$ 12.690	\$ 9.462	75%	\$ 900	7%	\$ 900	7%
Gestión socio ambiental	\$ 2.749	\$ 2.749	100%	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Procesos de comunicación y participación	\$ 9.485	\$ 8.489	89%	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Conocimiento Ambiental y Social	\$ 4.880	\$ 4.876	100%	\$ 335	7%	\$ 335	7%
GMF 4*1000	\$ 196	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Total, Proyecto a 31 de marzo	49.123	\$ 44.699	91%	\$ 1.235	3%	\$ 1.235	3%

Millones de pesos
Fuente SIF

Actividades Desarrolladas durante el I Trimestre 2018

En el I trimestre de 2018 la Gerencia de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente por el **Mecanismo de articulación, Procesos de comunicación y participación, Gestión socio ambiental y conocimiento ambiental y social** contrató los siguientes convenios para desarrollar la siguiente actividad por un valor de \$44.699.243.000

- Contrato 245 de 2018 Dirección General Marítima “Adquisición de información base meteoceanográfica, batimétrica multihaz y procesamiento de dato”.
- Contrato 001 de 2018 Fundación Panamericana para el Desarrollo Colombia -FUPAD “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, económicos y apoyo de interés público entre la agencia nacional de hidrocarburos y el socio operador (por definir) para la ejecución de proyectos de desarrollo social y ambiental en el marco de la ejecución de los contratos del sector de hidrocarburos en el territorio nacional que vinculen el fortalecimiento de la capacidades institucionales y de articulación interinstitucional de las autoridades y entes reguladores de las actividades del sector hidrocarburos en los aspectos ambientales, ordenamiento territorial, social, orden público y cultural”.
- Contrato 340 de 2018 Inst Invest Marin Cost Jose Benito VI -INVEMAR “Caracterización Biológica del bloque de exploración de hidrocarburos COL-10 para crear una línea base de conocimiento biológico de los sistemas marinos presentes, como insumo base para su gestión, manejo y conservación”

A 31 de marzo, se comprometió el 91% de los recursos apropiados, correspondientes a \$44.699 millones de pesos, orientados a la suscripción de 3 convenios para Mecanismo de articulación, Procesos de comunicación y participación, Gestión socio ambiental y conocimiento ambiental y social de la Gerencia de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente.

Actividades a Realizar durante el II Trimestre 2018

En el próximo trimestre se espera comprometer \$3.087.000.000 cuyo objeto es “Interventoría técnica, administrativa, jurídica y financiera al Convenio que se suscriba para el Fortalecimiento de la capacidad institucional de entes reguladores de las actividades del sector hidrocarburos en los aspectos ambiental, ordenamiento territorial, social, orden público y cultural”, respecto del convenio suscrito con la Fundación Panamericana para Desarrollo Colombia – FUPAD.

Proyecto: Adecuación Del Modelo De Promoción De Los Recursos Hidrocarburíferos Frente A Los Factores Externos

Identificado con código BPIN 2016011000215 con programa Presupuestal 2103 Consolidación productiva del Sector de Hidrocarburos, 1900 Intersubsectorial Minas y Energía, tiene por objetivo adecuar el modelo de promoción de los recursos hidrocarburíferos frente a los factores externos través de un plan de promoción, con actividades que permitan mejorar la imagen de Colombia,

promocionar el modelo contractual y posicionar a la ANH como interlocutor entre los inversionistas.

- ***Segmentar el mercado para establecer las condiciones y el mercado objetivo de acuerdo con las áreas a ofertar.***

Este objetivo consiste en identificar en la etapa preparatoria o de planificación, a clientes que potencialmente tengan interés con las áreas objetivo y establecer condiciones que sean atractivas para cada segmento del mercado.

El propósito es que en la etapa preparatoria se pueda ofrecer a las compañías un paquete de información especializado de acuerdo al área de su interés y se creen condiciones diferenciadas por tipo de área en aspectos como: los requisitos de habilitación, términos fiscales, programas exploratorios y otros términos contractuales, dando mayor valor agregado que el que tradicionalmente ha ofrecido la Agencia.

Esta diversificación permitirá identificar características específicas de los bloques a ofertar, concentrando esfuerzos de promoción hacia mercados totalmente objetivos, buscando incrementar el apetito de los inversionistas actuales con nuevas oportunidades exploratorias; y, sobre todo, facilitar la participación de otros actores del sector, en especial operadores internacionales.

- ***Ampliar la divulgación y difusión del potencial de hidrocarburos para la atracción de inversión***

El segundo objetivo está enfocado a la promoción multicanal de las condiciones contractuales, económicas, divulgación de las recientes medidas adoptadas y exaltación de las ventajas competitivas, además de las nuevas oportunidades de inversión en el sector.

El propósito principal de este plan de promoción se orienta a buscar inversionistas de gran envergadura, que puedan desarrollar proyectos de exploración en aguas profundas y en aquellas zonas con buena prospectividad, logrando capturar su interés con apreciables paquetes de información.

La Agencia quiere convocar a la industria en escenarios propios de negocio que incentiven la inversión en el sector, participar en espacios académicos y técnicos tanto nacionales como internacionales, que estratégicamente logren aumento del interés y posicionamiento del país como destino de inversión.

En materia de comunicaciones, el modelo busca apoyar los esfuerzos de divulgación de la Estrategia Territorial de Hidrocarburos (ETH), mantener informado de manera constante a los medios de comunicación sobre los avances del Upstream, resaltar las ventajas competitivas del sector de hidrocarburos y las oportunidades de inversión que serán ofrecidas al mercado.

La estrategia de divulgación y difusión involucra un esquema de abordaje segmentado para clientes objetivo, con una fuerza comercial que facilitara la atracción y atención personalizada tanto en la etapa precontractual y contractual, proporcionando información relevante de las áreas en las que estén interesados y generando sinergias interinstitucionales y gestionando procesos internos para optimizar tiempos de respuesta.

- **Flexibilizar el proceso de adjudicación a un sistema dinámico y permanente.**

El tercer objetivo relacionado con el proceso de adjudicación consiste en mantener una oferta permanente de áreas, con la implementación de nuevos mecanismos que permitan su asignación segmentada y con mayor frecuencia.

Se encuentra fundamentado en garantizar la escogencia objetiva de contratistas, la introducción de mecanismos que posibiliten la adjudicación al ofrecimiento más favorable para la Nación, en un ambiente de pluralidad de oferentes, orientado con reglas de juego que garanticen la publicidad y transparencia.

Adicionalmente, se proyecta implementar un modelo de habilitación permanente de oferentes que permitirá imprimirle celeridad a los procesos de adjudicación, así como la validación de las capacidades de manera más eficiente, optimizando los trámites de adjudicación y cesión de contratos.

Tabla 90 Ejecución Inversión Adecuación Del Modelo De Promoción de Los Recursos Hidrocarburíferos Frente a Los Factores Externos a 31 de marzo ANH

APROPIACIÓN INICIAL	COMPROMISO	%	OBLIGACIÓN	%	PAGO	%
\$ 10.082	\$ 5.246	52%	\$ 143	1,42%	\$ 143	1,42%

Millones de pesos
Fuente SIF

Al cierre del primer trimestre, la ejecución de compromisos es del 52% del presupuesto asignado, la ejecución de obligaciones del 1.42% y pagos del 1.42%

Los montos comprometidos en la Vicepresidencia de Promoción y Asignación, en el primer trimestre de 2018 se realizaron con las siguientes actividades:

Tabla 91 Ejecución Inversión Adecuación Del Modelo De Promoción de Los Recursos Hidrocarburíferos Frente a Los Factores Externos – Contratación Compromisos a 31 de marzo ANH

Compromiso	Valor contrato	Número de contrato
Universidad Robert Gordon.	\$ 475	442 de 2018
IHS Global Inc.	\$ 810	413 de 2018
Evento Ceraweek 2018	352.400 dólares	315 de 2018
Evento Naturgas 2018	\$ 60	312 de 2018
Traduciendo Ltda.	\$ 20	185 de 2018
Traduciendo Ltda.	\$ 100	399 de 2018
Alvaro Galindo Vacha E.U.	\$ 120	398 de 2018
Comunican S.A.	\$ 170	400 de 2018
Sintonizar Medios SAS	\$ 450	425 de 2018
Plural Comunicaciones SAS	\$ 140	431 de 2018
El Heraldo S.A.	\$ 40	440 de 2018
D2 Publicidad SAS	\$ 119	441 de 2018
New Kids on TV SAS	\$ 240	387 de 2018
Luis Fernando Garcia Forero	\$ 18	401 de 2018
Publicaciones Semana S.A.	\$ 125	410 de 2018
David Emilio Negrete Barguil	\$ 157	020 de 2018
Edna Yurani Puerto Santamaria	\$ 104	022 de 2018
Clara Ines Lozano Gómez	\$ 110	018 de 2018
Johanna Mateus Díaz	\$ 167	019 de 2018

Julian Camilo Colmenares López	\$ 69	010 de 2018
Margarita de La Paz Romero	\$ 55	021 de 208
Ana Isabel Berrio Clavijo	\$ 92	027 de 2018
Carolina Peña Mugno	\$ 115	308 de 2018

Millones de pesos
Fuente Promoción y Asignación de Áreas

Actividades Desarrolladas durante el I Trimestre 2018

Tabla 92 Ejecución Inversión Adecuación Del Modelo De Promoción de Los Recursos Hidrocarburíferos Frente a Los Factores Externos – Contratación – Obligaciones a 31 de marzo ANH

Contratista	Valor Obligado	No. Contrato
Julian Colmenares López	\$ 9	010 de 2018
Clara Ines Lozano Gómez	\$ 15	018 de 2018
Edna Yurani Puerto	\$ 14	022 de 2018
Ana Berrio Clavijo	\$ 12	027 de 2018
David Negrete Barguil	\$ 21	020 de 2018
Johanna Mateus	\$ 22	019 de 2018
Margarita de la Paz Romero	\$ 7	021 de 2018
Carolina Peña Mugno	\$ 13	308 de 2018
Traduciendo Ltda.	\$ 3	185 de 2018
Luis Fernando Forero	\$ 3	401 de 2018
Álvaro Galindo Vacha	\$ 12	398 de 2018
Eduardo Rodríguez Zapata	\$ 1	Viáticos

Millones de pesos
Fuente Promoción y Asignación de Áreas

Actividades Para Realizar durante el II Trimestre 2018

Con recursos de inversión, para el segundo trimestre de 2018, no se tiene programada la participación en escenarios estratégicos, no obstante, se espera dar inicio al desarrollo del contrato realizado con IHS Global Inc, enfocado a la atracción de nuevos inversionistas mediante la identificación del mejoramiento de competitividad en Colombia para Yacimientos en Roca Generadora.

Igualmente, se van a obligar recursos en cumplimiento de lo pactado en los contratos 312 y 315 de 2018, los cuales corresponden a la participación de la ANH en los eventos de Naturgas y Ceraweek respectivamente.

Proyecto: Gestion de Tecnologías de Información y Comunicaciones

Caracterización del proyecto:

El proyecto “Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones”, identificado con el código BPIN 2014011000416, tiene como objeto “Proveer la infraestructura de TIC y Sistemas de Información requeridos por la ANH alineados con las tendencias tecnológicas y el entorno”.

Este proyecto con clasificación presupuestal en el programa 2199, Fortalecimiento de la Gestión y Del Sector Minas y Energía y subprograma 1900 Intersectorial Minas y Energía,

Antecedentes del proyecto:

De conformidad con lo estipulado en el Decreto 4137 de 2011 por el cual se modifica la naturaleza jurídica de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en la entidad se realizan actividades enfocadas en la modernización continua de la plataforma tecnológica y los sistemas de información involucrados en las labores diarias de los funcionarios de las diversas áreas.

De otro lado, es importante anotar que, en el mes de junio de 2015, la Oficina de Tecnologías de la Información de la ANH adelantó la estructuración del PETI 2015-2018 en plena conexidad con la estrategia de gobierno en línea (ecosistema digital), la política de cero papel (expediente electrónico) y la seguridad de la información, fundamentado en tres objetivos para materializar la estrategia tecnológica en cada una de las fases establecidas en los diferentes ejes temáticos, garantizando en todo momento la concreción de resultados, de manera concomitante en cada derrotero: consolidar, articular y unificar.

La gestión adelantada por la OTI durante la vigencia 2015, al igual que el prospecto del Plan de Adquisiciones que ayudará a consolidar Plan Estratégico de Sistemas de Información –PESI– del Fondo, se fundamentó en los principios básicos de la ingeniería propios del ecosistema digital para cada uno de sus componentes (infraestructura, aplicaciones, servicios y usuarios) en torno a la seguridad de la información en el ciclo vital del tratamiento electrónico de datos, apoyados en las tecnologías de la información y las comunicaciones –TIC.

Descripción de la ejecución presupuestal

Tabla 93 Ejecución Inversión Gestión De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones a 31 de marzo ANH

APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISO	%	OBLIGACIÓN	%	PAGO	%
\$ 14.166	\$ 1.844	13%	\$ 1.844	13%	\$ 1.844	13%

Millones de pesos
Fuente SIF

La Oficina de Tecnologías de la información -OTI- continuó su gestión en la vigencia 2017, soportada en el esquema de Convergencia Tecnológica y su carta de navegación en el instrumento Plan Estratégico de Tecnologías de la Información -PETI- 2015 – 2018, en consecuencia, con los lineamientos del (i) Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, (ii) Plan Estratégico Sectorial, el (iii) El Modelo Integrado de Planeación y Gestión, y el (iv) Plan Estratégico ANH 2015-2018, en aras de consolidar y mantener los servicios óptimos de infraestructura tecnológica, la articulación de los sistemas de información y la unificación de los servicios informáticos, que soporte los procesos estratégicos, misionales y de apoyo, en conjunto con estrategias que buscan obtener un mayor aprovechamiento de las TIC y la masificación de su uso por los usuarios de la ANH.

Tabla 94 Ejecución Inversión Gestión De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones – Contratación ANH

CONTRATO	OBJETO PROYECTADO / NECESIDAD	CUANTÍA
Orden de Compra 24936	Adquisición y actualización de licencias Microsoft para infraestructura tecnológica de la ANH.	\$1.844

Millones de pesos
Fuente OIT

Actividades Para Realizar durante el II Trimestre 2018

Es necesario avanzar en el objetivo de “Proveer la infraestructura de TIC y Sistemas de Información requeridos por la ANH alineados con las tendencias tecnológicas y el entorno.”, por el cual se han programado las actividades de la estructura de desglose de trabajo -EDT- que materialicen la ejecución del portafolio de proyectos del Plan Estratégico de Tecnologías mediante la adquisición de bienes y servicios que se relacionan a continuación:

Tabla 95 Ejecución Inversión Gestión De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones – Bienes y Servicios ANH

Actividades programadas	Presupuesto
Adquirir la ampliación de capacidad en la librería de cintas sl3000 y bandeja de disco zfs3.	855
Implementar el sistema de gestión de seguridad de la información SGSI y licencia de solución tecnológica para la administración, evaluación, gestión de riesgos y de las etapas del ciclo de vida del SGSI	1.249
Diseñar y formular la definición del plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones Petic de la ANH para el horizonte 2019 - 2022 que soporte la arquitectura empresarial, en el marco de la implementación	404,00
Implantar una solución tecnológica de enterprise resource planning - erp, el customer relationship management crm y gestión de proyectos para la ANH	3.552,00
Diseñar y formular la definición de la arquitectura empresarial de la ANH para el horizonte 2019 - 2022 que soporte la visión, estrategias, metas, acorde a la estructura operativa y de planeación estratégica	1.424,00
Realizar pruebas de vulnerabilidad y ethical hacking a los sistemas de la ANH.	45,00

Millones de pesos
Fuente OIT

Proyecto: Desarrollo De Ciencia y Tecnología Para El Sector de Hidrocarburos

Caracterización del proyecto

Identificado con el código BPIN 2014011000135, con programa presupuestal 2103 Consolidación Productiva del Sector de Hidrocarburos, 1900 Intersubsectorial Minas y Energía tiene como objeto avanzar en el conocimiento y evaluación del potencial hidrocarburífero de aquellas zonas donde se considera posible que se encuentren nuevas reservas de hidrocarburos, con el fin de disminuir la incertidumbre en la toma de decisiones sobre el desarrollo del sector e incentivar la inversión privada en las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en Colombia.

Tabla 96 Apropiación Desarrollo De Ciencia Y Tecnología Para El Sector De Hidrocarburos a 31 de marzo ANH

APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISO	%	OBLIGACIÓN	%	PAGO	%
10.000	0	0%	0	0%	0	0%

Millones de pesos
Fuente SIF

Actividades Desarrolladas durante el I Trimestre 2017

Durante el I trimestre de la vigencia 2018, la Gerencia realizó las siguientes actividades:

En proceso de adición al convenio No. 321 ANH / 696 Colciencias para su ejecución hasta después de ley de garantías. por \$9.363 millones bajo el concepto “Fortalecimiento de investigación y desarrollo experimental del conocimiento científico y tecnológico en proyectos para incrementar el factor de recobro de hidrocarburos”

Adicionalmente pendiente proceso para la contratación de dos cursos dentro del rubro de eventos de formación y capacitación por \$598 millones.

Tabla 97 Apropiación Desarrollo De Ciencia Y Tecnología Para El Sector De Hidrocarburos – Para Contratar a 31 de marzo ANH

Descripción	Valor	Ejecución
Convenio No. 321 ANH / 696 Colciencias	\$ 9.363	0%
Eventos de formación y capacitación	\$ 598	0%

Millones de pesos
Fuente VORP

Actividades a Realizar durante el II Trimestre 2018

Para el primer trimestre de 2018, la Gerencia de Reservas y Operaciones tiene planeado realizar las siguientes actividades:

Tabla 98 Desarrollo De Ciencia Y Tecnología Para El Sector De Hidrocarburos – Proyección a 31 de marzo ANH

PROYECTO	Presupuesto Estimado	Resultado
----------	----------------------	-----------

Fortalecimiento del trabajo de investigación y desarrollo experimental en nuevas técnicas exploratorias y diversas áreas de la industria HC	\$ 9.362	Proyectos de investigación desarrollo e innovación en recobro mejorado de hidrocarburos (Enhanced Oil Recovery – EOR)
Generación de conocimiento científico y tecnológico en áreas de la industria HC	\$ 597	Dos cursos, eventos, talleres o foros de formación y capacitación.
TOTAL	\$ 9.959	

Millones de pesos

Fuente VORP

3. COMPOSICIÓN REZAGO PRESUPUESTAL DE LA ANH

3.1 Ejecución reservas presupuestales ANH

Con cargo a la vigencia 2017 se constituyeron compromisos de reservas presupuestales por valor de \$24.343, al cierre de mes se ha efectuado cancelaciones por valor \$12.856, por lo tanto, la reserva vigente asciende a \$24.330 respecto de la cual al final del mes se presenta una ejecución acumulada de 38%.

Tabla 99 Ejecución reservas presupuestales – a 31 marzo de 2018 ANH

Concepto	Reserva vigente	% participación	Total, obligaciones causadas	Total, pagos acumulados	Reserva por ejecutar	% Por ejecutar
Gastos de Personal	\$5	0,02%	\$0	\$0	\$5	100%
Gastos Generales	\$938	4%	\$327	\$327	\$611	65%
Transferencias	\$294	1%	\$0	\$0	\$294	100%

Concepto	Reserva vigente	% participación	Total, obligaciones causadas	Total, pagos acumulados	Reserva por ejecutar	% Por ejecutar
Gastos De Comercialización Y Producción	\$6.823	28%	\$161	\$161	\$6.662	98%
Inversión	\$16.268	67%	\$8.697	\$8.697	\$7.571	47%
Total	\$24.330	100%	\$9.185	\$9.185	\$15.144	62%

Millones de pesos
Fuente SIF

3.2 Ejecución Cuentas por Pagar ANH

De las cuentas por pagar constituidas con corte 31 de diciembre de 2017, al mes de marzo se presenta una ejecución del 96%.

Tabla 100 Ejecución cuentas por pagar – a 31 marzo de 2018 ANH

Concepto	Cuentas por pagar	Porcentaje participación	Total, pagos acumulados	Cuentas por pagar ejecutar	% Por ejecutar
Gastos de Personal	\$700	2%	\$700	\$0	0%
Gastos Generales	\$292	1%	\$292	\$0	0%
Gastos De Comercialización Y Producción	\$9.282	21%	\$9.282	\$0	0%
Inversión	\$35.002	77%	\$33.245	\$1.757	5%
TOTAL	\$45.278	100%	\$43.520	\$1.757	4%

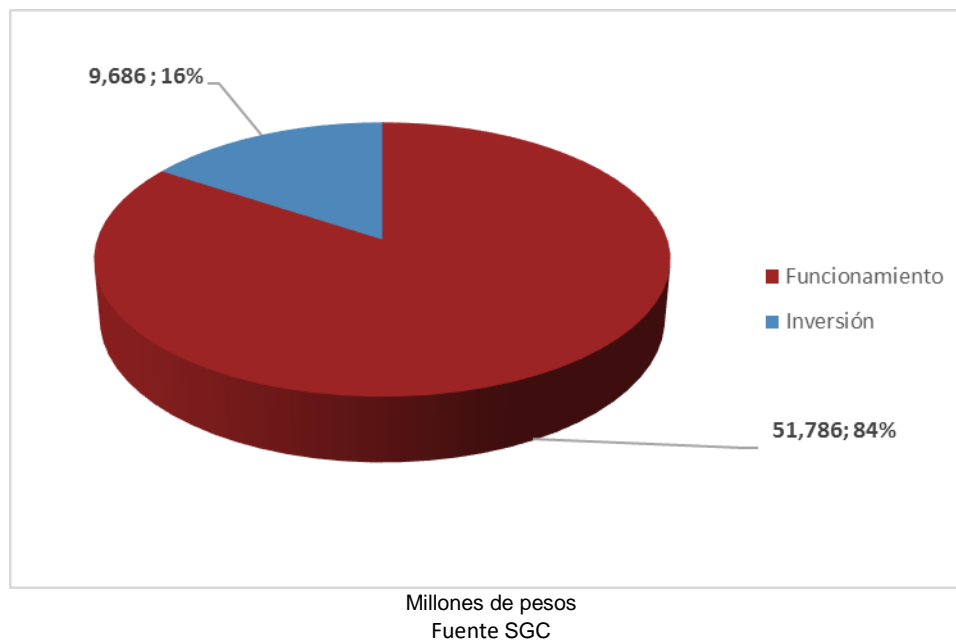
Millones de pesos
Fuente SIF

D. SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO - SGC

1. COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SGC

Millones de pesos

Gráfica 16 Distribución Presupuesto de la entidad - vigencia 2018 SGC



1.1. Composición del Presupuesto de Funcionamiento del SGC

La entidad presenta un presupuesto total para funcionamiento de \$51.786 millones distribuido de la siguiente manera:

Tabla 101 Distribución Presupuesto Funcionamiento - vigencia 2018 SGC

Concepto	Apropiación Inicial 2018	Apropiación Vigente 2018
Gastos de Personal	\$27.013	\$27.013
Gastos Generales	\$11.522	\$11.522
Transferencias	\$105	\$105
Gastos de Comercialización y Operación	\$13.144	\$13.144

Página 144 de 214

Total Funcionamiento	\$51.786	\$51.786
-----------------------------	-----------------	-----------------

Millones de pesos
Fuente: SIIF Nación SGC

1.2. Composición del Presupuesto de Inversión del SGC

La entidad cuenta con un presupuesto total para inversión de \$9.686 millones distribuido de la siguiente manera:

Tabla 102 Distribución Presupuesto de Inversión - vigencia 2018 SGC

Proyecto	Apropiación Inicial 2018	Apropiación Vigente 2018
Mejoramiento, Desarrollo y Promoción de las Capacidades Científicas y Tecnológicas de las aplicaciones Nucleares y Radiactivas	\$ 2.500	\$ 2.500
Fortalecimiento de la investigación y caracterización de materiales geológicos en territorio nacional - previo concepto DNP	\$400	\$400
Ampliación del conocimiento del potencial mineral en el territorio nacional	\$1.116	\$1.116
Ampliación del Conocimiento Geocientífico básico del territorio nacional	\$1.116	\$1.116
Investigación, monitoreo y evaluación de amenazas geológicas del territorio nacional	\$1.900	\$1.900
Investigación Y Desarrollo Geocientífico De Hidrocarburos en el Territorio Nacional	\$150	\$150
Mejoramiento en la Gestión De Tecnologías de Información y Comunicaciones del Sgc	\$1.004	\$1.004
Fortalecimiento institucional del servicio geológico colombiano a nivel nacional - previo concepto DNP	\$800	\$800
Fortalecimiento de la gestión estratégica integral del servicio geológico colombiano a nivel nacional	\$700	\$700
Total Inversión	\$9.686	\$9.686

Millones de pesos
Fuente: SIIF Nación SGC

2. INGRESOS Y GASTOS DEL SGC

2.1. Ingresos SGC

Los ingresos aforados según Decreto de liquidación para el 2018 fueron de \$7.159 millones, por concepto de ingresos corrientes de la actividad de operaciones comerciales. Sin embargo, el Servicio Geológico Colombiano recibe ingresos por concepto de la venta de bienes y servicios, aportes de otras entidades, tasas, multas y contribuciones y otros ingresos, los cuales no tienen un aforo inicial por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Tabla 103 Ingresos SGC

Concepto	Aforo Vigente 2018	Recaudo Primer Trimestre 2018	% Cuarto trimestre 2018
A- INGRESOS CORRIENTES	\$7.159	\$3.623	50.61%
B- RECURSOS DE CAPITAL	-0-	-0-	
TOTAL	\$7.159	\$3.623	

Millones de pesos
Fuente: SIIF Nación SGC

Ingresos Corrientes:

Los ingresos recaudados durante el primer trimestre del 2018 ascendió a \$3.623 millones que corresponde al 50.61% del aforo vigente de ingresos corrientes, aunque no pertenece al concepto Operaciones Comerciales como quedó aforado.

Los recaudos durante el primer trimestre corresponden a los siguientes rubros:

Venta de Bienes y Servicios: servicios informáticos, servicios de investigación científica y tecnológica, por \$2.640 millones, con una participación con relación al valor aforado del 36.88%

Aporte de otras Entidades: Apoyo a programas de inversión por valor de \$802 millones, con una participación con relación al valor aforado del 11.20%

Tasas Multas y Contribuciones: Licencias y multas por valor de \$126 millones con una participación con relación al valor aforado del 1.76%

Otros Ingresos: Recuperaciones y aprovechamientos por valor de \$54 millones con una participación con relación al valor aforado del 0.76%

Recursos De Capital

Para la vigencia fiscal 2018 no realizó aforo por recursos de capital y por el primer trimestre tampoco se ha presentado recaudos por este concepto.

2.2. Gastos SGC

2.2.1. Ejecución presupuestal Gastos de Funcionamiento SGC

El presupuesto de funcionamiento para la vigencia 2018, fue aprobado por valor de \$51.786 millones el cual se ejecuta en las siguientes cuentas:

Gastos de Personal:

La apropiación asignada por este concepto para la vigencia 2018 fue por valor de \$27.013 millones

En el primer trimestre de la vigencia 2018 los gastos de personal se ejecutaron por valor de \$5.191 millones correspondiente al 19.22% de la apropiación vigente.

Estos gastos están conformados por conceptos de nómina, prestaciones sociales, que durante el trimestre enero a marzo, ascendieron a \$ 4.001 millones, con promedio mensual de \$1.333 millones por seguridad social, aportes parafiscales y los aportes al Fondo Nacional de Ahorro por \$979 millones que representa un valor ejecutado del 14.89% de lo apropiado.

Igualmente encontramos los gastos por servicios personales indirectos y honorarios con una ejecución de \$210 millones con un 14.82% ejecutado sobre el valor apropiado en la vigencia.

Gastos Generales:

La apropiación asignada por este concepto en la vigencia 2018 fue por \$11.522 millones.

En el primer trimestre de la vigencia 2018, los gastos generales se ejecutaron por valor de \$1.625 millones, que representa al 14.10% de la apropiación vigente.

El concepto de gastos generales está conformado por impuestos y multas que para el trimestre asciende a \$293 millones donde se ha ejecutado el 65,94% de la apropiación vigente; por adquisición de materiales y suministros \$141 millones con el 10.51% de la ejecución apropiada y por adquisición de servicios \$1.189 millones con el 12,23% de la ejecución apropiada.

Las obligaciones más relevantes del trimestre correspondieron a:

Entre las obligaciones más representativas, se encuentra el impuesto predial que corresponde a las sedes de Popayán, Manizales y Sede CAN por un valor acumulado de \$292 millones. Por

servicios públicos \$360 millones, servicios de seguridad y vigilancia de \$340 millones, servicios de aseo y cafetería \$134 millones y compromisos por tiquetes aéreos por \$227 millones

Transferencias Corrientes:

La apropiación asignada por este concepto en la vigencia 2018 fue por \$105 millones, esta asignación está destinada para cubrir la cuota de auditaje para la Contraloría General de la República y para Sentencias y Conciliaciones. En el primer trimestre no se presentó ejecución.

Gastos De Comercialización Y Producción:

La apropiación asignada por este concepto en la vigencia 2018 es por \$13.144 millones.

Por este concepto se reconocen gastos de apoyo a la gestión del Banco de Información Petrolera, Litoteca Nacional y Cintoteca, como los servicios públicos, servicio de vigilancia, aseo, cafetería, servicios profesionales, incluido el pago a Inforpetrol, igualmente incluye obligaciones por concepto de viáticos y gastos de viaje del personal para realizar comisiones fuera de la sede habitual de trabajo, que presentan un valor acumulado a marzo de 2018 de \$1.126 millones correspondiendo al 8.57% del valor apropiado para la vigencia.

2.2.2. Ejecución presupuestal Gastos de Inversión SCG

El valor apropiado para inversión en la vigencia 2018 asciende a \$9.686 millones. Inicialmente se registra como bloqueado la suma de \$1.200 millones de los cuales, en el mes de marzo de 2018, el DNP levantó previo concepto al Proyecto 2017011000325 - Fortalecimiento de la Investigación y Caracterización de materiales geológicos en Territorio Nacional, desbloqueándose el monto de \$400 millones y realizándose la distribución correspondiente.

Por el rubro de inversión durante el trimestre enero-marzo se ha ejecutado el valor de \$231 millones que representa el 2.39% con relación a la apropiación de la vigencia. La ejecución durante el trimestre corresponde a gastos de honorarios por contratos de personal para el apoyo para la ejecución de los diferentes proyectos, así como el pago de comisiones tanto del personal de planta como de contratistas, para realizar labores de campo en el territorio nacional.

Los proyectos de inversión que ha presentado ejecución en el primer trimestre son los siguientes: Mejoramiento, Desarrollo y Promoción de las Capacidades Científicas y Tecnológicas de las Aplicaciones Nucleares y Radiactivas el valor de \$156 millones; por el proyecto de Investigación, Monitoreo y Evaluación de Amenazas Geológicas del Territorio Nacional el monto de \$53

millones y por el de Fortalecimiento de la Gestión Estratégica Integral del Servicio Geológico Colombiano a Nivel Nacional la suma de \$21 millones.

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL SECTOR MINERO ENERGÉTICO

Cuenta con los siguientes proyectos:

Proyecto: INVESTIGACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE AMENAZAS GEOLÓGICAS DEL TERRITORIO NACIONAL

El objetivo del proyecto es fortalecer la investigación, monitoreo y evaluación de amenazas de origen geológico a nivel nacional

Para el próximo trimestre se tiene contemplado realizar la adquisición de sensores de corto periodo, banda ancha y digitalizadores sismológicos para la red de Monitoreo Volcánico en el Territorio Nacional, de equipos y suministro de repuestos para el sistema de energía eléctrica para la Dirección Técnica de Geoamenazas, adquisición de accesorios para RF como cables y conectores en la capa física de comunicación para el suministro de infraestructura de telecomunicaciones adecuada para la transmisión de información, adquisición de Licencias Matlab, Acelerógrafos para la RNAC, contratar la exploración geotécnica en las zonas de estudio, y la adquisición de elementos e insumos de ferretería para la red sismológica.

Proyecto: AMPLIACIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL POTENCIAL MINERAL EN EL TERRITORIO NACIONAL

Este proyecto está orientado a conocer el potencial mineral del territorio colombiano.

Para el siguiente trimestre se tiene contemplado realizar la adición al convenio - Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para contribuir a la investigación del proyecto de caracterización, descripción y entendimiento de los procesos metalogénicos de las zonas de interés del territorio colombiano con la Universidad Nacional.

Proyecto: AMPLIACIÓN DEL CONOCIMIENTO GEOCIENTÍFICO BÁSICO DEL TERRITORIO NACIONAL

El objetivo del proyecto es fortalecer la generación y transferencia de conocimiento geocientífico del territorio colombiano

Para el siguiente trimestre se tiene contemplado realizar la perforación de pozos exploratorios para la generación de nuevo conocimiento del modelo hidrológico los sistemas acuíferos de Boyacá.

Proyecto: MEJORAMIENTO EN LA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DEL SGC.

Tiene como objetivo central fortalecer la infraestructura tecnológica como soporte a la gestión de información para garantizar la estabilidad, confiabilidad y disponibilidad de los sistemas informáticos necesarios para el intercambio de productos de información del Servicio Geológico Colombiano

Para el siguiente trimestre del año se tiene contemplado fortalecer la capacidad de almacenamiento y respaldo adicionalmente, fortalecer los sistemas de comunicaciones de voz y datos.

Proyecto: MEJORAMIENTO, DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LAS CAPACIDADES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS DE LAS APLICACIONES NUCLEARES Y RADIATIVAS.

Este proyecto de inversión tiene como objetivo central consolidar las capacidades científicas y tecnológicas de las aplicaciones nucleares y radiactivas del Servicio Geológico Colombiano

Se tienen contemplados las siguientes actividades para el siguiente trimestre del año:

Contratar la adquisición de dispositivos para la medición de la radiación ionizante, que permita fortalecer los programas de vigilancia radiológica de los grupos de trabajo del SGC, contratar la adquisición de una motobomba y equipos de control, prestación del servicio de monitoreo ambiental de las actividades realizadas en el SGC, contratar la prestación del servicio de recolección, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos, contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo y suministro de repuestos para los sistemas de procesamiento de agua y de enfriamiento de las instalaciones nucleares y radiactivas de la Dirección de Asuntos Nucleares, Contratar el mantenimiento preventivo para los espectrofotómetros Genesys 20 y Beckman DU 600, para su uso en las técnicas de dosimetría que implementa la Planta de Irradiación Gamma, Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de levantamiento e izaje de cargas, contratar el mantenimiento preventivo y correctivo y suministro de repuestos de los equipos que conforman el sistema de radio teléfonos, contratar el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos de los componentes del sistema de seguridad física de la sede CAN del SGC.

Proyecto: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO A NIVEL NACIONAL

El objetivo del proyecto es fortalecer la gestión integrada de los procesos de apoyo del Servicio Geológico Colombiano

Para el siguiente trimestre del año se tiene contemplado fortalecer el desempeño tecnológico del software Orfeo a través de un desarrollo en el aplicativo, con el fin de ampliar y potencializar el seguimiento y reporte de las mismas y mejorar el formulario en cuanto a su usabilidad y accesibilidad, fortalecimiento institucional del SGC a partir de estrategias de bienestar – 2018 y la contratación de instrumento, aplicación y entrega de informes para caracterizar tendencias de personalidad y estilos de afrontamiento a 400 trabajadores del SGC a nivel nacional.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA INTEGRAL DEL SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO A NIVEL NACIONAL

El objetivo del proyecto es fortalecer la gestión integral del direccionamiento estratégico del Servicio Geológico Colombiano

Para el siguiente trimestre del año se tiene contemplado realizar el apoyo y asesoría para el fortalecimiento y actualización del conocimiento en la gestión de planificación y fortalecer las capacidades de las áreas para la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de Programas, Planes y Proyectos

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES GEOLÓGICOS EN TERRITORIO NACIONAL

El objetivo del proyecto es fortalecer la generación de valor agregado en el proceso de investigación y caracterización de materiales geológicos

Para el próximo trimestre se tiene contemplado realizar el mantenimiento y suministro de repuestos e insumos para los equipos de la marca LECO.

Proyecto: INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO GEOCIÉNTIFICO DE HIDROCARBUROS EN EL TERRITORIO NACIONAL

El objetivo del proyecto es aumentar los niveles de producción de conocimiento geocientífico en materia de hidrocarburos

Las actividades a realizar para este proyecto se tienen contempladas para el segundo semestre del año 2018.

3. COMPOSICIÓN REZAGO PRESUPUESTAL DEL SGC

Al finalizar la vigencia 2018, se constituyó el rezago presupuestal para ejecutar en la vigencia 2018, así:

3.1. Ejecución reservas presupuestales SGC

A 31 de diciembre de 2017 se constituyó reserva presupuestal para funcionamiento por valor de \$683 millones y a marzo de 2018 se ha ejecutado el valor de \$421 millones, con un porcentaje de ejecución del 61.72%

Por Inversión se constituyó el valor de \$2.814 millones y se ha ejecutado el monto de \$1.236 millones, con una ejecución durante el primer trimestre el 43.92%

Tabla 104 Ejecución reservas presupuestales SCG

Concepto	Compromiso	Obligación	% Ejecución
Gastos de Personal	\$ 11	\$ 11	100%
Gastos Generales	\$ 585	\$ 350	59.78%
Gastos de Comercialización y Operación	\$ 87	\$ 60	69.73%
Gastos de Funcionamiento	\$683	\$421	61.72%
Inversión	\$2.814	\$1.236	43.92%
Total reservas	3.497	\$1.657	47.39%

Millones de pesos
Fuente: SIIF Nación SGC

3.2. Ejecución cuentas por pagar SCG

Las cuentas por pagar se constituyeron a diciembre 31 de 2017, ascendieron \$4.759 millones las cuales fueron pagadas duran el primer trimestre de 2018

Tabla 1053.3. Ejecución cuentas por pagar SGC

Concepto	Valor constituido	Valor pagado	% Ejecución
Gastos de Personal	\$ 493	\$ 493	100%
Gastos Generales	\$1.235	\$1.235	100%
Gastos de Comercialización y Operación	\$ 284	\$ 284	100%
Inversión	\$ 2.747	\$ 2.747	100%
Total Funcionamiento	\$ 4.759	\$ 4.759	100%

Millones de pesos
Fuente: SIIF Nación SGC

4. CONCLUSIONES Y /O COMENTARIOS SGC

Los ingresos recaudados durante el primer trimestre del 2018 ascendió a \$3.623 millones que corresponde al 50.61% del aforo vigente de ingresos corrientes.

El presupuesto asignado para el Servicio Geológico Colombiano para la vigencia 2018 ascendió a \$61.472 millones, dividido en funcionamiento con \$51.786 millones que representa el 84% del valor total asignado e inversión la suma de \$9.686 millones que representa el 16%.

Los gastos de personal durante el primer trimestre se ha ejecutado por valor de \$5.192 millones correspondiente al 19.22% de la apropiación vigente.

Con relación a los gastos generales, se ejecutado en primer trimestre por valor de \$1.625 millones, que representa al 14.10% de la apropiación vigente.

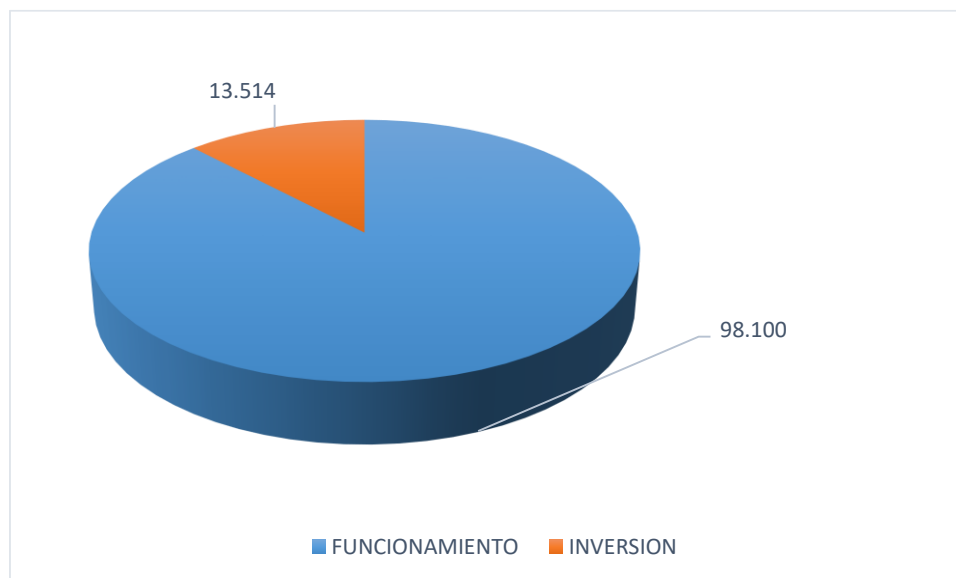
Por inversión durante el trimestre enero-marzo se ha ejecutado el valor de \$231 millones que representa el 2.39% con relación a la apropiación de la vigencia.

La Entidad maneja nueve (9) proyectos, que tienen los siguientes objetivos: consolidar las capacidades científicas y tecnológicas de las aplicaciones nucleares y radiactivas, fortalecer la investigación, monitoreo y evaluación de amenazas de origen geológico a nivel nacional, conocer el potencial mineral del territorio colombiano, fortalecer la generación y transferencia de conocimiento geocientífico del territorio colombiano, fortalecer la infraestructura tecnológica como soporte a la gestión de información para garantizar la estabilidad, confiabilidad y disponibilidad de los sistemas informáticos necesarios para el intercambio de productos de información del Servicio Geológico Colombiano.

E. AGENCIA NACIONAL MINERA- ANM

1. COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA ANM

Gráfica 17 Distribución Presupuesto de la entidad - vigencia 2018 ANM



Fuente: SIIF NACION

1.1 Composición del Presupuesto de Funcionamiento de la ANM

La entidad presenta un presupuesto total para funcionamiento de \$98.100 millones distribuido de la siguiente manera:

Tabla 106 Distribución Presupuesto Funcionamiento - vigencia 2018 ANM

Concepto	Apropiación Inicial 2018	Apropiación Vigente 2018
Gastos de Personal	\$ 41.467	\$ 41.467
Gastos Generales	\$ 16.272	\$ 16.272
Transferencias	\$ 40.362	\$ 40.362
Gastos de Comercialización y Operación	\$ -	\$ -
Total Funcionamiento	\$ 98.100	\$ 98.100

Millones de pesos

Fuente: SIIF Nación ANM

1.2. Composición del Presupuesto de Inversión de la ANM

La entidad cuenta con un presupuesto total para inversión de \$13.513.6 millones distribuido de la siguiente manera:

Tabla 107 Distribución Presupuesto de Inversión - vigencia 2018 ANM

Proyecto	Apropiación Inicial 2018	Apropiación Vigente 2018
ADMINISTRACIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y TITULACIÓN MINERA EN EL TERRITORIO NACIONAL ANM	\$ 5.235,5	\$ 5.235,5
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO EN LA ACTIVIDAD MINERA EN EL TERRITORIO NACIONAL	\$ 3.150,0	\$ 3.150,0
FORTALECIMIENTO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA MINERÍA A NIVEL NACIONAL	\$ 1.297,0	\$ 1.297,0
FORTALECIMIENTO DEL SECTOR MINERO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	\$ 644,0	\$ 644,0
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA MINERÍA AMBIENTAL RESPONSABLE Y SOCIAL SOSTENIBLE DEL SECTOR MINERO NACIONAL	\$ 686,5	\$ 686,5
MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ANM	\$ 500,0	\$ 500,0
ADMINISTRACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN A NIVEL NACIONAL	\$ 2.000,6	\$ 2.000,6
Total Inversión	\$ 13.513,6	\$ 13.513,6

Millones de pesos
Fuente: SIIF Nación ANM

2. INGRESOS Y GASTOS DE LA ANM

2.1. Ingresos ANM

Tabla 108 Ingresos ANM

Concepto	Aforo
Ingresos Corrientes	\$ 37.375
Venta de bienes y servicios	\$ 2.114
Tasas, multas y contribuciones	\$ 35.261
Recursos de Capital	\$ 38.471
Rendimientos financieros	\$ 4.100
Excedentes financieros	\$ 30.564
Recuperación de cartera	\$ 3.807
Total Presupuesto de Ingresos	\$ 75.846

Millones de pesos
Fuente: SIIF Nación ANM

2.2. Gastos ANM

Tabla 109 Gastos ANM

CONCEPTO	APR. VIGENTE	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	EJECUCION	% COMPROMISOS	% PAGOS
FUNCIONAMIENTO	\$ 98.100	\$ 59.013	\$ 4.207	\$ 25.144	\$ 12.082	\$ 11.903	⇒ 12%	↓ 26%	⇒ 12%
GASTO PERSONAL	\$ 41.467	\$ 36.431	\$ 3.145	\$ 11.250	\$ 7.961	\$ 7.937	↑ 19%	↓ 27%	↑ 19%
GASTOS GENERALES	\$ 16.272	\$ 13.516	\$ 949	\$ 6.064	\$ 2.163	\$ 2.008	⇒ 13%	⇒ 37%	⇒ 12%
TRANSFERENCIAS	\$ 40.362	\$ 9.067	\$ 113	\$ 7.829	\$ 1.957	\$ 1.957	↓ 5%	↓ 19%	↓ 5%
INVERSION	\$ 13.514	\$ 15.654	\$ 138	\$ 6.250	\$ 1.186	\$ 846	↓ 9%	↑ 46%	↓ 6%
TOTAL	\$ 111.614	\$ 74.667	\$ 4.345	\$ 31.394	\$ 13.267	\$ 12.749	⇒ 12%	↓ 28%	⇒ 11%

FUENTE SIF NACION II

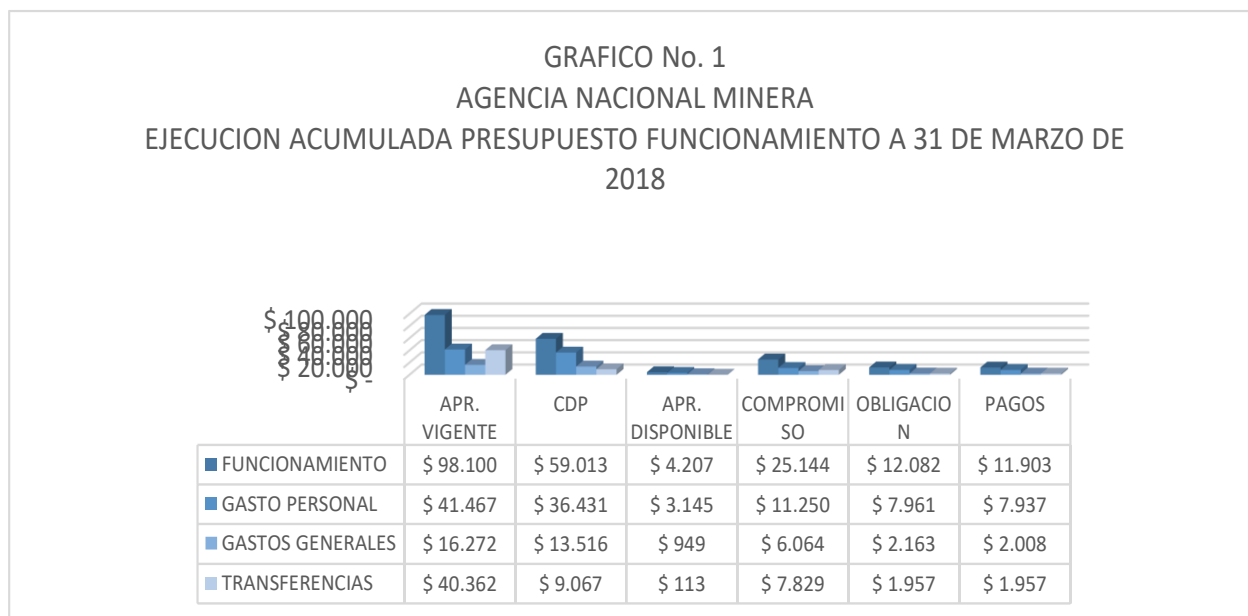
Millones de pesos
Fuente: SIIF Nación ANM

Con corte a 31 de marzo de 2018, la ejecución presupuestal total de la ANM, es de 124%, se ha comprometido el 28% del presupuesto asignado es decir \$31.393,6 millones de una apropiación del \$11.613.8 millones; se ha pagado el 11%.

2.2.1. Ejecución presupuestal Gastos de Funcionamiento ANM

De una apropiación total de \$98.100.2 millones para funcionamiento a marzo de 2018 se comprometió un total de \$25.143,8 millones, es decir el 26%, se ha ejecutado el 12% es decir \$12.081,5 millones y se ha pagado el 12%. (Gráfico No. 1).

Tabla 110 Ejecución acumulada presupuesto de funcionamiento a 31 de marzo de 2018 ANM



Fuente: ANM

En Gastos de Personal. Se presenta un incremento del 10,82% equivalente a \$777,0 millones con respecto a la vigencia 2017 esto se da por el incremento en los sueldos que se realizó en el mes de febrero y fueron cancelados en el mes de marzo (retroactivos), el pago de vacaciones y bonificación por servicios prestados SE HA se han causado en este mes, así:

Tabla 111 Gastos de Personal ANM

CONCEPTO	OBLIACIONES MARZO 2017	OBLIACIONES MARZO 2018	VARIACION	PORCENTAJE
SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	\$ 4.319.333	\$ 4.731.166	\$ 411.833	10%
PRIMA TECNICA	\$ 269.405	\$ 307.106	\$ 37.701	14%
OTROS	\$ 213.974	\$ 274.769	\$ 60.794	28%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 38.792	\$ 22.992		
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 476.326	\$ 569.557	\$ 93.231	20%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	\$ 1.866.137	\$ 2.040.200	\$ 174.063	9%
TOTAL	\$ 7.183.967	\$ 7.945.789	\$ 761.822	10,6%

FUENTE SIIF NACION II

Millones de pesos
Fuente: SIIF Nación ANM

En Gastos Generales. Se presenta un incremento del 2,56 % equivalente a \$53,9 millones con respecto a la vigencia 2017 esto se da por el incremento en las obligaciones que se realizaron en el mes de marzo de 2018 de los rubros arrendamientos, impuesto de vehículo, predial, servicio de aseo, vigilancia y la constitución de cajas menores, mantenimiento de software entre otros, así:

Tabla 112 Gastos Generales ANM

RUBRO	OBLIGADO MARZO 2017	OBLIGADO MARZO 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	9.772,6	4.102,8	- 5.670	-58%
ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	1.088.699,4	1.173.328,7	84.629	8%
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	12.238,1	10.091,9	- 2.146	-18%
COMISIONES BANCARIAS	1.308,0	488,1	- 820	-63%
CORREO	180.352,9	182.650,2	2.297	1%
ENERGIA	104.407,5	78.927,4	- 25.480	-24%
GAS NATURAL	32,4	-	- 32	-100%
GASTOS JUDICIALES	5.981,8	4.043,7	- 1.938	-32%
IMPUESTO DE VEHICULO	882,0	936,0	54	6%
IMPUESTO PREDIAL	31.305,0	39.377,6	8.073	26%
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	95.234,6	104.541,1	9.306	10%
MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	9.000,0	1.500,0	- 7.500	-83%
MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	11.500,0	4.000,0	- 7.500	-65%
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	-	4.500,0	4.500	
MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	4.036,0	3.705,0	- 331	-8%
OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	400,0	400,0	-	0%
OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	3.000,0	7.629,6	4.630	154%
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	21.256,0	13.996,8	- 7.259	-34%
PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	608,7	7.146,1	6.537	1074%
PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	199,2	5.641,5	5.442	2732%
SERVICIO DE ASEO	69.857,0	74.060,9	4.204	6%
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	237.478,9	252.523,6	15.045	6%
SERVICIOS PARA ESTIMULOS	9.206,6	-	- 9.207	-100%
SUSCRIPCIONES	919,8	459,9	- 460	-50%
TELEFONIA MOVIL CELULAR	7.085,4	5.604,7	- 1.481	-21%
TELEFONO,FAX Y OTROS	30.083,0	29.053,5	- 1.030	-3%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	18.596,1	13.229,3	- 5.367	-29%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	155.744,2	141.228,5	- 14.516	-9%
TOTAL	2.109.185	2.163.167	53.981	3%

FUENTE SIIF NACION II

Millones de pesos
Fuente: SIIF Nación ANM

En Transferencias, Se presenta un incremento del 160,21 equivalente a \$1.205.1 millones esto se debe a la transferencia que se realizó en el mes de marzo 2018 a la UPME

En cumplimiento con lo establecido en el parágrafo del artículo 18 del Decreto 1258 de 2013 el presupuesto de la Unidad Administrativa Especial de Planeación Minero Energética (UPME), será sufragado "... por Ecopetrol S. A., o quien haga sus veces; por la Agencia Nacional de Minería (ANM) o quien haga sus veces; por Financiera de Desarrollo Nacional S. A., o quien haga sus veces; y, por Interconexión Eléctrica S. A., ISA S. A., o quien haga sus veces, por partes iguales. Estas entidades quedan facultadas para apropiar de sus respectivos presupuestos las partidas correspondientes".

A continuación se informa las obligaciones generadas a la UPME con corte a marzo de 2017 y 2018:

Tabla 113 Las obligaciones generadas a la UPME con corte a marzo de 2017 y 2018 ANM

Concepto	OBLIGACIONES MARZO 2017	OBLIGACIONES MARZO 2018	Variación	
			\$	%
TRANSFERENCIAS A LA UPME LEY 143 DE 1994	\$ 752	\$ 1.957	\$ 1.205	160%
SENTENCIAS	\$ -	\$ -	\$ -	-
CUOTA AUDITAJE	\$ -	\$ -	\$ -	-
Total	\$ 752	\$ 1.957	\$ 1.205	-

Fuente SIIF NACIÓN

Millones de pesos
Fuente: SIIF Nación ANM

2.2.2. Ejecución presupuestal Gastos de Inversión ANM

Se presenta un incremento del 16.16% con respecto a marzo de la vigencia 2017, esto se debe al crecimiento de la ejecución se dio en la realización de estudios relacionados con procesos de formalización de mineros tradicionales y reconocimiento de derechos de comunidades étnicas; en la evaluación técnica y jurídicamente los expedientes radicados y expedir los actos administrativos y la evaluación técnica y jurídica de las solicitudes de modificaciones a títulos mineros y expedir los actos administrativos.

Tabla 114 Ejecución presupuestal Gastos de Inversión ANM

RUBRO	PROYECTO	OBLIGACIONES A MARZO 2017	OBLIGACIONES A MARZO 2018	VARIACION	
				\$	%
C-2104-1900-1	ADMINISTRACIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y TITULACIÓN MINERA EN EL TERRITORIO NACIONAL ANM	\$ 730,7	\$ 759,0	\$ 28,3	3,87%
C-2104-1900-2	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO EN LA ACTIVIDAD MINERA EN EL TERRITORIO NACIONAL	\$ 85,2	\$ 46,0	-\$ 39,1	-45,95%
C-2104-1900-3	FORTALECIMIENTO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA MINERÍA A NIVEL NACIONAL	\$ 159,6	\$ 153,4	-\$ 6,2	-3,87%
C-2104-1900-4	FORTALECIMIENTO DEL SECTOR MINERO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	\$ 38,5	\$ 109,7	\$ 71,2	184,69%
C-2105-1900-1	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA MINERÍA AMBIENTAL RESPONSABLE Y SOCIAL SOSTENIBLE DEL SECTOR MINERO NACIONAL	\$ 6,8	\$ 36,8	\$ 30,0	440,83%
C-2199-1900-1	MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTION INSTITUCIONAL ANM	\$ -	\$ 80,8	\$ 80,8	
C-2199-1900-2	ADMINISTRACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN A NIVEL NACIONAL	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL		\$ 1.020,8	\$ 1.185,7	\$ 164,9	16%

FUENTE SIIF NACIÓN

Millones de pesos
Fuente: SIIF Nación ANM

C-2104-1900-1 ADMINISTRACIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y TITULACIÓN MINERA EN EL TERRITORIO NACIONAL ANM

El propósito de la administración de la contratación y titulación es cumplir en los términos establecidos de la legislación minera el otorgamiento de contratos de concesión y autorizaciones temporales; para ello debe realizar los trámites necesarios para atender las solicitudes de contratos de concesión presentadas a la Agencia Nacional de Minería a través de Propuestas de Contratos de Concesión, solicitudes de legalización y Formalización Minera, Autorizaciones Temporales y solicitudes de Modificación de Títulos, aplicando la

Página 159 de 214

Legislación Minera actual y cumpliendo con el debido proceso gubernativo. Así mismo continuar atendiendo el cúmulo de solicitudes que presenta la Agencia en el año 2015, puesto que el proyecto se comenzó a ejecutar a partir de septiembre de dicho año.

Para la vigencia fiscal 2018, fueron asignados para este proyecto \$5.235.5 millones de los cuales con corte a marzo se ha comprometido el 79% es decir de una apropiación de \$5.235.5 millones se han comprometido \$4.113.1 millones.

PROYECTO C-2104-1900-2 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO EN LA ACTIVIDAD MINERA EN EL TERRITORIO NACIONAL

El propósito de este proyecto es Contribuir al mejoramiento de las condiciones de seguridad y salvamento en la actividad minera en el territorio nacional. El aumento de las explotaciones mineras en los últimos años aunados a las políticas de estado, así como el interés de los inversionistas en la actividad, representa un aumento significativo en las unidades productivas dedicadas a la extracción de minerales, en la producción minera y de los trabajadores expuestos a los riesgos propios de esta actividad. Esta situación hace necesaria la implementación de mecanismos que contribuyan a la prevención de accidentes y a la atención inmediata de las mismas, con personal suficientemente capacitado; así mismo se trabajará en el mejoramiento de las condiciones de seguridad de las explotaciones mineras y la prevención de accidentes.

Para la vigencia fiscal 2018, fueron asignados para este proyecto \$3.150 millones de los cuales con corte a marzo se ha comprometido el 4% es decir de una apropiación de \$3.150 millones se han comprometido \$114.4 millones.

C-2104-1900-3 FORTALECIMIENTO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA MINERÍA A NIVEL NACIONAL

Este proyecto tiene como objeto Generar condiciones que contribuyan al mejoramiento de la productividad y competitividad de la actividad de pequeños y medianos mineros y comunidades étnicas desde el punto de vista técnico, empresarial y ambiental. El proyecto se orienta a mejorar las condiciones en la cuales los pequeños y medianos mineros y comunidades étnicas realizan su actividad desde el punto de vista técnico, ambiental y empresarial, mediante la realización de estudios relacionados con el reconocimiento de derechos de comunidades mineras tradicionales y de comunidades étnicas, que incluyen los estudios para la delimitación de áreas de reserva especial y zonas mineras indígenas, de comunidades negras y mixtas, así como estudios geológico-mineros para la definición de la viabilidad de proyectos mineros especiales y demás estudios relacionados y de competencia de la Agencia Nacional de Minería . De igual manera el proyecto busca generar y aplicar estrategias de asistencia técnica integrales para proyectos de pequeña y mediana minería.

Para la vigencia fiscal 2018, fueron asignados para este proyecto \$1.297 millones de los cuales con corte a marzo se ha comprometido el 64% es decir de una apropiación de \$1.297 millones se han comprometido \$832.6 millones.

C-2104-1900-4 FORTALECIMIENTO DEL SECTOR MINERO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

Este proyecto busca promover el sector minero nacional e internacionalmente, con la realización de estudios enfocados a los procesos de selección objetiva para la adjudicación de Áreas Estratégicas Mineras

Página 160 de 214

(AEM) y a las estrategias de promoción de estos procesos; para ello diseñará, implementará y divulgará estrategias de promoción para la exploración y explotación de minerales en Colombia con el objetivo de incrementar la actividad minera en el país.

Para la vigencia fiscal 2018, fueron asignados para este proyecto \$644 millones de los cuales con corte marzo se ha comprometido el 80% es decir de una apropiación de \$644 millones se han comprometido \$518.1 millones.

C-2105-1900-1 IMPLEMENTACION DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA CONSTRUCCION DE UNA MINERIA AMBIENTAL RESPONSABLE Y SOCIAL SOSTENIBLE DEL SECTOR MINERO NACIONAL

Este proyecto tiene como objetivo implementar estrategias de gestión social y ambiental en el sector minero que contribuyan a la construcción de una minería ambiental responsable y una inversión social pertinente y sostenible en el país. Este proyecto contribuirá en la implementación de las estrategias de gestión ambiental e inversión social definidas por la ANM en el territorio priorizado. Estará enfocado principalmente a construcción de líneas base, articulación interinstitucional con las entidades del sector nacional competentes, implementar herramientas de seguimiento y medición de impactos y generar espacios de diálogo entre las comunidades, las entidades públicas relacionadas con el sector minero y las empresas mineras.

Para la vigencia fiscal 2018, fueron asignados para este proyecto \$686.5 millones de los cuales con corte a marzo se ha comprometido el 36% es decir de una apropiación de \$686.5 millones se han comprometido \$186.1 millones.

C-2199-1900-1 MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTION INSTITUCIONAL ANM

Para la vigencia fiscal 2018, fueron asignados para este proyecto \$500 millones de los cuales con corte a marzo se ha comprometido el 81% es decir de una apropiación de \$500 millones se han comprometido \$404 millones.

3. COMPOSICIÓN REZAGO PRESUPUESTAL DE LA ANM

Al cierre de la vigencia 2017 se constituyó rezago presupuestal por valor de \$4.853.1 millones de pesos de los cuales a marzo de 2018 se ha ejecutado en un 100%, así:

Tabla 115 Rezago Presupuestal ANM

CONCEPTO	CONSTITUIDO	EJECUTADO	% PARTICIPACION
RESERVAS	\$ 124.050	\$ 124.050	3%
INVERSION	\$ 124.050	\$ 124.050	3%
CUENTA POR PAGAR	\$ 4.729.058	\$ 4.729.058	97%
FUNCIONAMIENTO	\$ 1.198.377	\$ 1.198.377	25%
INVERSION	\$ 3.530.681	\$ 3.530.681	73%
TOTAL REZAGO	\$ 4.853.108	\$ 4.853.108	100%

Millones de pesos
Fuente: SIIF Nación ANM

3.1. Ejecución reservas presupuestales ANM

Con corte a marzo de 2018, se ejecutaron reservas presupuestales por \$124.0 millones, es decir una ejecución del 100%, así:

Tabla 116 Ejecutaron reservas presupuestales ANM

RUBRO	DESCRIPCION	COMPROMISO	OBLIGACION	% EJECUION
C-2199-1900-2	ADMINISTRACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN A NIVEL NACIONAL	\$ 124.050	\$ 124.050	100%
TOTAL		\$ 124.050	\$ 124.050	100%

Millones de pesos
Fuente: SIIF Nación ANM

3.2. Ejecución cuentas por pagar ANM

Con corte a marzo de 2018, se ejecutaron cuentas por pagar por \$4.729 millones, es decir una ejecución del 100%, así:

Tabla 117 Cuentas por pagar ANM

DESCRIPCION	OBLIGACION	PAGOS	% EJECUION
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 76,51	\$ 76,51	100%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 703,67	\$ 703,67	100%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 55,04	\$ 55,04	100%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 355,42	\$ 355,42	100%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 7,74	\$ 7,74	100%
ADMINISTRACION DE LA CONTRATACION Y TITULACION MINERA EN EL TERRITORIO NACIONAL ANM	\$ 1,24	\$ 1,24	100%
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO EN LA ACTIVIDAD MINERA EN EL TERRITORIO NACIONAL	\$ 562,25	\$ 562,25	100%
FORTALECIMIENTO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA MINERIA A NIVEL NACIONAL	\$ 23,32	\$ 23,32	100%
FORTALECIMIENTO DEL SECTOR MINERO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	\$ 12,29	\$ 12,29	100%
IMPLEMENTACION DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA CONSTRUCCION DE UNA MINERIA AMBIENTAL RESPONSABLE Y SOCIAL SOSTENIBLE DEL SECTOR MINERO NACIONAL	\$ 7,97	\$ 7,97	100%
MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTION INSTITUCIONAL ANM	\$ 98,15	\$ 98,15	100%
ADMINISTRACION Y FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SISTEMAS DE INFORMACION A NIVEL NACIONAL	\$ 2.825,47	\$ 2.825,47	100%
TOTAL	\$ 4.729	\$ 4.729	100%

Millones de pesos
Fuente: SIIF Nación ANM

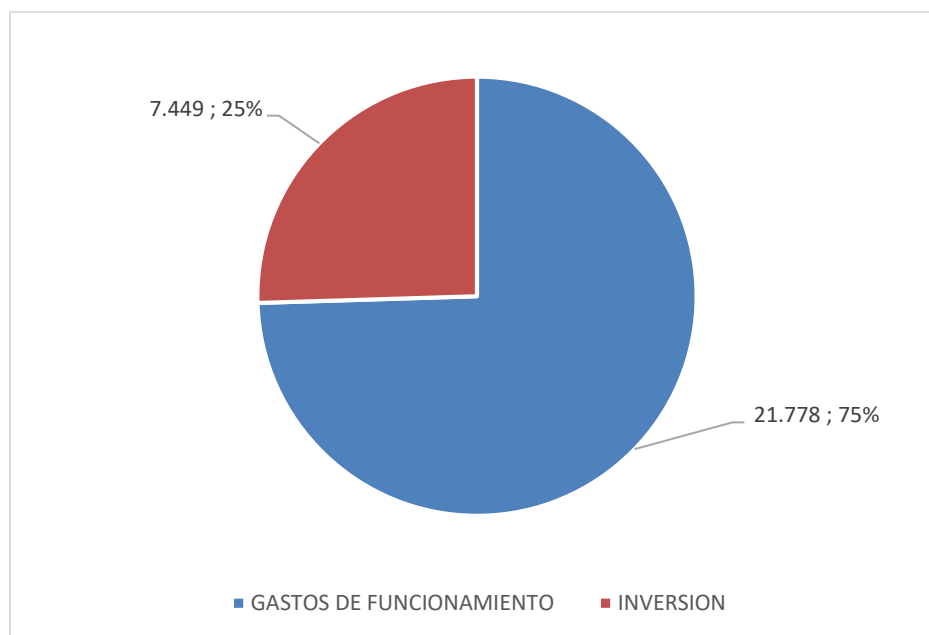
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ANM

Realizar los traslados con el fin de financiar la nómina hasta el mes de diciembre

F. COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS – CREG

1. COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA CREG

Gráfica 18 Distribución Presupuesto de la entidad - vigencia 2018



Millones de Pesos
Fuente: SIIF Nación –CREG

Tabla 118 Distribución Gastos de Funcionamiento e Inversión - vigencia 2018 CREG

CONCEPTO	TOTAL RECURSOS	% Participacion
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	21.778	75%
INVERSION	7.449	25%
TOTAL PRESUPUESTO	29.227	100%

Millones de Pesos
Fuente: SIIF Nación –CREG

Actos administrativos

A nivel nacional, el PGN – Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2018, se fijó mediante la Ley No. 1873 de diciembre 20 de 2017 (Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropriaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018).

A nivel de unidades ejecutoras, se liquida en el anexo del Decreto 2236 del 20 de diciembre de 2017. (Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2018, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos).

1.1. Composición del Presupuesto de Funcionamiento de la CREG

La entidad presenta un presupuesto total para funcionamiento de \$21.779 Mlls(\$), distribuido de la siguiente manera:

Tabla 119 Distribución Presupuesto Funcionamiento - vigencia 2018 CREG

CONCEPTO	Apropiación Inicial 2018	Apropiación Vigente 2018
Gastos de Personal	15.603	15.603
Gastos Generales	2.670	2.670
Transferencias	3.506	3.506
TOTAL PPTO FUNCIONAMIENTO	21.779	21.779

Millones de Pesos
Fuente: SIIF Nación –CREG

1.2. Composición del Presupuesto de Inversión de la CREG

La entidad cuenta con un presupuesto total para inversión de \$7.449 mlls (\$) distribuido de la siguiente manera:

Tabla 120 Distribución Presupuesto de Inversión - vigencia 2018 CREG

CONCEPTO	Apropiación Inicial 2018	Apropiación Vigente 2018
DIFUSION INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL	475	475
ESTUDIOS PARA REGULAR MONOPOLIO FORTALECER E INCENTIVAR MERCADOS, ESTABLECER TARIFAS A USUARIOS, ARMONIZACION DE MARCOS REGULATORIOS PARA INTERCAMBIOS INTERNACIONALES;Y COMPILAR TODA LA REGULACION VIGENTE A NIVEL NACIONAL	4.000	4.000
CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONALDE LA CREG PARA DESARROLLAR SU MISION	358	358
ADQUISICIÓN MODERNIZACION Y MEJORAMIENTO DE LAS TIC'S LA CREG A NIVEL NACIONAL	1.416	1.416
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONALY APROPIACION DEL CONOCIMIENTO DEL SECTOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS A NIVEL NACIONAL	1.200	1.200
TOTAL PPTO INVERSION	7.449	7.449

Millones de pesos
Fuente: SIIF Nación CREG.

2. INGRESOS Y GASTOS DE LA CREG

Las rentas del PGN, corresponden a los recaudos realizados por:

- 1- Ingresos corrientes de la nación
- 2- Recursos de capital de la nación
- 5- Rentas parafiscales, y
- 6- Fondos especiales.

(La anterior numeración está así determinada en el decreto de liquidación del presupuesto).

La CREG obtiene sus recursos a través de: 1 – Ingresos corrientes de la nación (recurso 10), y 6 – La administración de una contribución en fondo especial a través de una fiducia.

La CREG tiene el modelo de presupuesto equilibrado, es decir, una vez establecido el valor total de los egresos, se establece el monto necesario de los ingresos para cubrir las erogaciones para gastos e inversión en la respectiva vigencia.

Por lo tanto, los recursos necesarios para cubrir las erogaciones para la vigencia 2018, son los fijados en la primera parte del decreto de liquidación del presupuesto.

2.1. Ingresos CREG

Las rentas consolidadas, son las obtenidas por ambos recursos (Tesoro de la Nación – CSF y Contribución especial – SSF), los cuales ascendieron a \$14.433 millones acumulados a 31 de marzo de 2018.

Gráfica 19 Consolidado rentas (SSF y CSF) recaudadas a 31 de marzo 2018 CREG



Fuente: CREG

Gráfica 20 Consolidado rentas 31 de marzo 2018 CREG

CONSOLIDADO RENTAS	VALOR	%
Rentas totales (SSF y CSF) recaudadas durante el primer trimestre de 2016	\$ 14.433	100%

Fuente: SIIF Nación - CREG

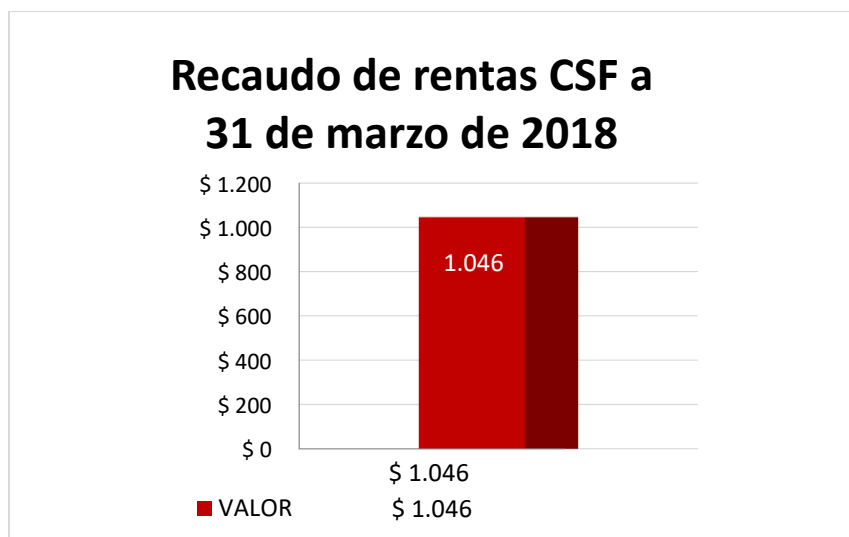
En el primer trimestre de la vigencia se recaudó el valor del anticipo, que corresponde al 60% de la contribución que pago el regulado el año inmediatamente anterior. Al generarse la resolución definitiva de contribución de la vigencia, se recauda la diferencia entre el valor liquidado de la contribución y el anticipo recaudado.

A continuación, se muestra el comportamiento de las rentas obtenidas durante el primer trimestre, discriminado por cada recurso:

**RENTAS RECURSO 10 – INGRESOS CORRIENTES.
SITUADO DE RECURSOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO
NACIONAL – DTN.**

Los recursos corrientes (10), son situados por la DTN para cubrir los pagos por funcionamiento e inversión realizados en el primer trimestre de 2018. (ver gráfica)

Gráfica 21 Recaudo de rentas CSF a 31 de marzo de 2018 - CREG



Millones de Pesos
Fuente: SIF Nación –CREG

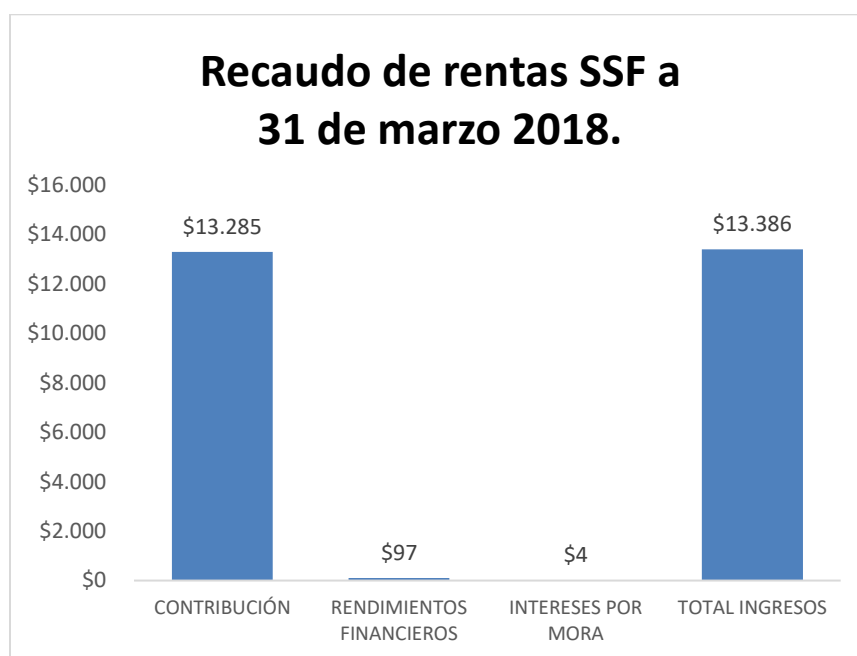
El 64% de los ingresos, corresponden al pago de los servicios personales de la nómina del grupo de combustibles líquidos; el 6% al pago de servicios personales indirectos (administración de gestión documental y servicio outsourcing contable) y el 22% corresponde a los pagos de gastos generales (arrendamiento, servicio de administración, servicio de vigilancia, suministro de combustibles del parque automotor, servicios públicos, y revisiones periódicas preventivas sistema contra incendio y extinción FM200, CCTV, y servicio de telefonía celular de la CREG). Del total de ingresos percibidos en el

trimestre el 92% corresponde a gastos de funcionamiento, 3% a inversión y el 5% a cuentas por pagar de la vigencia 2017.

**RENTAS RECURSO 16 – FONDOS ESPECIALES.
RECAUDO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE REGULACIÓN Y OTROS INGRESOS.**

La Comisión también cuenta con el recaudo de ingresos por concepto de contribución especial de las empresas que prestan el servicio en el sector de energía eléctrica, gas combustible y GLP, y otros ingresos detallados en el cuadro posterior a la gráfica.

Gráfica 22 Recaudo de rentas SSF a 31 de marzo de 2018 CREG



Millones de pesos

Fuente: CREG

Tabla 121 RENTAS RECURSO 2018 CREG

CONTRIBUCIÓN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	INTERESES POR MORA	TOTAL INGRESOS
\$13.285	\$97	\$4	\$13.386

Millones de Pesos

Fuente: SIIF Nación –CREG

En el primer trimestre de la vigencia se recaudó el valor del anticipo, que corresponde al 60% de la contribución que pago el regulado el año inmediatamente anterior, adicionalmente en el acumulado se encuentran incluidos otros ingresos, representados por recaudos derivados de los rendimientos financieros, intereses de mora y fotocopias.

2.2. Gastos CREG

2.2.1. Ejecución presupuestal Gastos de Funcionamiento CREG

Tabla 122 Comportamiento de la Ejecución Presupuestal, Gastos de Funcionamiento 2018 CREG

DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. VIGENTE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	% Ejec Obl
TOTAL FUNCIONAMIENTO	21.778	21.778	5.197	3.920	3.864	18%
GASTOS DE PERSONAL	15.602	15.602	3.833	3.359	3.317	22%
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	11.419	11.419	2.557	2.557	2.557	22%
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	999	999	555	137	95	14%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO	3.184	3.184	721	665	665	21%
GASTOS GENERALES	2.670	2.670	1.364	561	547	21%
IMPUESTOS Y MULTAS	81	81	56	56	56	69%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.589	2.589	1.308	505	491	20%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.506	3.506	0	0	0	0%
CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	48	48	0	0	0	0%
FONDO EMPRESARIAL - LEY 812 DE 2003	1.749	1.749	0	0	0	0%
PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES - PREVIO CONCEPTO DGPPN	1.709	1.709	0	0	0	0%

Millones de Pesos
Fuente: SIIF Nación –CREG

Gastos De Funcionamiento

Para gastos de funcionamiento (obligaciones), con respecto al índice de ejecución normal promedio del 25% para el respectivo trimestre, se ejecutó para el primer trimestre el 18%, dada las siguientes razones:

Gastos de Personal

- Con relación al personal de nómina, son el resultado de los pagos generados por los funcionarios de planta de la entidad, en la presente vigencia existe mayor personal en comparación con el personal existente en el periodo anterior. Actualmente, la CREG cuenta con una planta de personal de 95 funcionarios, establecida por el Decreto 1261 de 2013. Esta planta está distribuida en nueve (9) directivos, cuarenta y cinco (45) asesores, siete (7) técnicos administrativos, cinco (5) secretarías, veinte (20) Profesionales especializados, un (1) Auxiliar de servicios generales y ocho (8) conductores.

- Respecto al rubro de Servicios Personales Indirectos, para el primer trimestre se registraron compromisos de contratos por \$554 millones y obligaciones por \$36 millones de pagos parciales y diferidos de acuerdo a la programación del plan de pagos.

Gastos Generales

En gastos generales durante el trimestre se registraron compromisos por \$1.364 millones y obligaciones por \$560 millones de pagos parciales y diferidos de acuerdo a la programación del plan de pagos. Algunos contratos celebrados en el 2014, se están ejecutando en la presente vigencia a través del mecanismo de vigencias futuras.

A continuación, mostramos la ejecución presupuestal de los rubros más significativos respecto a las obligaciones:

- Compra de equipos. Al cierre del primer trimestre se registraron obligaciones por 1.4 mls, para la adquisición del todo el año por gastos menores de suministros y accesorios TICs (teclados, mouses), tarjetas de acceso, token (firmas digitales), entre otros.
- Materiales y suministros. Por este concepto, a 31 marzo se observa una ejecución del 10.5%, para el suministro de combustibles del parque automotor compuesto de ocho (8) vehículos para la gestión de los expertos comisionados de la entidad; además de suministros de tóner y útiles de papelería y oficina.
- Mantenimiento. A marzo 31, se presentó una ejecución en obligaciones del, 16.88%, correspondientes al servicio de administración de la propiedad horizontal de la oficina 901 del Edificio Cusezar, oficina 2101 del Edificio Tierra; para el servicio de aseo, cafetería y mantenimiento para ambas sedes de la CREG, servicio de administración y servicio de vigilancia privada y sin armas; servicio de revisión preventiva del sistema contra incendio y seguridad, mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de aire acondicionado de la CREG y gastos menores de la entidad.
- Comunicaciones y transportes. Con una ejecución del 7.5%, para el envío de correo certificado 4-72 de la CREG y para gastos menores de transporte.
- Impresos y publicaciones. Acumulado a marzo 31, se observa una ejecución de obligaciones por 30.99%, para publicar en el Diario Oficial avisos, resoluciones de carácter general, de aprobación de cargos de distribución y comercialización, actualización de ingreso al regulado de las actividades de transmisión y distribución de energía eléctrica, aprobación de cargos de comercialización de energía eléctrica y de contribución especial, y gastos menores de la entidad.
- Servicios públicos. Con una ejecución del 17.64%, Por concepto de servicios públicos. de energía, teléfono (fijo y celular), de las oficinas de la CREG y Servicio de canal

principal y de respaldo de acceso dedicado a internet, canal de conexión entre dos sedes y servicios GNAP.

- Arrendamientos: Presentando una ejecución del 32.29%, de contratos celebrados con vigencias futuras para el arrendamiento de un bien inmueble de las oficinas de combustibles líquidos y la custodia del archivo físico. Con pagos parciales durante la anualidad.
- Capacitación bienestar social y estímulos: Alcanzó una ejecución del 36.64%, para el contratar los servicios requeridos de acondicionamiento físico y fomento a la salud para los funcionarios de planta de la CREG dentro del plan de bienestar social de la entidad durante la vigencia 2018.
- Gastos financieros. Obligaciones del 11.42% al 31 de marzo, con cargo a la vigencia futura constituida para la administración de los recursos de la CREG, gravámenes a los movimientos financieros y gastos menores de la entidad.

2.2.2. Ejecución presupuestal Gastos de Inversión

Con base en lo establecido en los objetivos estratégicos, en la definición de las acciones de corto y mediano plazo de la Comisión para el logro de sus objetivos se tiene definidos los proyectos de inversión en dos grupos así:

- Tres (3) Proyectos de inversión transversales
- Dos (2) Proyectos de inversión misionales

Dentro de los proyectos misionales cabe destacar que uno financia las actividades correspondientes a los sectores de energía eléctrica y gas combustible y el otro financia las actividades inherentes al sector de los combustibles líquidos. A continuación, se muestra el avance de la ejecución presupuestal acumulado al primer trimestre de 2018:

Tabla 123 Comportamiento de la Ejecución Presupuestal, Gastos de Inversión 2018 CREG

CONCEPTO	Apropiación Inicial 2018	Aplazamiento	Apropiación Actual	Comprometido	% Cumplimiento	Obligado	% Cumplimiento
DIFUSION INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL	475	-	475	95	20%	9	2%
ESTUDIOS PARA REGULAR MONOPOLIO FORTALECER E INCENTIVAR MERCADOS, ESTABLECER TARIFAS A USUARIOS, ARMONIZACION DE MARCOS REGULATORIOS PARA INTERCAMBIOS INTERNACIONALES;Y COMPILAR TODA LA REGULACION VIGENTE A NIVEL NACIONAL	4.000	-	4.000	330	8%	162	4%
CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA CREG PARA DESARROLLAR SU MISION	358	-	358	74	21%	1	0%
ADQUISICIÓN MODERNIZACION Y MEJORAMIENTO DE LAS TIC'S LA CREG A NIVEL NACIONAL	1.416	-	1.416	572	40%	271	19%
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL Y APROPIACION DEL CONOCIMIENTO DEL SECTOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS A NIVEL NACIONAL	1.200	-	1.200	56	5%	11	1%
TOTAL PPTO INVERSION	7.449	0	7.449	1.127	15%	454	6%

Millones de pesos
Fuente: SIIF Nación CREG

Con las actividades realizadas se ha avanzado de acuerdo con los compromisos establecidos y las obligaciones causadas en cada uno de los proyectos.

PROYECTO 1: ADQUISICIÓN, MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS TIC'S DE LA CREG A NIVEL NACIONAL

Al corte del mes de marzo 2018, se han comprometieron recursos, por valor de \$ 572 millones de pesos equivalente al 40,39% de los recursos asignados por valor de \$ 1.416 millones pesos.

Dentro de las actividades más relevantes contratadas durante el mes de enero podemos citar:

- Renovación por un año del licenciamiento y soporte técnico de los siguientes productos de Oracle: Business intelligence standards edition one; Named user plus perpetual y Oracle database Enterprise edition processor perpetual.
- Contratar mediante la modalidad de bolsa de horas el soporte, mantenimiento, asistencia técnica y desarrollo de ajustes del aplicativo SIGEP.

- Servicio de soporte, mantenimiento, asistencia técnica y desarrollo de ajustes del aplicativo SINFAD, mediante la modalidad de bolsa de horas.
- Servicio de outsourcing, que cumpla con las características técnicas y requerimientos mínimos por la CREG, para apoyar la gestión del área de informática y tecnología en las instalaciones de sus oficinas y centro de datos alternos.
- Servicio de mantenimiento y soporte técnico integral ISODOC, instalado en la CREG.
- Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los dispositivos de (impresoras, scanner, video proyectores, Fax) de la CREG.
- Renovación de licencia para software IBM ILOG CPLEX, Optimization Studio Developer Edition Authorized User Annual Sw Suscripción y Support renewal.
- Servicio de gestión y mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
- Servicio de soporte y mantenimiento de las aplicaciones desarrolladas sobre la plataforma Lotus Dominio, mediante la modalidad de bolsa de horas.
- Renovación del licenciamiento del software intelliprint por un (1) año.
- Mantenimiento preventivo, correctivo en la modalidad 7x24 con repuestos para dos (2) UPS 9355 de 30 KVA, en sistema paralelo ubicado en la ciudad de Bogotá.
- Servicio de renovación del licenciamiento de la plataforma IBM LOTUS.
- Renovación licenciamiento del software Spectrum Protec.

Para el proyecto se han obligado recursos por valor de \$ 271 millones que corresponde al 19,13% de la apropiación, para dar cumplimiento a los compromisos adquiridas.

PROYECTO 2: CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA CREG PARA DESARROLLAR SU MISIÓN.

Para este proyecto se han comprometido recursos en el trimestre por valor acumulado es de \$ 74,2 millones de pesos equivalentes al 20,73% de la apropiación asignada para el proyecto, por valor de \$ 358 millones, mediante los cuales la Comisión realizó

- Contratación de los servicios para capacitar y reforzar el nivel de conversación en el idioma inglés a los Expertos Comisionados, Representantes de la Dirección y el Subdirector administrativo y financiero y demás funcionarios de libre nombramiento y remoción.

Durante el trimestre se han obligado recursos por valor de \$ 780.000, para el pago en desarrollo del contrato de prestación de servicios en desarrollo de plan de capacitación para los funcionarios de la CREG en idioma extranjero durante la vigencia 2018, lo que corresponde al 0,22% de la apropiación.

PROYECTO 3: ESTUDIOS PARA REGULAR MONOPOLIO FORTALECER E INCENTIVAR MERCADOS, ESTABLECER TARIFAS A USUARIOS, ARMONIZACIÓN DE MARCOS REGULATORIOS PARA INTERCAMBIOS INTERNACIONALES Y COMPILAR TODA LA REGULACION VIGENTE A NIVEL NACIONAL.

Este proyecto ha comprometido recursos acumulados al mes de marzo por valor de \$ 329.5 millones, equivalentes al 8,24% de la apropiación inicial la cual fue aprobada en \$ 4.000 millones de pesos y durante el trimestre los compromisos fueron:

- Contratación del estudio y actividades asociadas con la evaluación del impacto de la regulación de calidad de la potencia y procesamiento y revisión de información de las empresas para la remuneración de la actividad de distribución de energía eléctrica.
- Contratación del servicio de información financiera y de mercados a través del acceso a la plataforma Bloomberg Profesional y a todas sus herramientas.
- Contratación de consultoría para la valoración y actualización de unidades constructivas especiales en redes de distribución de gas por redes de tuberías y estaciones de regulación de presión.
- Adquisición de una herramienta de consulta legal en línea que permita ubicar modificaciones, derogatorias y adiciones a la legislación en general, en particular resoluciones de la Comisión.
- Realización de contrato para el suministro de pasajes aéreos en rutas nacionales e internacionales para el desplazamiento de Expertos Comisionados y funcionarios de la entidad, en cumplimiento de las actividades misionales de la CREG.
- Visita a la citygate "La Arenosa", por parte de Experto Comisionado y Asesores para recoger información e iniciar proceso de valoración de activos que la componen. Por solicitud de Gases del Caribe.
- Desplazamiento de Expertos Comisionados y Asesores a la ciudad de Villavicencio para atender invitación de ASOCODIS a la junta directiva para compartir avances de la metodología de remuneración de la distribución de la energía eléctrica.

- Desplazamiento Expertos Comisionados y Asesores a la ciudad de Medellín, para realizar la reunión de trabajo para la interconexión Colombia - Panamá.
- Desplazamiento de Expertos Comisionados y Asesores para asistir reunión con XM, para revisar la implementación de la metodología de remuneración de las actividades de distribución de energía eléctrica que trata Res CREG 15 de 2018.
- Participación de Asesor en el taller sobre mercados en tiempo real y balance, para la integración de FNCER, realizado en la ciudad de Cartagena.
- Participación del Director Ejecutivo en la Reunión con el Presidente de la Republica y el Ministro de Minas y Energía, en el lanzamiento del parque eólico por parte de Celsia.
- Invitación a participar en la V versión Colombian Oil and Gas-Offshore., por parte de Expertos Comisionados y Asesores.
- Participación del Director Ejecutivo a la invitación a WFER 7a Edición del Foro Mundial sobre Regulación de la Energía (VII WFER) y IV Reunión Extraordinaria de la Asamblea General de la Nueva Ariea realizada en Cancún México.
- Asistencia de Expertos Comisionados y Asesores al Congreso de Naturgas, y la intervención por parte del Director Ejecutivo encargado sobre los desarrollos de los temas propuestos en la agenda regulatoria sobre gas combustible.

Para este proyecto se han obligado recursos por valor de \$162,2 millones de pesos que corresponde al 4.06% de la apropiación, para atender los compromisos adquiridos.

PROYECTO 4: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL Y APROPIACION DEL CONOCIMIENTO DEL SECTOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS A NIVEL NACIONAL.

El proyecto comprometió recursos por valor de \$ 55,7 millones equivalentes al 4,65% de la apropiación por valor de \$ 1.200 millones de pesos, los cuales corresponden a:

- Suscripción del contrato para suministro de tiquetes aéreos que requerirán los Expertos Comisionados y asesores de combustibles líquidos, en los desplazamientos para el cumplimiento de sus funciones regulatorias
- Desplazamiento de Experto Comisionado para participar en la reunión de trabajo del gabinete binacional Colombia - Ecuador.
- Desplazamiento de Experto Comisionado y Asesor para participar en la reunión con XM, para revisar la implementación de la metodología de remuneración de las actividades de distribución de energía eléctrica que trata Res CREG 15 de 2018.

- Desplazamiento Expertos Comisionados y Asesores a la ciudad de Medellín, para realizar la reunión de trabajo para la interconexión Colombia - Panamá.
- Desplazamiento de Experto Comisionado para participar en la conferencia sobre el mercado eléctrico del día anterior, intradiario, tiempo real, mercado de balance y congestiones, en el cual participan las plantas generadoras con combustibles líquidos.
- Invitación a participar en la V versión Colombian Oil and Gas-Offshore., por parte de Expertos Comisionados y Asesores.
- Asistencia de Expertos Comisionados al Congreso de Naturgas, y la intervención por parte del Director Ejecutivo encargado sobre los desarrollos de los temas propuestos en la agenda regulatoria sobre gas combustible

Para este proyecto se obligaron recursos por valor de \$ 11.3 millones de pesos equivalentes al 0.95% de la apropiación.

PROYECTO 5: DIFUSIÓN INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL

Para este proyecto de inversión, se comprometieron recursos durante el trimestre de 2018, por valor de \$ 94,6 millones de pesos que corresponden al 19,91% de la apropiación inicial del proyecto por valor de \$ 475 millones, con el fin de realizar:

- Contratar el servicio de diseño gráfico, ilustración y diagramación de herramientas comunicativas institucionales de la CREG.
- Contratación de los servicios de grabación de actividades de participación ciudadana de la CREG, transmisión y grabación por video streaming live y servicio de sala de edición audiovisual.
- Contratar el servicio de monitoreo de noticias y la información relacionada con la CREG y los sectores que regula, registrada en los diferentes medios de comunicación nacional, regional, local y en redes sociales.
- Alquiler de un salón tipo auditorio con capacidad para 180 personas, con el fin de llevar a cabo taller para presentar a los agentes interesados la propuesta descrita en el documento CREG 106 de 2017 a realizarse el 31-ene-2018 en la ciudad de Bogotá.

Para este proyecto se han obligado recursos por valor de \$9.1 millones de pesos que equivalen al 1.92% para atender los compromisos adquiridos.

3. COMPOSICIÓN REZAGO PRESUPUESTAL DE LA CREG

3.1. Ejecución reservas presupuestales CREG

La CREG al cierre de la vigencia 2017 no constituyo reservas presupuestales, por tanto, en la vigencia 2018 no reporta datos por este concepto.

3.2. Ejecución cuentas por pagar CREG

Al cierre de la vigencia 2017 se constituyeron cuentas por pagar por valor de \$1.048 mlls(\$) de las cuales el 42% corresponde a gastos de funcionamiento y el 58% a inversión, al cierre del 31 de marzo de 2018 se habían cancelado lo correspondiente a gastos de funcionamiento quedando pendiente el 55% equivalente a inversión.

Tabla 124 Ejecución presupuestal cuentas por pagar 2018 CREG

CONCEPTO	VALOR CONSTITUIDO	VALOR PAGADO	% DE EJECUCION
GASTOS DE PERSONAL	382	382	100%
GASTOS GENERALES	56	56	100%
INVERSIÓN	610	276	45%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	1.048	714	68%

Millones de pesos
Fuente: SIIF Nación CREG

4. CONCLUSIONES Y /O COMENTARIOS

La CREG al cierre del 31 de marzo de 2018 ha ejecutado sus gastos funcionamiento e inversión acordes a las proyecciones estimadas y en concordancia con los flujos de efectivo a efectuado el pago de sus obligaciones; así mismo al cierre del periodo a cubierto las cuentas por pagar constituidas al cierre de la vigencia 2017 en un 68% quedando pendiente por cancelar el 32% que equivale a proyectos de inversión. Se estima efectuar el cálculo de la contribución de la presente vigencia en el 3er. trimestre del año y efectuar el cobro de la diferencia restante entre el valor generado y el anticipo en el 4to. Trimestre del año.

G. UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA – UPME

1. COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA UPME

Los recursos de la UPME están catalogados como Ingresos Corrientes - Recursos Propios, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 de la citada Ley 143 de 1994, en consonancia con el artículo 18 del Decreto 1258 de 2013 y el artículo

153 de la Ley 1753 de 2015¹, el presupuesto de la vigencia 2018 se financia fundamentalmente con aportes provenientes de las siguientes entidades: Interconexión Eléctrica S.A –I.S.A. S.A., ECOPETROL, Ministerio de Minas y Energía (aportes que se recibían anteriormente de la Financiera de Desarrollo Nacional –FDN) y Agencia Nacional de Minería.

Tabla 125 Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital 2018 UPME

Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital 2018	
Tipo de gasto	Valor (Millones)
A- Ingresos Corrientes-Empresas	\$ 31.317
B- Recursos capital- excedentes Financieros	\$ 3.224
TOTAL	\$ 34.541

Millones de pesos
Fuente: SIF Nación UPME

De acuerdo con la Ley 1873 del 20 de Diciembre de 2017² y el Decreto de Liquidación 2236 del 27 de diciembre de 2017³, la UPME cuenta durante la presente vigencia fiscal con una apropiación presupuestal inicial aprobada de \$34.541 millones, distribuidos de la siguiente manera:

Tabla 126 Vigencia Fiscal 2018 UPME

DESCRIPCIÓN	APR.INICIAL	%
	(Millones)	
Funcionamiento	15.269	44%
Inversión	19.272	56%
Total	34.541	

Millones de pesos
Fuente: SIF Nación UPME

¹ Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país.

² Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o de enero al 31 de diciembre de 2018.

³ Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2018, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos.

Tal y como se observa, el presupuesto de funcionamiento asciende al 44% del presupuesto total y el de inversión al 56%.

1.1. Composición del Presupuesto de Funcionamiento de la UPME

El comportamiento de los pagos presentó una ejecución total del 8% de acuerdo con el siguiente detalle

Tabla 127 Distribución Presupuesto Funcionamiento - vigencia 2018 UPME

Objeto del Gasto	Apropiación vigente	Pagos	
		Valor	%
FUNCIONAMIENTO	\$15.269,58	\$2.476,09	16%
Gastos de Personal	\$13.121,19	\$2.355,29	18%
Gastos Generales	\$1.743,65	\$120,80	7%
Transferencias Corrientes	\$404,74	-	0%
INVERSION	\$19.271,90	\$154,09	1%
TOTAL	\$34.541,48	\$2.630,18	8%

Millones de pesos
Fuente: SIIF Nación UPME

1.2. Composición del Presupuesto de Inversión de la UPME

En materia de *gastos de inversión* con corte a 31 de marzo de 2018, la ejecución presupuestal de cada uno de los 6 proyectos de la UPME, es la siguiente:

Tabla 128 Distribución Presupuesto de Inversión - vigencia 2018 UPME

Rubro	Rec	Descripción	Apropiación Vigente	Compromisos		Obligaciones	
				Valor	%	Valor	%
		INVERSIÓN	\$19.271.900.000	\$ 4.086.287.383	21%	\$154.089.495	5%

Rubro	Rec	Descripción	Apropiación Vigente	Compromisos		Obligaciones	
				Valor	%	Valor	%
C-2102-1900-1	20	ARTICULACION DE ACCIONES PARA LA EXPANSION DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO A NIVEL NACIONAL	\$ 1.847.900.000	\$808.327.571	43,74%	\$ 66.134.992	4%
C-2105-1900-1	20	DESARROLLO DE ELEMENTOS PARA INTEGRACION DE LA DIMENSION AMBIENTAL Y SOCIAL EN LA PLANEACION DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO A NIVEL NACIONAL	\$ 2.444.000.000	\$ 0	0,00%	-	0%
C-2106-1900-1	20	PLANEACIÓN INTEGRAL DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO A NIVEL NACIONAL	\$ 7.455.000.000	\$636.086.230	8,53%	\$39.481.649	1%
C-2106-1900-2	20	ASESORIA PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PROYECCIÓN INTEGRADA DE DEMANDA MINERO ENERGÉTICA	\$ 1.644.000.000	\$1.018.100.000	61,9%	\$8.200.000	2%
C-2106-1900-2	21	ASESORIA PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PROYECCIÓN INTEGRADA DE DEMANDA MINERO ENERGÉTICA	\$ 1.612.000.000	\$760.406.003	47,17%	\$ 0	0%
C-2199-1900-1	20	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO APLICADO A LA UNIDAD DE PLANEACIÓN MINEROENERGÉTICO	\$ 530.000.000	\$188.741.560	35,61%	\$13.126.560	2%
C-2109-1900-2	20	GESTION INTEGRAL DE INFORMACIÓN MINERO ENERGÉTICA A NIVEL NACIONAL	\$ 2.127.000.000	\$674.626.018	31,72%	\$ 27.146.294	1%
C-2199-1900-2	21	GESTION INTEGRAL DE INFORMACIÓN MINERO ENERGÉTICA A NIVEL NACIONAL	\$ 1.612.000.000	\$ 0	0,00%	-	0%

Millones de pesos
Fuente: SIIF Nación UPME

2. INGRESOS Y GASTOS DE LA UPME

2.1. Ingresos UPME

Como se anotó los recursos de la Unidad provienen fundamentalmente de los aportes de Interconexión Eléctrica S.A. – ISA, la Agencia Nacional de Minería ANM; Empresa Colombiana de Petróleos - ECOPETROL S.A. y el Ministerio de Minas y Energía, así:

Tabla 129 APORTES ENTIDADES 2018 UPME

Aportes Entidades	Valor (Millones)
Agencia Nacional de Minería ANM	\$ 7.829
Ministerio de Minas y Energía	\$ 7.829
Empresa Colombiana de Petróleos - ECOPETROL S.A.	\$ 7.829
Interconexión Eléctrica S.A. – ISA	\$ 7.829
Total	\$ 31.317

Millones de pesos
Fuente: SIF Nación UPME

Por otra parte, la UPME se financia con los excedentes financieros asignados por el CONPES por valor de \$3.224 millones lo cual equivale al 9% del presupuesto total aprobado. Con corte a marzo 31 de 2017 el comportamiento de los ingresos fue el siguiente:

Tabla 130 EJECUCIÓN DE INGRESOS a 31 de marzo de 2018 UPME

DESCRIPCIÓN	Aforo (Millones)	Recaudo	%
Aportes de Otras entidades	31.317	6.743,0	21,5%
Otros Ingresos	0	233,6	
Recursos de capital	3.224	0,5	0,02%
Total	34.541	6.977,1	105,6%

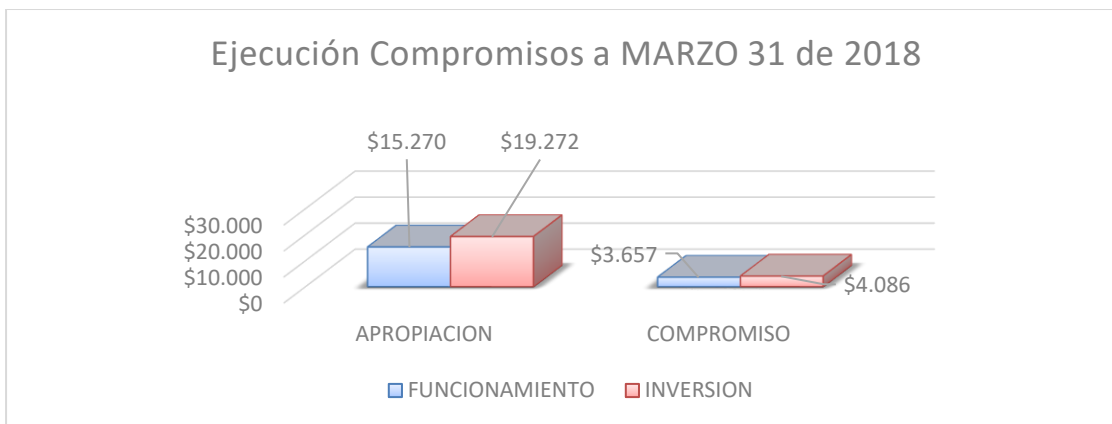
Millones de pesos
Fuente: SIF Nación UPME

Con cargo a Otros Ingresos, se recaudaron ingresos no aforados por concepto de venta de pliegos entre otros por \$233 millones de pesos, mientras que en Recursos de Capital se encuentran \$0.5 millones originados por: i) rendimientos financieros con \$0.4 millones de pesos, ii) recursos del balance con excedentes financieros por \$0.0 millones y iii) reintegro de vigencias anteriores con \$0.1 millones de pesos.

2.2. Gastos UPME

Compromisos: para la vigencia 2018, de acuerdo con la Ley 1873 del 20 de Diciembre de 2017⁴ y el Decreto de Liquidación 2236 del 27 de diciembre de 2017⁵, la UPME contó con una apropiación presupuestal inicial aprobada de \$34.541 millones, correspondiente a \$15.270 millones de funcionamiento y \$19.272 millones de inversión.

Gráfica 23 Ejecución Presupuestal Compromisos a marzo 31 de 2018 UPME



Fuente: UPME

Como se puede observar en la gráfica No.1, la ejecución presupuestal de gastos de funcionamiento fue de \$3.657 millones de pesos equivalente al 24% del total del presupuesto ejecutado; la inversión por su parte mostró una ejecución de \$4.086 millones de pesos que representan el 21% de los compromisos; en total los compromisos presupuestales de funcionamiento e inversión ascendieron a \$7.743 millones de pesos que corresponden a una ejecución del 22% del total de la apropiación vigente.

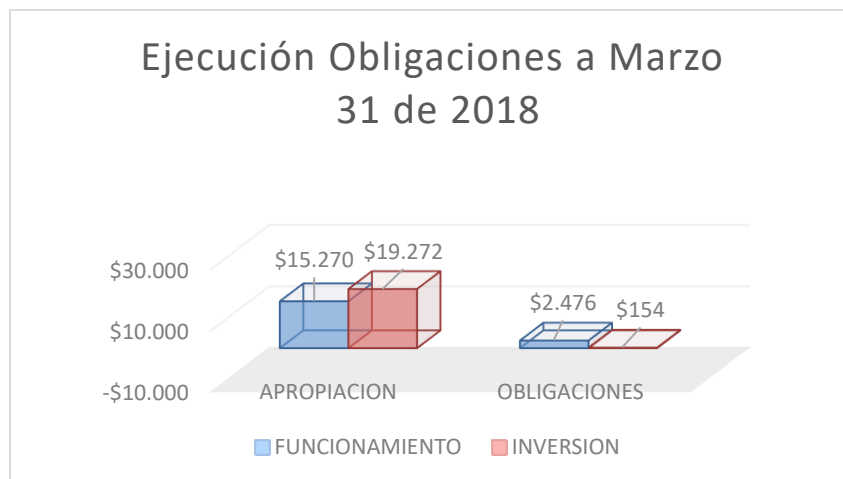
Obligaciones: frente a las obligaciones, con corte a 31 de marzo de 2018, se observó una ejecución consolidada de \$2.476 millones de pesos en gastos de funcionamiento equivalente al 16% del total apropiado, mientras que la de inversión fue de \$154 millones de pesos equivalente a un 0.8% obligado. De esta manera, la ejecución total al corte del primer trimestre (funcionamiento + inversión) en obligaciones fue del 8%, con \$2.630 millones de pesos, tal y como se muestra a continuación:

Gráfica N° 2 Ejecución Presupuestal Obligaciones a marzo 31 de 2018

⁴ Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o de enero al 31 de diciembre de 2018.

⁵ Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2018, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos.

Gráfica 24 Ejecución Obligaciones a Marzo UPME



Fuente: UPME

2.2.1. Ejecución presupuestal Gastos de Funcionamiento

En materia de *gastos de funcionamiento* con corte a 31 de marzo de 2018, los resultados más relevantes entre otros son:

Al cierre del periodo se pagaron:

- ✓ Se atendieron los pagos de nómina y los gastos inherentes a ella durante el periodo.
- ✓ Se pagaron los servicios de aseo y cafetería durante el periodo.
- ✓ Se pagaron los servicios de seguridad y vigilancia durante el periodo.
- ✓ Se pagaron los servicios de mensajería urbana y motorizada durante el periodo.
- ✓ Se pagaron los servicios públicos (agua alcantarillado y aseo, energía, teléfonos)
- ✓ Se pagó la cuota de administración correspondiente al inmueble donde funcionan las oficinas de la entidad.
- ✓ Mantenimiento del parque automotor.
- ✓ Se pagaron los arrendamientos de bienes muebles e inmuebles.
- ✓ Se pagó la comisión del encargo fiduciario, entre otros gastos menores.

2.2.2. Ejecución presupuestal Gastos de Inversión

Los compromisos y obligaciones relevantes, relacionados en el primer trimestre del rubro de Inversión corresponden a las siguientes actividades enmarcadas en cada proyecto de inversión:

Principales productos y servicios que se comprometieron en el primer trimestre de 2018.

PLANEACIÓN INTEGRAL DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO A NIVEL NACIONAL

- ✓ Consultoría para definir y elaborar las condiciones técnicas de Ingeniería conceptual para construcción del Gasoducto Buenaventura - Yumbo (con Vigencias futuras).
- ✓ Definir y Elaborar condiciones técnicas de Ingeniería Conceptual para construcción planta de regasificación en B/ventura -Pacífico Colombiano (con Vigencias futuras).
- ✓ Gastos de viaje relacionados con la planeación minero energética.
- ✓ Estudio que genere propuestas de ajuste a las metodologías establecidas por la ANM para fijar precios base de carbón
- ✓ Desarrollar un modelo que permita establecer la viabilidad técnica, ambiental, financiera y económica de proyectos replicable en diferentes sectores, municipios, regiones con tipos de biomasa residuales y residuos sólidos municipales.
- ✓ Apoyar estructuración de los documentos de selección de inversionistas para el diseño, construcción y operación de la Planta de Regasificación en el Pacífico Colombiano.(Vigencia Futura)
- ✓ Apoyar estructuración de los documentos de selección de inversionistas para el diseño, construcción y operación del Gasoducto Buenaventura-Yumbo. (Vigencia Futura)
- ✓ Realizar la creación de modelos nacionales de oferta, demanda, y balance de minerales
- ✓ Determinar los escenarios de incorporación de reservas de petróleo y gas con un horizonte mínimo de 25 años.
- ✓ Elaborar el Plan de Energización rural sostenible PERS para el departamento del Putumayo Fase II

DESARROLLO DE ELEMENTOS PARA INTEGRACIÓN DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL EN LA PLANEACION DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO A NIVEL NACIONAL

- ✓ Diseñar un mecanismo de medición, reporte y verificación de los Planes del PROURE ejecutando un piloto
- ✓ Estudio que aborde de manera participativa la generación de lineamientos para la identificación, priorización y evaluación de impactos no internalizables típicos de proyectos mineros.
- ✓ Desarrollar un modelo que permita establecer la viabilidad técnica, ambiental, financiera y económica de proyectos replicable en diferentes sectores, municipios, regiones con tipos de biomasa residuales y residuos sólidos municipales.
- ✓ Realizar análisis de potencial de reutilización de minerales en Colombia y definir estrategias orientadas a fomentar el aprovechamiento.
- ✓ Determinar los escenarios de incorporación de reservas de petróleo y gas con un horizonte mínimo de 25 años

ASESORIA PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PROYECCIÓN INTEGRADA DE DEMANDA MINERO ENERGÉTICA

- ✓ Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de proveer los insumos técnicos, ambientales, legales, económicos.
- ✓ Preparar un concepto técnico e independiente sobre el borrador del Plan Energético Nacional 2018-2050.
- ✓ Preparar un concepto técnico e independiente sobre el borrador del Plan Energético Nacional 2018-2050 Experto en temas sociales Gustavo Wilches – Chaux
- ✓ Preparar un concepto técnico e independiente sobre el borrador del Plan Energético Nacional 2018-2050 Experto en macroeconomía Juan Mauricio Ramírez

- ✓ Preparar un concepto técnico e independiente sobre el borrador del Plan Energético Nacional 2018-2050
Experto en macroeconomía Manuel Maighuasca
- ✓ Aunar esfuerzos técnicos y económicos con el fin de identificar los requisitos mínimos de gobernanza, interoperatividad y ciberseguridad para redes inteligentes en Colombia como apoyo a la política
- ✓ Elaborar documento metodológico del Balance Energético Colombiano, BECO
- ✓ Elaborar los insumos técnicos que permitan realizar actualización de la norma NTC 2050
- ✓ Preparar un concepto técnico Independiente sobre el borrador del Plan Energético Nacional 2018-2050

GESTION INTEGRAL DE INFORMACION MINERO ENERGETICA A NIVEL NACIONAL

- ✓ Adquirir el soporte técnico y mantenimiento para las licencias de productos ESRI, de conformidad con las cantidades de productos adquiridos
- ✓ Prestar los servicios de solución comunicacional para diseño gráfico Community Management, realización audiovisual y operación logística de eventos
- ✓ Publicar avisos Institucionales en diario de circulación nacional
- ✓ Contratar el apoyo y soporte integral técnico, temático y operativo en el sistema de información de Gestión Documental Orfeo
- ✓ Realizar la suscripción de las publicaciones de Argus Media, denominada Argus Coal Daily Internacional report suscription and argus Steel feedstocks report suscription, argus/Mccloskey's coal Price index report
- ✓ Contratar los servicios de modificación al flujo de eficiencia energética y mantenimiento a los demás flujos desarrollados.
- ✓ Adquirir Soporte Técnico de 1er y 2do nivel en los servicios de Mesa de Ayuda y soporte informático básico para soporte de la infraestructura computacional.
- ✓ Desarrollar e implementar la nueva versión del Sistema de Información SIPERS.
- ✓ Renovación del licenciamiento y los servicios de soporte para el firewall perimetral con características de next generation firewall (NGFW).
- ✓ Adquirir licencias de la suite ofimática Microsoft office government olp a través de acuerdo marco de precios
- ✓ Adquirir 18 equipos de cómputo tipo all in one a través de acuerdo marco de precios
- ✓ Incorporar en la aplicación de fondos los nuevos elementos de presentación de proyectos para financiación de los fondos

ARTICULACION DE ACCIONES PARA LA EXPANSION DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO A NIVEL NACIONAL

- ✓ Apoyo al grupo de Registro, Incentivos, y Certificaciones a la Evaluación de Proyectos de Certificación Técnica para Beneficios Tributarios
- ✓ Apoyar el seguimiento al desarrollo ambiental y social de los proyectos en ejecución, procesamiento y preparación de información tendiente a las posibilidades y condiciones de los proyectos.
- ✓ Gestión, procesamiento, análisis y verificación del contenido de los informes de interventoría de los proyectos del STR ejecutados por los operadores de red en aspectos relacionados con la curva S
- ✓ Análisis y procesamiento de información relacionada con desarrollo y ejecución de los proyectos de transmisión Nacional y Regional.
- ✓ Gestión de Información Técnica y de operación de los proyectos de transmisión nacional y regional objeto de convocatorias públicas
- ✓ Apoyar el ingreso de la Información de los proyectos ya evaluados en la nueva herramienta de fondos y revisión de la información técnica de los proyectos de Energía Eléctrica

- ✓ Realizar la verificación del cumplimiento de los requisitos de los proyectos presentados para optar a los fondos conforme a la normatividad
- ✓ Realizar seguimiento de que trata Art 10 de la Resolución 40393 de 2015
- ✓ Apoyar el ingreso de información de los proyectos ya evaluados en la nueva herramienta de fondos y revisión de la información técnica
- ✓ Prestar los servicios profesionales para incorporación de metodologías de evaluación económica a los proyectos del Plan de Expansión 2017-2031
- ✓ Prestar asesoría Jurídica a la UPME en temas Judiciales, mineros y Energéticos.
- ✓ Realizar el Ingreso y validación de la información reportada para la estimación del índice de la Cobertura de Energía Eléctrica a nivel de sitio
- ✓ Evaluar las posibilidades físicas y técnicas de las obras asociadas a los proyectos denominados Atlantico 1 y 2 y Termoflores- El Rio- Tebsa 220 KV.

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO APLICADO A LA UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICO

- ✓ Curso en temáticas misionales y laborales a los funcionarios de la Upme
- ✓ Curso ciclo avanzado en experticia energética e ingeniería aplicada y cursos y programas en salud, seguridad y ambiente laboral
- ✓ Curso sobre fundamentos y proyectos de iluminación interior y exterior
- ✓ Curso de energías renovables
- ✓ Curso de medición inteligente en Gestión de Energía
- ✓ Curso de líneas y subestaciones eléctricas

3. COMPOSICIÓN REZAGO PRESUPUESTAL DE LA UPME

3.1. Ejecución reservas presupuestales UPME

A 31 de diciembre de 2017, se constituyó el siguiente rezago presupuestal:

Reservas Presupuestales	\$ 42,79 millones de pesos, equivalentes al 0,15% del total ejecutado.
Cuentas por pagar	\$1.542,96 millones de pesos, correspondiente al 5,33% del total ejecutado.
Total Rezago Presupuestal	\$1.585,75 millones de pesos, que representan el 5,48% del total ejecutado

Nota: El rezago presupuestal constituido en la vigencia fiscal 2017 fue pagado en su totalidad con corte a 31 de marzo de 2018.

4. CONCLUSIONES Y /O COMENTARIOS

La ejecución presupuestal total, con corte a 31 de marzo de 2018 es la siguiente:

Tabla 131 ejecución presupuestal total, con corte a 31 de marzo de 2018 UPME

Objeto del Gasto	Apropiación vigente	Compromisos		Obligaciones		Pagos	
		Valor	%	Valor	%	Valor	%
FUNCIONAMIENTO	\$15.270	\$3.657	24%	\$2.476	16%	\$2.476	16%
Gastos de Personal	\$13.121	\$2.639	20%	\$2.355	18%	\$ 2.355	18%
Gastos Generales	\$1.744	\$1.018	58%	\$121	7%	\$121	7%
Transferencias Corrientes	\$405	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%
INVERSION	\$19.272	\$4.086	21%	\$154	0,8%	\$154	0,8%
TOTAL	\$34.541	\$7.743	22%	\$2.630	8%	\$2.630	8%

Millones de pesos
Fuente: SIIF Nación UPME

G. INFORME SPI PARA CUARTO TRIMESTRE 2017

1. Informe del Sector de Minas y Energía.

Teniendo en cuenta el reporte del Sistema de SPI al cierre del Primer Trimestre de 2018, el Sector de Minas y Energía presenta 79 proyectos de inversión con un porcentaje de Avance de Ejecución del 18,7%, un porcentaje de Avance Físico de Producto con el 76,78% y un porcentaje de Avance de Gestión 16,9%. El Ministerio tiene cerca del 53,16% de los proyectos con un valor de apropiación de \$3.323.022,5 millones de pesos con un porcentaje de Avance de Ejecución del 20,4%, un porcentaje de Avance Físico de Producto del 84,19% y un porcentaje de Avance de Gestión de 15,9%. Entre las Entidades del Sector, la ANM, presenta el mayor porcentaje de Ejecución con un 8,8%, al igual que en Avance Físico del 23,61% y en Gestión alcanzó el 30,6%. La CREG presenta un porcentaje de Ejecución de 6,1%, en Avance Físico del 11,74% y en Gestión alcanzó el 15,1%.

En cada una de las Entidades del Sector, se presenta el informe del Sistema de Proyectos de Inversión – SPI y se dará el informe analizando los proyectos más relevantes.

Tabla 132 Resumen Ejecutivo Sector Minas y Energía SPI

Entidad	No. Proyectos	Inversión ^②	Avance Financiero ^③	Avance Físico del Producto ^④	Avance Gestión ^⑤
Agencia Nacional De Hidrocarburos	5	\$270.371.000.000	1,3 %	1,34 %	31,6 %
Agencia Nacional De Minería	7	\$13.513.600.000	8,8 %	23,61 %	30,6 %
Instituto De Planificación Y Promoción De Soluciones Energéticas Para Las Zonas No Interconectadas	5	\$10.600.000.000	1,1 %	0,00 %	0,0 %
Ministerio De Minas Y Energía - Comisión De Regulación De Energía Y Gas	5	\$7.449.000.000	6,1 %	11,74 %	15,1 %
Ministerio De Minas Y Energía - Gestión General	42	\$3.323.022.541.000	20,4 %	84,19 %	15,9 %
Servicio Geológico Colombiano	9	\$9.686.400.000	2,4 %	0,00 %	3,1 %
Unidad De Planeación Minero Energética	6	\$19.271.900.000	0,8 %	1,21 %	1,4 %
TOTAL	79	\$3.653.914.441.000	18,7 %	76,78 %	16,9 %

**Evolución Avances: Minas Y Energía
Inversión SPI Marzo 2018**

	Enero	Febrero	Marzo
Inversión*	3.653.914	3.653.914	3.653.914
Avance Financiero	0,0%	14,8%	18,7%
Avance Físico del Producto	1,1%	51,5%	76,8%
Avance Gestión	4,7%	9,1%	16,9%

*Cifra en millones de pesos

Fuente: Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI a marzo de 2018.

Ministerio De Minas Y Energía – MME

El Ministerio de Minas y Energía tiene un total de 42 proyectos de inversión por un valor asignado de \$3.323.022,0 millones, con un Avance de Ejecución del 20,4%, un porcentaje de Avance Físico de Producto del 84,2% y un porcentaje de Avance de Gestión de 15,9%.

En Hidrocarburos, el proyecto de Administración, Implementación Compensación Por El Transporte De Combustibles Líquidos Derivados Del Petróleo Entre Yumbo Y La Ciudad De Pasto, presenta los indicadores de Avance Físico del 98% de Avance de Gestión del 17% y Financiero del 7,01%. El proyecto de Distribución De Recursos Para Pagos Por Menores Tarifas Sector Gas Combustible Domiciliario Por Red A Nivel Nacional, presenta indicadores de avance Físico de 100%, de Gestión el 9% y de avance Financiero del 30,93%. El proyecto de Distribución De Recursos Para Pagos Por Menores Tarifas Sector GLP Distribuido En Cilindros Y Tanques Estacionarios A Nivel Nacional, presenta indicadores de avance Físico de 80%, de Gestión el 17% y de avance Financiero del 17,13%.

En Energía se destaca el proyecto de Distribución De Recursos Para Pagos Por Menores Tarifas Sector Eléctrico: con un avance Físico del 100%, de Gestión del 17% y Financiero del 30,93%. El proyecto de Distribución De Subsidios Para Usuarios Ubicados En Áreas Especiales Del Sistema Interconectado Nacional – Sector Eléctrico presenta avance Físico de 30%, de Gestión el 8,5% y Financiero de 14,89%

Página 189 de 214

Otros proyectos que se destacan en la ejecución son: El proyecto de Implementar Y Mantener Actualizada La Infraestructura TIC Del Sector Minero Energético De Acuerdo Al PETIC Sectorial – Bogotá presenta avance Físico de 84%, de Gestión el 50% y Financiero de 1,56%. El proyecto Implementación De Los Servicios De Información Y Comunicación Institucional Del Ministerio De Minas Y Energía, presenta avance Físico de 24%, de Gestión el 21,5% y Financiero de 3,48%.

Tabla 133 Informe de SPI del Ministerio de Minas y Energía a marzo de 2018

**RESUMEN EJECUTIVO - ENTIDAD
MINMINAS - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - GESTIÓN GENERAL**

Categoría	No. Proyectos	Inversión	Avance Financiero	Avance Físico del Producto	Avance Gestión
Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Minas y Energía	14	\$47.437.000.000	6,0%	19,8 %	24,6 %
Gestión de la información en el sector minero energético	5	\$15.786.000.000	8,3%	3,2 %	3,9 %
Consolidación productiva del sector minero	6	\$35.774.316.000	6,9%	11,3 %	3,6 %
Consolidación productiva del sector de energía eléctrica	5	\$2.246.461.672.000	26,6%	84,6 %	18,8 %
Consolidación productiva del sector hidrocarburos	3	\$74.858.000.000	6,1%	84,5 %	14,7 %
Acceso al servicio público domiciliario de gas combustible	4	\$849.105.553.000	8,0%	96,2 %	9,2 %
Desarrollo ambiental sostenible del sector minero energético	5	\$53.600.000.000	3,4%	4,0 %	4,7 %
TOTAL	42	\$3.323.022.541.000	20,4%	84,2 %	15,9 %

**Evolución Avance: Minminas - Ministerio De Minas Y Energía - Gestión General
de la Inversión SPI - Marzo 2018**

	Enero	Febrero	Marzo
Inversión*	3.323.023	3.323.023	3.323.023
Avance Financiero	0,0%	16,2%	20,4%
Avance Físico del Producto	1,2%	56,5%	84,2%
Avance Gestión	4,6%	7,8%	15,9%

*Cifra en millones de pesos

Fuente: Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI a marzo de 2018

Gráfica 25 Informe de SPI del Ministerio de Minas y Energía a marzo de 2018

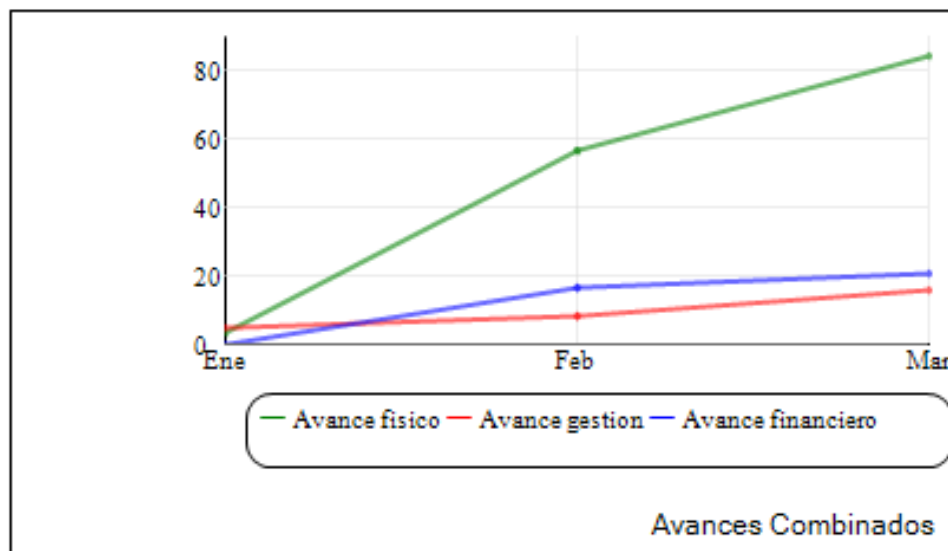


Tabla 134 Proyectos Ministerio de Minas y Energía a marzo de 2018 SPI

PROYECTO	NOMBRE_PROYECTO	FISICO	GESTION	FINANCIERO
'0023000310000	OPTIMIZACION Y ORGANIZACION ARCHIVISTICA DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA , BOGOTA D.C.	6	33	4,26
'0023000450000	ASESORIA PARA EL ANALISIS Y FORMULACION DEL DESARROLLO DEL SUBSECTOR DE HIDROCARBUROS NACIONAL	0	0	1
'0023000730000	IMPLEMENTACION COMPENSACION POR EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS DERIVADOS DEL PETROLEO ENTRE YUMBO Y LA CIUDAD DE PASTO	98	17	7,01
'0023001140000	DIAGNOSTICO MINERO AMBIENTAL DE LOS PASIVOS EN EL TERRITORIO NACIONAL	8	6	2,33
'0023002360000	ASESORIA TÉCNICA PARA EL SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS Y CONVENIOS DEL SUBSECTOR GAS COMBUSTIBLE NACIONAL	0	11	0,19

PROYECTO	NOMBRE_PROYECTO	FISICO	GESTION	FINANCIERO
'0023003580000	IMPLEMENTAR Y MANTENER ACTUALIZADA LA INFRAESTRUCTURA TIC DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO DE ACUERDO AL PETIC SECTORIAL – BOGOTÁ	84	50	1,56
'0023003820000	ASESORIA , DISEÑO, ADQUISICION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA CADENA DE DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS DEREIVADOS DEL PETROLEO - SICOM - REGION NACIONAL	0	0	0,14
'0027009219999	DISTRIBUCION DE RECURSOS PARA PAGOS POR MENORES TARIFAS SECTOR ELECTRICO	100	17	30,93
'2011011000191	CONTROL OPERATIVO A LA DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE LÍQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO, AL CONTRABANDO Y A LA DESTINACIÓN ILÍCITA DE ESTOS PRODUCTOS EN ZONAS DE FRONTERA	0	0	0,37
'2011011000461	DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA PAGOS POR MENORES TARIFAS SECTOR GAS COMBUSTIBLE DOMICILIARIO POR RED A NIVEL NACIONAL	100	9	7,69
'2012011000095	CONTROL A LA EXPLOTACIÓN ILÍCITA DE MINERALES COLOMBIA	0	45	17
'2012011000096	CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN MINERA	23	7,2	11,59
'2012011000231	DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA PAGOS POR MENORES TARIFAS SECTOR GLP DISTRIBUIDO EN CILINDROS Y TANQUES ESTACIONARIOS A NIVEL NACIONAL	80	17	17,13
'2013011000227	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN Y PERCEPCIÓN DE LA INDUSTRIA MINERA PARA FACILITAR LA PUESTA EN MARCHA DE LOS PROYECTOS MINEROS EN EL TERRITORIO NACIONAL	0	0	2,33

PROYECTO	NOMBRE_PROYECTO	FISICO	GESTION	FINANCIERO
2014011000201	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO NACIONAL	13	33	2,92
2014011000215	APOYO AL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA EN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTERNACIONAL , , NACIONAL	0	0	6,85
2014011000278	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO EN EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA EN EL NIVEL NACIONAL	25	25	12,09
2015011000086	DISTRIBUCIÓN DE SUBSIDIOS PARA USUARIOS UBICADOS EN ÁREAS ESPECIALES DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL – SECTOR ELÉCTRICO	30	8,5	14,89
2015011000087	APOYO PARA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS EN EL TERRITORIO NACIONAL	0	89	0,11
2015011000088	APOYO ELECTRIFICACIÓN RURAL EN ZONAS INTERCONECTADAS EN EL TERRITORIO NACIONAL	2	0	2,14
2015011000089	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN EN EL SECTOR MINERO-ENERGÉTICO FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO - NACIONAL	20	26	58,01
2015011000118	NORMALIZACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BARRIOS SUBNORMALES DE LOS MUNICIPIOS DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL	0	25	5,4
2015011000175	FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA PROMOCIÓN DEL SECTOR BAJO PRINCIPIOS DE COMPETITIVIDAD NACIONAL	25	33	67,9
2015011000190	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN Y CONEXIÓN DEL	0	0	0,04

PROYECTO	NOMBRE_PROYECTO	FISICO	GESTION	FINANCIERO
	SERVICIO PÚBLICO DE GAS NATURAL A NIVEL NACIONAL			
2015011000191	IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA	24	21,5	3,48
2015011000195	FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO QUE SE PRESTA AL CIUDADANO – CLIENTE DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA A NIVEL NACIONAL.	24	0	3,58
2015011000200	FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD MINERA EN EL TERRITORIO NACIONAL	6	0	4,89
2015011000202	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA A NIVEL NACIONAL	16	0	1,18
2015011000226	APOYO Y FINACIACIÓN DE PROGRAMAS DE FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA Y GESTIÓN EFICIENTE DE ENERGÍA A NIVEL NACIONAL	0	0	0
2015011000349	FORTALECIMIENTO AL ACCESO Y TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN EXTRACTIVA - EITI NACIONAL	0	0	5,9
2016011000154	FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ	0	0	0
2016011000176	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL PARA LA ELIMINACIÓN DEL USO DEL MERCURIO DE LA ACTIVIDAD MINERA EN EL TERRITORIO NACIONAL	16	0	3,28

PROYECTO	NOMBRE_PROYECTO	FISICO	GESTION	FINANCIERO
2016011000183	APOYO PARA LA GENERACIÓN DE ACCESO AL CRÉDITO PARA LA PEQUEÑA MINERÍA A NIVEL NACIONAL	3	4	2,67
2016011000184	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS MINEROS DE SUBSISTENCIA EN EL TERRITORIO NACIONAL.	0	0	5,67
2016011000195	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN TERRITORIO Y CONTRIBUCIÓN A LA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO NACIONAL	11	12,8	31,1
2016011000217	IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE ARCHIVO EN EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA	17	34	2,32
2016011000218	ESTUDIOS SOBRE POLÍTICA Y REGULACIÓN ENERGÉTICA NACIONAL	0	0	6,39
2016011000224	MANTENIMIENTO ADECUACION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA SEDES DEL MME , , BOGOTÁ	0	0	0,66
2017011000209	Mejoramiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el Ministerio de Minas y Energía Bogotá	12	52	6,85
2017011000218	Fortalecimiento de la Autoridad Reguladora para el uso seguro de los materiales nucleares y radiactivos en el territorio Nacional	0	0	3,11
2017011000350	Apoyo al mejoramiento del desempeño energético en la región caribe Nacional	0	0	0
2017011000433	Fortalecimiento de la competitividad en la industria minera en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Norte de Santander	0	0	0,2

Fuente: Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI a Marzo de 2018.

2. Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH

La Agencia Nacional de Hidrocarburos, presenta dos proyectos con una Apropiación vigente de \$270.371,0 millones con un porcentaje de Avance en Ejecución del 1,3%, un avance físico de 1,3% y un avance de gestión de 31,6%.

Página 195 de 214

Los proyectos mas destacados son: Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones con un porcentaje de Avance en Ejecución del 15%, un avance físico de 0% y un avance de gestión de 13.02%. Y el proyecto Adecuación Del Modelo De Promoción De Los Recursos Hidrocarburíferos Frente A Los

Tabla 135 Informe de SPI de la ANH a marzo de 2018. SPI

Factores Externos presenta avance Físico de 10%, de Gestión el 77% y Financiero de 1,57%.

Fuente: Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI a Marzo de 2018.

**RESUMEN EJECUTIVO - ENTIDAD
ANH - AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS**

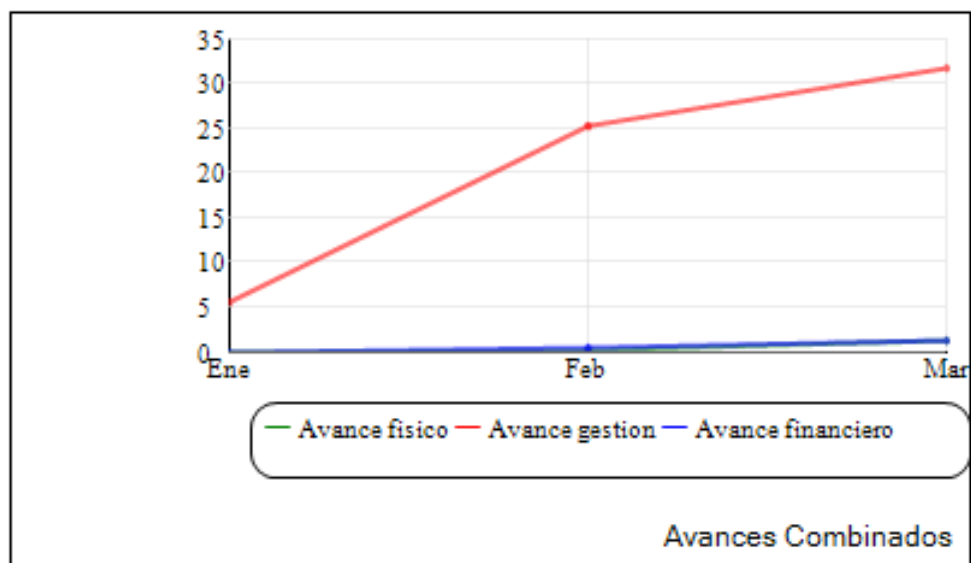
Categoría	No. Proyectos	Inversión	Avance Financiero	Avance Físico del Producto	Avance Gestión
Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Minas y Energía	1	\$14.166.000.000	13,0%	15,0 %	0,0 %
Gestión de la información en el sector minero energético	1	\$187.000.000.000	0,1%	0,0 %	25,0 %
Consolidación productiva del sector hidrocarburos	3	\$69.205.000.000	2,0%	2,2 %	55,9 %
TOTAL	5	\$270.371.000.000	1,3%	1,3 %	31,6 %

**Evolución Avance: ANH - Agencia Nacional De Hidrocarburos
de la Inversión SPI - Marzo 2018**

	Enero	Febrero	Marzo
Inversión*	270.371	270.371	270.371
Avance Financiero	0,0%	0,5%	1,3%
Avance Físico del Producto	0,0%	0,0%	1,3%
Avance Gestión	5,5%	25,2%	31,6%

*Cifra en millones de pesos

Gráfica 26 Informe de SPI de la ANH a marzo de 2018.



Fuente: Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI a Marzo de 2018.

Tabla 136 Proyectos Informe de SPI de la ANH a marzo de 2018.

NOMBRE	PROYECTO	NOMBRE_PROYECTO	FISICO	GESTION	FINANCIERO
ANH	'2014011000135	DESARROLLO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL SECTOR DE HIDROCARBUROS	0	0	0
ANH	'2014011000416	Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones	15	0	13,02
ANH	'2015011000067	DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE HIDROCARBUROS DEL PAÍS	0	25	0,11
ANH	'2015011000068	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ARTICULADA PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS	1	63	2,51
ANH	'2016011000215	ADECUACIÓN DEL MODELO DE PROMOCIÓN DE LOS RECURSOS HIDROCARBURIFEROS FRENTE A LOS FACTORES EXTERNOS	10	77	1,57

Fuente: Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI a marzo de 2018.

3. Instituto De Planificación Y Promoción De Soluciones Energéticas Para Las Zonas No Interconectadas – IPSE.

El Instituto De Planificación Y Promoción De Soluciones Energéticas Para Las Zonas No Interconectadas, presenta cinco proyectos con una Apropiación vigente de \$10.600.000,0 millones y sus avances de ejecución Financiero en 1,17% un avance fisico de 0,0% y de gestion de 0,0%

El proyecto que se destaca Desarrollo De Soluciones Energéticas Sostenibles Para La Ampliación De Cobertura En Las Zonas No Interconectadas Del País con Avance Físico de 0%, Avance de Gestión 0% y Avance de Ejecución de 2,55%.

RESUMEN EJECUTIVO - ENTIDAD
IPSE - INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS

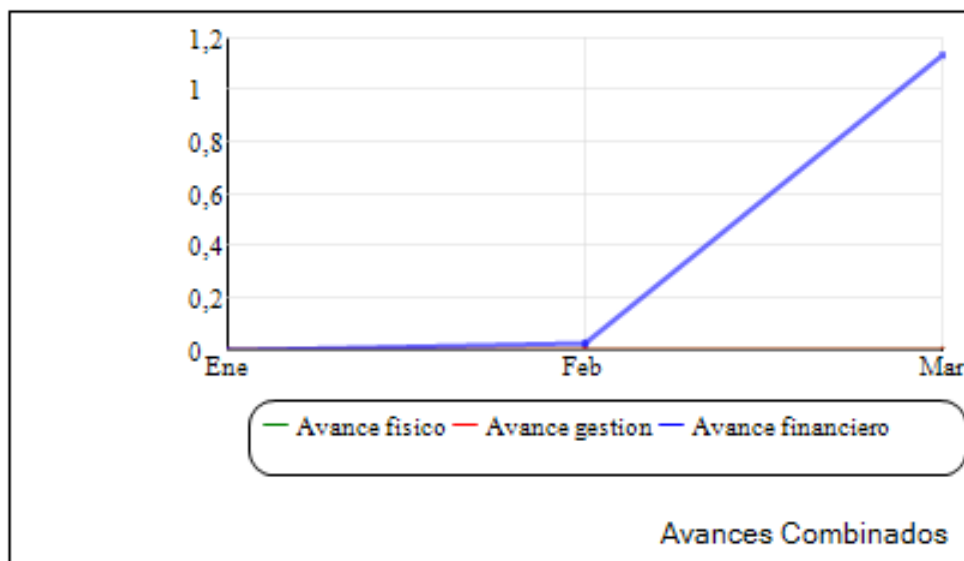
Categoría	No. Proyectos	Inversión	Avance Financiero	Avance Físico del Producto	Avance Gestión
Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Minas y Energía	2	\$2.260.000.000	0,0%	0,0 %	0,0 %
Consolidación productiva del sector de energía eléctrica	3	\$8.340.000.000	1,4%	0,0 %	0,0 %
TOTAL	5	\$10.600.000.000	1,1%	0,0 %	0,0 %

Evolución Avance: Ipse - Instituto De Planificación Y Promoción De Soluciones Energéticas Para Las Zonas No Interconectadas de la Inversión SPI - Marzo 2018

	Enero	Febrero	Marzo
Inversión*	10.600	10.600	10.600
Avance Financiero	0,0%	0,0%	1,1%
Avance Físico del Producto	0,0%	0,0%	0,0%
Avance Gestión	0,0%	0,0%	0,0%

Tabla 137 Informe de SPI de IPSE a marzo de 2018

Gráfica 27 Informe de SPI de IPSE a marzo de 2018



Fuente: Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI a Marzo de 2018.

Tabla 138 Proyectos Informe de SPI de IPSE a marzo de 2018

NOMBRE	PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	FISICO	GESTION	FINANCIERO
Ipse	'2015011000163	DISEÑO Y ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICO EN LAS ZNI NACIONAL	0	0	0
Ipse	'2016011000186	ACTUALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO TOTAL (CENTRAL, DE GESTIÓN E HISTÓRICO) DEL IPSE	0	0	0
Ipse	'2016011000187	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN EL IPSE	0	0	0
Ipse	'2016011000196	AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE TELEMETRIA Y MONITOREO DE VARIABLES ENERGÉTICAS EN LA ZNI	0	0	0
Ipse	'2016011000219	DESARROLLO DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL PAÍS	0	0	2,55

Fuente: Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI a marzo de 2018.

4. Comisión De Regulación De Energía Y Gas – CREG.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG, presenta cinco proyectos con una Apropiación vigente de \$7.499.000,0 millones con un porcentaje de Avance en Ejecución del 6,1%, en Avance Físico del Producto de 11,7% y en Gestión del 15,1%.

Se destacan los proyectos de: Adquisición Modernización Y Mejoramiento De Las Tic'S La Creg A Nivel Nacional con Avance Físico de 22%, Avance de Gestión 25% y Avance de Ejecución del 19,13%, el proyecto de Estudios Para Regular Monopolio Fortalecer E Incentivar Mercados, Establecer Tarifas A Usuarios, Armonización De Marcos Regulatorios Para intercambios Internacionales; Y Compilar Toda La Regulación Vigente A Nivel Nacional con Avance Físico de 13%, Avance de Gestión 12,5% y Avance de Ejecución del 4,06%; y el proyecto de Difusión Institucional A Nivel Nacional, con Avance Físico de 9%, Avance de Gestión 5% y Avance de Ejecución del 1,92%.

Tabla 139 Informe de SPI de la CREG a marzo de 2018

RESUMEN EJECUTIVO - ENTIDAD
CREG - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS

Categoría	No. Proyectos	Inversión	Avance Financiero	Avance Físico del Producto	Avance Gestión
Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Minas y Energía	2	\$1.774.000.000	15,3%	17,6 %	21,6 %
Gestión de la información en el sector minero energético	3	\$5.675.000.000	3,2%	9,9 %	13,0 %
TOTAL	5	\$7.449.000.000	6,1%	11,7 %	15,1 %

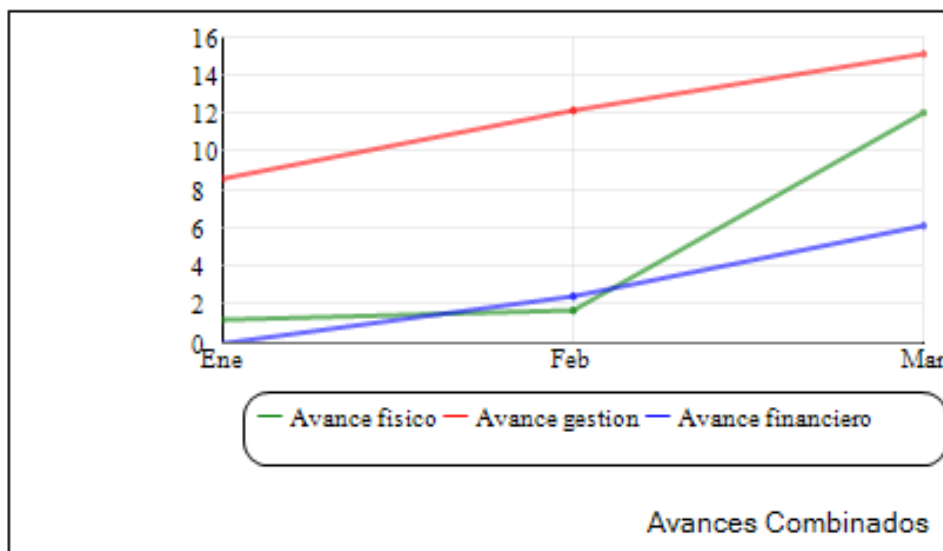
Evolución Avance: Creg - Ministerio De Minas Y Energía - Comisión De Regulación De Energía Y Gas de la Inversión SPI - Marzo 2018

	Enero	Febrero	Marzo
Inversión*	7.449	7.449	7.449
Avance Financiero	0,0%	2,4%	6,1%
Avance Físico del Producto	1,1%	1,5%	11,7%
Avance Gestión	8,6%	12,1%	15,1%

*Cifra en millones de pesos

Fuente: Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI a Marzo de 2018.

Gráfica 28 Informe de SPI de la CREG a marzo de 201



Fuente: Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI a Marzo de 2018.

Tabla 140 Proyectos Informe de SPI de la CREG a marzo de 201

NOMBRE	PROYECTO	NOMBRE_PROYECTO	FISICO	GESTION	FINANCIERO
Creg	'1204000170000	DIFUSION INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL	9	5	1,92
Creg	'1204000180000	CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA CREG PARA DESARROLLAR SU MISION	0	8	0,22
Creg	'2011011000209	ESTUDIOS PARA REGULAR MONOPOLIO FORTALECER E INCENTIVAR MERCADOS, ESTABLECER TARIFAS A USUARIOS, ARMONIZACION DE MARCOS REGULATORIOS PARA INTERCAMBIOS INTERNACIONALES; Y COMPILAR TODA LA REGULACION VIGENTE A NIVEL NACIONAL	13	12,5	4,06
Creg	'2012011000086	ADQUISICIÓN MODERNIZACION Y MEJORAMIENTO DE LAS TIC'S LA CREG A NIVEL NACIONAL	22	25	19,13
Creg	'2012011000410	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL Y APROPIACION DEL CONOCIMIENTO DEL SECTOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS A NIVEL NACIONAL	0	18	0,95

Fuente: Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI a marzo de 2018.

5. Servicio Geológico Colombiano – SGC.

El Servicio Geológico Colombiano - SGC, presenta siete proyectos con una Apropriación vigente de \$9.686.4000,0 millones con un porcentaje de Avance en Ejecución del 2,4%, en Avance Físico del Producto de 0,0% y en Gestión del 3,1%.

Se destaca el proyecto de Mejoramiento , Desarrollo Y Promoción De Las Capacidades Científicas Y Tecnológicas De Las Aplicaciones Nucleares Y Radiactivas, con un avance Físico de 0%, avance de Gestión del 12% y Financiero del 6,25%.

También se destaca el proyecto de Fortalecimiento de la gestión estratégica integral del Servicio Geológico Colombiano a nivel Nacional, con avance Físico de 0%, de Gestión de 0% y Financiero del 3,09%. Y el proyecto de Investigación monitoreo y evaluación de amenazas geológicas del territorio Nacional con avance Físico de 0%, de Gestión de 0% y Financiero del 2,83%.

Tabla 141 Informe de SPI del SGC a Marzo de 2018

RESUMEN EJECUTIVO - ENTIDAD SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO - SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO

Categoría	No. Proyectos	Inversión	Avance Financiero	Avance Físico del Producto	Avance Gestión
Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Minas y Energía	3	\$2.504.000.000	0,9%	0,0 %	0,0 %
Gestión de la información en el sector minero energético	6	\$7.182.400.000	2,9%	0,0 %	4,2 %
TOTAL	9	\$9.686.400.000	2,4%	0,0 %	3,1 %

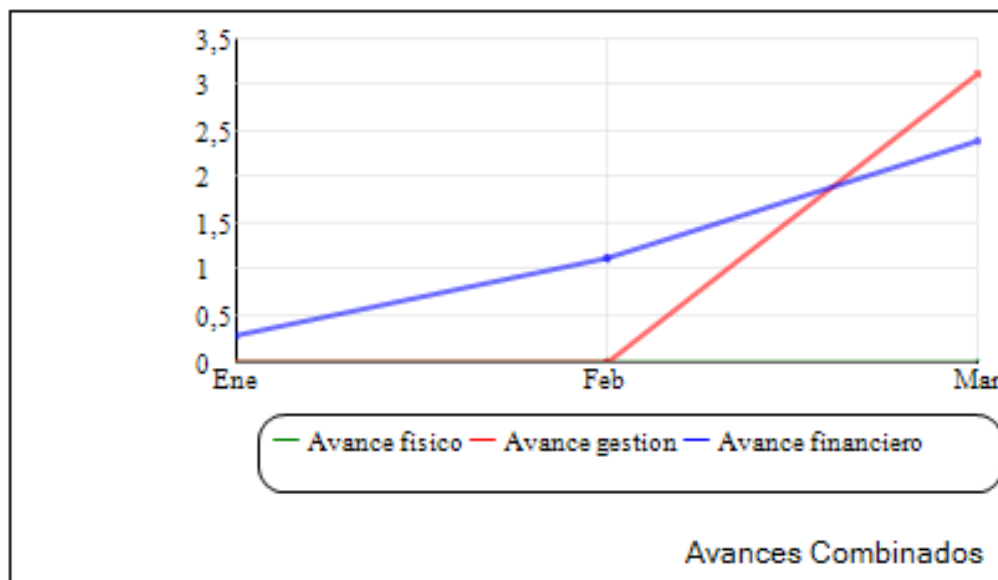
Evolución Avance: Servicio Geológico Colombiano - Servicio Geológico Colombiano de la Inversión SPI - Marzo 2018

	Enero	Febrero	Marzo
Inversión*	9.686	9.686	9.686
Avance Financiero	0,3%	1,1%	2,4%
Avance Físico del Producto	0,0%	0,0%	0,0%
Avance Gestión	0,0%	0,0%	3,1%

*Cifra en millones de pesos

Fuente: Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI a Marzo de 2018.

Gráfica 29 Informe de SPI del SGC a Marzo de 2018



Fuente: Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI a Marzo de 2018.

Tabla 142 Proyectos Informe de SPI del SGC a Marzo de 2018

NOMBRE	PROYECTO	NOMBRE_PROYECTO	FISICO	GESTION	FINANCIERO
Servicio Geológico Colombiano	'2015011000183	MEJORAMIENTO , DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LAS CAPACIDADES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS DE LAS APLICACIONES NUCLEARES Y RADIATIVAS	0	12	6,25
Servicio Geológico Colombiano	'2015011000188	MEJORAMIENTO EN LA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DEL SGC	0	0	0
Servicio Geológico Colombiano	'2017011000316	Ampliación del conocimiento del potencial mineral en el territorio Nacional	0	0	0
Servicio Geológico Colombiano	'2017011000317	Fortalecimiento de la gestión estratégica integral del Servicio Geológico Colombiano a nivel Nacional	0	0	3,09
Servicio Geológico Colombiano	'2017011000323	Investigación monitoreo y evaluación de amenazas geológicas del territorio Nacional	0	0	2,83
Servicio Geológico Colombiano	'2017011000324	Ampliación del conocimiento geocientífico básico del territorio Nacional	0	0	0
Servicio Geológico Colombiano	'2017011000325	Fortalecimiento de la Investigación y Caracterización de materiales geológicos en Territorio Nacional	0	0	0

Servicio Geológico Colombiano	'2017011000327	Investigación y desarrollo geocientífico de hidrocarburos en el territorio Nacional	0	0	0
Servicio Geológico Colombiano	'2017011000335	Fortalecimiento institucional del servicio geológico colombiano a nivel Nacional	0	0	0

Fuente: Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI a marzo de 2018

6. Unidad De Planeación Minero Energética – UPME.

La Unidad de Planeación Minero Energética UPME, presenta seis proyectos con una Apropiación vigente de \$19.271.900,0 millones con un porcentaje de Avance en Ejecución del 0,8%, en Avance Físico del Producto de 1,2% y en Gestión del 1,4%.

Se destacan los proyectos de Articulación De Acciones Para La Expansión Del Subsector Eléctrico A Nivel Nacional, con Avance Físico de 4%, Avance de Gestión 5,5% y Avance de Ejecución del 3,58%. El proyecto de Planeación Integral Del Sector Minero Energético A Nivel Nacional, con Avance Físico de 2%, Avance de Gestión 2% y Avance de Ejecución del 0,53%; y el proyecto de de Gestión Del Conocimiento Aplicado A La Unidad De Planeación Minero Energético, con Avance Físico de 2%, Avance de Gestión 2% y Avance de Ejecución del 2,48%.

Tabla 143 Informe de SPI de la UPME a marzo de 2018

RESUMEN EJECUTIVO - ENTIDAD UPME - UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA

Categoría	No. Proyectos	Inversión	Avance Financiero	Avance Físico del Producto	Avance Gestión
Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Minas y Energía	2	\$4.269.000.000	0,9%	0,3 %	0,3 %
Gestión de la información en el sector minero energético	2	\$10.711.000.000	0,4%	1,4 %	1,4 %
Consolidación productiva del sector de energía eléctrica	1	\$1.847.900.000	3,6%	4,0 %	5,5 %
Desarrollo ambiental sostenible del sector minero energético	1	\$2.444.000.000	0,0%	0,0 %	0,0 %
TOTAL	6	\$19.271.900.000	0,8%	1,2 %	1,4 %

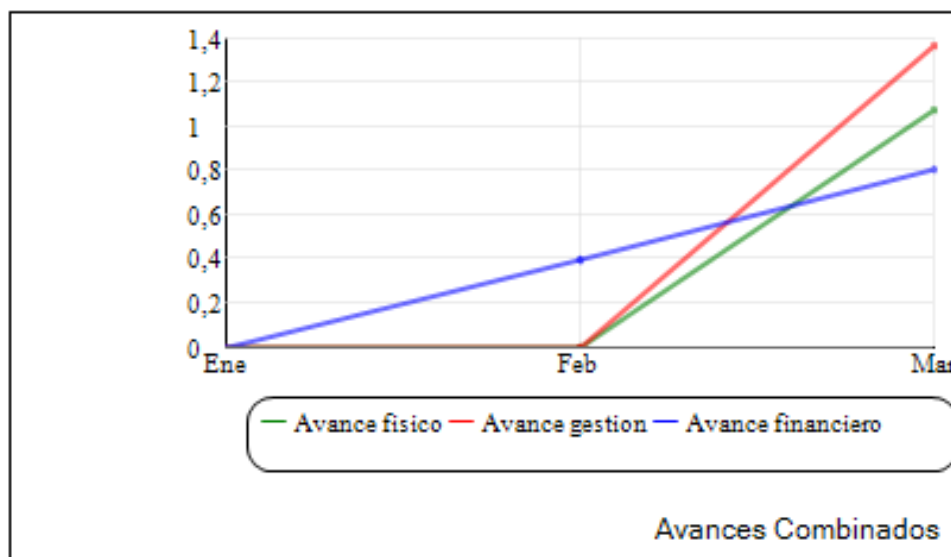
Evolución Avance: Upme - Unidad De Planeación Minero Energética de la Inversión SPI - Marzo 2018

	Enero	Febrero	Marzo
Inversión*	19.272	19.272	19.272
Avance Financiero	0,0%	0,4%	0,8%
Avance Físico del Producto	0,0%	0,0%	1,2%
Avance Gestión	0,0%	0,0%	1,4%

*Cifra en millones de pesos

Fuente: Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI a Marzo de 2018.

Gráfica 30 Informe de SPI de la UPME a marzo de 2018



Fuente: Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI a Marzo de 2018.

Tabla 144 Proyectos Informe de SPI de la UPME a marzo de 2018

NOMBRE	PROYECTO	NOMBRE_PROYECTO	FISICO	GESTION	FINANCIERO
Upme	'2016011000175	ARTICULACIÓN DE ACCIONES PARA LA EXPANSIÓN DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO A NIVEL NACIONAL	4	5,5	3,58
Upme	'2016011000177	PLANEACIÓN INTEGRAL DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO A NIVEL NACIONAL	2	2	0,53
Upme	'2016011000179	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO APLICADO A LA UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICO	2	2	2,48
Upme	'2016011000185	DESARROLLO DE ELEMENTOS PARA INTEGRACIÓN DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL EN LA PLANEACION DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO A NIVEL NACIONAL	0	0	0
Upme	'2016011000190	ASESORIA PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PROYECCIÓN INTEGRADA DE DEMANDA MINERO ENERGÉTICA	0	0	0,25
Upme	'2016011000193	GESTIÓN INTEGRAL DE INFORMACIÓN MINERO ENERGÉTICA A NIVEL NACIONAL	0	0	0,73

Fuente: Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI a marzo de 2018

7. Agencia Nacional De Minería – ANM.

La Agencia Nacional de Minería ANM, ejecuta siete proyectos con una Apropiación vigente de \$13.513.600,0 millones con un porcentaje de Avance en Ejecución del 8,8%, en Avance Físico del Producto de 23,6% y en Gestión del 30,6%.

Se destacan los proyectos de Administración De La Contratación Y Titulación Minera En El Territorio Nacional ANM, con Avance Físico de 46% , Avance de Gestión 20% y Avance de Ejecución del 14,5%. El proyecto de Mejoramiento Y Desarrollo De La Gestión Institucional ANM con Avance Físico de 25%, Avance de Gestión 50% y Avance de Ejecución del 16,16%. El proyecto de Fortalecimiento Del Sector Minero A Nivel Nacional E Internacional con Avance Físico de 20%, Avance de Gestión 40% y Avance de Ejecución del 17,04%. Y por último el proyecto de Fortalecimiento De La Pequeña Y Mediana Minería A Nivel Nacional, con Avance Físico de 19% , Avance de Gestión 0% y Avance de Ejecución del 11,83%.

Tabla 145 Informe de SPI de la ANM a marzo de 2018

Categoría	No. Proyectos	Inversión	Avance Financiero	Avance Físico del Producto	Avance Gestión
Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Minas y Energía	2	\$2.500.600.000	3,2%	5,0 %	10,0 %
Consolidación productiva del sector minero	4	\$10.326.500.000	10,3%	29,1 %	35,3 %
Desarrollo ambiental sostenible del sector minero energético	1	\$686.500.000	5,4%	9,0 %	34,8 %
TOTAL	7	\$13.513.600.000	8,8%	23,6 %	30,6 %

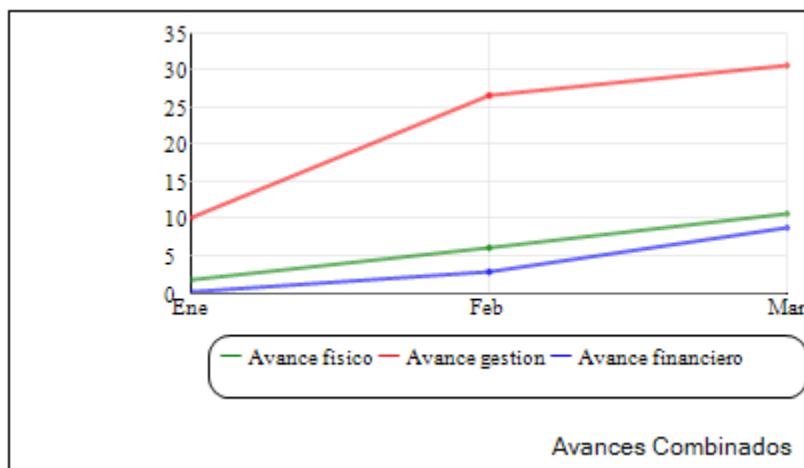
Evolución Avance: ANM - Agencia Nacional De Minería de la Inversión SPI - Marzo 2018

	Enero	Febrero	Marzo
Inversión*	13.514	13.514	13.514
Avance Financiero	0,1%	2,9%	8,8%
Avance Físico del Producto	2,6%	12,5%	23,6%
Avance Gestión	10,2%	26,4%	30,6%

*Cifra en millones de pesos

Fuente: Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI a Marzo de 2018.

Gráfica 3 Informe de SPI de la ANM a marzo de 2018



Fuente: Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI a Marzo de 2018.

Tabla 146 Proyectos Informe de SPI de la ANM a marzo de 2018

NOMBRE	PROYECTO	NOMBRE_PROYECTO	FISICO	GESTION	FINANCIERO
ANM	'2011011000576	ADMINISTRACIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y TITULACIÓN MINERA EN EL TERRITORIO NACIONAL ANM	46	20	14,5
ANM	'2012011000187	MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTION INSTITUCIONAL ANM	25	50	16,16
ANM	'2012011000189	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO EN LA ACTIVIDAD MINERA EN EL TERRITORIO NACIONAL	7	74,3	1,46
ANM	'2014011000091	FORTALECIMIENTO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA MINERÍA A NIVEL NACIONAL	19	0	11,83
ANM	'2014011000092	FORTALECIMIENTO DEL SECTOR MINERO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	20	40	17,04
ANM	'2014011000100	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA MINERIA AMBIENTAL RESPONSABLE Y SOCIAL SOSTENIBLE DEL SECTOR MINERO NACIONAL	9	34,8	5,35
ANM	'2015011000169	ADMINISTRACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN A NIVEL NACIONAL	0	0	0

Fuente: Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI a marzo de 2018.

H. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES

El Ministerio de Minas y Energía desde el inicio de la actual vigencia, realizó una planeación en la ejecución de los proyectos de inversión. Para esto, se establecieron metas en compromisos y obligaciones mensuales teniendo en cuenta la dinámica específica del sector por lo que su ejecución no se realiza en partes iguales a lo largo de los trimestres.

Igualmente, es importante indicar, que la dinámica en la ejecución presupuestal obedece en algunos casos a aspectos normativos, como por ejemplo, para el pago de los subsidios o las asignaciones de recursos de los fondos, externalidades y comportamientos de agentes terceros que afectan directamente la constitución de compromisos y obligaciones.

Al cierre del primer trimestre de 2018, el total de ejecución de Funcionamiento y de Inversión del Ministerio se obtuvo una ejecución del 36,91% en compromisos y en obligaciones del 20,38%.

Finalmente, las Reservas Presupuestales del Sector de Minas y Energía a 31 diciembre de 2017 se constituyeron por valor de \$249.862 millones de pesos, incluyendo inversión y funcionamiento. De las reservas finales constituidas; el Ministerio constituyó \$188.053 millones, de los cuales corresponden a gastos de inversión la suma de \$184.827 millones, de los cuales se obligaron \$49.684 millones de pesos equivalentes al 26,88% de ejecución y \$3.226 millones de pesos corresponden a gastos de funcionamiento, de los cuales se obligaron \$3.002 millones de pesos equivalentes al 93,04% de ejecución. Así pues, en total se obligaron \$52.686 millones de pesos por concepto de reservas presupuestales, equivalentes a un 28,02% de ejecución total.

Contenido Gráficas:

Gráfica 1 Distribución Presupuesto de la entidad - vigencia 2018 MME.....	7
Gráfica 2 Composición del presupuesto asignado al Ministerio de Minas y Energía – Gestión General ...	14
Gráfica 3 Ejecución Presupuestal I trimestre 2018 MME.....	17
Gráfica 4 Distribución de Cargos por Niveles de la Administración MME	19
Gráfica 5 Ejecución desagregada de Gastos de Personal – Unidad Gestión General	19
Gráfica 6 Ejecución Gastos de Personal MME.....	20
Gráfica 7 Ejecución Gastos de Generales MME	21
Gráfica 8 Ejecución Transferencias Corrientes MME	22
Gráfica 9 Ejecución de Reserva Presupuestal de inversión por dependencia a 31 de marzo de 2018 MME	74
Gráfica 10 Distribución Presupuesto de la entidad - vigencia 2018 IPSE.....	76
Gráfica 11 Distribución Presupuesto de la ANH - vigencia 2018	84
Gráfica 12 Numero de Cargos a 31 de marzo de 2018 ANH	93
Gráfica 13 Ejecución Gastos de Comercialización – Seguimiento Contratos de Exploración ANH	119
Gráfica 14 Ejecución Gastos de Comercialización – Seguimiento Contratos de Exploración ANH	122

Gráfica 15	Ejecución Gastos de Comercialización – Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente ANH..	125
Gráfica 16	Distribución Presupuesto de la entidad - vigencia 2018 SGC	144
Gráfica 17	Distribución Presupuesto de la entidad - vigencia 2018 ANM	154
Gráfica 18	Distribución Presupuesto de la entidad - vigencia 2018	164
Gráfica 19	Consolidado rentas (SSF y CSF) recaudadas a 31 de marzo 2018 CREG	167
Gráfica 20	Consolidado rentas 31 de marzo 2018 CREG.....	167
Gráfica 21	Recaudo de rentas CSF a 31 de marzo de 2018 - CREG	168
Gráfica 22	Recaudo de rentas SSF a 31 de marzo de 2018 CREG	169
Gráfica 23	Ejecución Presupuestal Compromisos a marzo 31 de 2018 UPME	183
Gráfica 24	Ejecución Obligaciones a MarzoUPME	184
Gráfica 25	Informe de SPI del Ministerio de Minas y Energía a marzo de 2018.....	191
Gráfica 26	Informe de SPI de la ANH a marzo de 2018.....	197
Gráfica 27	Informe de SPI de IPSE a marzo de 2018	199
Gráfica 28	Informe de SPI de la CREG a marzo de 201.....	201
Gráfica 29	Informe de SPI del SGC a Marzo de 2018	203
Gráfica 30	Informe de SPI de la UPME a marzo de 2018	205
Gráfica 31	Informe de SPI de la ANM a marzo de 2018.....	207

Contenido Tablas:

Tabla 1	Distribución Presupuesto Funcionamiento - vigencia 2018 MME	7
Tabla 2	Distribución Presupuesto de Inversión - vigencia 2018 MME.....	8
Tabla 3	Ingresos Ministerio de Minas y Energía – Gestión General.....	14
Tabla 4	Ejecución Presupuesto de Gastos MME	18
Tabla 5	Ejecución desagregada de Gastos de Personal – Unidad Gestión General MME	20
Tabla 6	Ejecución de Transferencias Corrientes – Unidad Gestión General MME	21
Tabla 7	Ejecución Presupuestal Gastos de Inversión MME	23
Tabla 8	Primer Trimestre Distribución de recursos para pagos por menores tarifas sector Gas MME.....	31
Tabla 9	Primer Trimestre Distribución Recursos para pagos por menores tarifas sector GLP/ Compromisos MME.....	32
Tabla 10	Cuarto Trimestre Distribución Recursos para pagos por menores tarifas sector GLP/ Obligaciones MME.....	32
Tabla 11	Primer Trimestre Yumbo Pasto / Compromisos MME	34
Tabla 12	Primer Trimestre Yumbo Pasto / Obligaciones MME.....	34
Tabla 13	Primer Trimestre Infraestructura y Transporte/ Compromisos MME.....	35
Tabla 14	Primer Trimestre Infraestructura y Transporte / Obligaciones MME	37
Tabla 15	Primer Trimestre Zonas de Frontera / Compromisos MME	37
Tabla 16	Primer Trimestre Zonas de Frontera / Obligaciones MME.....	38
Tabla 17	Primer Trimestre Subsidios Eléctricos ZIN / Compromisos MMW	39

Tabla 18 Primer Trimestre Subsidios Eléctricos ZIN/ Obligaciones MME	41
Tabla 19 Primer Trimestre Subsidios Eléctricos SIN / Compromisos MME.....	44
Tabla 20 Primer Trimestre Subsidios Eléctricos SIN / Obligaciones MME	44
Tabla 21 Primer Trimestre FOES / Compromisos MME	46
Tabla 22 Primer Trimestre FOES / Obligaciones MME.....	47
Tabla 23 Primer Trimestre FAZNI / Compromisos MME	49
Tabla 24 Primer Trimestre FAZNI / Obligaciones MME.....	52
Tabla 25 Primer Trimestre FAER / Compromisos MME	53
Tabla 26 Primer Trimestre FAER / Obligaciones MME.....	56
Tabla 27 Primer Trimestre PRONE / Compromisos MME	57
Tabla 28 Primer Trimestre PRONE / Obligaciones MME.....	57
Tabla 29 Ejecución Reservas Presupuestales Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales MME.....	69
Tabla 30 Ejecución de Reservas Presupuestales Dirección de Energía Eléctrica MME.....	69
Tabla 31 Ejecución de Reservas Presupuestales Dirección de Hidrocarburos MME	70
Tabla 32 Ejecución de Reservas Presupuestales Dirección de Formalización Minera MME	71
Tabla 33 Ejecución Cuentas por Pagar constituidas a 31 de diciembre de 2017 MME	73
Tabla 34 Ejecución Reservas Presupuestales constituidas a 31 de diciembre de 2017 MME	73
Tabla 35 Distribución Presupuesto Funcionamiento - vigencia 2018 IPSE	76
Tabla 36 Distribución Presupuesto de Inversión - vigencia 2018 IPSE.....	77
Tabla 37 Recaudo por fuentes propias IPSE.....	77
Tabla 38 Comportamiento de la Ejecución Presupuestal, Gastos de Funcionamiento 2018 IPSE	78
Tabla 39 Comportamiento de la Ejecución Presupuestal, Gastos de Inversión 2018 IPSE	81
Tabla 40 Ejecución reservas presupuestales, 2018 IPSE	82
Tabla 41 Ejecución presupuestal cuentas por pagar 2018 IPSE.....	83
Tabla 42 Distribución Presupuesto Funcionamiento ANH – Vigencia 2018 ANH	85
Tabla 43 Distribución Presupuesto Inversión ANH – Vigencia 2018 ANH.....	85
Tabla 44 Ejecución Ingresos Primer Trimestre ANH – Vigencia 2018 ANH	86
Tabla 45 Derechos Económicos Primer Trimestre ANH	88
Tabla 46 Excedentes Financieros ANH	89
Tabla 47 Ejecución Presupuestal Gastos – Vigencia 2018 ANH	90
Tabla 48 Ejecución Presupuestal Gastos en porcentaje– Vigencia 2018 ANH.....	91
Tabla 49 Numero De Cargos Asignados A 31 de marzo De 2018 ANH.....	92
Tabla 50 Ejecución Gastos de Personal A 31 de marzo De 2018 ANH	93
Tabla 51 Ejecución Gastos de Personal OAJ – Servicios Indirectos A 31 de marzo De 2018 ANH	95
Tabla 52 Ejecución Gastos de Personal – Administrativa Servicios Indirectos A 31 de marzo De 2018 ANH	96
Tabla 53 Ejecución Gastos de Personal – Talento Humano Servicios Indirectos A 31 de marzo De 2018 ANH	96

Tabla 54 Ejecución Gastos de Personal – Participación Ciudadana Servicios Indirectos A 31 de marzo De 2018 ANH	97
Tabla 55 Ejecución Gastos de Personal – Financiera Servicios Indirectos A 31 de marzo De 2018 ANH	97
Tabla 56 Ejecución Gastos Generales –A 31 de marzo De 2018 ANH.....	98
Tabla 57 Ejecución Gastos Generales –Adquisición de bienes y Servicios 31 de marzo De 2018 ANH	99
Tabla 58 Ejecución Gastos Generales –Oficina Asesora Jurídica- 31 de marzo De 2018 ANH.....	100
Tabla 59 Ejecución Gastos Generales –Administrativa- 31 de marzo De 2018 ANH	101
Tabla 60 Ejecución Gastos Generales – Talento Humano- 31 de marzo De 2018 ANH.....	102
Tabla 61 Ejecución Gastos Generales – Financiera- 31 de marzo De 2018 ANH	102
Tabla 62 Ejecución Gastos Generales – Transferencia Corrientes - 31 de marzo De 2018 ANH	103
Tabla 63 Ejecución Gastos de Comercialización y Producción – 31 de marzo De 2018 ANH	103
Tabla 64 Ejecución Gastos de Comercialización y Producción – Por Conceptos 31 de marzo De 2018 ANH	105
Tabla 65 Gastos de Comercialización y Producción – Oficina Tecnologías de la Información por Objetos de Contratación 31 de marzo De 2018 ANH	105
Tabla 66 Gastos de Comercialización y Producción – Oficina Tecnologías de la Información por Objetos de Contratación y Cuantías 31 de marzo De 2018 ANH.....	108
Tabla 67 Gastos de Comercialización y Producción – Oficina Tecnologías de la Información Contratación Prestación de Servicios 31 de marzo De 2018 ANH	109
Tabla 68 Ejecución Gastos de Comercialización y Producción – Oficina Tecnologías de la Información 31 de marzo De 2018 ANH	109
Tabla 69 28 Ejecución Gastos de Comercialización y Producción – Oficina Control Interno 31 de marzo De 2018 ANH	110
Tabla 70 Ejecución Gastos de Comercialización y Producción – Oficina Asesora jurídica 31 de marzo De 2018 ANH	111
Tabla 71 Ejecución Gastos de Comercialización y Producción – Planeación 31 de marzo De 2018 ANH..	112
Tabla 72 Ejecución Gastos de Comercialización y Producción – Administrativa 31 de marzo De 2018 ANH	112
Tabla 73 Ejecución Gastos de Comercialización y Producción – Talento Humano 31 de marzo De 2018 ANH	113
Tabla 74 Gastos de Comercialización y Producción – Participacion Ciudadana Contratación 31 de marzo De 2018 ANH.....	113
Tabla 75 Ejecución Gastos de Comercialización y Producción – Participación Ciudadana Contratación 31 de marzo De 2018 ANH	114
Tabla 76 Ejecución Gastos de Comercialización y Producción – Financiera Contratación 31 de marzo De 2018 ANH	115
Tabla 77 Ejecución Gastos de Comercialización y Producción – Financiera Contratación 31 de marzo De 2018 ANH	116

Tabla 78Ejecución Gastos de Comercialización y Producción – Promoción y Asignación de Áreas Contratación 31 de marzo De 2018 ANH	116
Tabla 79 Ejecución Gastos de Comercialización y Producción – Seguimiento Contratos en exploración 31 de marzo ANH	119
Tabla 80Ejecución Gastos de Comercialización y Producción – Seguimiento Contratos en producción 31 de marzo ANH	121
Tabla 81Ejecución Gastos de Comercialización y Producción – Comunidades y Medio Ambiente 31 de marzoANH	125
Tabla 82Gastos de Comercialización y Producción – Gerencia de Reservas y Operaciones – Contratación 31 de marzo ANH	126
Tabla 83Ejecución Gastos de Comercialización y Producción – Gerencia de Reservas y Operaciones 31 de marzo ANH	126
Tabla 84 Ejecución Gastos de Comercialización y Producción – Gerencia de Reservas y Operaciones 31 de marzo ANH	127
Tabla 85Ejecución Inversión a 31 de marzo ANH.....	127
Tabla 86 Ejecución Inversión Desarrollo de la Evaluación del Potencial de Hidrocarburos del País a 31 de marzo ANH	129
Tabla 87Ejecución Inversión Desarrollo de la Evaluación del Potencial de Hidrocarburos del País – Por Programas a 31 de marzo ANH	130
Tabla 88Ejecución Inversión Fortalecimiento de la Gestión Articulada para La Sostenibilidad del Sector de Hidrocarburos a 31 de marzo ANH.....	132
Tabla 89Ejecución Inversión Fortalecimiento de la Gestión Articulada para La Sostenibilidad del Sector de Hidrocarburos – Por Programas a 31 de marzo ANH	132
Tabla 90 Ejecución Inversión Adecuación Del Modelo De Promoción de Los Recursos Hidrocarburíferos Frente a Los Factores Externos a 31 de marzo ANH	135
Tabla 91 Ejecución Inversión Adecuación Del Modelo De Promoción de Los Recursos Hidrocarburíferos Frente a Los Factores Externos – Contratación Compromisos a 31 de marzo ANH	136
Tabla 92Ejecución Inversión Adecuación Del Modelo De Promoción de Los Recursos Hidrocarburíferos Frente a Los Factores Externos – Contratación – Obligaciones a 31 de marzo ANH	137
Tabla 93Ejecución Inversión Gestion De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones a 31 de marzo ANH	139
Tabla 94 Ejecución Inversión Gestion De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones – Contratación ANH	139
Tabla 95Ejecución Inversión Gestion De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones – Bienes y Servicios ANH	140
Tabla 96Apropiación Desarrollo De Ciencia Y Tecnología Para El Sector De Hidrocarburos a 31 de marzo ANH	141

Tabla 97Apropiación Desarrollo De Ciencia Y Tecnología Para El Sector De Hidrocarburos – Para Contratar a 31 de marzo ANH.....	141
Tabla 98Desarrollo De Ciencia Y Tecnología Para El Sector De Hidrocarburos – Proyección a 31 de marzo ANH	141
Tabla 99Ejecución reservas presupuestales – a 31 marzo de 2018 ANH.....	142
Tabla 100Ejecución cuentas por pagar – a 31 marzo de 2018 ANH.....	143
Tabla 101Distribución Presupuesto Funcionamiento - vigencia 2018 SCG.....	144
Tabla 102Distribución Presupuesto de Inversión - vigencia 2018 SGC.....	145
Tabla 103 Ingresos SGC	146
Tabla 104 Ejecución reservas presupuestales SCG	152
Tabla 1053.3. Ejecución cuentas por pagar SGC.....	152
Tabla 106Distribución Presupuesto Funcionamiento - vigencia 2018ANM.....	154
Tabla 107Distribución Presupuesto de Inversión - vigencia 2018 ANM	155
Tabla 108 Ingresos ANM	155
Tabla 109 Gastos ANM	156
Tabla 110Ejecución acumulada presupuesto de funcionamiento a 31 de marzo de 2018 ANM	157
Tabla 111Gastos de Personal ANM.....	157
Tabla 112 Gastos Generales ANM.....	158
Tabla 113 Las obligaciones generadas a la UPME con corte a marzo de 2017 y 2018 ANM	159
Tabla 114 Ejecución presupuestal Gastos de Inversión ANM	159
Tabla 115Rezago Presupuestal ANM	162
Tabla 116 Ejecutaron reservas presupuestales ANM.....	162
Tabla 117 Cuentas por pagar ANM	163
Tabla 118 Distribución Gastos de Funcionamiento e Inversión - vigencia 2018 CREG	164
Tabla 119 Distribución Presupuesto Funcionamiento - vigencia 2018 CREG	165
Tabla 120Distribución Presupuesto de Inversión - vigencia 2018 CREG.....	166
Tabla 121 RENTAS RECURSO 2018 CREG	169
Tabla 122Comportamiento de la Ejecución Presupuestal, Gastos de Funcionamiento 2018 CREG.....	170
Tabla 123Comportamiento de la Ejecución Presupuestal, Gastos de Inversión 2018 CREG	173
Tabla 124Ejecución presupuestal cuentas por pagar 2018 CREG	178
Tabla 125Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital 2018 UPME.....	179
Tabla 126 Vigencia Fiscal 2018 UPME	179
Tabla 127Distribución Presupuesto Funcionamiento - vigencia 2018 UPME	180
Tabla 128 Distribución Presupuesto de Inversión - vigencia 2018 UPME.....	180
Tabla 129 APORTES ENTIDADES 2018 UPME	182
Tabla 130 EJECUCIÓN DE INGRESOS a 31 de marzo de 2018 UPME.....	182
Tabla 131ejecución presupuestal total, con corte a 31 de marzo de 2018 UPME	188
Tabla 132Resumen Ejecutivo Sector Minas y Energía SPI.....	189

Tabla 133 Informe de SPI del Ministerio de Minas y Energía a marzo de 2018.....	190
Tabla 134 Proyectos Ministerio de Minas y Energía a marzo de 2018 SPI.....	191
Tabla 135 Informe de SPI de la ANH a marzo de 2018. SPI.....	196
Tabla 136 Proyectos Informe de SPI de la ANH a marzo de 2018.....	197
Tabla 137 Informe de SPI de IPSE a marzo de 2018.....	198
Tabla 138Proyectos Informe de SPI de IPSE a marzo de 2018.....	199
Tabla 139Informe de SPI de la CREG a marzo de 2018.....	200
Tabla 140Proyectos Informe de SPI de la CREG a marzo de 201.....	201
Tabla 141Informe de SPI del SGC a Marzo de 2018.....	202
Tabla 142 Proyectos Informe de SPI del SGC a Marzo de 2018.....	203
Tabla 143Informe de SPI de la UPME a marzo de 2018.....	204
Tabla 144 Proyectos Informe de SPI de la UPME a marzo de 2018.....	205
Tabla 145 Informe de SPI de la ANM a marzo de 2018.....	206
Tabla 146 Proyectos Informe de SPI de la ANM a marzo de 2018.....	207