

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

IV Trimestre 2016

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

BOGOTÁ – ENERO 2017

Página 1 de 188

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

1. Composición del Presupuesto del Sector Minas y Energía- 2016.
 - 1.1. Composición del Presupuesto de Funcionamiento del Sector.
 - 1.2. Composición del Presupuesto de Inversión del Sector.
2. Ejecución Presupuestal Sector Minas y Energía.
 - 2.1. Ejecución Presupuestal Gastos de Funcionamiento.
 - 2.2. Ejecución Presupuestal Inversión.
3. Ingresos y Gastos por Entidades del Sector Minas y Energía.
 - 3.1. Ministerio de Minas y Energía.
 - 3.2. Agencia Nacional de Hidrocarburos. - ANH.
 - 3.3. Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas de las Zonas No Interconectadas. – IPSE.
 - 3.4. Comisión de Regulación de Energía y Gas. – CREG.
 - 3.5. Servicio Geológico Colombiano. – SGC.
 - 3.6. Unidad de Planeación Minero Energética. – UPME.
 - 3.7. Agencia Nacional de Minería. – ANM.
4. Ejecución Rezago Presupuestal del Sector Minas y Energía.
 - 4.1. Ministerio de Minas y Energía.
 - 4.2. Agencia Nacional de Hidrocarburos. - ANH.
 - 4.3. Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas de las Zonas No Interconectadas. – IPSE.
 - 4.4. Comisión de Regulación de Energía y Gas. – CREG.
 - 4.5. Servicio Geológico Colombiano. – SGC.
 - 4.6. Unidad de Planeación Minero Energética. – UPME.
 - 4.7. Agencia Nacional de Minería. – ANM.
5. Informe del Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI
6. Conclusiones y Recomendaciones.

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 2016.

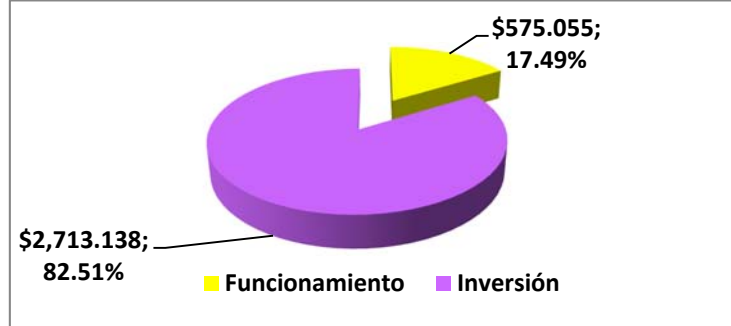
El Informe presenta los avances en ejecución presupuestal de los proyectos de inversión, para el periodo comprendido entre Octubre a Diciembre de 2016 del Sector Administrativo de Minas y Energía, el cual está integrado por el Ministerio de Minas y Energía y las entidades adscritas: Agencia Nacional 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.

1. COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR 2016

El presupuesto asignado al inicio de la vigencia del 2016 fue de \$3.480.240 millones discriminado para Funcionamiento de \$610.259 millones y para Inversión de \$2.869.981 millones. Como resultado de los dos Aplazamientos y Des aplazamientos de recursos, el Sector Minero Energético ejecuta recursos para el Cuarto Trimestre de 2016 por \$3.288.193 millones, de los cuales el 17.49% corresponde a Gastos de Funcionamiento (\$575.055 millones) y el 82.51% corresponde a Gastos de Inversión (\$2.713.138 millones).

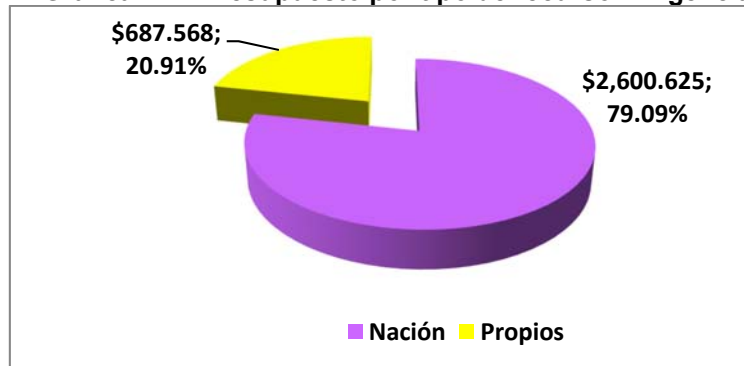
Grafica N° 1 Presupuesto Sector Minas y Energía – Vigencia 2016



Fuente: SIIF Nación - MHCP

Al analizar el presupuesto por Fuente de Financiación observamos que el 20.91% (\$687.568 millones de pesos) corresponden a Recursos Propios y el 79.09% (\$2.600.625 millones de pesos) corresponden a Recursos de la Nación.

Grafica N° 2 Presupuesto por tipo de recurso – Vigencia 2016

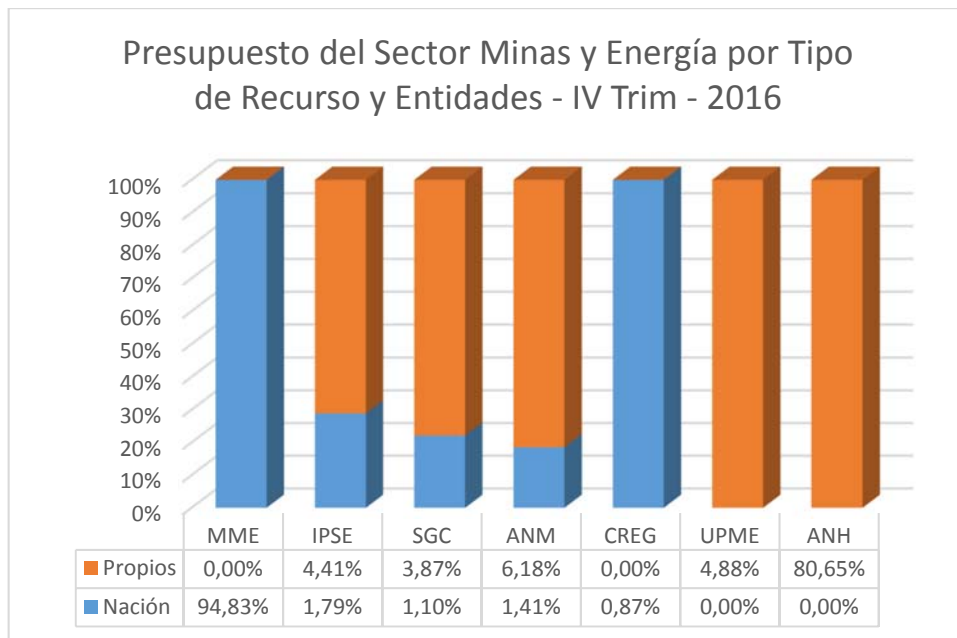


Fuente: SIIF Nación - MHCP

Al cierre del trimestre, los Recursos de la Nación se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 94.83% (\$2.466.166 millones de pesos) al Ministerio de Minas y Energía, un 1.79% (\$46.561 millones de pesos) al Instituto de Planificación y Soluciones Energéticas para las Zonas no Interconectadas –IPSE, un 1.10% (\$28.585 millones de pesos) al Servicio Geológico Colombiano –SGC, un 1,41% (\$36.610 millones de pesos) a la Agencia Nacional de Minería - ANM y finalmente un 0.87% (\$22.703 millones de pesos) a la Comisión de Regulación de Energía y Gas –CREG.

En cuanto a los Recursos Propios, estos se generan de la siguiente manera: un 80.65% (\$554.520 millones de pesos) por la Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH, un 6.18% (\$42.505 millones de pesos) por la Agencia Nacional de Minera - ANM, un 4.88% (\$33.562 millones de pesos) por la Unidad de Planeación Minero Energética - UPME, un 3.87% (\$26.640 millones de pesos) por el Servicio Geológico Colombiano - SGC, y finalmente el 4,41% (\$30.341 millones de pesos) por el Instituto de Planificación y Soluciones Energéticas para las Zonas no Interconectadas - IPSE.

Grafica N° 3 Presupuesto del Sector Minas y Energía por tipo de recurso y por Entidades Vigencia 2016

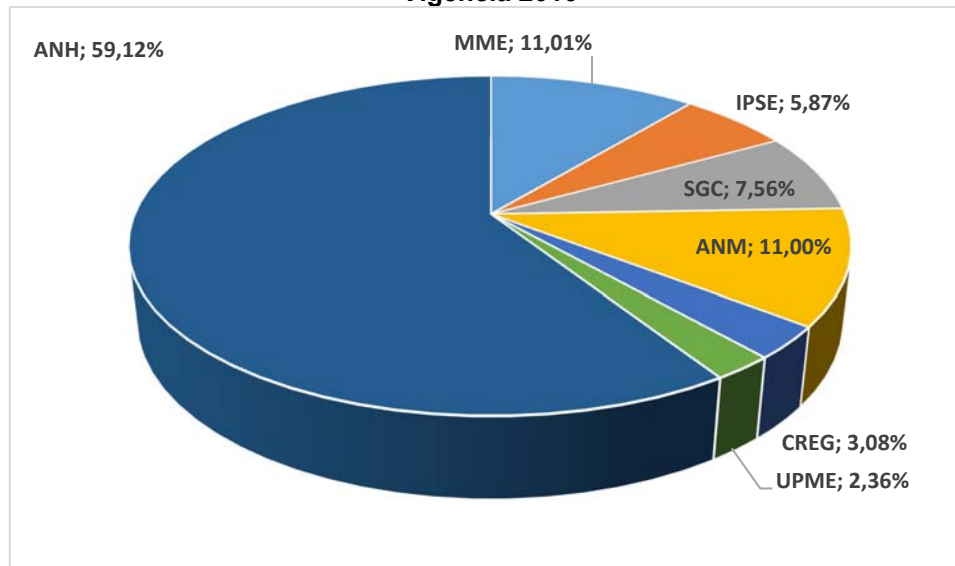


Fuente: SIIF Nación - MHCP

1.1. Composición del Presupuesto de Funcionamiento del Sector 2016

El presupuesto de Gastos de Funcionamiento está distribuido en 7 unidades ejecutoras con una participación presupuestal en el siguiente orden: el 59.12% para la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH, para la Agencia Nacional de Minera – ANM el 11.00%, el Ministerio de Minas y Energía- MME el 11.01%, para el Servicio Geológico Colombiano – SGC el 7.56%, para la Comisión de Regulación de Energía y Gas –CREG el 3.08%, para el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas no Interconectadas – IPSE el 5.87% y el 2.36% para la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME.

Grafica N° 4 Composición del presupuesto de Funcionamiento Sector Minas y Energía – Vigencia 2016



Fuente: SIIF Nación - MHCP

A nivel del tipo de recurso, el presupuesto para Funcionamiento está compuesto por Recursos de la Nación en un 23.17% (\$133.267 millones) y el restante 76.83% (\$441.789 millones) corresponden a Recursos Propios.

Dichos Recursos de la Nación corresponden en un 4752% (\$63.325 millones) al Ministerio de Minas y Energía, un 13.29% (\$17.706 millones) a la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG, un 9.43% (\$12.561 millones) al Instituto de Planificación y Soluciones Energéticas para las Zonas no Interconectadas - IPSE, un 15.56% (\$20.731 millones) para la Agencia Nacional de Minería – ANM, y en un 14.22% (\$18.944 millones) al Servicio Geológico Colombiano – SGC.

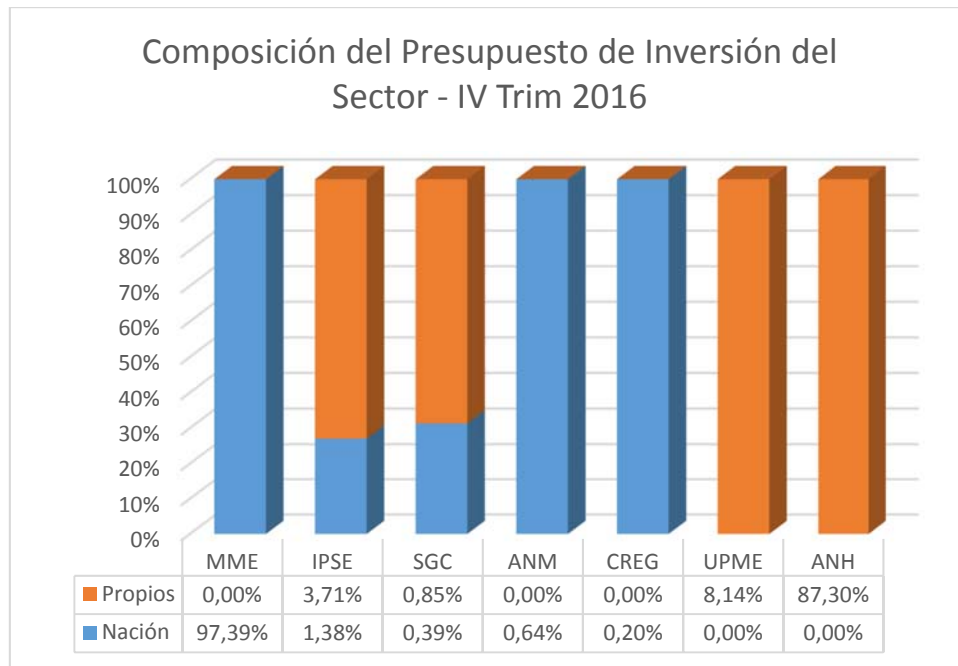
Adicionalmente, los Recursos Propios son generados en un 76.95% (\$339.966 millones) por la Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH, un 9.62% (\$42.504 millones) por la Agencia Nacional de Minería - ANM, un 5.55% (\$24.540 millones) por el Servicio Geológico Colombiano – SGC, el 3.07% (\$13.566 millones) por la Unidad de Planeación Minero Energética - UPME, y el restante 4.80% (\$21.213 millones) los genera el Instituto de Planificación y Soluciones Energéticas para las Zonas no Interconectadas - IPSE.

1.2. Composición del Presupuesto de Inversión del Sector 2016

El presupuesto de Inversión está distribuido en 7 unidades ejecutoras con una participación presupuestal en el siguiente orden: el 88.56% para el Ministerio de Minas y Energía, el 7.91% para la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH, el 0.43% para el Servicio Geológico Colombiano- SGC, el 1.59% para el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas no Interconectadas - IPSE, el

0,74% para la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME, el 0,59% para la Agencia Nacional de Minera – ANM y el 0.18% para la Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG.

Grafica N°5 Composición del presupuesto de Inversión Sector Minas y Energía – Vigencia 2016



Fuente: SIIF Nación - MHCP

A nivel del Tipo de Recurso, el presupuesto de Inversión está compuesto por Recursos de la Nación en un 90.94% (\$2.467.359 millones) y el restante 9.06% (\$245.779 millones) corresponden a Recursos Propios.

Los Recursos de la Nación se encuentran distribuidos de la siguiente manera: un 97.39% (\$2.402.842 millones) al Ministerio de Minas y Energía, un 0,39% (\$9.641 millones) al Servicio Geológico Colombiano - SGC, un 1.38% (\$34.000 millones) al Instituto de Planificación y Soluciones Energéticas - IPSE, un 0.64% (\$15.879 millones) a la Agencia Nacional de Minería - ANM y un 0.20% (\$4.997 millones) a la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG.

Por otra parte, los Recursos Propios son generados de la siguiente manera: un 87.30% (\$214.555 millones) por la Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH, en un 8.14% (\$19.996 millones) los genera el Instituto de Planificación Soluciones Energéticas para las Zonas no Interconectadas - IPSE, y en un 0.85% (\$2.100 millones) los genera el Servicio Geológico Colombiano – SGC.

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SECTOR MINAS Y ENERGÍA

Como se puede observar en el cuadro número uno, para el Cuarto Trimestre de 2016 el Sector Minas y Energía cuenta con un presupuesto de Funcionamiento e Inversión de \$3.288.194 millones de pesos y alcanzó un nivel de ejecución en compromisos de \$3.180.196 millones correspondientes a un 96.7% y una ejecución en obligaciones de \$2.976.055 millones correspondientes a un 90.5%.

Cuadro N°1

Ejecución Presupuestal Sector Minas y Energía a Diciembre de 2016

Cifras en millones de pesos.

TOTAL INVERSIÓN + FUNCIONAMIENTO					
Entidad	Apropiación Actual	Compromisos	% Comp. /Aprop. Vigente	Obligado	% Oblig. /Aprop. Vigente
ANH	554.521	535.707	96,6%	518.142	93,4%
IPSE	76.902	62.394	81,1%	39.745	51,7%
CREG	22.703	20.187	88,9%	20.134	88,7%
MME	2.466.167	2.404.256	97,5%	2.243.176	91,0%
SGC	55.225	52.619	95,3%	51.118	92,6%
UPME	33.562	31.394	93,5%	31.394	93,5%
ANM	79.115	73.640	93,1%	72.346	91,4%
Total Sector	3.288.194	3.180.196	96,7%	2.976.055	90,5%

Fuente: SIIF Nación - MHCP

A continuación se analizará la ejecución presupuestal discriminando el tipo de rubro presupuestal (funcionamiento e inversión).

2.1. Ejecución Presupuestal Gastos de Funcionamiento – Sector Minas y Energía

Al cierre del Cuarto Trimestre de 2016 el Sector Minas y Energía cuenta con un presupuesto de Funcionamiento de \$575.055 millones de pesos y alcanzó un nivel de ejecución en compromisos de \$539.332 millones correspondientes a un 93.8% y una ejecución en obligaciones de \$531.124 millones correspondientes a un 92.4%.

TOTAL FUNCIONAMIENTO					
Entidad	Apropiación Actual	Compromisos	% Comp. /Aprop. Vigente	Obligado	% Oblig. /Aprop. Vigente
ANH	339.966	329.465	96,9%	323.389	95,1%
IPSE	33.774	19.623	58,1%	18.627	55,2%
CREG	17.706	15.963	90,2%	15.955	90,1%
MME	63.325	62.152	98,1%	61.492	97,1%
SGC	43.484	40.974	94,2%	40.778	93,8%
UPME	13.566	12.710	93,7%	12.710	93,7%
ANM	63.235	58.444	92,4%	58.171	92,0%
Total Sector	575.055	539.332	93,8%	531.124	92,4%

El Ministerio de Minas y Energía – Gestión General, a Diciembre 31 de 2016, posee una planta de personal vigente compuesta por 305 cargos, aprobada mediante Decreto No.71 de Enero 17 de 2001 y modificada mediante Decretos No.2583 de Noviembre 12 de 2002, No.3027 de Agosto de 2005, No.4338 de Noviembre de 2005, No.3304 de Septiembre 25 de 2006, No.2807 de Julio 24 de 2007 y No.4072 de Octubre 24 de 2007 y Decretos 382, 2585 y 2586 de 2012. Al cierre del Cuarto Trimestre de 2016, la nómina provista era de 278 cargos.

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

Grafica N°6
Cargos Por niveles de la administración.



2.2. Ejecución Presupuestal Inversión – Sector Minas y Energía

Al cierre del Cuarto Trimestre de 2016 el Sector Minas y Energía cuenta con un presupuesto de Inversión de \$2.713.138 millones de pesos y alcanzó un nivel de ejecución en compromisos de \$2.640.864 millones

correspondientes a un 97.3% y una ejecución en obligaciones de \$2.444.930 millones correspondientes a un 90.1%.

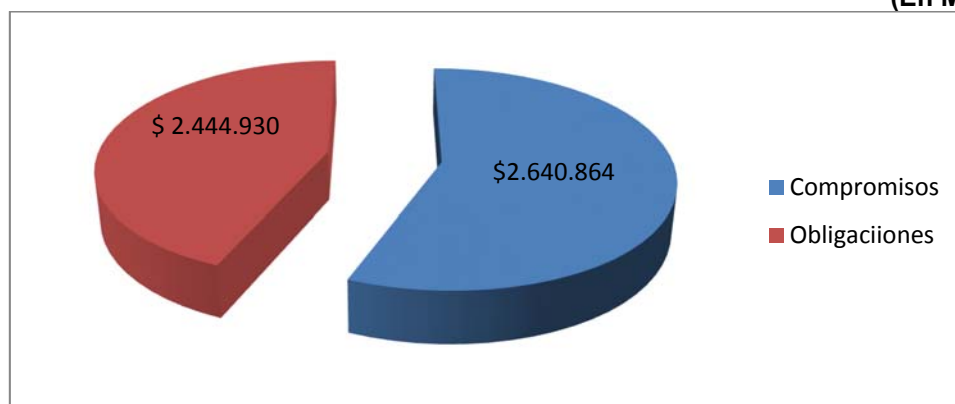
TOTAL INVERSIÓN					
Entidad	Apropiación Actual	Compromisos	% Comp. /Aprop. Vigente	Obligado	% Oblig. /Aprop. Vigente
ANH	214.555	206.242	96,1%	194.753	90,8%
IPSE	43.128	42.771	99,2%	21.117	49,0%
CREG	4.997	4.224	84,5%	4.179	83,6%
MME	2.402.842	2.342.104	97,5%	2.181.683	90,8%
SGC	11.741	11.645	99,2%	10.339	88,1%
UPME	19.996	18.684	93,4%	18.684	93,4%
ANM	15.879	15.196	95,7%	14.175	89,3%
Total Sector	2.713.138	2.640.864	97,3%	2.444.930	90,1%

Fuente: SIIF Nación - MHCP

En la siguiente gráfica, se puede comparar la ejecución de compromisos y obligaciones de los Recursos de Inversión.

Grafica N° 7
Ejecución de Compromisos y Obligaciones en Inversión del Sector Minas y Energía.
Cuarto Trimestre – Vigencia 2016

(En Millones de \$)



Fuente: SIIF Nación - MHCP

3. INGRESOS Y GASTOS POR ENTIDADES DEL SECTOR MINAS Y ENERGÍA.

3.1. Ministerio de Minas y Energía

Ingresos

El presupuesto inicial del Ministerio de Minas y Energía – Unidad Gestión General, aprobado mediante Ley 1769 del 2015 y su Decreto de Liquidación 2550 del 30 de Diciembre de 2015, para atender los gastos de Funcionamiento e Inversión durante la vigencia 2016, ascendió a la suma de \$2.517.821 millones.

Mediante Resolución No.110 de Abril 1° de 2016 y Resolución No.138 de Abril 15 de 2016, emitidas por la Presidencia de la República, se efectuó una distribución de recursos de Inversión, con crédito al Ministerio de Minas y Energía por valor de \$790.4 millones.

Mediante Resoluciones Nos. 3211 y 4356 de 2016 expedidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Presupuesto de Funcionamiento – Gastos de Personal fue adicionado en \$1.215 millones y mediante Resolución No.597 de Diciembre 1° de 2016, expedida por la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, el presupuesto de Inversión, recurso Donaciones, fue adicionado en \$200 millones.

Mediante Decretos 378 y 2088 de 2016, el Gobierno Nacional aplazó recursos del Presupuesto de Inversión por valor de \$53.859.8 millones.

El total del presupuesto disponible al cierre de la vigencia 2016 es de \$2.466.166.6 millones, financiado en un 86.1% con recursos de la nación y del crédito externo y en un 13.9% con el recaudo de recursos que a continuación se detalla:

- **Fondo Rotatorio– Creado mediante Ley 1ª de 1984 y reglamentado mediante Decreto 349 de 1986**

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, las sumas que se recauden por concepto de la venta de formularios, publicaciones, etc., el productos de multas que imponga el Ministerio, las donaciones que se reciban de entidades o personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras.

Los recursos del Fondo Rotatorio se destinaron en este período al pago de los viáticos y gastos de viaje en la cuantía que determinen las disposiciones legales vigentes y en cumplimiento de las funciones de asistencia técnica, inspección, fiscalización y vigilancia.

El presupuesto total aforado para la vigencia fiscal del 2016 es de \$124.5 millones. A Diciembre 31 de 2016, el nivel de recaudo ascendió a \$189 millones, equivalente al 151.8%

En el cuadro siguiente se observa la ejecución de los ingresos por cada concepto:

Cuadro No. 2

Página 11 de 188

**Presupuesto de Ingresos del Fondo Rotatorio del Ministerio de Minas y Energía
A Diciembre 31 de 2016**

(Millones de \$)

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS A DIC 31/2016	% DE RECAUDO
INGRESOS CORRIENTES			
Remates y venta bienes recibidos en donación			
Canones Superficiales			
Venta de Fotocopias		1,9	1,5%
Venta de Pliegos y Publicaciones			
Multas		118,4	95,1%
Otros Conceptos - Arrendamientos		68,7	55,2%
TOTAL INGRESOS	124,5	189,0	151,8%

Fuente: MME – Subdirección Administrativa y Financiera y Grupo de Gestión Financiera

- **Impuesto oro y platino. Decreto 2173 de 1992.**

Este impuesto tiene como base legal el Decreto 1244 de 1974, la Ley 153 de 1986, la Ley 6ª. De 1992 y su decreto reglamentario 2173 de 1992 y la Ley 685 de 2001.

Según el Decreto 2173 del 30 de diciembre de 1992 y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 122 de la Ley 6ª de 1992, los recaudos del Impuesto al Oro y al Platino se trasladarán a favor de cada municipio productor en cuyo territorio se adelanten explotaciones de oro y de platino.

El presupuesto ajustado aforado para la vigencia 2016 es de \$18.000 millones. A Diciembre 31 de 2016 se registraron recaudos por valor de \$28.012,7 millones, lo cual equivale al 155,6% e incluye los recaudos percibidos durante el período comprendido entre Enero a Diciembre de 2016.

En el cuadro siguiente se observa la distribución de los ingresos por Empresa y Municipio beneficiario durante el período Enero a Octubre de 2016, quedando pendientes los meses de Noviembre y Diciembre de 2016, así:

**Cuadro No.3.
Presupuesto de Ingresos por Impuestos al oro y platino
Diciembre 31 de 2016**

(Millones de \$)

MUNICIPIO	EMPRESA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS A DIC 31 DE 2016	% SOBRE RECAUDO
INGRESOS CORRIENTES				
Municipio de El Bague	Mineros S.A.		9.234,8	33,0%
Municipio de Remedios	Dor Capital S.A.		5.864,3	20,9%
Municipio de Segovia	Dor Capital S.A.		6.834,4	24,4%
Municipio de Zaragoza	Mineros S.A. y Minera Four Points		689,4	2,5%
Municipio de Marmato	Mineros Nacionales		462,4	1,7%
Municipio de Amalfi			36,5	0,1%
Recaudos Nov por distribuir			2.198,8	
Recaudos Dic por distribuir			2.692,1	
TOTAL INGRESOS		18.000,0	28.012,7	155,6%

Fuente: MME – Subdirección Administrativa y Financiera y Grupo de Gestión Financiera

- **Fondos de solidaridad para subsidios y redistribución de ingresos generados por empresas de los sectores de energía y gas, leyes 142 y 143 de 1994, Decreto 3087 de 1997, LEY 286 de 1996, Ley 632 de 2000**

Los ingresos del Fondo provienen del superávit de las contribuciones de solidaridad para subsidios que liquiden las empresas prestadoras de los servicios públicos de energía y gas, estos recursos se destinan como inversión social a dar subsidios que permitan generar, distribuir y transportar energía y gas combustibles a usuarios de estratos bajos y expandir la cobertura en las zonas rurales.

El presupuesto total aforado del Fondo de Solidaridad del Sector Eléctrico, para la vigencia fiscal del 2016 es de \$22.732.5 millones y se efectuaron recaudos a Diciembre 31 de 2016 por valor de \$17.403 millones equivalente al 76.6%.

El recaudo del Fondo de Solidaridad Sector Gas, no fue incluido en el presupuesto de ingresos para la vigencia 2016, debido a la expiración de las normas legales que lo amparan. Sin embargo a Diciembre 31 de 2016 registra un recaudo de \$7.521 millones.

En el Cuadro No.3 se resume el comportamiento de estos ingresos:

Cuadro No 4.
Presupuesto de Ingresos por Contribución Fondos de Solidaridad Sectores Eléctrico y de Gas
Diciembre 31 de 2016

(Millones de pesos)

FONDOS ESPECIALES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS A DIC 31 DE 2016	% DE RECUADO
FONDOS DE SOLIDARIDAD			
SECTOR ELECTRICO	22.733	17.403,0	76,6%
SECTOR GAS	-	7.521,0	
TOTALES	22.733	24.924,0	

Fuente: MME – Subdirección Administrativa y Financiera y Grupo de Gestión Financiera

- **Fondo de Apoyo Financiero a Zonas no Interconectadas – FAZNI. Creado mediante Ley 633 de 2001 y su Decreto 2884 de 2001 establecen su vigencia hasta 31 de diciembre de 2007. Posteriormente la ley 1099 de 2006 y su Decreto reglamentario 1124 de 2008, prolongan su vigencia hasta 31 de diciembre de 2014. Mediante Ley 1715 de 2014 se prorroga nuevamente su vigencia hasta el año 2021. La Ley 1753 de 2015 modificó su estructura de recaudo.**

El artículo 190 de la Ley 1753 de 2015, establece que a partir del 1° de Enero de 2016, este Fondo recibirá los recursos que recaude el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales – 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, de que trata el artículo 10 de la Ley 1715 de 2014.

El objetivo del Fondo FAZNI es financiar los planes, programas y proyectos priorizados de inversión 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.

Su presupuesto inicial aforado para la vigencia 2016 es de \$92.000 millones. A Diciembre 31 de 2016, se percibieron recaudos por valor de \$128.943.8 millones, lo cual equivale al 140.2%.

Del total del recaudo, \$27.078.2 millones corresponden al Fondo de Energías no Convencionales y gestión Eficiente de Energía – FENOGE y \$101.865.6 millones al fondo FAZNI, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 1715 de 2014.

- **Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas – FAER. Creado mediante Ley 788 de 2002 y reglamentado mediante decreto 3652 de 2003 y modificado por decreto 1122 de 2008. Mediante Ley 1376 de 2010 se prorroga su vigencia hasta 31 de diciembre de 2018. La Ley 1753 de 2015 modifico su estructura de recaudo.**

El artículo 190 de la Ley 1753 de 2015, establece que a partir del 1° de Enero de 2016, el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas (FAER), recibirá a partir del 1° de enero de 2016 los recursos que recaude el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales - ASIC, correspondientes a (\$2,10) por KW/h transportado en la Bolsa de Energía.

El objetivo del fondo FAER es permitir que los Entes Territoriales con el apoyo de las Empresas Prestadoras del Servicio de Energía Eléctrica en la zona de influencia, sean los gestores de planes, programas y proyectos de inversión priorizados para la construcción e instalación de la nueva infraestructura eléctrica.

Su presupuesto inicial aforado para el año 2016 es de \$129.000 millones. A Diciembre 31 de 2016, se percibieron recaudos por valor de \$121.874.4 millones, lo cual equivale al 94.5%

- **Fondo de Energía Social - FOES. Creado mediante Ley 812 de 2003 y reglamentado mediante decreto 160 de 2004. Su vigencia fue prorrogada mediante Ley 1151 de 2007, la cual contiene el plan de desarrollo para el periodo 2006-2010. La Ley 1450 de 2011 le dio continuidad. La ley 1753 de 2015 modifico su estructura de recaudo.**

El Fondo de Energía Social (FOES), administrado por el Ministerio de Minas y Energía como un sistema especial de cuentas, a partir del 1° de enero de 2016 cubrirá 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 Difícil Gestión y Barrios Subnormales.

Al FOES ingresarán los recursos provenientes del ochenta por ciento (80%) de las Rentas de Congestión calculadas por el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales - ASIC, como producto de las exportaciones de energía eléctrica, y recursos del Presupuesto General de la Nación cuando aquellos resulten insuficientes para financiar el 50% del subsidio cubierto por el FOES.

Adicionalmente, a partir del 1° de enero de 2016, al FOES también ingresarán los recursos que recaude el ASIC correspondientes a no más de (\$2,10) por KW/h transportado, con el fin de financiar el 50% restante.

Su presupuesto inicial aforado para el año 2016 es de \$114.654.5 millones. A Diciembre 31 de 2016, se percibieron recaudos por valor de \$102.302.3 millones, lo cual equivale al 89.2%.

- **Fondo especial Cuota de Fomento. Ley 401 de 1997, modificado Ley 887 de 2004, Ley 1151 de 2007 reglamentado mediante Decreto 1718 de 2008.**

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

Su finalidad es promover y cofinanciar proyectos dirigidos al desarrollo de infraestructura para el uso de gas natural en los municipios y el sector rural, prioritariamente dentro del área de influencia de los gasoductos troncales y que tengan el mayor Índice de necesidades básicas insatisfechas.

Su presupuesto inicial aforado para el año 2016 es de \$25.000 millones. A Diciembre 31 de 2016, se percibieron recaudos por valor de \$57.396.5 millones, equivalente a 229.6%.

- **Programa de Normalización de redes Eléctricas – PRONE. sus recursos están previstos en el artículo 1° de la ley 1117 de 2006 Ley 1151 de 2007, reglamentado Decreto 1123 de 2008 mediante Ley 1376 de 2010 se prorroga su vigencia hasta 31 de diciembre de 2018. La Ley 1753 de 2015 modifica su estructura de recaudo.**

El artículo 190 de la Ley 1753 de 2015, establece que a partir del 1° de Enero de 2016 el Fondo PRONE recibirá los recursos que recaude el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales - ASIC, correspondientes a (\$1.90) por KW/h transportado en la Bolsa de Energía.

El objetivo del fondo PRONE es la financiación por parte del Gobierno Nacional de la normalización de las redes eléctricas en barrios subnormales e implica 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 lograr la optimización del servicio y la reducción de pérdidas no técnicas, situados en los municipios del sistema interconectado nacional.

Su presupuesto inicial aforado para el año 2016 es de \$56.000 millones. A Diciembre 31 de 2016, se percibieron recaudos por valor de \$108.630.3 millones, equivalente al 194%.

En el Cuadro No.5 se presenta en resumen el comportamiento de los ingresos alcanzados al cierre de la vigencia 2016, frente a los valores aforados para esa misma vigencia:

**Cuadro No.5 Ingresos Ministerio de Minas y Energía – Gestión General
Diciembre 31 de 2016**

FONDO	PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016	RECAUDOS A SEP 30 DE 2016	% RECAUDO
FONDO ROTATORIO MME	124,5	189,0	151,8%
FAZNI	92.000,0	128.943,8	140,2%
FOES	114.654,5	102.302,3	89,2%
FAER	129.000,0	121.874,4	94,5%
PRONE	56.000,0	108.630,3	194,0%
FONDO CUOTA DE FOMENTO	25.000,0	57.396,5	229,6%
FONDO SOLIDARIDAD SECTOR ELECTRICO	22.733,0	17.403,0	76,6%
FONDO SOLIDARIDAD SECTOR GAS *		7.521,0	
TOTALES	439.512,0	544.260,3	123,8%

* FONDO SOLIDARIDAD SECTOR GAS NO TIENE ASIGNADO PRESUPUESTO DE INGRESOS EN LA VIGENCIA 2016

Fuente: MME – Subdirección Administrativa y Financiera y Grupo de Gestión Financiera

Gastos

El presupuesto inicial del Ministerio de Minas y Energía – Unidad Gestión General, aprobado mediante Ley 1769 del 24 de Noviembre de 2015 y su Decreto de Liquidación 2550 del 30 de Diciembre de 2015, para atender los gastos de Funcionamiento e Inversión durante la vigencia 2016, ascendió a la suma de \$2.517.821 millones. Mediante Resolución 110 de Abril 1° de 2016 y Resolución No.138 de Abril 15 de 2016, expedidas por la Presidencia de la República y Resolución No.597 de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional fue adicionado el presupuesto de inversión por valores de \$790.4 millones y \$200 millones respectivamente.

Mediante Resoluciones Nos. 3211 y 4356 de 2016 expedidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Presupuesto de Funcionamiento – Gastos de Personal fue adicionado en \$1.215 millones.

El Gobierno Nacional mediante Decretos 378 y 2088 de 201 y teniendo en cuenta los efectos adversos de la economía internacional sobre la economía colombiana, especialmente en materia de crecimiento y por esta vía, sobre el comportamiento de las rentas petroleras, consideró indispensable realizar el aplazamiento de recursos en algunos proyectos de inversión, por valor de \$53.859.8 millones, a fin de conservar la coherencia macroeconómica, el cumplimiento de la regla fiscal y la confianza en la economía del país, para un presupuesto actual y disponible de \$2.466.166.6 millones.

Mediante Resolución 4 0001 del 4 de enero de 2016 expedida por el Ministerio de Minas y Energía, se desagregaron las cuentas de Gastos de Personal y Gastos Generales, para facilitar y controlar la ejecución del gasto. Durante la vigencia 2016 se fueron ajustando las desagregaciones, de acuerdo con los requerimientos y necesidades de la Entidad.

En el cuadro No.6 se pueden apreciar las cifras que arroja la ejecución del presupuesto al cierre de la vigencia 2016:

Cuadro No. 6. Ejecución Presupuestal Ministerio de Minas y Energía a Diciembre 31 de 2016

CONCEPTO	APROPIACION	COMPROMETIDO	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUCION			
						2/1	3/1	3/2	4/3
GASTOS									
Gastos de Personal	23.671,4	17.441,4	17.082,3	17.082,3	6.230,0	73,7%	72,2%	97,9%	100,0%
Gastos Generales	3.804,0	2.809,8	1.999,9	1.999,9	994,2	73,9%	52,6%	71,2%	100,0%
Transferencias	34.634,7	31.068,2	31.068,2	30.929,8	3.566,5	89,7%	89,7%	100,0%	99,6%
Funcionamiento	62.110,1	51.319,4	50.150,4	50.012,0	10.790,7	82,6%	80,7%	97,7%	99,7%
Inversión	2.398.583,3	2.043.063,5	1.899.367,4	1.899.280,4	355.519,8	85,2%	79,2%	18,7%	100,0%
TOTAL GASTOS	2.460.693,4	2.094.382,9	1.949.517,8	1.949.292,4	366.310,5	85,1%	79,2%	93,1%	100,0%

*Mediante Decreto 378 de Marzo 4 de 2016, el Gobierno Nacional efectuó aplazamiento de recursos por valor de \$57.918 millones

Fuente: SIIF -MME – Subdirección Administrativa y Financiera y Grupo de Gestión Financiera

Como se puede observar a Diciembre 31 de 2016, el total de los compromisos asciende al 97.5% y las obligaciones al 91% frente al valor apropiado; las obligaciones al 93.3% frente a los compromisos adquiridos, de acuerdo con la disponibilidad de PAC y los pagos al 98.5% frente a las obligaciones del período.

Es necesario aclarar que debido a la situación particular que se presentó al cierre de la vigencia 2016, en la cual el Ministerio de Hacienda y Crédito Público decidió no permitir durante el período de transición la opción de generar obligaciones en el Sistema SIIF, para la facturación recibida en los últimos días de la vigencia 2016 y primeros días del año 2017 y que correspondía a los bienes y servicios recibidos durante la vigencia 2016, se generaron unas Reservas Presupuestales por la suma \$ 655.4 millones en funcionamiento de las cuales \$255.1 se enmarcaban realmente en la definición de Cuentas por Pagar.

Gastos de Funcionamiento

El Ministerio de Minas y Energía con un presupuesto de Funcionamiento de \$63.325 millones de pesos, alcanzó un nivel de ejecución en el Cuarto Trimestre de 2016 en (compromisos/Apropiación) de \$62.152 millones de pesos, equivalentes al 98.15% y una ejecución en (Obligaciones/Apropiación) de \$61.492 millones de pesos, equivalente al 97.11%.

**Cuadro No.7. Ejecución Presupuestal Gastos de Funcionamiento
Ministerio de Minas y Energía Diciembre 31 de 2016**

Concepto	Apropiación Actual	Compromisos	% Comp. /Aprop. Vigente	% Meta Comp.	Obligado	% Oblig. /Aprop. Vigente
Funcionamiento	63.325	62.152	98,15%	100,00%	61.492	97,11%
Gastos de Personal	24.886	24.334	97,78%	100,00%	24.224	97,34%
Gastos Generales	3.804	3.273	86,04%	100,00%	2.723	71,59%
Transferencias	34.635	34.545	99,74%	100,00%	34.545	99,74%

Fuente: SIIF Nación - MHCP

A continuación se describe el comportamiento de cada uno de los rubros:

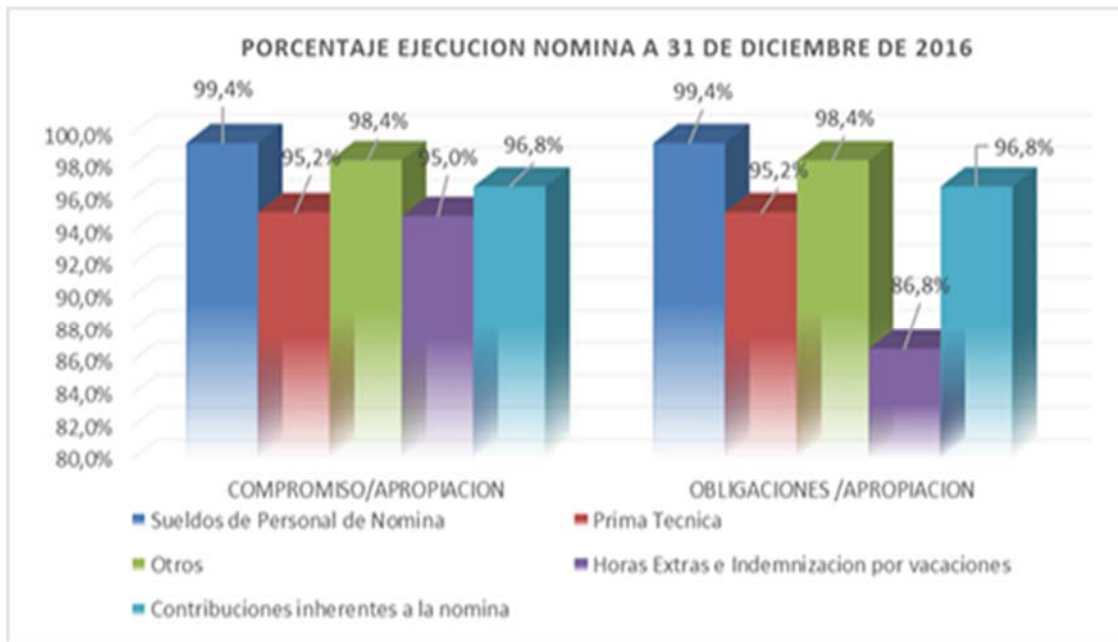
- **Gastos de Personal**

Los Gastos De Personal generados por la nómina de la Entidad y los contratos de prestación de servicios suscritos para compromisos y del 97.3% obligaciones. La planta de personal presentó al cierre de la vigencia, un nivel de ocupación facilitar su normal funcionamiento, alcanzaron un nivel de ejecución al 31 de Diciembre del 2016, del 97.8% en de 282 cargos frente a 305 cargos que la conforman, equivalente al 92.5%. El nivel de gasto ascendió a \$24.334 millones en compromisos y a \$24.223.8 millones en obligaciones, frente al presupuesto asignado de \$24.886.3 millones.

Al respecto de los recursos asignados en el rubro Servicios Personales Indirectos, destinados a la contratación 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, la ejecución en compromisos llegó a \$957 millones equivalente al 86.8% y en obligaciones a \$882.5 millones equivalente al 80% frente a un presupuesto asignado de \$1.102.5 millones.

Al cierre del cuarto trimestre de 2016, la ejecución de los recursos destinados a cubrir los gastos de la nómina de la Entidad, mostró los siguientes porcentajes:

Gráfica N° 8. Ejecución de Nómina al Cuarto Trimestre de 2016.



Fuente: MME – Subdirección Administrativa y Financiera y Grupo de Gestión Financiera

- **Gastos Generales**

El presupuesto asignado a Gastos Generales fue objeto de reducción en \$248.2 millones, los cuales se trasladaron a Transferencias Corrientes a fin de atender el pago de la cuota de auditaje 2016 con destino a la Contraloría General de la República. A Diciembre 31 de 2016, el presupuesto vigente de \$3.804 millones, presenta una ejecución en compromisos de \$3.273 millones equivalente al 86% y de \$2.723.4 millones en obligaciones equivalente al 71.6%. Se priorizó la adquisición de bienes y servicios requeridos por la Entidad para su normal funcionamiento.

El siguiente cuadro muestra el comportamiento desagregado de los rubros de Gastos Generales, en compromisos y obligaciones frente a la apropiación asignada.

Cuadro No.8
Ejecución desagregada de Gastos Generales – Unidad Gestión General
Diciembre 31 de 2016
(Millones de pesos)

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS E IMPUESTOS Y MULTAS	VALOR COMPROMETIDO	VALOR OBLIGADO
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	31,3	31,3
COMPRA DE EQUIPO	7,7	7,7
ARRENDAMIENTOS	4,4	2,5
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	594,8	344,0
GASTOS Y COSTOS JUDICIALES	7,3	7,3
GASTOS OPERACIÓN ADUANERA	2,6	2,6
ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	0,1	0,1
CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	33,7	27,7
MATERIALES Y SUMINISTROS	387,1	291,5
OTROS GASTOS POR ADQUISICION SERVICIOS	92,8	86,9
MANTENIMIENTO	1.210,9	1.085,1
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	350,0	315,0
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	115,9	89,1
SERVICIOS PUBLICOS	352,8	351,2
SEGUROS	81,5	81,5
TOTAL GASTOS GENERALES	3.272,9	2.723,5

Fuente: MME – Subdirección Administrativa y Financiera y Grupo de Gestión Financiera

En la ejecución presupuestal de Gastos Generales sobresalen algunos rubros, tales como mantenimiento, viáticos y gastos de viaje, comunicaciones y transportes, servicios públicos, materiales y suministros.

En Mantenimiento se contrataron los servicios de aseo y cafetería y vigilancia y seguridad para la sede del Ministerio; de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos y motocicletas que conforman el parque automotor del MME, igualmente de la planta del sistema de bombeo y planta eléctrica, sistema de humedad y temperatura del Archivo. Los servicios de soporte y mantenimiento de los sistemas de Información de Talento Humano SARA y del sistema TMS-BMP que maneja Plan de Acción, Sistema de Calidad y Control Ingresos de los Fondos.

A través del rubro Viáticos Y Gastos De Viaje, se contrató el suministro de tiquetes y se autorizaron viáticos para facilitar el desplazamiento de funcionarios y contratistas a diferentes ciudades en todo el país y en algunos casos al exterior, a fin de realizar actividades y atender temas relacionados con las áreas misionales y jurídicos de todo orden.

Con cargo al rubro Comunicaciones Y Transportes se contrató el servicio de acceso a internet. Se pagaron los Servicios Públicos por concepto de teléfono fijo, telefonía móvil celular, gas natural, energía y acueducto, correspondientes al período Enero a Diciembre de 2016.

Con cargo al rubro Materiales Y Suministros se contrató el suministro de combustible para el parque automotor del MME y tóner, papelería y útiles de escritorio, indispensables para el normal funcionamiento de las Dependencias de la Entidad. Igualmente las dotaciones para los funcionarios de acuerdo con lo dispuesto en normas vigentes.

Con el fin de dar cumplimiento a la Directiva Presidencial 01 de 2016, el Ministerio de Minas y Energía estableció acciones que contribuyeran a una disminución del gasto y en otros caso a mantenerlos estables, es por esto que al cierre de la vigencia 2016 se registró un ahorro de \$531 millones en la cuenta de Gastos Generales, de los cuales \$5.9 millones corresponden a impuestos y multas y el saldo corresponde a Adquisición de bienes y servicios, siendo los principales rubros en los que quedaron recursos por ejecutar :

Compra de equipo: Se gestionó la compra de un carro para efectuar la reposición de otro hurtado en la vigencia 2015. Finalmente no fue posible concluir el proceso.

Servicios públicos: se implementaron medidas al interior de la Entidad que permitieron ahorros en los consumos. Algunas facturas quedaron para pago en la vigencia 2017.

Viáticos y gastos de viaje: Se dio cumplimiento a la Directiva de Austeridad, en el sentido de recortar al menos el 10% de los gastos causados en la vigencia 2015, situación que derivó en ahorro en la expedición de tiquetes.

Otros Gastos por Adquisición Servicios: se generó ahorro al no incurrir en los gastos previstos para la protección de la vida e integridad de la Viceministra de Minas – María Isabel Ulloa, debido a que ella se retiró de la Entidad y dio lugar a la terminación del convenio suscrito entre MME y la Unidad Nacional de Protección.

El presupuesto en Transferencias Corrientes, fue adicionado en \$248.2 millones. A Diciembre 31 de 2016 registra una ejecución en compromisos y obligaciones de \$34.545.2 millones equivalente al 99.7% frente a una apropiación definitiva de \$34.634.7 millones, de acuerdo con el siguiente detalle:

El rubro que permite transferir el Recaudo Del Impuesto Al Oro Y Platino a los municipios productores El Bagre, Remedios, Segovia, Zaragoza, Marmato y Amalfi , registra una ejecución del 100% del presupuesto asignado de \$17.509.7 millones, habiendo transferido recursos recaudados sólo de los Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio y parte de Agosto de 2016.

A través de un traslado presupuestal se creó el rubro Pago Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas, a fin de atender la distribución y pago a los municipios citados, del Impuesto al oro y platino recaudado durante los meses de noviembre y diciembre de 2015, por valor de \$3.541.4 millones.

Con respecto a la ejecución de este rubro en la vigencia 2016 es necesario aclarar que el presupuesto asignado para la vigencia 2016 fue totalmente insuficiente ya que sólo se cubrió la transferencia a los municipios desde Enero hasta parte del mes de Agosto de 2016, quedando pendiente por transferir parte de Agosto y los meses de Septiembre a Diciembre de 2016, para un total de \$10.503 millones, así:

Cuadro No. 9. Recaudos pendientes por transferir a municipios productores de Impuesto al Oro y Platino 2016

RECAUDO MES	VALOR PENDIENTE POR TRANSFERIR A MUNICIPIOS
Parte mes Agosto 2016	871.289.263,66
Mes Septiembre de 2016	2.309.672.757,00
Mes Octubre de 2016	2.431.089.620,00
Mes Noviembre de 2016	2.198.791.584,00
Mes Diciembre de 2016	2.692.112.907,00
TOTAL	10.502.956.131,66

Fuente: MME – Subdirección Administrativa y Financiera y Grupo de Gestión Financiera

Para atender esta transferencia durante la vigencia 2016, se remitieron múltiples solicitudes a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda solicitando la adición de recursos. Se obtuvo respuesta indicando que el Gobierno Nacional de manera seria y responsable debía mantener el equilibrio de las finanzas públicas, consolidando los avances logrados en materia económica y social, reto que le exigía mantener disciplina en el manejo de la política fiscal, razón por la cual no presentó al Congreso adiciones al presupuesto 2016, por lo tanto, el MME debía explorar alternativas de solución, entre las cuales estaba la de atender estas obligaciones con cargo al presupuesto de la vigencia 2017.

El rubro Aportes Previsión Pensiones Vejez Jubilados, con destino a futuros pensionados por vejez de las Empresas liquidadas MINERCOL y CARBOCOL, registra una ejecución de \$77.1 millones equivalente al 77.1% frente a un valor apropiado de \$100 millones. La ejecución en este rubro cubre el aporte de los jubilados de las Empresas citadas, que tienen expectativa de compartibilidad de pensión por vejez con COLPENSIONES.

El presupuesto asignado inicialmente de \$1.146.6 millones al rubro Sentencias Y Conciliaciones fue adicionado en \$1.458.6 millones para un total de \$2.605.2 millones, a fin de atender transitoriamente los efectos jurídicos y económicos derivados de la resolución de embargo expedida por la Gobernación de la Guajira dentro de un proceso de cobro coactivo. Igualmente se dio cumplimiento a sentencia y mandamiento de pago de costas en contra de la Entidad y fallos en contra de la Entidad.

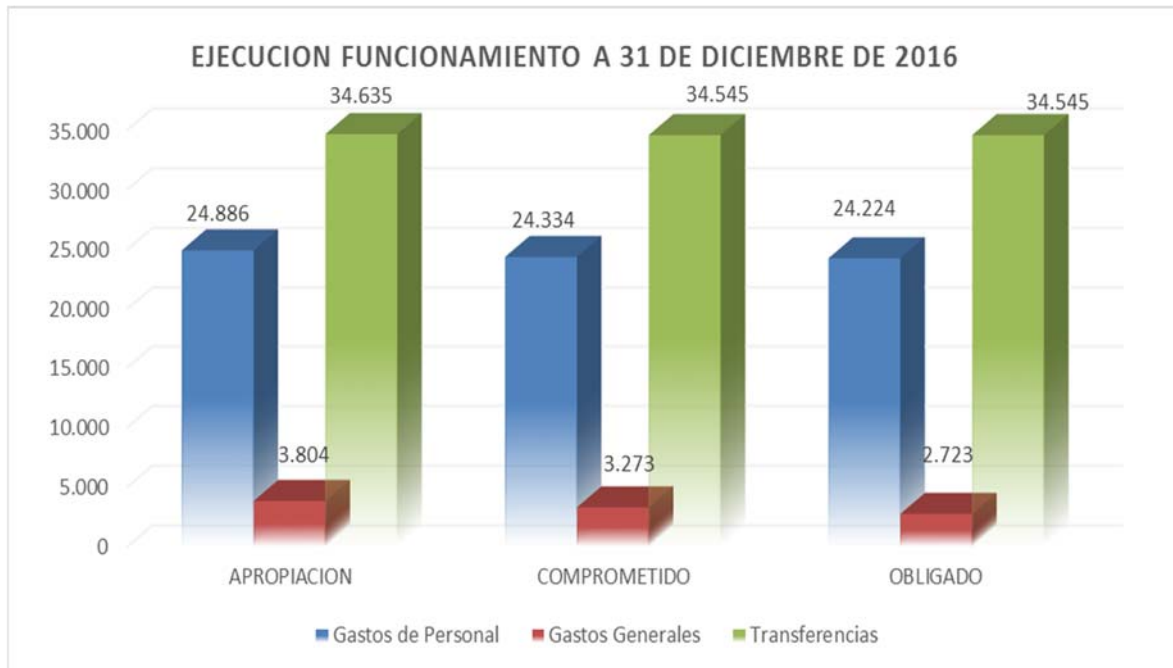
El rubro Cuota De Auditaje CONTRANAL, con un presupuesto inicial de \$\$3.253.9 millones fue necesario adicionarlo en \$348.2 millones para un total de \$3.602.1 millones, a fin de atender el pago de la cuota de control fiscal correspondiente a la vigencia 2016, con destino a la Contraloría General de la República.

La transferencia de recursos a favor de la UPME en cumplimiento de lo ordenado por la Ley 143 de 1994 y Ley 1753 de 2015, se ha efectuado cumplidamente por valor mensual de \$594.7 millones para un total ejecutado de \$7.136.8 millones equivalente al 99.9% frente a un presupuesto asignado de \$7.137.8 millones.

Con cargo al rubro Organización Internacional de Energía Atómica OIEA, se atendió el pago del aporte de Colombia vigencia 2016, en su calidad de país miembro, el cual muestra una ejecución de \$131 millones equivalente al 94.7% frente a un presupuesto asignado de \$138.4 millones.

A continuación se presentan gráficamente, los niveles de ejecución alcanzados en el Presupuesto asignado a la Entidad, a 31 de Diciembre de 2016:

Gráfica No. 9. Ejecución de Funcionamiento a Diciembre 31 de 2016.



Fuente: MME – Subdirección Administrativa y Financiera y Grupo de Gestión Financiera

Gastos de Inversión

El Ministerio de Minas y Energía con un presupuesto de inversión de \$2.402.842 millones de pesos, después de los aplazamientos de recursos, alcanzó un nivel de ejecución en el Cuarto Trimestre de 2016 en (Compromisos/Apropiación) de \$2.342.104 millones de pesos, equivalentes al 97,47% y una ejecución en (Obligaciones/Apropiación) de \$2.181.683 millones de pesos, equivalente al 90,80%.

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

**Cuadro No. 10. Ejecución Presupuestal Gastos de Inversión
Diciembre 31 de 2016 (En Millones \$)**

Concepto	Apropiación Actual	Compromisos	% Comp. /Aprop. Vigente	Obligado	% Oblig. /Aprop. Vigente
Funcionamiento	63.325	62.152	98,15%	61.492	97,11%
Gastos de Personal	24.886	24.334	97,78%	24.224	97,34%
Gastos Generales	3.804	3.273	86,04%	2.723	71,59%
Transferencias	34.635	34.545	99,74%	34.545	99,74%
Inversión	2.402.842	2.342.104	97,47%	2.181.683	90,80%
Total Entidad	2.466.167	2.404.256	97,49%	2.243.176	90,96%

Fuente: SIIF- 31 de Diciembre de 2016

Proyecto	Apropiación Actual	Compromisos	% Comp. /Aprop. Vigente	Obligado	% Oblig. /Aprop. Vigente
IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA-	2.440	2.212	90,67%	1.980	81,14%
Subtotal Despacho Ministro	2.440	2.212	90,67%	1.980	81,14%
FORTALECIMIENTO AL ACCESO Y TRANSPARENCIA DE LA INFORMACION EXTRA CTIVA - EITI NACIONAL	990	936	94,55%	693	70,00%
Subtotal Viceministerio Minas	990	936	94,55%	693	70,00%

Fuente: SIIF- 31 de Diciembre de 2016

Proyecto	Apropiación Actual	Compromisos	% Comp. /Aprop. Vigente	Obligado	% Oblig. /Aprop. Vigente
APOYO A LA GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS MINEROENERGETICOS EN EL TERRITORIO NACIONAL	2.911	2.804	96,32%	2.451	84,21%
DIAGNOSTICO MINERO AMBIENTAL DE LOS PASIVOS EN EL TERRITORIO NACIONAL	1.296	1.284	99,04%	1.278	98,61%
FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA PROMOCIÓN DEL SECTOR BAJO PRINCIPIOS DE COMPETITIVIDAD NACIONAL	1.548	1.468	94,84%	1.446	93,44%
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN EN EL SECTOR MINERO-ENERGÉTICO FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO - NACIONAL	1.873	1.850	98,77%	1.843	98,38%
Subtotal ambiental	7.628	7.406	97,08%	7.019	92,01%

Fuente: SIIF- 31 de Diciembre de 2016

Proyecto	Apropiación Actual	Compromisos	% Comp. /Aprop. Vigente	Obligado	% Oblig. /Aprop. Vigente
ASESORIA PARA EL ANALISIS Y FORMULACION DEL DESARROLLO DEL SUBSECTOR DE HIDROCARBUROS NACIONAL	2.000	1.995	99,74%	1.816	90,81%
ASESORIA, DISEÑO, ADQUISICION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA CADENA DE DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS DERIVADOS DEL PETROLEO - SICOM - REGION NACIONAL	7.165	7.154	99,84%	6.511	90,87%
ASESORIA TECNICA PARA EL SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS Y CONVENIOS DEL SUBSECTOR GAS COMBUSTIBLE NACIONAL	1.182	1.173	99,24%	1.173	99,22%
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	2.518	2.497	99,18%	2.223	88,27%
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA PAGOS POR MENORES TARIFAS SECTOR GAS COMBUSTIBLE DOMICILIARIO POR RED A NIVEL NACIONAL	257.711	257.711	100,00%	253.500	98,37%
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA PAGOS POR MENORES TARIFAS SECTOR GLP DISTRIBUIDO EN CILINDROS Y TANQUES ESTACIONARIOS A NIVEL NACIONAL	44.789	40.694	90,86%	40.686	90,84%
IMPLEMENTACIÓN COMPENSACION POR EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS DERIVADOS DEL PETROLEO ENTRE YUMBO Y LA CIUDAD DE PASTO	43.000	42.980	99,95%	42.565	98,99%
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN Y CONEXIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE GAS NATURAL A NIVEL	1.721	22	1,27%	16	0,93%
ADMINISTRACION MANEJO Y EJECUCION DEL FONDO ESPECIAL CUOTA DE FOMENTO POR PARTE DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NACIONAL	2.771	1.274	45,97%	859	31,01%
Subtotal hidrocarburos	362.857	355.500	97,97%	349.348	96,28%

Fuente: SIIF- 31 de Diciembre de 2016

Proyecto	Apropiación Actual	Compromisos	% Comp. /Aprop. Vigente	Obligado	% Oblig. /Aprop. Vigente
CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN MINERA	16.571	14.834	89,52%	14.004	84,51%
FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD MINERA EN EL TERRITORIO NACIONAL	509	460	90,34%	426	83,68%
CAPACITACIÓN TEÓRICO PRÁCTICA PARA LA REDUCCIÓN O ELIMINACIÓN DEL USO DEL MERCURIO EN PROCESOS DE BENEFICIO DEL ORO EN EL TERRITORIO NACIONAL	5.493	5.174	94,19%	5.156	93,86%
CONTROL A LA EXPLOTACIÓN ILÍCITA DE MINERALES COLOMBIA -	1.362	1.239	90,95%	1.215	89,19%
Subtotal Formalización Minera	23.935	21.706	90,69%	20.800	86,90%
Proyecto	Apropiación Actual	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	1.600	1.568	98,02%	1.546	96,61%
Subtotal Minería Empresarial	1.600	1.568	98,02%	1.546	96,61%

Fuente: SIIF- 31 de Diciembre de 2016

Proyecto	Apropiación Actual	Compromisos	% Comp. /Aprop. Vigente	Obligado	% Oblig. /Aprop. Vigente
DISTRIBUCION DE RECURSOS PARA PAGOS POR MENORES TARIFAS SECTOR ELECTRICO	1.437.231	1.437.231	100,00%	1.413.378	98,34%
APOYO PARA CONSTRUCCION DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS EN EL TERRITORIO NACIONAL	92.000	91.567	99,53%	40.112	43,60%
APOYO Y FINACIACIÓN DE PROGRAMAS DE FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA Y GESTIÓN EFICIENTE DE ENERGÍA A NIVEL NACIONAL	0	0	0,00%	0	0,00%
APOYO FINANCIERO PARA LA ENERGIZACION DE ZONAS RURALES INTERCONECTADAS FAER (ART.105 DE LA LEY 788 DE 2002) REGION NACIONAL	17.963	17.963	100,00%	9.302	51,78%
APOYO ELECTRIFICACION RURAL EN ZONAS INTERCONECTADAS EN EL TERRITORIO NACIONAL	111.037	110.946	99,92%	71.859	64,72%
DISTRIBUCION DE SUBSIDIOS PARA USUARIOS UBICADOS EN AREAS ESPECIALES DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL - SECTOR ELECTRICO	273.000	253.273	92,77%	250.201	91,65%
NORMALIZACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIOS SUBNORMALES DE LOS MUNICIPIOS DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL	49.540	20.304	40,99%	3.212	6,48%
ASESORIA PARA EL ANÁLISIS Y FORMULACIÓN DEL DESARROLLO DEL SUBSECTOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA A NIVEL NACIONAL	0	0	0,00%	0	0,00%
APOYO FINANCIERO PARA EL PROGRAMA DE NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS - PRONE NACIONAL	6.460	6.460	100,00%	396	6,14%
Subtotal Energía	1.987.231	1.937.745	97,51%	1.788.461	90,00%

Fuente: SIIF- 31 de Diciembre de 2016

Proyecto	Apropiación Actual	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	1.592	1.551	97,44%	1.528	95,99%
Subtotal Jurídica	1.592	1.551	97,44%	1.528	95,99%
ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO, EVALUACION E IMPACTO DE LOS ELEMENTOS DE POLÍTICA ENERGÉTICA A NIVEL NACIONAL	872	767	87,93%	746	85,59%
Subtotal Asuntos Regulatorios	872	767	87,93%	746	85,59%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO NACIONAL	300	212	70,74%	196	65,24%
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA	235	206	87,84%	201	85,40%
APOYO AL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA EN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTERNACIONAL	173	145	83,98%	114	66,07%
Subtotal Planeación	708	564	79,65%	511	72,13%

Fuente: SIIF- 31 de Diciembre de 2016

Proyecto	Apropiación Actual	Compromisos	% Comp. /Aprop. Vigente	Obligado	% Oblig. /Aprop. Vigente
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA BOGOTA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA AV. EL DORADO CAN.	1.140	1.137	99,71%	811	71,11%
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA A NIVEL NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]	2.700	2.035	75,35%	1.849	68,48%
OPTIMIZACION Y ORGANIZACION ARCHIVISTICA DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA BOGOTA D.C.	1.030	1.030	99,98%	933	90,54%
DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO DEL MINISTERIO A TRAVÉS DE UNA TRANSFORMACIÓN CULTURAL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA.	310	310	100,00%	310	100,00%
IMPLEMENTAR Y MANTENER ACTUALIZADA LA INFRAESTRUCTURA TIC DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO DE ACUERDO AL PETIC SECTORIAL – BOGOTÁ	6.232	6.171	99,03%	4.201	67,41%
FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO QUE SE PRESTA AL CIUDADANO – CUENTE DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA A NIVEL NACIONAL	1.577	1.467	93,00%	950	60,22%
Subtotal administrativos	12.989	12.149	93,53%	9.053	69,70%
Total MME	2.402.842	2.342.104	97,47%	2.181.683	90,80%

Fuente: SIIF- 31 de Diciembre de 2016

En esta sección se presenta los avances más representativos durante el Cuarto Trimestre del 2016:

- **Ambientales:**

La Oficina de Asuntos Ambientales cerró al Cuarto Trimestre de 2016 en Compromisos por \$7.406 millones para un porcentaje de ejecución de 97,08% y obligaciones por \$7.019 millones para un 92,01%.

Los proyectos se comportaron de la siguiente manera:

- Apoyo A La Gestión Social Y Ambiental Y De Los Proyectos Minero Energético En El Territorio Nacional: En el Trimestre Comprometieron recursos por \$535,5 millones. Frente a las obligaciones, se ejecutaron \$ 1.308,6 millones discriminados de la siguiente forma:

De los cuales se obligaron \$442 millones a la Sociedad Hotelera Tequendama S.A. para la prestación de servicios logísticos necesarios para la ejecución de espacios, talleres, foros o encuentros de diálogo con ciudadanos y partes interesadas, para la rendición de cuentas, gestión participativa y control social.

GEOSIGMA LTDA la suma de \$386 millones para hacer el seguimiento, priorizar y concertar planes de trabajo del sector minería, energía e hidrocarburos.

INGENIAN SOFTWARE S.A.S. la suma de \$158,6 millones para la gestión de conflictos socio ambientales del sector minero-energético, debidamente instalado, configurado y en operación.

La suma de \$46.6 millones a la Corporación Comité Intergremial E Interempresarial Del Atlántico para el monitoreo y seguimiento de la estrategia "Plan 5 Caribe" y facilitar los trabajos relacionados con la coordinación, articulación y socialización; con el fin de realizar una evaluación.

-En el proyecto de Diagnóstico Minero Ambiental de Los Pasivos en el Territorio Nacional: En el Trimestre Comprometieron recursos por \$3.7 millones.

Se obligaron recursos por \$729.5 millones, de los cuales \$700 millones corresponden a la Universidad Industrial de Santander, para realizar un diagnóstico sobre las áreas afectadas por actividades mineras en situación de abandono en los municipios seleccionados por el MME, con el propósito de priorizar el riesgo e identificar las estrategias de intervención de aquellas áreas.

-Formulación y Ejecución de la Estrategia de Gestión Ambiental para la Promoción Del Sector Bajo Principios de Competitividad Nacional, se comprometieron recursos por valor de \$840.2 millones y obligaron \$974.3 millones donde \$828 millones son destinados al programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD con el fin de apoyar la estrategia Gestión ambiental a fin de realizar desfase de recursos para ajustar AWP2016-2018, según POA 2016, realizar ajustes componente 3 de UNDP y aumentar caja.

- Diseño e Implementación de Herramientas de Mitigación y Adaptación en el Sector Minero-Energético Frente al Cambio Climático - Nacional: Se comprometieron recursos por un valor de \$7,7 millones.

En el trimestre se obligaron \$1.319,7 millones; se destaca la suma de \$50,7 millones para INERCO consultoría Colombia Ltda para elaborar diagnóstico subsectorial de vulnerabilidades y cálculo de riesgos derivados de los impactos asociados al cambio climático y variabilidad climática en la industria de hidrocarburos. De igual forma, se obligaron \$694,9 millones a Unión Temporal OPTIM SUR para realizar consultoría para la formulación de un plan de acción de mitigación del sector minero energético, que integre los planes de acción de minas, Hidrocarburos y Energía Eléctrica existentes.

*** Hidrocarburos – Gas**

La Dirección de Hidrocarburos tiene un total de Compromisos al Cuarto Trimestre de 2016 de \$355.500 millones para un porcentaje de ejecución de 97,97% y obligaciones por \$349.348 millones para un 96,28%.

Subsidios:

- Distribución De Recursos Para Pagos Por Menores Tarifas Sector Gas Combustible Domiciliario por Red a Nivel Nacional: Se realizaron compromisos como adición de recursos para los pagos por menores tarifas sector gas combustible domiciliario por red a nivel nacional por un valor de \$4.211 millones.

Cuadro No. 11
Cuarto Trimestre 2016
Distribución de recursos para pagos por menores tarifas sector Gas

GAS NATURAL - COMPROMISOS	
Objeto	Valor
PAGOS POR MENORES TARIFAS DEL SECTOR GAS COMBUSTIBLE DOMICIALIARIO POR RED, PARA CUBRIR EL SALDO DEL DÉFICIT DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2016 , ASÍ COMO A LAS EMPRESAS PARA CUBRIR PARCIALMENTE LOS SUBSIDIOS OTORGADOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016.	\$ 4.210.778.531
TOTAL	\$ 4.210.778.531

Fuente: SIF- 31 de diciembre de 2016

GAS NATURAL - OBLIGACIONES		
Resolución	Valor	Fecha
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA PAGOS POR MENORES TARIFAS DEL SECTOR GAS COMBUSTIBLE DOMICILIARIO POR RED, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO PARA CUBRIR PARCIALMENTE EL DÉFICIT DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2015.	\$ 19.543.127.410	25 y 29 de febrero de 2016
RESOLUCION 40196 DEL 25 DE FEBRERO DE 2016 EMPRESAS RPESTADORAS DE SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE GAS PARA CUBRIR SALDO AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015.	\$ 30.456.872.590	25 de febrero de 2016
RESOLUCIÓN 40602 DEL 20/06/2006 DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA PAGOS POR MENORES TARIFAS SECTOR GAS DOMICILIARIO, PARA CUBRIR DEFICIT CUARTO TRIMESTRE 2016	\$ 53.500.000.000	21 de junio de 2016
RESOLUCION 40421 DEL 27 DE ABRIL. DISTRIBUCION DE RECURSOS PARA PAGOS POR MENORES TARIFAS SECTOR GAS COMBUSTIBLE DOMICILIARIO A NIVEL NACIONAL.	\$ 25.000.000.000	27 de abril de 2016
RESOLUCIÓN 40286 DEL 18/03/2016 DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA PAGOS POR MENORES TARIFAS SECTOR GAS DOMICILIARIO, PARA CUBRIR DEFICIT CUARTO TRIMESTRE 2016	\$ 100.000.000.000	22 de marzo de 2016
GIRO DE RECURSOS POR MENORES TARIFAS A USUARIOS DE GAS COMBUSTIBLE DOMICILIARIO POR RED PARA CUBRIR FALTANTE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2016.	\$ 25.000.000.000	25 de mayo de 2016
TOTAL		\$ 253.500.000.000

Fuente: SIIF- 31 de Diciembre de 2016

- Distribución de Recursos para Pagos por Menores Tarifas Sector GLP distribuido en Cilindros Y Tanques Estacionarios a Nivel Nacional: Se comprometieron recursos acumulados en el trimestre por valor de \$9.683 millones y se acumularon recursos en obligaciones por \$10.098 millones para el pago de subsidios a usuarios de estratos 1 y 2 por el consumo de gas distribuido en cilindros, así:

Cuadro No. 12
Cuarto Trimestre 2016
Distribución de recursos para pagos por menores tarifas sector GLP

GLP - COMPROMISOS	
Objeto	Valor
COFINANCIAR EL CARGO POR CONEXIÓN AL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO GLP DISTRIBUIDO POR RED DE TUBERÍA EN LOS MUNICIPIOS DE OSPINA, SAPUYES Y GUALMATAN EN EL DPTO. DE NARIÑO.	\$ 8.875.540
COFINANCIAR EL CARGO POR CONEXIÓN DE HASTA 149 USUARIOS PERTENECIENTES AL ESTRATO 1 DE LA POBLACIÓN AL SEVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE GLP, DISTRIBUIDO POR RED DE TUBERÍA EN PAEZ RIO CHIQUITO , BELALCARZAR E ITABIE)E INZA DPTO CAUCA	\$ 25.269.849
GIRO DE RECURSOS POR CONCEPTO DE CONEXIONES A USUARIOS DE MENORES INGRESOS, REALIZADAS MES DIC/2015, CON BASE SOLICITUD RAD 2015090715 Y EN CONCEPTO FAVORABLE EMITIDO POR LA DIR HIDROCARBUROS EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONVENIO GGC077-2014	\$ 16.596.896
GIRO RECURSOS A EMPRESAS CONCEPTO SUBSIDIOS CON DESTINO A USUARIOS DE COMUNIDADES INDÍGENAS Y ESTRATOS 1 Y 2 EN VIRTUD DEL PROGRAMA DE SUBSIDIOS AL CONSUMO GLP EN CILINDROS DEL MME EN DPTOS CAQUETA, NARIÑO, PUTUMAYO, SAN ANDRES, CAUCA, NOV/2016.	\$ 3.132.514.300
GIRO RECURSOS A EMPRESAS POR SUBSIDIOS CON DESTINO A USUARIOS DE COMUNIDADES INDÍGENAS Y ESTRATOS 1 Y 2 EN VIRTUD DEL PROGRAMA DE SUBSIDIOS AL CONSUMO GLP DISTRIBUIDO EN CILINDROS DEL MME EN DPTOS CAQUETA, NARIÑO, PUTUMAYO, SAN ANDRES Y CAUCA. NOV/16	\$ 21.170.200
PAGO POR SUBSIDIOS A USUARIOS DE COMUNIDADES INDIGENAS Y USUARIOS ESTRATOS 1 Y 2, PROGRAMA POR EL CONSUMO DE GLP DISTRIBUIDO MEDIANTE CILINDROS EN CAQUETÁ, NARIÑO, PUTUMAYO Y ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.	\$ 708.852.000
PAGO POR SUBSIDIOS A USUARIOS DE ESTRATOS 1 Y 2 POR EL CONSUMO DE GLP DISTRIBUIDO MEDIANTE CILINDOS EN CAQUETÁ, NARIÑO, PUTUMAYO Y ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA; Y A COMUNIDADES INDÍGENAS Y USUARIOS EST 1 Y 2 Z RURALE CAUCA	\$ 264.535.100
PAGO POR SUBSIDIOS A USUARIOS DE ESTRATOS 1 Y 2 POR EL CONSUMO DE GLP DISTRIBUIDO MEDIANTE CILINDOS EN CAQUETÁ, NARIÑO, PUTUMAYO Y ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA; Y A COMUNIDADES INDÍGENAS Y USUARIOS EST 1Y2 Z. RURALES CAUCA	\$ 2.235.480.900
PAGO SUBSIDIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PERÍODO MES DE SEPTIEMBRE 2016	\$ 19.463.500
PAGO SUBSIDIOS EN LOS DPTOS DE: NARIÑO, PUTUMAYO, CAQUETÁ Y EL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA , PERÍODO MES DE SEPTIEMBRE 2016	\$ 3.249.848.400
TOTAL	\$ 9.682.606.685

GLP - OBLIGACIONES		
Resolución	Valor	Fecha
COFINANCIAR EL CARGO POR CONEXIÓN DE HASTA 149 USUARIOS PERTENECIENTES AL ESTRATO 1 DE LA POBLACIÓN AL SEVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE GLP, DISTRIBUIDO POR RED DE TUBERÍA EN PAEZ RIO CHIQUITO , BELALCARZAR E ITABIE)E INZA DPTO CAUCA	\$ 25.269.804	19 Y 23 DE DICIEMBRE DE 2016
CONTRATAR UNA CONSULTORIA PARA REALIZAR UNA AUDITORIA INTEGRAL AL PROGRAMA DE SUBSIDIOS A USUARIOS DE ESTRATOS 1 Y 2 PARA EL CONSUMO DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO GLP EN LOS DPTOS DE CAQUETÁ, NARIÑO, PUTUMAYO, Y SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	\$ 424.535.413	24 DE OCTUBRE Y 20 DE DICIEMBRE DE 2016
GIRO DE RECURSOS POR CONCEPTO DE CONEXIONES A USUARIOS DE MENORES INGRESOS, REALIZADAS MES DIC/2015, CON BASE SOLICITUD RAD 2015090715 Y EN CONCEPTO FAVORABLE EMITIDO POR LA DIR HIDROCARBUROS EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONVENIO GGC077-2014	\$ 16.596.896	27 DE OCTUBRE DE 2016
GIRO RECURSOS A EMPRESAS CONCEPTO SUBSIDIOS CON DESTINO A USUARIOS DE COMUNIDADES INDÍGENAS Y ESTRATOS 1 Y 2 EN VIRTUD DEL PROGRAMA DE SUBSIDIOS AL CONSUMO GLP EN CILINDROS DEL MME EN DPTOS CAQUETA, NARIÑO, PUTUMAYO, SAN ANDRES, CAUCA, NOV/2016.	\$ 3.132.514.300	20 DE DICIEMBRE DE 2016
GIRO RECURSOS A EMPRESAS POR SUBSIDIOS CON DESTINO A USUARIOS DE COMUNIDADES INDÍGENAS Y ESTRATOS 1 Y 2 EN VIRTUD DEL PROGRAMA DE SUBSIDIOS AL CONSUMO GLP DISTRIBUIDO EN CILINDROS DEL MME EN DPTOS CAQUETA, NARIÑO, PUTUMAYO, SAN ANDRES Y CAUCA. NOV/16	\$ 21.170.200	20 DE DICIEMBRE DE 2016
PAGO POR SUBSIDIOS A USUARIOS DE COMUNIDADES INDIGENAS Y USUARIOS ESTRATOS 1 Y 2, PROGRAMA POR EL CONSUMO DE GLP DISTRIBUIDO MEDIANTE CILINDROS EN CAQUETÁ, NARIÑO, PUTUMAYO Y ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.	\$ 708.852.000	25 DE NOVIEMBRE DE 2016
PAGO POR SUBSIDIOS A USUARIOS DE ESTRATOS 1 Y 2 POR EL CONSUMO DE GLP DISTRIBUIDO MEDIANTE CILINDOS EN CAQUETÁ, NARIÑO, PUTUMAYO Y ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA; Y A COMUNIDADES INDÍGENAS Y USUARIOS EST 1 Y 2 Z RURALE CAUCA	\$ 264.535.100	25 DE NOVIEMBRE DE 2016
PAGO POR SUBSIDIOS A USUARIOS DE ESTRATOS 1 Y 2 POR EL CONSUMO DE GLP DISTRIBUIDO MEDIANTE CILINDOS EN CAQUETÁ, NARIÑO, PUTUMAYO Y ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA; Y A COMUNIDADES INDÍGENAS Y USUARIOS EST 1Y2 Z. RURALES CAUCA	\$ 2.235.480.900	25 DE NOVIEMBRE DE 2016
PAGO SUBSIDIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PERÍODO MES DE SEPTIEMBRE 2016	\$ 19.463.500	27 DE OCTUBRE DE 2016
PAGO SUBSIDIOS EN LOS DPTOS DE: NARIÑO, PUTUMAYO, CAQUETÁ Y EL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA , PERÍODO MES DE SEPTIEMBRE 2016	\$ 3.249.848.400	27 DE OCTUBRE DE 2016
TOTAL	\$ 10.098.266.513	

Fuente: SIF- 31 de diciembre de 2016

- Implementación Compensación por el Transporte de Combustibles Líquidos Derivados Del Petróleo Entre Yumbo y la Ciudad de Pasto: Se comprometieron en el trimestre, recursos a Empresas distribuidoras mayoristas de combustibles líquidos por la compensación de transporte de combustibles líquidos derivados del petróleo entre Yumbo y San Juan de Pasto, por un valor de \$5.290 millones y se obligaron recursos por \$5.566 millones en el trimestre.

Cuadro No. 13
Compromisos y Obligaciones Proyecto Yumbo Pasto
- Cuarto Trimestre 2016

YUMBO PASTO - COMPROMISOS	
Objeto	Valor
ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO	\$ 1.454.506
GIRO DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE GLP, CORRESPONDIENTE A FACTURAS DE OCTUBRE 2016, CAUSADAS POR LA COMPENSACIÓN POR EL TRANSP. DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS DERIVADOS DEL PETROLEO ENTRE YUMBO Y SAN JUAN DE PASTO	\$ 676.550.436
GIRO POR DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS, CORRESPONDIENTE A FACTURAS, CAUSADAS POR LA COMPENSACIÓN POR EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO MES DE OCTUBRE 2016	\$ 882.664.835
PAGO FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE 2016, POR COMPENSACIÓN POR EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO ENTRE YUMBO Y SAN JUAN DE PASTO	\$ 3.729.755.803
TOTAL	\$ 5.290.425.580

YUMBO PASTO- OBLIGACIONES		
Resolución	Valor	Fecha
ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO	\$ 2.628.738	05 DE OCTUBRE, 18 DE NOVIEMBRE Y 1 DE DICIEMBRE DE 2016
GIRO DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE GLP, CORRESPONDIENTE A FACTURAS DE OCTUBRE 2016, CAUSADAS POR LA COMPENSACIÓN POR EL TRANSP. DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS DERIVADOS DEL PETROLEO ENTRE YUMBO Y SAN JUAN DE PASTO	\$ 676.550.436	23 DE NOVIEMBRE DE 2016
GIRO POR DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS, CORRESPONDIENTE A FACTURAS, CAUSADAS POR LA COMPENSACIÓN POR EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO MES DE OCTUBRE 2016	\$ 882.664.835	18 DE NOVIEMBRE DE 2016
OTROSI 3 MODIFICACIÓN CONTRATO GGC 395-2015 SUSCRITO CON SUBATOURS PARA EL SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS PARA FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DEL MME ORDEN DE COMPRA NO. 4943	\$ 2.771.816	21 Y 26 DE OCTUBRE Y 23 DE NOVIEMBRE DE 2016
PAGO FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE 2016, POR COMPENSACIÓN POR EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO ENTRE YUMBO Y SAN JUAN DE PASTO	\$ 3.729.755.803	25 DE OCTUBRE DE 2016
SERVICIO DE CONTROL E INSPECCIÓN AL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y GLP, INCLUYENDO LA VERIFICACIÓN, ASEGURAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y SOPORTES DE CADA UNA DE LAS ACTUACIONES PROPIAS DESDE LA CIUDAD DE YUMBO A SAN JUAN DE PASTO.	\$ 271.884.258	21 DE OCTUBRE, 28 DE NOVIEMBRE Y 21 DE DICIEMBRE DE 2016
TOTAL	\$ 5.566.255.886	

Fuente: SIIF- 31 de Diciembre de 2016

Fondos:

- Administración Manejo Y Ejecución Del Fondo Especial Cuota De Fomento: Este proyecto presenta al 2016 un acumulado en su ejecución de Compromisos por \$1.274 millones para un porcentaje de ejecución de 45,97% y en obligaciones por \$859 millones, para una ejecución del 31,01%.

- **Otros proyectos**

- Control Operativo a la Distribución de Combustibles Líquidos Derivados Del Petróleo, al Contrabando y a la Destinación Ilícita de estos Productos En Zona De Frontera: En el trimestre acumularon compromisos por \$930mil y obligaron recursos por \$593,6 millones como se muestra en el siguiente cuadro.

**Cuadro No. 14.
Compromisos Y Obligaciones Cuarto Trimestre 2016**

Página 35 de 188

Zonas de Frontera

ZONAS DE FRONTERA - COMPROMISOS	
Objeto	Valor
APOYO AL 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"	\$ 930.295
TOTAL	\$ 930.295

ZONAS DE FRONTERA - OBLIGACIONES		
Objeto	Valor	Fecha
APOYO AL 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"	\$ 59.548.089	6,11,12,21 Y 26 DE OCTUBRE; 3,8,21,23 Y 30 DE NOVIEMBRE; 2,5,19,20 Y 21 DE DICIEMBRE DE 2016
REALIZAR CONSULTORÍA PARA CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA DE LOS COMBUSTIBLES LÍQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y CONSTRUCCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE ASIGNACIÓN DE CUPOS PARA LOS MUNICIPIOS DE ZONA DE FRONTERA.	\$ 534.085.696	24 DE NOVIEMBRE Y 23 DE DICIEMBRE DE 2016
TOTAL	\$ 593.633.785	

Fuente: SIIF- 31 de diciembre de 2016

-Asesoría, Diseño, Adquisición, Mantenimiento y Construcción Del Sistema De Información De La Cadena De Distribución De Combustibles Líquidos Derivados Del Petróleo - SICOM - Región Nacional, Se obligaron recursos por valor \$ 2.409,6 millones de los cuales, \$149,9 millones para la prestación de servicios de consultoría para establecer los parámetros de calidad del Gas Licuado de Petróleo para uso como carburante en motores de combustión interna, carburante en transporte automotor y demás usos alternativos de GLP.

Se obligaron \$2.250,3 millones para Compañía Colombiana De Servicios De Valor Agregado Y Telemáticos COLVATEL S A E S P, para contratar los servicios integrales de administración, operación, mantenimiento y arrendamiento de solución tecnológica bajo el esquema de hosting para el sistema de información de combustibles líquidos SICOM.

-Asesoría Para El Análisis Y Formulación del Desarrollo Del Subsector De Hidrocarburos Nacional: Durante el trimestre se obligaron recursos por un valor de \$614,4 millones, representados en Delvasto & Echeverria Asociados Consultores Y Consejeros En Gas Y Energía Ltda, por \$491.3 millones para contratar la prestación de servicios para establecer los parámetros de calidad del gas licuado de petróleo para uso como carburante en motores de combustión interna, carburante en transporte automotor y demás usos alternativos de GLP.

La suma de \$60,8 millones a la Universidad de Antioquia para el estudio de calidad del diésel que actualmente se comercializa como b10 en el país, en cuanto a propiedades de contenido de azufre (ASTM d2622 o ASTM d4294) y de filtrabilidad FBT (ASTM d2028).

Página 36 de 188

*** Energía Eléctrica**

*** Subsidios**

- Distribución De Recursos Para Pagos Por Menores Tarifas Sector Eléctrico: Se comprometieron recursos en el cuarto trimestre por valor de \$116.267 millones; distribuidos en recursos para ZNI por valor de \$20.803 millones y para SIN \$95.463,6 millones. Así mismo, se obligaron recursos por \$92.965 millones para el pago a las Empresas prestadoras del servicio público de energía eléctrica para cubrir subsidios al Cuarto Trimestre de 2016 distribuidos en recursos para ZNI \$20.803 millones y SIN por un valor de \$116.267 millones.

**Cuadro No 15
Distribución de Recursos por Menores Tarifas en ZNI
Cuarto Trimestre 2016.**

ZNI - COMPROMISOS	
Objeto	Valor
GIRO DE RECURSOS A EMPRESAS DEL SECTOR ELÉCTRICO, PARA CUBRIR PARCIALMENTE SUBSIDIOS ESTIMADOS PARA EL 3° TRIMESTRE DE 2016 CON DESTINO A USUARIOS UBICADOS EN LOCALIDADES DEL ZNI. CORRESPONDEN A DESPACHOS EFECTIVOS DE COMBUSTIBLE DEL MES SEPT/2016.	\$ 4.142.529.904
GIRO DE RECURSOS A EMPRESAS DEL SECTOR ELÉCTRICO, PARA CUBRIR PARCIALMENTE SUBSIDIOS ESTIMADOS PARA EL 3° TRIMESTRE DE 2016 CON DESTINO A USUARIOS UBICADOS EN LOCALIDADES DEL ZNI. GIRO A FAVOR DE SOPESA S.A. ESP	\$ 6.191.929.240
GIRO DE RECURSOS A FAVOR DE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO DE ENERGÍA PARA CUBRIR PARCIALMENTE SUBSIDIOS ESTIMADOS DEL 4° TRIMESTRE DE 2016 CON DESTINO A USUARIOS DE ZNI. GIRO A FAVOR DE SOPESA S.A. ESP	\$ 6.092.585.220
GIRO DE RECURSOS A PRESTADORES DEL SERVICIO DE ENERGÍA PARA CUBRIR PARCIALMENTE SUBSIDIOS ESTIMADOS DEL 4° TRIMESTRE DE 2016 CON DESTINO A USUARIOS DE ZNI. CORRESPONDE A DESPACHOS DE COMBUSTIBLE DE OCTUBRE DE 2016	\$ 4.376.684.635
TOTAL	\$ 20.803.728.999

ZNI - OBLIGACIONES		
Resolución	Valor	Fechas de Facturación
GIRO DE RECURSOS A EMPRESAS DEL SECTOR ELÉCTRICO, PARA CUBRIR PARCIALMENTE SUBSIDIOS ESTIMADOS PARA EL 3° TRIMESTRE DE 2016 CON DESTINO A USUARIOS UBICADOS EN LOCALIDADES DEL ZNI. CORRESPONDEN A DESPACHOS EFECTIVOS DE COMBUSTIBLE DEL MES SEPT/2016.	\$ 4.142.529.904	13 DE OCTUBRE DE 2016
GIRO DE RECURSOS A EMPRESAS DEL SECTOR ELÉCTRICO, PARA CUBRIR PARCIALMENTE SUBSIDIOS ESTIMADOS PARA EL 3° TRIMESTRE DE 2016 CON DESTINO A USUARIOS UBICADOS EN LOCALIDADES DEL ZNI. GIRO A FAVOR DE SOPESA S.A. ESP	\$ 6.191.929.240	13 DE OCTUBRE DE 2016
GIRO DE RECURSOS A FAVOR DE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO DE ENERGÍA PARA CUBRIR PARCIALMENTE SUBSIDIOS ESTIMADOS DEL 4° TRIMESTRE DE 2016 CON DESTINO A USUARIOS DE ZNI. GIRO A FAVOR DE SOPESA S.A. ESP	\$ 6.092.585.220	16 DE NOVIEMBRE DE 2016
GIRO DE RECURSOS A PRESTADORES DEL SERVICIO DE ENERGÍA PARA CUBRIR PARCIALMENTE SUBSIDIOS ESTIMADOS DEL 4° TRIMESTRE DE 2016 CON DESTINO A USUARIOS DE ZNI. CORRESPONDE A DESPACHOS DE COMBUSTIBLE DE OCTUBRE DE 2016	\$ 4.376.684.635	16 DE NOVIEMBRE DE 2016
TOTAL		\$ 20.803.728.999

Fuente: SIIF- 31 de Diciembre de 2016

Cuadro No. 16
Distribución de Recursos por Menores Tarifas en SIN
Cuarto Trimestre 2016.

SIN – COMPROMISOS	
Objeto	Valor
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS A PRESTADORES DEL SERVICIO DE ENERGÍA PARA CUBRIR DÉFICIT DE SUBSIDIOS VIGENCIAS 2008-2009-2010 Y 2011 Y 3° TRIMESTRE DE 2016. Y CUBRIR PARCIALMENTE SUBSIDIOS 3° TRIMESTRE DE 2016 EN CENTROS POBLADOS ATENDIDOS POR CEDENAR.	\$ 4.380.000.000
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS A PRESTADORES DEL SERVICIO DE ENERGÍA PARA CUBRIR DÉFICIT DE SUBSIDIOS VIGENCIAS 2008-2009-2010 Y 2011 Y 3° TRIMESTRE DE 2016. Y CUBRIR PARCIALMENTE SUBSIDIOS 3° TRIMESTRE DE 2016 EN CENTROS POBLADOS ATENDIDOS POR GENSA S.A.	\$ 4.303.000.000
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS MENORES TARIFAS CON DESTINO A USUARIOS DE EMPRESAS DEL SECTOR ELÉCTRICO DEL SIN, PARA CUBRIR PARCIALMENTE EL DÉFICIT AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016	\$ 45.978.384.648
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS MENORES TARIFAS CON DESTINO A USUARIOS DE EMPRESAS DEL SECTOR ELÉCTRICO DEL SIN, PARA CUBRIR PARCIALMENTE EL DÉFICIT AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016 GIRO A FAVOR DE DISPAC S.A. ESP	\$ 1.154.270.014
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS MENORES TARIFAS CON DESTINO A USUARIOS DE EMPRESAS DEL SECTOR ELÉCTRICO DEL SIN, PARA CUBRIR PARCIALMENTE EL DÉFICIT AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016 GIRO A FAVOR DE EPSA S.A. ESP	\$ 2.341.434.130
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS MENORES TARIFAS CON DESTINO A USUARIOS DE EMPRESAS DEL SECTOR ELÉCTRICO DEL SIN, PARA CUBRIR PARCIALMENTE EL DÉFICIT AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016 GIRO A FAVOR EMPRESAS MUN CALI	\$ 789.810.024
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS MENORES TARIFAS CON DESTINO A USUARIOS DE EMPRESAS DEL SECTOR ELÉCTRICO DEL SIN, PARA CUBRIR PARCIALMENTE EL DÉFICIT AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. GIRO A FAVOR CIA ENERGETICA DE OCCIDENTE	\$ 3.196.221.255
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS MENORES TARIFAS CON DESTINO A USUARIOS DE EMPRESAS DEL SECTOR ELÉCTRICO DEL SIN, PARA CUBRIR PARCIALMENTE EL DÉFICIT AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. GIRO A FAVOR DE CIA ENERGETICA DEL TOLIMA	\$ 2.681.339.990
DISTRIBUCIÓN RECURSOS A PRESTADORES DE SERVICIO ENERGÍA PARA CUBRIR DÉFICIT SUBSIDIOS VIGENCIAS 2008-2009-2010 Y 2011 Y 3° TRIM DE 2016. Y CUBRIR PARCIALMENTE SUBSIDIOS 3° TRIM DE 2016 EN CENTROS POBLADOS ATENDIDOS POR ENERGÍA PARA EL AMAZONAS-ENAM	\$ 2.500.000.000
DISTRIBUCIÓN RECURSOS A PRESTADORES DE SERVICIO ENERGÍA PARA CUBRIR DÉFICIT SUBSIDIOS VIGENCIAS 2008-2009-2010 Y 2011 Y TERCER TRIMESTRE DE 2016.	\$ 1.500.000.000

SIN – COMPROMISOS	
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS A PRESTADORES DEL SERVICIO DE ENERGÍA PARA CUBRIR DÉFICIT DE SUBSIDIOS VIGENCIAS 2008-2009-2010 Y 2011 Y 3° TRIMESTRE DE 2016.	\$ 2.785.966.250
PAGO A EMPRESAS PRESTADORAS EL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA CUBRIR EL DEFICIT DE LOS SUBSIDIOS CORRESPONDIENTES AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016 Y PAGO PARCIAL DEL TERCER TRIMESTRE 2016.	\$ 23.853.261.582
TOTAL	\$ 95.463.687.893

Fuente: SIF- 31 de Diciembre de 2016

SIN - OBLIGACIONES		
Resolución	Valor	Fechas de Facturación
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS A PRESTADORES DEL SERVICIO DE ENERGÍA PARA CUBRIR DÉFICIT DE SUBSIDIOS VIGENCIAS 2008-2009-2010 Y 2011 Y 3° TRIMESTRE DE 2016.	\$ 2.785.966.250	25 DE OCTUBRE DE 2016
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS A PRESTADORES DEL SERVICIO DE ENERGÍA PARA CUBRIR DÉFICIT DE SUBSIDIOS VIGENCIAS 2008-2009-2010 Y 2011 Y 3° TRIMESTRE DE 2016. Y CUBRIR PARCIALMENTE SUBSIDIOS 3° TRIMESTRE DE 2016 EN CENTROS POBLADOS ATENDIDOS POR CEDENAR.	\$ 4.380.000.000	25 DE OCTUBRE DE 2016
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS A PRESTADORES DEL SERVICIO DE ENERGÍA PARA CUBRIR DÉFICIT DE SUBSIDIOS VIGENCIAS 2008-2009-2010 Y 2011 Y 3° TRIMESTRE DE 2016. Y CUBRIR PARCIALMENTE SUBSIDIOS 3° TRIMESTRE DE 2016 EN CENTROS POBLADOS ATENDIDOS POR GENSA S.A.	\$ 4.303.000.000	25 DE OCTUBRE DE 2016
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS MENORES TARIFAS CON DESTINO A USUARIOS DE EMPRESAS DEL SECTOR ELÉCTRICO DEL SIN, PARA CUBRIR PARCIALMENTE EL DÉFICIT AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016	\$ 45.978.384.648	27 DE OCTUBRE DE 2016
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS MENORES TARIFAS CON DESTINO A USUARIOS DE EMPRESAS DEL SECTOR ELÉCTRICO DEL SIN, PARA CUBRIR PARCIALMENTE EL DÉFICIT AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016 GIRO A FAVOR DE DISPAC S.A. ESP	\$ 1.154.270.014	27 DE OCTUBRE DE 2016

SIN - OBLIGACIONES		
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS MENORES TARIFAS CON DESTINO A USUARIOS DE EMPRESAS DEL SECTOR ELÉCTRICO DEL SIN, PARA CUBRIR PARCIALMENTE EL DÉFICIT AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016 GIRO A FAVOR DE EPSA S.A. ESP	\$ 2.341.434.130	27 DE OCTUBRE DE 2016
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS MENORES TARIFAS CON DESTINO A USUARIOS DE EMPRESAS DEL SECTOR ELÉCTRICO DEL SIN, PARA CUBRIR PARCIALMENTE EL DÉFICIT AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016 GIRO A FAVOR EMPRESAS MUN CALI	\$ 789.810.024	27 DE OCTUBRE DE 2016
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS MENORES TARIFAS CON DESTINO A USUARIOS DE EMPRESAS DEL SECTOR ELÉCTRICO DEL SIN, PARA CUBRIR PARCIALMENTE EL DÉFICIT AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. GIRO A FAVOR CIA ENERGETICA DE OCCIDENTE	\$ 3.196.221.255	27 DE OCTUBRE DE 2016
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS MENORES TARIFAS CON DESTINO A USUARIOS DE EMPRESAS DEL SECTOR ELÉCTRICO DEL SIN, PARA CUBRIR PARCIALMENTE EL DÉFICIT AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. GIRO A FAVOR DE CIA ENERGETICA DEL TOLIMA	\$ 2.681.339.990	27 DE OCTUBRE DE 2016
DISTRIBUCIÓN RECURSOS A PRESTADORES DE SERVICIO ENERGÍA PARA CUBRIR DÉFICIT SUBSIDIOS VIGENCIAS 2008-2009-2010 Y 2011 Y 3° TRIM DE 2016. Y CUBRIR PARCIALMENTE SUBSIDIOS 3° TRIM DE 2016 EN CENTROS POBLADOS ATENDIDOS POR ENERGÍA PARA EL AMAZONAS-ENAM	\$ 2.500.000.000	25 DE OCTUBRE DE 2016
DISTRIBUCIÓN RECURSOS A PRESTADORES DE SERVICIO ENERGÍA PARA CUBRIR DÉFICIT SUBSIDIOS VIGENCIAS 2008-2009-2010 Y 2011 Y TERCER TRIMESTRE DE 2016.	\$ 1.500.000.000	25 DE OCTUBRE DE 2016

SIN - OBLIGACIONES		
GIRO DE RECURSOS A EMPRESAS PRESTADORAS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA CUBRIR EL DÉFICIL DE SUBSIDIOS AL CIERRE PARCIAL DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016 CON DESTINO A USUARIOS DEL SIN.	\$ 551.764.332	16 DE NOVIEMBRE DE 2016
TOTAL		\$ 72.162.190.643

- Distribución de recursos del fondo especial de energía social (FOES) Art. 118 de la 812 de 2003: Distribución De Subsidios Para Usuarios Ubicados En Áreas Especiales Del Sistema Interconectado Nacional – Sector Eléctrico: Para el Cuarto Trimestre del año 2016 se comprometieron y obligaron los siguientes recursos:

Cuadro No. 17
Distribución de Compromisos y Obligaciones FOES
Cuarto Trimestre 2016.

FOES - COMPROMISOS	
Objeto	Valor
GIRO A COMERCIALIZADORES DE ENERGÍA ELECTRICA CON EL FIN DE DESTINARLOS A USUARIOS UBICADOS EN LAS ÁREAS ESPECIALES.	\$ 10.707.327.816
GIRO A LOS COMERCIALIZADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON EL FIN DE DESTINARLOS A LOS USUARIOS UBICADOS EN LAS ÁREAS ESPECIALES.	\$ 10.412.495.554
GIRO DE RECURSOS A COMERCIALIZADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CONSUMO DE SUBSISTENCIA FACTURADO EN AGO Y SEPT DE 2016, DE USUARIOS RESIDENCIALES ESTRATOS 1Y2 DE AREAS RURALES , ZONAS DIFÍCIL GESTIÓN Y BARRIOS SUBNOR.	\$ 1.258.662.810
GIRO DE RECURSOS A COMERCIALIZADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CONSUMO DE SUBSISTENCIA FACTURADO EN AGO Y SEPT DE 2016, DE USUARIOS RESIDENCIALES ESTRATOS 1Y2 DE AREAS RURALES , ZONAS DIFÍCIL GESTIÓN Y BARRIOS SUBNOR. GIRO A CIA ENERGET DE TOUMA	\$ 98.002.586
GIRO DE RECURSOS A COMERCIALIZADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CONSUMO DE SUBSISTENCIA FACTURADO EN AGO Y SEPT DE 2016, DE USUARIOS RESIDENCIALES ESTRATOS 1Y2 DE AREAS RURALES , ZONAS DIFÍCIL GESTIÓN Y BARRIOS SUBNOR. GIRO A CIA ENERGETICA DE OCCIDENTE	\$ 491.787.978
GIRO DE RECURSOS A COMERCIALIZADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CONSUMO DE SUBSISTENCIA FACTURADO EN AGO Y SEPT DE 2016, DE USUARIOS RESIDENCIALES ESTRATOS 1Y2 DE AREAS RURALES , ZONAS DIFÍCIL GESTIÓN Y BARRIOS SUBNOR. GIRO A DISPAC S.A. ESP	\$ 74.327.996
GIRO DE RECURSOS A COMERCIALIZADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CONSUMO DE SUBSISTENCIA FACTURADO EN AGO Y SEPT DE 2016, DE USUARIOS RESIDENCIALES ESTRATOS 1Y2 DE AREAS RURALES , ZONAS DIFÍCIL GESTIÓN Y BARRIOS SUBNOR. GIRO A ELECTRICARIBE	\$ 8.617.724.134
GIRO DE RECURSOS A COMERCIALIZADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CONSUMO DE SUBSISTENCIA FACTURADO EN AGO Y SEPT DE 2016, DE USUARIOS RESIDENCIALES ESTRATOS 1Y2 DE AREAS RURALES , ZONAS DIFÍCIL GESTIÓN Y BARRIOS SUBNOR. GIRO A EMPRESAS MUN DE CALI	\$ 197.981.148
TOTAL	\$ 31.858.310.022

Fuente: SIIF- 31 de Diciembre de 2016

FOES - OBLIGACIONES		
Objeto	Valor	Fecha
GIRO A COMERCIALIZADORES DE ENERGÍA ELECTRICA CON EL FIN DE DESTINARLOS A USUARIOS UBICADOS EN LAS ÁREAS ESPECIALES.	\$ 7.636.096.000	29 DE DICIEMBRE DE 2016
GIRO A LOS COMERCIALIZADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON EL FIN DE DESTINARLOS A LOS USUARIOS UBICADOS EN LAS ÁREAS ESPECIALES.	\$ 10.412.495.554	27 DE OCTUBRE DE 2016
GIRO DE RECURSOS A COMERCIALIZADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CONSUMO DE SUBSISTENCIA FACTURADO EN AGO Y SEPT DE 2016, DE USUARIOS RESIDENCIALES ESTRATOS 1Y2 DE AREAS RURALES , ZONAS DIFÍCIL GESTIÓN Y BARRIOS SUBNOR.	\$ 1.258.662.810	2 DE DICIEMBRE DE 2016
GIRO DE RECURSOS A COMERCIALIZADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CONSUMO DE SUBSISTENCIA FACTURADO EN AGO Y SEPT DE 2016, DE USUARIOS RESIDENCIALES ESTRATOS 1Y2 DE AREAS RURALES , ZONAS DIFÍCIL GESTIÓN Y BARRIOS SUBNOR. GIRO A CIA ENERGET DE TOLIMA	\$ 98.002.586	2 DE DICIEMBRE DE 2016
GIRO DE RECURSOS A COMERCIALIZADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CONSUMO DE SUBSISTENCIA FACTURADO EN AGO Y SEPT DE 2016, DE USUARIOS RESIDENCIALES ESTRATOS 1Y2 DE AREAS RURALES , ZONAS DIFÍCIL GESTIÓN Y BARRIOS SUBNOR. GIRO A CIA ENERGETICA DE OCCIDENTE	\$ 491.787.978	2 DE DICIEMBRE DE 2016
GIRO DE RECURSOS A COMERCIALIZADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CONSUMO DE SUBSISTENCIA FACTURADO EN AGO Y SEPT DE 2016, DE USUARIOS RESIDENCIALES ESTRATOS 1Y2 DE AREAS RURALES , ZONAS DIFÍCIL GESTIÓN Y BARRIOS SUBNOR. GIRO A DISPAC S.A. ESP	\$ 74.327.996	2 DE DICIEMBRE DE 2016
GIRO DE RECURSOS A COMERCIALIZADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CONSUMO DE SUBSISTENCIA FACTURADO EN AGO Y SEPT DE 2016, DE USUARIOS RESIDENCIALES ESTRATOS 1Y2 DE AREAS RURALES , ZONAS DIFÍCIL GESTIÓN Y BARRIOS SUBNOR. GIRO A ELECTRICARIBE	\$ 8.617.724.134	2 DE DICIEMBRE DE 2016
GIRO DE RECURSOS A COMERCIALIZADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CONSUMO DE SUBSISTENCIA FACTURADO EN AGO Y SEPT DE 2016, DE USUARIOS RESIDENCIALES ESTRATOS 1Y2 DE AREAS RURALES , ZONAS DIFÍCIL GESTIÓN Y BARRIOS SUBNOR. GIRO A EMPRESAS MUN DE CALI	\$ 197.981.148	2 DE DICIEMBRE DE 2016
TOTAL	\$	28.787.078.206

Fuente: SIIF- 31 de diciembre de 2016

- **Fondos**

- Apoyo financiero a zonas no interconectadas - FAZNI - Región Nacional: Para el Cuarto Trimestre de 2016 se ejecutaron recursos por \$50.737,1 millones y se obligaron recursos por \$33.963,9 millones, entre los que se destacan:

Cuadro No. 18
Distribución de Compromisos y Obligaciones FAZNI
Cuarto Trimestre 2016

FAZNI – COMPROMISOS	
Objeto	Valor
AMPLIAR COBERTURA Y PROCURAR LA SATISFACCIÓN DE LA DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL FONDO FAZNI, MUNICIPIOS DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	\$ 265.545.802
AMPLIAR COBERTURA Y PROCURAR SATISFACCIÓN DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ZNI MUNICIPIO HATOCOROZAL DEPARTAMENTO CSSANARE	\$ 2.949.052.035
AMPLIAR COBERTURA Y PROCURAR SATISFACCIÓN DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ZNI MUNICIPIO VILLAVIEJA DEPARTAMENTO HUILA	\$ 1.386.779.479
AMPLIAR COBERTURA Y SATISFACER DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ZNI. MUNICIPIO DE TIERRA ALTA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.	\$ 10.526.465.759
AMPLIAR LA COBERTURA Y PROCURAR LA SATISFACCIÓN DE LA DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS ZNI, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DEL FONDO FAZNI.	\$ 4.961.742.164
AMPLIAR LA COBERTURA Y PROCURAR LA SATISFACCIÓN DE LA DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS ZNI, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL FONDO FAZNI.	\$ 1.579.308.876
AMPLIAR LA COBERTURA Y PROCURAR LA SATISFACCIÓN DE LA DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ZNI, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL FONDO FAZNI, DPTO MAGDALENA	\$ 2.048.347.497
AMPLIAR LA COBERTURA Y PROCURAR LA SATISFACCIÓN DE LA DEMANDA DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS ZNI MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL FONDO FAZNI.	\$ 1.006.683.962
AMPLIAR LA COBERTURA Y SATISFACER DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ZNI. MUNICIPIO PUERTO RICO. DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ	\$ 2.879.292.895
AMPLIAR LA COBERTURA Y SATISFACER DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ZNI. MUNICIPIO SAN JOSÉ DE LA FRAGUA DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ	\$ 1.967.932.557
AMPLIAR LA COBERTURA Y SATISFACER LA DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ZNI MEDIANTE EJECUCIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS FAZNI. MUNICIPIO TARAIRA DEPARTAMENTO VAUPÉS.	\$ 1.623.780.617
APOYO A LA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO "APOYO PARA CONSTRUCCION DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS EN EL TERRITORIO NACIONAL"	\$ 14.202.885
OTROSI 10 ADICIÓN Y PRORROGA HASTA 31/03/2017 CONTRATO GSA057-2009 SUSCRITO PARA PRESTAR ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMON Y EJECUCIÓN PROYECTO "LÍNEA DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA POPAYAN A GUAPI-COSTA PACÍFICA-CAUCA- NARIÑO Y SUBESTACIONES ASOCIADAS"	\$ 19.528.633.661
TOTAL	\$ 50.737.768.189

Fuente: SIIF- 31 de Diciembre de 2016

FAZNI - OBLIGACIONES		
Resolución	Valor	Fecha
APOYO A LA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO "APOYO PARA CONSTRUCCION DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS EN EL TERRITORIO NACIONAL"	\$ 17.009.131	3,5,18,21 y 26 DE OCTUBRE, 2,8,15,16,17 Y 22 DE NOVIEMBRE Y 13,15,19,22 Y 23 DE DICIEMBRE DE 2016
OTROSI 10 ADICIÓN Y PRORROGA HASTA 31/03/2017 CONTRATO GSA057-2009 SUSCRITO PARA PRESTAR ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMON Y EJECUCIÓN PROYECTO "LÍNEA DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA POPAYAN A GUAPI-COSTA PACÍFICA-CAUCA- NARIÑO Y SUBESTACIONES ASOCIADAS"	\$ 9.764.316.831	28 DE DICIEMBRE DE 2016
AMPLIAR COBERTURA Y PROCURAR SATISFACCIÓN DE DEMANDA DE ENERGÍA EN ZNI MEDIANTE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE FAZNI EN MUNICIPIO DE SOLITA EN CAQUETÁ. CONTRATO SUSCRITO CON ELECTRIFICADORA DE CAQUETA	\$ 3.332.873.390	07 DE OCTUBRE Y 21 DE DICIEMBRE DE 2016
AMPLIAR COBERTURA Y PROCURAR SATISFACCIÓN DE DEMANDA DE ENERGÍA EN ZNI MEDIANTE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE FAZNI EN MUNICIPIOS ACANDÍ, BAHÍA SOLANO, UNGUIA Y JURADÓ - CHOCÓ Y VIGIA DEL FUERTE - ANTIOQUIA CONTRATO SUSCRITO CON DISPAC S.A. ESP	\$ 10.943.599.462	14.24 Y 27 DE OCTUBRE Y 21 DE DICIEMBRE DE 2016
AMPLIAR COBERTURA Y PROCURAR SATISFACCIÓN DE DEMANDA DE ENERGÍA EN ZNI MEDIANTE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE FAZNI EN MUNICIPIOS DEPARTAMENTOS CHOCÓ, GUAVIARE, SANTANDER, BOLÍVAR, VICHADA, NARIÑO Y META CONTRATO SUSCRITO CON GENSA S.A. ESP	\$ 8.826.558.642	27 DE OCTUBRE Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
OTROSI 4 ADICIÓN Y PRÓRROGA CONTRATO GGC 208-2013 SUSCRITO CON CEDENAR CUYO OBJETO ES AMPLIAR LA COBERTURA Y PROCURAR SATISFACCIÓN DEMANDA DE ENERGÍA EN ZNI MEDIANTE EJECUCIÓN PROYECTOS FAZNI	\$ 1.079.622.873	28 DE NOVIEMBRE Y 23 DE DICIEMBRE DE 2016
TOTAL	\$	33.963.980.329

-Apoyo Electrificación Rural En Zonas Interconectadas En El Territorio Nacional: Durante este trimestre se comprometieron recursos acumulados por un valor de \$61.064 millones y se obligaron recursos por \$55.444 millones, los cuales se ejecutaron de la siguiente manera:

Cuadro No. 19
Distribución de Compromisos y Obligaciones FAER
Cuarto Trimestre 2016.

FAER (Nuevo) – COMPROMISOS	
Objeto	Valor
AMPLIAR Y PRESTAR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD, EN ZONAS RURALES DEL SIN, UBICADAS EN EL MERCADO DE COMERCIALIZACIÓN DEL OPERADOR DE RED, DPTO DE BOYACÁ LA PAYA Y SAN LUIS DE GACENO	\$ 1.108.545.070
AMPLIAR Y PRESTAR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD, EN LAS ZONAS RURALES DEL SISTEMA INTERCONECTADO NAL SIN, UBICADAS EN EL MERCADO DE COMERCIALIZACIÓN DEL OPERADOR DE RED, EN EL DPTO DE ARAUCA ESP.	\$ 5.025.207.424
AMPLIAR Y PRESTAR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD, EN LAS ZONAS RURALES DEL SISTEMA INTERCONECTADO NAL SIN, UBICADAS EN EL MERCADO DE COMERCIALIZACIÓN DEL OPERADOR DE RED, EN EL DPTO DE SANTANDER	\$ 12.572.320.058
AMPLIAR Y PRESTAR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD, EN LAS ZONAS RURALES DEL SISTEMA INTERCONECTADO NAL SIN, UBICADAS EN EL MERCADO DE COMERCIALIZACIÓN DEL OPERADOR DE RED, EN EL DPTO DEL CAQUETA.	\$ 5.429.397.622
AMPLIAR Y PRESTAR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD, EN ZONAS RURALES DEL SIN, UBICADAS EN EL MERCADO DE COMERCIALIZACIÓN DEL OPERADOR DE RED; DPTO DE TOLIMA, RIO BLANCO Y PLANADAS	\$ 880.352.274
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 MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS CON EL FONDO FAER.	\$ 437.596.278
AMPLIAR Y PRESTAR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD EN ZONAS RURALES DEL SISTEMA INTERCONECTADO NAL SIN, UBICADAS EN EL MERCADO DE COMERCIALIZACIÓN DEL OPERADOR DE RED EN BAGADO QUINDO DEL CHOCÓ	\$ 6.720.230.520
AMPLIAR Y PRESTAR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD, EN LAS ZONAS RURALES DEL SIN, UBICADAS EN EL MERCADO DE COMERCIALIZACIÓN DEL OPERADOR DE RED, EN EL DPTO DE GUAVIARE.	\$ 4.174.177.265
AMPLIAR Y PRESTAR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD, EN LAS ZONAS RURALES DEL SISTEMA INTERCONECTADO NAL SIN, UBICADAS EN EL MERCADO DE COMERCIALIZACIÓN DEL OPERADOR DE RED, EN EL DEPTO DE NARIÑO.	\$ 10.623.198.167
AMPLIAR Y PRESTAR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD, EN LAS ZONAS RURALES DEL SISTEMA INTERCONECTADO NAL SIN, UBICADAS EN EL MERCADO DE COMERCIALIZACIÓN DEL OPERADOR DE RED, EN EL DPTO DE ARAUCA	\$ 4.066.613.526

FAER (Nuevo) – COMPROMISOS		
Objeto	Valor	
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.	\$ 1.581.098.444	
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	\$ 820.026.541	
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	\$ 4.269.987.534	
APOYO A LA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO "APOYO ELECTRIFICACION RURAL EN ZONAS INTERCONECTADAS EN EL TERRITORIO NACIONAL"	\$ 1.980.990	
AMPLIAR Y PRESTAR EL SERVICIO DE ENERGÍA EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD, EN LAS ZONAS RURALES DEL SIN, UBICADAS EN EL MERCADO DE COMERCIALIZACIÓN DEL OPERADOR DE RED, EN EL DPTO DE NARIÑO, PROYECTOS FINANCIADOS CON FAER	\$ 3.353.680.063	
TOTAL	\$ 61.064.411.776	
FAER (Nuevo)- OBLIGACIONES		
Resolución	Valor	Fecha
APOYO A LA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO "APOYO ELECTRIFICACION RURAL EN ZONAS INTERCONECTADAS EN EL TERRITORIO NACIONAL"	\$ 1.700.868	21 DE OCTUBRE Y 13 DE DICIEMBRE DE 2016
AMPLIAR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CONDICIONES DE CALIDAD EN ZONAS RURALES DEL SIN UBICADAS EN MERCADO DE COMERCIALIZACIÓN DEL OPERADOR DE RED CIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A. ESP	\$ 872.015.122	07 DE OCTUBRE Y 16 DE NOVIEMBRE DE 2016
AMPLIAR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD EN ZONAS DEL SIN UBICADAS EN MERCADO DE COMERCIALIZACIÓN DEL OPERADOR DE RED CIA ENERGETICA DEL TOLIMA MUNICIPIOS RIOBLANCO, COYAIMA, ROVIRA Y PURIFICACIÓN DPTO TOLIMA.	\$ 1.412.359.170	27 DE OCTUBRE, 22 Y 23 DE DICIEMBRE DE 2016

FAER (Nuevo) – COMPROMISOS		
Objeto		Valor
AMPLIAR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD EN ZONAS RURALES DEL SIN UBICADAS EN MERCADO DE COMERCIALIZACIÓN DEL OPERADOR DE RED ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. ESP, MEDIANTE EJECUCIÓN PROYECTOS FAER.	\$ 1.617.323.711	28 DE NOVIEMBRE DE 2016
AMPLIAR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD EN ZONAS RURALES DEL SIN, MUNICIPIOS DE SANTANDER, UBICADOS EN MERCADO OPERADOR DE RED ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	\$ 1.672.038.830	24 DE OCTUBRE DE 2016
AMPLIAR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD EN ZONAS RURALES DEL SIN, MUNICIPIOS TAME, FORTUL Y SARAVENA, UBICADOS EN MERCADO DE COMERCIALIZACIÓN DEL OPERADOR DE RED EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA, RECURSOS FAER	\$ 6.373.996.364	03 DE OCTUBRE Y 12 DE DICIEMBRE DE 2016
AMPLIAR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD, EN ZONAS RURALES DEL SIN, UBICADAS EN MERCADO COMERCIALIZACIÓN OPERADOR DE RED ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. ESP MUNICIPIO MILÁN CAQUETÁ	\$ 1.278.061.971	26 DE DICIEMBRE DE 2016
AMPLIAR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD, EN ZONAS RURALES DEL SIN, UBICADAS EN MERCADO COMERCIALIZACIÓN OPERADOR DE RED EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. ESP MUNICIPIOS QUIBDÓ Y CONDOTO CHOCÓ	\$ 1.436.493.281	27 DE DICIEMBRE DE 2016
AMPLIAR SERVICIO DE ENERGÍA EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD, EN ZONAS RURALES DEL SIN UBICADAS EN MERCADO DE COMERCIALIZACIÓN DE OPERADOR DE RED ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	\$.997.132.555	26 DE DICIEMBRE DE 2016
AMPLIAR SERVICIO DE ENERGÍA EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD, EN ZONAS RURALES DEL SIN UBICADAS EN MERCADO DE COMERCIALIZACIÓN DE OPERADOR DE RED EMPRESA DE ENERGIA BOYACA S.A. ESP	\$ 34.940.258	23 DE DICIEMBRE DE 2016

FAER (Nuevo) – COMPROMISOS		
Objeto		Valor
AMPLIAR SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD EN ZONAS RURALES DE SIN UBICADAS EN MERCADO COMERCIALIZACIÓN OPERADOR DE RED CEDENAR S.A. ESP MUNICIPIOS TUMACO, SAMANIEGO, SANTA CRUZ Y POLICARPA EN DPTO NARIÑO	\$.183.627.447	11 DE NOVIEMBRE DE 2016
AMPLIAR Y PRESTAR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD, EN ZONAS RURALES DEL SIN, UBICADAS EN EL MERCADO DE COMERCIALIZACIÓN DEL OPERADOR DE RED, DPTO DE BOYACÁ LA PAYA Y SAN LUIS DE GACENO	\$ 1.108.545.070	31 DE DICIEMBRE DE 2016
AMPLIAR Y PRESTAR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD, EN LAS ZONAS RURALES DEL SISTEMA INTERCONECTADO NAL SIN, UBICADAS EN EL MERCADO DE COMERCIALIZACIÓN DEL OPERADOR DE RED, EN EL DPTO DE ARAUCA ESP.	\$ 5.025.207.424	31 DE DICIEMBRE DE 2016
AMPLIAR Y PRESTAR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD, EN LAS ZONAS RURALES DEL SISTEMA INTERCONECTADO NAL SIN, UBICADAS EN EL MERCADO DE COMERCIALIZACIÓN DEL OPERADOR DE RED, EN EL DPTO DEL CAQUETA.	\$ 5.429.397.622	31 DE DICIEMBRE DE 2016
AMPLIAR Y PRESTAR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD, EN ZONAS RURALES DEL SIN, UBICADAS EN EL MERCADO DE COMERCIALIZACIÓN DEL OPERADOR DE RED; DPTO DE TOLIMA, RIO BLANCO Y PLANADAS	\$ 880.352.274	31 DE DICIEMBRE DE 2016
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 MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS CON EL FONDO FAER.	\$ 437.596.278	31 DE DICIEMBRE DE 2016

FAER (Nuevo) – COMPROMISOS		
Objeto		Valor
AMPLIAR Y PRESTAR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD EN ZONAS RURALES DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL SIN, UBICADAS EN EL MERCADO DE COMERCIALIZACIÓN DEL OPERADOR DE RED EN BAGADO QUINDO DEL CHOCÓ	\$ 6.720.230.520	31 DE DICIEMBRE DE 2016
AMPLIAR Y PRESTAR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD, EN LAS ZONAS RURALES DEL SIN, UBICADAS EN EL MERCADO DE COMERCIALIZACIÓN DEL OPERADOR DE RED, EN EL DPTO DE GUAVIARE.	\$ 4.174.177.265	31 DE DICIEMBRE DE 2016
AMPLIAR Y PRESTAR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD, EN LAS ZONAS RURALES DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL SIN, UBICADAS EN EL MERCADO DE COMERCIALIZACIÓN DEL OPERADOR DE RED, EN EL DPTO DE ARAUCA	\$ 4.066.613.526	31 DE DICIEMBRE DE 2016
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.	\$ 1.581.098.444	31 DE DICIEMBRE DE 2016
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	\$ 820.026.541	31 DE DICIEMBRE DE 2016
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	\$ 4.269.987.534	31 DE DICIEMBRE DE 2016
APOYO A LA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO "APOYO ELECTRIFICACION RURAL EN ZONAS INTERCONECTADAS EN EL TERRITORIO NACIONAL"	\$ 51.435.256	4,5 Y 27 DE COSTUBRE; 3,4, 8, 25 Y 28 DE NOVIEMBRE Y 5,12, 13, 19, 20, 21 Y 23 DE DICIEMBRE DE 2016
TOTAL		\$ 55.444.357.330

Fuente: SIIF- 31 de Diciembre de 2016

- Apoyo financiero para la energización de zonas rurales interconectadas (Art.105 de la ley 788 de 2002) región nacional- FAER: Para el cuarto trimestre de 2016 se obligaron \$5.220,7 millones como se muestra a continuación:

FAER (Viejo)- OBLIGACIONES		
Resolución	Valor	Fecha
AMPLIAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y SATISFACER LA DEMANDA DE LA MISMA EN LAS ZONAS DEL SIN, UBICADAS EN MERCADO DE COMERCIALIZACIÓN DEL OPERADOR DE RED EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA	\$ 1.375.940.406	10 Y 24 DE OCTUBRE DE 2016
AMPLIAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y SATISFACER LA DEMANDA DE LA MISMA EN LAS ZONAS DEL SIN, UBICADAS EN MERCADO DE COMERCIALIZACIÓN DEL OPERADOR DE RED CIA ENERGETICA DEL TOLIMA	\$ 3.515.366.190	21 DE DICIMEBRE DE 2016
AMPLIAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y SATISFACER LA DEMANDA DE LA MISMA EN LAS ZONAS DEL SIN, UBICADAS EN MERCADO DE COMERCIALIZACIÓN DEL OPERADOR DE RED EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A.	\$ 329.476.655	23 DE DICICIEMBRE DE 2016
TOTAL		\$ 5.220.783.251

-Apoyo financiero para el programa de normalización de redes eléctricas - PRONE nacional y el proyecto Normalización Del Servicio De Energía Eléctrica En Barrios Subnormales De Los Municipios Del Sistema Interconectado Nacional: Se ejecutaron compromisos para el cuarto trimestre acumulado de 2016 por un valor de \$1.307,8 millones y se obligaron recursos por \$8.863,7 millones, así

**Cuadro No. 20
Distribución de Compromisos PRONE
Cuarto Trimestre 2016.**

PRONE (Nuevo) – COMPROMISOS	
Objeto	Valor
ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO " NORMALIZACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIOS SUBNORMALES DE LOS MUNICIPIOS DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL"	\$ 197.438.890
OTROSI N°1 ADICIÓN Y PRÓRROGA DEL CTO GGC 443 DE 2015, "REALIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS QUE SERÁN FINANCIADOS CON RECURSOS DEL FONDO PRONE, EN LOS DPTOS DE BOLÍVAR, LA GUAJIRA.	\$ 1.110.417.790
TOTAL	\$ 1.307.856.680

Página 52 de 188

PRONE (Nuevo) – OBLIGACIONES		
Resolución	Valor	Fecha
ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO " NORMALIZACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIOS SUBNORMALES DE LOS MUNICIPIOS DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL"	\$ 331.514.235	3,5,11,12,14,21,25,26,27 DE OCTUBRE, 3,4,15,16,17 Y 28 DE NOVIEMBRE, 2,5,12,19,20,21,22 Y 23 DE DICIEMBRE DE 2016
DESARROLLAR PROYECTOS CON RECURSOS PRONE, PARA MEJORAR CALIDAD Y CONFIABILIDAD SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BARRIOS SUBNORMALES DE MUNICIPIOS SARAVERA Y ARAUQUITA - ARAUCA, DEL SIN.	\$6.393.080.342	12 DE DICIEMBRE DE 2016
MEJORAR CALIDAD Y CONFIABILIDAD SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BARRIOS SUBNORMALES DE MUNICIPIOS SAN JOSÉ DE LA FRAGUA, SAN VICENTE DEL CAGUAN, PUERTO RICO, DONCELLO BELÉN DE ANDAQUÍES DPTO DE CASQUETÁ DEL SIN.	\$ 973.919.996	11 DE NOVIEMBRE DE 2016
MEJORAR CALIDAD Y CONFIABILIDAD SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BARRIOS SUBNORMALES DEL SIN MUNICIPIO BARRANCABERMEJA SANTANDER	\$ 1.165.219.808	15 DE NOVIEMBRE DE 2016
TOTAL		\$ 8.863.734.381

Fuente: SIIF- 31 de diciembre de 2016

- **Mineros**

-Construcción E Implementación Del Programa De Formalización Minera: Se comprometieron recursos en el cuarto trimestre por \$1.141,9 millones, donde se destacan \$300 millones para la Corporación Autónoma regional de la frontera nororiental CORPONOR para implementación de acciones de formalización en el Dpto Norte de Santander, a través de la caracterización de las unidades de producción mineras, que desarrollan su actividad en los 2 municipios que hacen parte del Dpto: Cúcuta y el Zulia.

\$300 millones para Corporación Centro Provincial De Gestión Agroempresarial Del Norte Del Huila con el fin de aunar esfuerzos para caracterizar Unidades de Producción Minera según normas vigentes, política minera nacional y en marco de proyecto Municipios San Agustín, San José de Isnos, Acevedo, Salado blanco, Oporapa, Guadalupe, Tello, Nátaga, Suaza Dpto Huila.

\$237.7 millones para la Corporación Autónoma Regional De Santander CAS para esfuerzos técnicos y financieros para caracterizar y brindar acompañamiento integral a UPM que desarrollan su actividad en municipios de Departamento de SANTANDER.

En el trimestre se obligaron \$6.698,7 millones representados en:

Se destaca la suma de \$762,2 millones para la Universidad Pedagógica Y Tecnológica De Colombia para aunar esfuerzos técnicos, económicos y financieros para caracterizar y diagnosticar las unidades de producción minera UPM que se encuentran desarrollando su actividad en los municipios priorizados en el Departamento de Boyacá. De igual forma \$273,7 millones con el fin de buscar la implementación de acciones de formalización en el Dpto. de Boyacá, a través de la caracterización de las unidades de producción minera que se encuentran desarrollando su actividad.

\$611 millones para Corporación Autónoma Regional De Caldas CORPOCALDAS para caracterizar las unidades de producción minera que se encuentran desarrollando su actividad en los municipios priorizados de caldas y acompañamiento integral que permita acciones de formalización en aspectos legales, técnicos financieros, económicos.

La suma de \$449,4 millones a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM para caracterizar las unidades de producción minera que se encuentran desarrollando su actividad en municipios priorizados en el Huila, así mismo brindar acompañamiento e implementar acciones de formalización en aspectos legales, técnicos, financieros.

Corporación Autónoma Regional De Nariño CORPONARINO, a suma de \$480 millones para aunar esfuerzos técnicos, económicos y financieros para caracterizar las Unidades de producción minera UPM que se encuentran en desarrollando su actividad en el Dpto. de Nariño.

La suma de \$300 millones al Departamento de Bolívar, para caracterizar las unidades de producción minera que se encuentran desarrollando su actividad en los municipios priorizados del Dpto. de Bolívar, así mismo brindar acompañamiento integral, que permita implementar acciones de formalización minera.

Corporación Autónoma Regional De Cundinamarca CAR, la suma de \$264,9 millones para aunar esfuerzos técnicos, económicos y financieros para caracterizar y diagnosticar unidades de producción minera que desarrollan actividad en municipios de Dpto Cundinamarca, brindar acompañamiento para implementar acciones de formalización minera.

La suma de \$580 millones a la Corporación Autónoma Regional De La Frontera Nororiental CORPONOR para para aunar esfuerzos para caracterizar Unidades Producción Minera activas en municipios Cúcuta y Zulia - Norte de Santander y brindar acompañamiento integral para implementar acciones de formalización minera en aspectos legales, técnicos, sociales y otros; a través de la caracterización de las unidades de producción mineras, que desarrollan su actividad en estos dos municipios

La suma de \$222,2 millones a la Corporación Autónoma Regional Del Quindío CRQ para aunar esfuerzos técnicos, económicos y financieros para caracterizar las Unidades de Producción Minera (UPM) que se encuentran desarrollando su actividad en los Municipios del departamento de Quindío.

Corporación Autónoma Regional De Santander CAS, se giró \$385,6 millones para aunar esfuerzos técnicos y financieros para caracterizar y brindar acompañamiento integral a UPM que desarrollan su actividad en municipios de Departamento de SANTANDER.

Corporación Autónoma Regional Del Tolima CORTOLIMA, la suma de \$ 137,7 millones para aunar esfuerzos que permitan implementar acciones de formalización minera en aspectos legales, técnicos, financieros, económicos, sociales, ambientales y otros, conforme a la normatividad vigente, la política nacional de formalización minera.

Corporación Centro Provincial de Gestión Agroempresarial del Norte del Huila. Con \$300 millones para aunar esfuerzos para caracterizar Unidades de Producción Minera según normas vigentes, política minera nacional y en marco de proyecto Municipios San Agustín, San José de Isnos, Acevedo, Saladoblanco, Oporapa, Guadalupe, Tello, Nátaga, Suaza Dpto Huila.

Universal Limitada Comunicación Corporativa, la suma de \$102,1 millones destinados a los servicios de diseño, producción y emisión de cuñas radiales a nivel local y regional en los departamentos y municipios priorizados para 2016, dentro de la implementación de la iii fase de la estrategia integral de comunicaciones para el sector minero.

La suma de \$300 millones al Departamento Del Guainia para aunar esfuerzos técnicos, económicos y financieros para caracterizar las unidades de producción minera UPM que se encuentran desarrollando su actividad en el Dpto de Guanía.

Corporación Autónoma Regional De Boyacá CORPOBOYACA, la suma de \$120 millones para aunar esfuerzos para apoyar implementación ventanilla ambiental como herramienta de gestión de trámites ambientales e información minero ambiental para pequeña minería en municipios de Boyacá, jurisdicción CORPOBOYACA y en el marco del proyecto.

Corporación Autónoma Regional Del Cauca CRC, la suma de \$154 millones para brindar acompañamiento integral, que permita implementar acciones de formalización minera en aspectos legales, técnicos financieros económicos sociales ambientales y toros, conforme a la normatividad vigente, la política nacional de formalización minera. De igual manera, para la Gobernación del Chocó, \$ 120 millones.

Corporación Autónoma Regional De La Guajira (CORPOGUAJIRA) con \$40 millones para apoyar, proponer e implementar acciones de regularización para la minería tradicional, conforme a la normatividad vigente, así como capacitar en buenas prácticas mieras en las zonas priorizadas en el Dpto de la Guajira, en el marco del proyecto

Corporación Autónoma Regional Para La Defensa De La Meseta De Bucaramanga CDMB la suma de \$160.1 millones para aunar esfuerzos técnicos, económicos y financieros para caracterizar las unidades de Producción Minera UPM que se encuentren desarrollando su actividad en los municipios priorizados del Dpto. de Santander.

- Capacitación Teórico Práctica Para La Reducción O Eliminación Del Uso Del Mercurio En Procesos De Beneficio Del Oro En El Territorio Nacional: Se comprometieron recursos en el Cuarto Trimestre por valor de \$1.042 millones.

Se obligaron recursos por \$3.071 millones donde se destaca la Universidad de Córdoba con \$1.229 millones para aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para identificar y capturar información de las unidades básicas de beneficio relacionadas con la minería aurífera en el territorio Nacional.

Para el Centro Provincial de Gestión Minero Agroempresarial del Alto Nordeste Antioqueño, la suma de \$1.810 millones para aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para brindar acompañamiento técnico y realizar capacitaciones teórico prácticas para la reducción y/o eliminación del uso del mercurio en los Dptos del Nariño, Bolívar, Tolima, Cauca, Antioquia, Risaralda.

- Mejoramiento De La Imagen Y Percepción De La Industria Minera Para Facilitar La Puesta En Marcha De Los Proyectos Mineros En El Territorio Nacional: Se comprometieron \$40,7 millones y se obligaron \$885,8 millones donde se destaca \$159.9 millones al CONSORCIO ECOSIMPLE TEKNIDATA para contratar los

servicios de consultoría para la realización de un estudio de modelación socio económica que mida el impacto en los municipios del área de influencia de los PINE, cuando entren en las etapas de construcción, montaje y explotación minera.

Se obligaron \$441,7 millones para la Universidad Pedagógica Y Tecnológica de Colombia para la realización de talleres y entrenamiento teórico prácticos orientados a los diferentes actores del sector minero, así como el diseño y desarrollo de una herramienta interactiva, para mejorar la imagen y percepción de la industria minera y para apoyar logísticamente a Dirección de Minería Empresarial en implementación estrategia de intervención actores alrededor de los PINE.

La suma de \$24.9 millones para Universal Limitada Comunicación Corporativa para los servicios de diseño, producción y emisión de cuñas radiales a nivel local y regional en los departamentos y municipios priorizados para 2016, dentro de la implementación de la III fase de la estrategia integral de comunicaciones para el sector minero.

*** Administrativos**

- Fortalecimiento de la Infraestructura de las Tecnologías de Información y Comunicaciones del Ministerio, se comprometió en el trimestre la suma de \$605,4 millones y obligó \$1.025,7 millones.

Se destaca Soluciones Tecnología y Servicios S A Sts S.A. que comprometió y obligó por \$400 millones para ser destinados a la adquisición, implementación y soporte técnico de una plataforma de seguridad informática perimetral para el Ministerio de Minas y Energía e infraestructura sectorial, de conformidad con formato de características técnicas, dos firewall de nueva generación con licenciamiento.

De igual manera, ITSEC SAS, reflejó en compromisos y obligaciones en el trimestre \$107.6 millones para contratar la renovación y actualización del licenciamiento del antivirus Kaspersky Endpoints Security for Business Advanced, que proteja la infraestructura tic en operación en el ministerio, conforme al anexo de características técnicas.

De SELCOMP Ingeniería S.A.S. (sistemas y electrónica de computadores), se obligaron recursos por \$274,4 millones para contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de los recursos de Tecnologías de la Información y Comunicaciones - TIC del Ministerio de Minas y Energía, de conformidad con el Formato de Características Técnicas.

SERTISOFT S.A.S corresponde la suma de \$162,4 millones para desarrollar, implementar las mejoras a los aplicativos que actualmente se encuentran operando sobre la plataforma TMS, BPM, SIGME, calidad y fondos de inversión, por cambios en la normatividad, modificaciones a los flujos de procesos.

UN&On Soluciones Sistemas De Información S.A.S , la suma de \$19,6 millones para el servicio de soporte, mantenimiento, mejoras y administración del software "Sistemas de Información de Talento Humano - SARA y administración de formulación del módulo de nómina

Para Colombiana De Software Y Hardware COLSOF S.A se obligaron \$10.9 millones para adquirir el licenciamiento de Microsoft Office Mac Standart y Microsoft Office para soportar trabajos de ofimática en equipos adquiridos por MME.

- Implementación De Los Servicios De Información Y Comunicación Institucional Del Ministerio De Minas Y Energía, se comprometieron recursos por \$2.212 millones y obligaron \$ 297,4 millones representados en:

Buho Media SAS por valor de \$91,2 millones para apoyar al grupo de comunicaciones y prensa del MME mediante el uso de la herramienta de sistemas Clarity, al cumplimiento de: monitorear, procesar y analizar todos los artículos publicados en los principales 100 medios de prensa nacional e internacional.

También, se giró a ELOQUENTEM SAS la suma de \$51,3 millones para Contratar la prestación de servicios especializados de entrenamiento de voceros para los portavoces del MME.

- Implementar y Mantener Actualizada la Infraestructura de TIC del Sector Minero Energético de Acuerdo al PETIC Sectorial: para el cuarto trimestre de 2016 se obligaron recursos por \$1.937,6 millones principalmente para UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. la suma de \$923,7 millones para dar continuidad a la contratación de servicios de centro de datos alterno tanto para el MME como para la comisión de regulación de energía y gas - CREG y actualización del plan DRP del ministerio, bajo la modalidad de Hosting y para adquirir los servicios de Centro de datos alterno y construcción Plan de Recuperación de Desastres para ANM, bajo modalidad de hosting, en el marco del proyecto. Se obligaron \$434 millones a ASSURANCE CONTROLTECH SAS para contratar la segunda fase de integración de los servicios misionales del sector.

La suma de \$200 millones para IXO S.A.S, con el fin de adquirir licencias de backup sectorial de acuerdo a las necesidades comunes del sector, soportar y realizar copia de seguridad de plataformas en las cantidades expresadas.

De soluciones tecnología y servicios S.A. STS S.A. la suma de \$ 116,1 millones para adquisición, implementación y soporte técnico de una plataforma de seguridad informática perimetral para el MME e infraestructura sectorial, de conformidad con formato de características técnicas. dos firewall de nueva generación con licenciamiento

- Optimización y Organización Archivística de Documentos del Archivo Central Del Ministerio De Minas Y Energía, se obligaron recursos en el trimestre por \$269,8 millones.

Para COLVATEL S.A. ESP obligaron \$261,1 millones para contratar la prestación del servicio para la organización documental de los Fondos Acumulados de las Electrificadoras Liquidadas y digitalización de los documentos de los Fondos de las Entidades Liquidadas del MME, cumpliendo con la normatividad.

3.2. Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH

Ingresos

El Presupuesto de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH para la vigencia 2016, fue aprobado mediante Ley 1769 del 24 de noviembre de 2015 y liquidado mediante Decreto 2550 del 30 de diciembre de 2015 y ajustado mediante Decreto 2088 del 21 de diciembre de 2016. Su financiamiento está compuesto en un 24% con recursos provenientes de Derechos Económicos, un 72% con recursos del Balance y un 1% por la venta de información.

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

Cuadro No 21
Ejecución de Ingresos
Cuarto Trimestre 2016.
Millones de pesos

Página 57 de 188

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO				CAUSADO			
	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.
INGRESOS CORRIENTES	255.056	255.056	255.056	149.608	57.107	115.682	159.472	291.497
NO TRIBUTARIOS	255.056	255.056	255.056	149.608	57.107	115.682	159.472	291.497
VENTA DE SERVICIOS	7.684	7.684	7.684	7.684	2.374	3.555	5.170	5.501
TASAS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES (D.E)	239.372	239.372	239.372	133.924	44.901	87.345	129.419	254.696
OTROS INGRESOS	8.000	8.000	8.000	8.000	9.832	24.782	24.883	31.300
RECURSOS DE CAPITAL	4.068	4.068	4.068	0	49.626	49.725	49.828	115.752
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4.068	4.068	4.068	4.068	49.626	49.725	49.828	115.752
RECURSOS DEL BALANCE	419.603	419.603	419.603	401.901	443.591	443.878	444.316	444.629
VENTA DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS RECURSOS DEL BALANCE (INT.MORA)	0	0	0	0	778	1.065	1.503	1.816
EXCEDENTES FINANCIEROS	419.603	419.603	419.603	401.901	442.813	442.813	442.813	442.813
TOTAL, INGRESOS	678.727	678.727	678.727	551.509	550.324	609.285	653.616	851.878

Millones de \$

CONCEPTO	RECAUDADO				%EJEC. REC/APR			
	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.
INGRESOS CORRIENTES	48.557	110.768	150.074	264.590	19%	43%	59%	177%
NO TRIBUTARIOS	48.557	110.768	150.074	264.590	19%	43%	59%	177%

VENTA DE SERVICIOS	2.176	3.723	4.344	5.695	28%	48%	57%	74%
TASAS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES (D.E)	36.559	82.272	120.847	233.024	15%	34%	50%	174%
OTROS INGRESOS	9.822	24.773	24.883	25.871	123%	310%	311%	323%
RECURSOS DE CAPITAL	220	49.725	49.828	115.752	5%	100%	100%	100%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	220	49.725	49.828	115.752	5%	100%	100%	100%
RECURSOS DEL BALANCE	443.518	443.805	444.245	444.558	106%	106%	106%	111%
VENTA DE ACTIVOS	0	0	0	0	100%	100%	100%	100%
OTROS RECURSOS DEL BALANCE (INT.MORA)	705	992	1.432	1.745	100%	100%	100%	100%
EXCEDENTES FINANCIEROS	442.813	442.813	442.813	442.813	106%	106%	106%	110%
TOTAL, INGRESOS	492.295	604.298	644.147	824.900	73%	89%	95%	150%

Fuente: Elaboración propia de la ANH

Ingresos no tributarios

Los ingresos no tributarios están compuestos por los conceptos de Derechos Económicos, Venta de Información y Otros Ingresos. El 99% del valor de Otros Ingresos es representado por los recaudos efectuados en la renuncia de los contratos, multas y sanciones.

A continuación, se detallan los conceptos de Ventas de Información y Derechos Económicos:

Venta de Información Petrolera

Los rubros por venta de información petrolera BIP y de Litoteca han sido ejecutados en un 72% del total presupuestado.

Cuadro No 22
Ingresos por Venta de Información – Cuarto Trimestre 2016.

Millones de \$

RUBRO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CAUSADO
-------	------------------------	---------

	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.
Venta de información Petrolera BIP	6.685	6.685	6.685	6.685	2.358	3.530	5.118	5.408
Litoteca	999	999	999	999	16	26	51	92
Total, Venta de Servicios	7.684	7.684	7.684	7.684	2.374	3.556	5.169	5.500

Millones de \$

RUBRO	RECAUDADO				%EJEC. REC/APR			
	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.
Venta de información Petrolera BIP	2.176	3.669	4.099	5.408	33%	55%	61%	81%
Litoteca	0	53	49	90	0%	5%	5%	9%
Total, Venta de Servicios	2.176	3.722	4.148	5.498	28%	48%	54%	72%

Fuente: Elaboración propia de la ANH

Derechos Económicos

Con relación a los ingresos recaudados por Derechos Económicos al cuarto trimestre de 2016, se observa una ejecución del 174% frente presupuesto inicial.

De los Derechos Económicos recaudados, la mayor participación está representada por el concepto de derecho económico de Precios Altos con \$77.089 millones de pesos, campo Tello con \$55.146 millones de pesos, seguido del derecho económico porcentaje en la producción con \$48.974 millones de pesos. Los Derechos Económicos que han presentado un mayor valor recaudado al presupuesto del cuarto trimestre de 2016, corresponden a Transferencias de Tecnología con un 390% del presupuesto inicial.

Cuadro No 23
Derechos Económicos - Cuarto Trimestre 2016.

Millones de \$

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	1.915	1.915	1.915	1.915	11.117	13.175	13.390	23.909
Derechos Económicos Contratos E&P Canon	1.915	1.915	1.915	1.915	7.142	6.246	6.551	7.475
Derechos Económicos Contratos TEA	0	0	0	0	3.975	6.929	6.839	16.434
USO DEL SUBSUELO EN EXPLOTACIÓN	5.984	5.984	5.984	5.984	10.747	14.777	15.099	32.011
Derechos Económicos E&P Producción	5.984	5.984	5.984	5.984	10.747	14.777	15.099	32.011
OTROS DERECHOS ECONOMICOS	231.472	231.472	231.472	126.024	23.037	59.394	100.930	198.777
Derechos Económicos Campo Tello	41.411	41.411	41.411	41.411	12.559	22.542	39.228	55.146
Contratos E&P Precios Altos	119.686	119.686	119.686	44.407	856	17.040	35.916	77.089
Transferencias de Tecnología	957	957	957	957	2.089	3.766	3.979	17.568
D.E. por % en la Producción	69.418	69.418	69.418	39.249	7.533	16.046	21.807	48.974
Tasas, Multas y Contribuciones (D.E)	239.371	239.371	239.371	133.923	44.901	87.346	129.419	254.697

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	4.873	9.062	10.105	21.871	254%	473%	528%	1142%
Derechos Económicos Contratos E&P Canon	1.458	2.741	3.266	5.437	76%	143%	171%	284%
Derechos Económicos Contratos TEA	3.415	6.321	6.839	16.434	100%	100%	100%	100%
USO DEL SUBSUELO EN EXPLOTACIÓN	10.403	14.673	14.909	26.153	174%	245%	249%	437%
Derechos Económicos E&P Producción	10.403	14.673	14.909	26.153	174%	245%	249%	437%
OTROS DERECHOS ECONOMICOS	21.282	58.536	95.416	184.946	9%	25%	41%	147%
Derechos Económicos Campo Tello	12.559	22.542	34.620	55.146	30%	54%	84%	133%

Contratos E&P Precios Altos	856	17.040	35.916	77.089	1%	14%	30%	174%
Transferencias de Tecnología	334	2.908	3.073	3.737	35%	304%	321%	390%
D.E. por % en la Producción	7.533	16.046	21.807	48.974	11%	23%	31%	125%
Tasas, Multas y Contribuciones (D.E)	36.558	82.271	120.430	232.970	15%	34%	50%	174%

Fuente: Elaboración propia de la ANH

Cuadro 24.
Ejecución Presupuestal de Funcionamiento de la Agencia Nacional de Hidrocarburos
31 de Diciembre de 2016

Concepto	Apropiación Actual	Compromisos	% Comp. /Aprop. Vigente	% Meta Comp.	Obligado	% Oblig. /Aprop. Vigente
Funcionamiento	339.966	329.465	96,91%	100,00%	323.389	95,12%
Gastos de Personal	24.233	19.738	81,45%	100,00%	19.699	81,29%
Gastos Generales	8.695	7.358	84,63%	100,00%	6.054	69,62%
Transferencias	263.862	262.093	99,33%	100,00%	261.427	99,08%
Gastos de Com. y Oper.	43.176	40.276	93,28%	100,00%	36.210	83,87%
Inversión	214.555	206.242	96,13%	100,00%	194.753	90,77%

Fuente: SIIF Nación - MHCP

Mediante Decreto No.2088 del 21 de diciembre de 2016, se aplicó una reducción en el presupuesto de la Vigencia por valor de \$123.150 Millones de pesos, distribuidos para Gastos de Funcionamiento \$35.393 y para Inversión la suma de \$87.757 Millones de pesos.

Sobre el total de la apropiación asignada a la ANH para la vigencia fiscal 2016 y al cierre del cuarto trimestre, se expidieron disponibilidades por valor de \$535.717 millones, compromisos por valor de \$ 535.707 millones, obligaciones por valor de \$518.142 y se realizaron pagos por valor de \$ 502.994 millones.

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 97%, inversión presenta una ejecución un 96%.

- **Gastos de Personal**

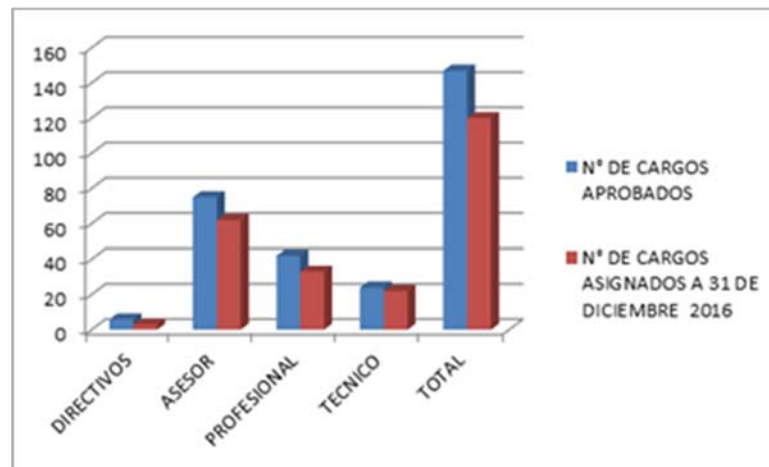
De conformidad con el Decreto 0766 de 2012, a la Agencia Nacional de Hidrocarburos se le aprobó una planta de 147 cargos, distribuida como se muestra a continuación, la misma con un nivel de ocupación al 31 de diciembre de 2016 de 120 funcionarios que corresponde al 85% del total de la planta.

Cuadro 25.
Número De Cargos Asignados A 31 de Diciembre de 2016

NIVEL	N° DE CARGOS APROBADOS	N° DE CARGOS ASIGNADOS A 31 DE DICIEMBRE 2016
DIRECTIVOS	6	6
ASESOR	75	68
PROFESIONAL	42	36
TECNICO	24	22
TOTAL	147	132

Fuente: Elaboración propia de la ANH

Gráfica 10. Número De Cargos Asignados a 31 de Diciembre de 2016



Fuente: Elaboración propia de la ANH

Al cierre del Cuarto trimestre de 2016, los gastos de personal presentaron una ejecución acumulada en compromisos del 78%, obligaciones del 78% y pagos del 77%, sobre la apropiación vigente, como se detalla a continuación:

**Cuadro No 26
Gastos de Personal - Cuarto Trimestre 2016.**

Millones de \$

DESCRIPCIÓN	APROPIACIÓN DEFINITIVA	DISPONIBILIDAD ACUMULADAS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
Sueldo Personal de Nómina	10.010	9.704	9.704	9.703	9.703
Horas Extras y Días Festivos	66	66	66	66	58
Indemnización por Vacaciones	124	123	123	123	123
Prima Técnica	3.449	1.557	1.557	1.557	1.557

Página 63 de 188

Otros	3.206	2.403	2.403	2.403	2.403
Otros Gastos Personales	1.056	0	0	0	0
Servicios Personales Indirectos	1.657	1.384	1.384	1.345	1.222
Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Privado	2.903	2.327	2.327	2.326	2.326
Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Público	2.157	1.544	1.544	1.544	1.544
Aportes al ICBF	401	379	379	379	379
Aportes al SENA	262	252	252	252	252
Total, Gastos de Personal	25.290	19.738	19.738	19.699	19.567
% de Ejecución		78%	78%	78%	77%

Fuente: Elaboración propia de la ANH

Oficina Asesora Jurídica:

Durante el cuarto trimestre se contrató la prestación de servicios técnicos para apoyar la gestión de la Oficina Asesora Jurídica, en temas referidos al acompañamiento de los procesos contractuales administrativos y en aquellos de apoyo a la gestión, control y seguimiento de los contratos de E&P y TEAS, en desarrollo de las actividades de apoyo que realiza la OAJ, las cuales son transversales a todas las dependencias de la entidad en razón de sus funciones establecidas en el Decreto 714 de 2012, contrataciones que ascendieron a las siguientes sumas: Un (1) contrato de prestación de servicios profesionales por valor de cinco millones setecientos dieciséis noventa y un pesos (\$5.716.091) y el segundo contrato por valor de nueve millones veintidós mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos (\$9.022.464), respectivamente.

Es importante señalar que se registra dentro del rubro de Honorarios A10212 el pago de los miembros del Consejo Directivo de la ANH, producto de las sesiones que fueran adelantadas por estos durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2016.

Durante el tercer trimestre se contrató la prestación de servicios para brindar apoyo en la gestión contractual y misional a cargo de la Oficina Asesora Jurídica por valor de \$14.738.555.

Financiera

La coordinación financiera para el año 2016 contrató los servicios de tres profesionales para que prestaran sus servicios profesionales especializados de acompañamiento a la Vicepresidencia Administrativa y Financiera de la ANH en la estructuración financiera de los procesos contractuales y su seguimiento y en el apoyo al seguimiento del proceso contable de la ANH.

Gastos Generales

Frente a la apropiación definitiva de los gastos generales al cierre del Cuarto trimestre de 2016, la ejecución acumulada de compromisos presupuestales ascendió al 85%, las obligaciones al 70% y los pagos al 63%.

Cuadro No. 27. Gastos Generales –Cuarto Trimestre 2016

Página 64 de 188

Millones de \$

DESCRIPCIÓN	APROPIACIÓN DEFINITIVA	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
Adquisición de Bienes y Servicios	7.809	6.922	6.922	5.626	5.089
Impuestos y Multas	886	436	436	428	428
Total, Gastos Generales	8.695	7.358	7.358	6.054	5.516
% de Ejecución		85%	85%	70%	63%

Fuente: Elaboración propia de la ANH

Adquisición de Bienes y Servicios:

El rubro de adquisición de bienes y servicios presentó una ejecución acumulada al cierre de la vigencia de 2016 del 89% en compromisos y del 72% en obligaciones; el detalle se presenta en el siguiente cuadro:

Cuadro No 28
Adquisición de Bienes y Servicios - Cuarto Trimestre 2016.

Millones de \$

DESCRIPCIÓN	APROPIACIÓN DEFINITIVA	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
Compra de Equipo	18	5	5	5	5
Enseres y Equipos de Oficina	61	23	23	-	-
Materiales y Suministros	265	159	159	155	121
Mantenimiento	1.348	1.217	1.217	999	979
Comunicaciones y Transporte	306	267	267	248	248
Impresos y Publicaciones	37	16	16	11	11
Servicios Públicos	573	568	568	508	508
Seguros	943	471	471	3	3

Página 65 de 188

Arrendamientos	2	2	2	2	2
Viáticos y Gastos de Viaje	177	163	163	162	162
Gastos Judiciales	12	12	12	12	12
Gastos Imprevistos	16	-	-	-	-
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	919	905	905	667	379
Otros Gastos por adquisición de Bienes	6	1	1	1	1
Otros Gastos por adquisición de Servicios	3.127	3.114	3.114	2.853	2.658
Total, Adquisición de Bienes y Servicios	7.809	6.922	6.922	5.626	5.089
% de Ejecución		89%	89%	72%	65%

Fuente: Elaboración propia de la ANH

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 y Mantenimiento.

Administrativa

Es deber legal del área administrativa disponer lo necesario para garantizar el correcto funcionamiento de la entidad, apoyando el desarrollo de las funciones en las demás áreas, por tal motivo requiere contratar el suministro de bienes y servicios que se requieran para cumplir con su misión.

Durante el cuarto trimestre 2016 se realizaron las siguientes contrataciones:

Cuadro No 29
Administrativa - Cuarto Trimestre 2016.

N°	CONTRATO	N° CONTRATO	FECHA INICIO	VALOR	RUBRO
CONTRATOS					
1.	Compra de Mobiliario para oficinas ANH	326 de 2016	01/12/2016	\$22.674.300	A2040202

N°	CONTRATO	N° CONTRATO	FECHA INICIO	VALOR	RUBRO
2	Adecuación de Oficinas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos	330 de 2016	13/12/2016	\$22.379.00	A2040502
3	Adquisición de SOAT para los vehículos de la entidad	Orden de compra 12767 de 2016	13/12/2016	\$2.567.221	A2040913
4	Prestar servicio de vigilancia fija para la NAH	Otrosí 3 contrato 277 de 2014	14/12/2016	\$35.878.959	A2040510

Con el fin de garantizar la continuidad en la prestación del servicio de mantenimientos y suministros de la entidad, en el mes de diciembre de 2016 el Ministerio de Hacienda aprobó vigencias futuras con las cuales se prorrogaron y adicionaron los siguientes contratos:

- Otrosí 2 Contrato 269 de 2014 Servicios Postales Nacionales \$305.766.627
- Otrosí 4 Contrato 275 de 2014 Conserjes Inmobiliarios \$150.833.748
- Otrosí 4 Contrato 277 de 2014 Vigías de Colombia \$118.036.668
- Otrosí 1 Contrato 177 de 2016 Mitsubishi \$ 2.000.000
- Orden de compra 7354 Organización Terpel \$ 11.630.063
- Otrosí 1 Contrato 207 de 2016 ALL Tecnológica \$ 11.625.000

Teniendo en cuenta que los contratos relacionados anteriormente, a la fecha de terminación no se habían ejecutado la totalidad de los recursos, la entidad decidió prorrogar los mismos hasta agotar los recursos.

- Contrato 146 de 2015 Talleres Autorizados Hasta el 31 de dic/2016
- Contrato 155 de 2015 Motovalle Hasta el 31 de dic/2016

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 2016 de \$ 2.340 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).”

Talento Humano

Durante el cuarto trimestre se adiciono el contrato 168 de 2016, suscrito con la caja de compensación familiar – Compensar en la suma de \$180.820.000 con el objetivo de llevar a cabo el fortalecimiento de la

cultura organizacional, a través de la intervención del clima laboral y de la evaluación de competencias laborales.

Así mismo se contrató la adquisición de elementos de comunicación por valor de \$5.280.000 con la firma Ingeniería & Suministros JVG SAS.

Finalmente, para atender las necesidades de formación para los funcionarios de la Agencia, se adiciono el convenio Nro. 2013-0245 ICETEX – 186 ANH en la suma de \$221.000.000.

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 Segundo trimestre se expidieron compromisos por la suma de \$262.093 millones, equivalente a un 99% de ejecución sobre el total apropiado para la vigencia.

Cuadro No 30
Transferencias Corrientes - Cuarto Trimestre 2016.

Millones de \$

DESCRIPCIÓN	APROPIACIÓN DEFINITIVA	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	263.862	262.093	262.093	261.427	261.403
Total, transferencias corrientes	263.862	262.093	262.093	261.427	261.403
% de Ejecución		99%	99%	99%	99%

En el mes de febrero se giraron el valor de los excedentes financieros (\$258.000 millones) según documento Conpes 3845, por medio del cual se distribuyen los excedentes financieros de los establecimientos públicos y las empresas industriales y comerciales del Estado no societarias, del orden nacional con corte a 31 de diciembre de 2014, el traslado no consideró transferencia de recursos en efectivo debido a que la disponibilidad de recursos que tiene la ANH se administra directamente desde la Cuenta Única Nacional en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Administrativa

Durante el cuarto trimestre se realizaron las siguientes contrataciones:

N°	CONTRATO	N° CONTRATO	FECHA INICIO	VALOR	RUBRO
CONTRATOS					

N°	CONTRATO	N° CONTRATO	FECHA INICIO	VALOR	RUBRO
1	Contratar la prestación de servicios para el mantenimiento correctivo de las Carpas.	257 de 2016	01/11/2016	\$ 199.000.000	A-36111
2	Contratar la prestación de servicios para el mantenimiento correctivo de la planta eléctrica marca Cummins de 134 KVA	253 de 2016	21/10/2016	\$31.885.389	A36111
3	Contratar la prestación de servicios para el mantenimiento correctivo de la planta eléctrica marca Cummins de 134 KVA	Otrosí 3 Contrato 253 de 2016	01/12/2016	\$7.447.200	A36111

Gastos de Comercialización y Producción

Este concepto, acumula las apropiaciones destinadas a gastos de operación y administración del BIP, EPIS y CINTOTECA y los demás gastos de la Agencia, su nivel de ejecución al cierre del cuarto trimestre alcanzó un 93% en compromisos, 84% en obligaciones y 74 % pagos.

Cuadro No. 31.
Gastos de Comercialización y Producción–Cuarto Trimestre 2016

Millones de \$

DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	REDUCCION	APROPIACION DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	78.569	-35.393	43.176	40.276	40.276	36.210	31.891
Total, Gastos de comercialización y producción	78.569	-35.393	43.176	40.276	40.276	36.210	31.891
% de Ejecución				93%	93%	84%	74%

Fuente: Elaboración propia de la ANH

En el cuadro siguiente se presenta la ejecución del cuarto trimestre por los rubros que lo conforman:

Millones de \$

DESCRIPCIÓN	APROPIACIÓN	COMPROMISOS ACUMULADOS		OBLIGACIONES ACUMULADAS		PAGOS ACUMULADOS	
		VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
Honorarios	27.836	26.540	95%	24.997	90%	22.842	82%
Servicios	13.401	12.100	90%	10.061	75%	7.900	59%
Vigilancia y Seguridad	1	0	0%	0	0%	0	0%
Mantenimiento	140	138	99%	36	26%	36	26%
Servicios Públicos	277	277	100%	129	47%	129	47%
Arrendamiento	172	171	100%	153	89%	153	89%
Comunicaciones y Transporte	1	0	0%	0	0%	0	0%
Seguros Generales	1	0	0%	0	0%	0	0%
Materiales y Suministros	1	0	0%	0	0%	0	0%
Viáticos y Gastos de Viaje	670	460	69%	319	48%	319	48%
Administradoras privadas de aportes para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	55	6	12%	6	12%	6	12%

Remuneración Servicios Técnicos	623	583	94%	509	82%	507	81%
TOTAL	43.176	40.276	93%	36.210	84%	31.891	74%

Fuente: Elaboración propia de la ANH

Tecnologías de La Información:

En el cuarto trimestre del año se continua la ejecución de la orden 8779 de 2016 para garantizar el servicio de canales de comunicación e internet de la entidad, se realizan los pagos mensuales correspondientes de acuerdo al servicio facturado.

En los meses de octubre, noviembre y diciembre se firmaron los siguientes contratos con plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2016:

TIPO	No.	CONTRATISTA	OBJETO	FECHA SUSCRIPCIÓN	VALOR RP
CONTRATO	241	MULTIPLES TECNOLOGIAS APLICADAS MTA DE COLOMBIA S.A.S	ADQUISICION INSTALACION CONFIGURACION Y FUNCIONAMIENTO DE UNA UPS PARA EL CENTRO DE COMPUTO PRINCIPAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS JUNTO CON SU SOPORTE Y MANTENIMIENTO	10/10/2016	\$ 280.000.000
CONTRATO	242	HALLIBURTON LATIN AMERICA SRL SUCURSAL COLOMBIA	ADQUIRIR Y ACTUALIZAR EL LICENCIAMIENTO DE LA PLATAFORMA PARA GEOCIENCIAS SOFTWARE DECISION SPACE Y OPEN WORKS	12/10/2016	\$1.231.276.445
CONTRATO	243	GLOBAL TECHNOLOGY SERVICES GTS S. A	ADQUIRIR UN SOFTWARE DE RESPALDO Y UNIDAD DE BACKUP A DISCO PARA LOS SERVIDORES DE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS JUNTO CON SU SOPORTE Y MANTENIMIENTO	14/10/2016	\$ 650.600.000

CONTRATO	244	IHS GLOBAL INC	ACTUALIZAR EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA APLICACIÓN PETROTECNICA KINGDOM	14/10/2016	\$ 499.934.826
CONTRATO	249	OMNICOM S. A	REALIZAR LA INTEGRACION TECNOLOGICA Y LA METODOLOGIA DE LO T Y M2M AL IGUAL QUE SU IMPLEMENTACION CON LOS PROYECTOS DE LA ANH FASE 1	19/10/2016	\$2.620.000.000
CONTRATO	251	SERGIO RAMIRO RUGELES TELLEZ	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION COMO ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA VIRTUALIZACION Y ALMACENAMIENTO COMO APOYO EN LA TRANSFERENCIA DEL BIP AL SGC	20/10/2016	\$ 25.565.380
CONTRATO	252	CONTROLES EMPRESARIALES LTDA	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE HEWLETT PACKARD	21/10/2016	\$ 122.507.700
CONTRATO	255	SEIS CONSULTING S.A.S	CONTRATAR LA IMPLEMENTACION DE NUEVAS UTILIDADES AL SISTEMA DE LIQUIDACION DE REGALIAS ASI COMO SU INTEGRACION CON OTROS APLICATIVOS PARA LA GESTION DE PROCESOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES Y REGALIAS Y PARTICIPACIONES.	28/10/2016	\$1.331.000.000
CONTRATO	256	UT-OPLK-MCT-2016	ADQUIRIR EL LICENCIAMIENTO DE PLATAFORMA DE SEGURIDAD DE USUARIO FINAL CON SERVICIO DE SOPORTE PARA LA INFRAESTRUCUTURA TECNOLOGICA Y PARQUE	31/10/2016	\$ 399.677.346

			COMPUTACIONAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS		
CONTRATO	258	JORGE ARMANDO GUARIN TRUJILLO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION COMO ESPECIALISTA EN DESARROLLO PARA DAR SOPORTE A LAS HERRAMIENTAS MIGEP Y WMS COMO APOYO A LA TRANSFERENCIA DEL BIP AL SGC	1/11/2016	\$ 12.805.450
CONTRATO	259	SOFTLINE INTERNATIONAL DE COLOMBIA S.A.S	ACTUALIZACION DE LICENCIAS MICROSOFT OFFICE 365 PLAN E3 A PLAN E4	1/11/2016	\$ 44.889.104
CONTRATO	294	ORACLE COLOMBIA LIMITADA	PRESTAR LOS SERVICIOS DE ORACLE RELOCATION SERVICE PARA EL TRASLADO DE LA INFRAESTRUCTURA ORACLE DE CONTIGENCIA	4/11/2016	\$ 219.174.402
CONTRATO	301	ELIANA PATRICIA ROBAYO MARTINEZ	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION COMO ESPECIALISTA EN REDES Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION PARA DAR SOPORTE EN LA TRANSFERENCIA DEL BIP AL SGC.	10/11/2016	\$ 20.452.304
CONTRATO	302	ERNESTO FABIAN VARGAS MADRID	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE DESARROLLO CON EXPERIENCIA EN PLATAFORMAS GIS PARA LA ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DEL	10/11/2016	\$ 17.760.000

			PORTAL SIGARE PROPIEDAD DE LA ANH.		
CONTRATO	309	VICTOR ALFONSO RUIZ GARCIA	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DESARROLLO Y ARTICULACION DE LOS SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CON LOS ESTANDARES ISO 9001 ISO 20000 Y LA ISO 27001 BASADOS EN LAS BUENAS PRACTICAS DE ITIL	11/11/2016	\$ 7.769.114
CONTRATO	312	SELCOMP INGENIERIA S.A.S	CONTRATAR LA RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE PARA LA MESA DE SERVICIOS, ASI COMO LA IMPLEMENTACION DE LAS BUENAS PRACTICAS DE ITIL	11/11/2016	\$ 250.000.000
CONTRATO	315	UNION TEMPORAL ANH ENLACE 2016	ADQUIRIR DOS SWITCH TIPO DATACENTER PARA EL CORE DE REDES DE DATOS DE LA AGECIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS JUNTO CON SU APORTE Y MANTENIMIENTO	15/11/2016	\$ 321.000.000
CONTRATO	317	IG UNIFED COMMUNICATIONS S.A.S	ADQUIRIR HERRAMIENTAS DE COLABORACION SERVIDOR DE VOZ	16/11/2016	\$ 393.912.264
CONTRATO	318	I3 NET S.A.S	ADQUISICIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD ELECTRONICO CCTV- CONTROL DE ACCESO	17/11/2016	\$ 796.185.295
CONTRATO	325	COMPUTEL SYSTEM SAS	ADQUIISION DE EQUIPOS MULTIMEDIA PARA DOMOTICA JUNTO CON LOS SERVICIOS DE	25/11/2016	\$ 1.000.000.000

			IMPLEMENTACION Y CONFIGURACION		
CONTRATO	331	CIGMAZ S.A.S	ADQUIRIR EL LICENCIAMIENTO DE SOTWARE GESTOR DE INFORMACION DE ESCRITORIO Y SU SOPORTE DE IMPLEMENTACION	13/12/2016	\$ 59.948.800
CONTRATO	332	INGENIERIA Y SUMINISTROS JVG S.A.S	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN	22/12/2016	\$ 5.280.000

Total:	\$ 10.309.738.430
---------------	--------------------------

Para el primer trimestre de la vigencia 2017 se tiene programado:

Actividad	Valor
Renovar el soporte y mantenimiento de la Infraestructura Integrada de Ingeniería Oracle de la ANH.	\$ 1.300.000.000
Proveer los servicios informáticos para la plataforma consolidada, de la estrategia de Continuidad de Negocio de la ANH.	\$ 4.250.000.000
Contratar los servicios de NOC - SOC para la infraestructura actual y realizar el establecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información a partir de la estrategia de continuidad existente en la ANH.	\$ 1.800.000.000
Adquirir el canal de Internet para la ANH.	\$ 300.000.000
Adquirir los certificados digitales seguros SSL para los portales web de la ANH.	\$ 10.000.000
Contratar los servicios para el diseño e implementación en SharePoint del portal web para la gestión de clientes de la ANH.	\$ 930.000.000
Contratar el soporte y mantenimiento de los aires acondicionados del Centro de Cómputo Principal de la ANH con suministro de repuestos.	\$ 120.000.000
Contratar el esquema de soporte y mantenimiento para el parque computacional con reemplazo a nuevo, impresoras de gran formato (plotter) con suministros de insumos y repuestos, UPS y aires acondicionados con suministro de repuestos.	\$ 470.000.000
TOTAL	\$ 9.180.000.000

Gestión de la Información Técnica – Vicepresidencia Técnica:

Durante el IV Trimestre se desarrolló el proceso para adquirir y actualizar el licenciamiento de la plataforma para geociencias – software decisión space y open works por valor de \$1.231.276.445 (contrato 242 de 2016), adicionalmente se actualizo el soporte y mantenimiento de la aplicación petrotecnica Kigdom por valor de \$499.934.826 (contrato 244 de 2016).

Así mismo, se adicionaron los contratos para la transferencia del Banco de Información Petrolera por un valor de \$28.965.585, así como se suscribieron contratos para el apoyo adicional por un valor de \$70.175.804.

Promoción y Asignación de Áreas

Para el desarrollo de las funciones misionales propias de la Vicepresidencia de Promoción y Asignación de Áreas, adicionalmente a los recursos aprobados por concepto de inversión, se asignaron recursos del orden de \$290 millones de pesos, provenientes de la fuente de recursos gastos de comercialización. Ejecución Presupuestal Gastos de comercialización.

(En Millones de Pesos)

APROPIACIÓN INICIAL	COMPROMISO	%	OBLIGACIÓN	%	PAGO	%
\$290	\$290	100%	290	100%	257	89%

Para el apoyo de la gestión relacionada con la estructuración del nuevo procedimiento de asignación de áreas, que propone cambios en el modelo actual y permite el acceso de otros segmentos de la economía al desarrollo de las actividades de exploración y producción de hidrocarburos en el país, se hizo necesario la contratación de profesionales externos para el análisis jurídico, económico y financiero, que estarán apoyando igualmente las labores propias de la Vicepresidencia de Promoción y Asignación de Áreas.

En este sentido, mediante contratos 002 y 004 de 2016, se comprometieron recursos del orden de \$289.718.120 pesos moneda legal para contratar los servicios de dos (2) profesionales de apoyo, de los cuales al corte del 30 de diciembre se han obligado \$256.793.315.68 Millones de pesos, quedando como cuenta por pagar la cifra de \$11.600.000 del contrato 002 y \$18.573.936 del contrato 004 y una liberación por variación en día de 935.484,32 del contrato 002 y 1.812.384 del contrato 004.

Seguimiento a Contratos en Exploración y Producción - Vicepresidencia de Contratos

En la vigencia 2016, se ejecutaron los contratos 276 y 279 del 2014, suscritos por la ANH con el Consorcio Seguimiento E&P ANH 2014 y SERTIC S.A.S, cuyos objetos correspondían a la prestación de servicios profesionales especializados de apoyo a la gestión de la Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos en: “el seguimiento, control oportuno, proactivo y cualitativo de los requerimientos contractuales de los contratos de E&P y convenios de explotación, de conformidad con la normatividad que es aplicable y la política de hidrocarburos del Gobierno nacional” y “el seguimiento, control y verificación de condiciones de las garantías que se exigen en los Contratos de Evaluación Técnica, Contratos E&P, Convenios E&P y Convenios de Explotación, de conformidad con la normatividad que es aplicable y la política de hidrocarburos del Gobierno nacional”, respectivamente.

La contratación arriba mencionada, fue de gran apoyo 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 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.

Se ejecutaron los contratos 126 y 127 de 2016 para prestación de servicios personales, con el objeto de “prestar servicios profesionales especializados de apoyo a la Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos, en la actualización, ajuste, implementación seguimiento y control del sistema de gestión de calidad y la planeación de la dependencia” y “prestar servicios profesionales especializados en operaciones”.

Se ejecutó el Contrato 164 de 2016 desde junio hasta el 31 de diciembre de 2016, cuyo objeto fue: “prestar los servicios profesionales en la implementación de los ajustes y desarrollos del Sistema Integrado de Seguimiento y Control de Contratos de Hidrocarburos”.

Iniciando el cuarto trimestre, 18 de octubre, finalizó el Contrato 279 de 2014 con SERTIC SAS, durante ese mes se firmaron los contratos 245, 246 y 247, con fecha de inicio el 19 de octubre de 2016, y en noviembre los contratos 287 y 289, con fecha de inicio el 4 de noviembre. Todos se ejecutaron hasta el 31 de diciembre de 2016, con el siguiente objeto:” prestar sus servicios profesionales especializados de apoyo a la Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos en el seguimiento, control y verificación de condiciones de las garantías que se exigen en los Contratos de Evaluación Técnica, Contratos de E&P y Convenios de Explotación, de conformidad con la normatividad aplicable y la política en materia de hidrocarburos del gobierno nacional.

El 14 de octubre de 2016 se suscribió el otrosí No.1 del Contrato No. 276 de 2014, el cual se ejecutó hasta el 31 de diciembre de 2016.

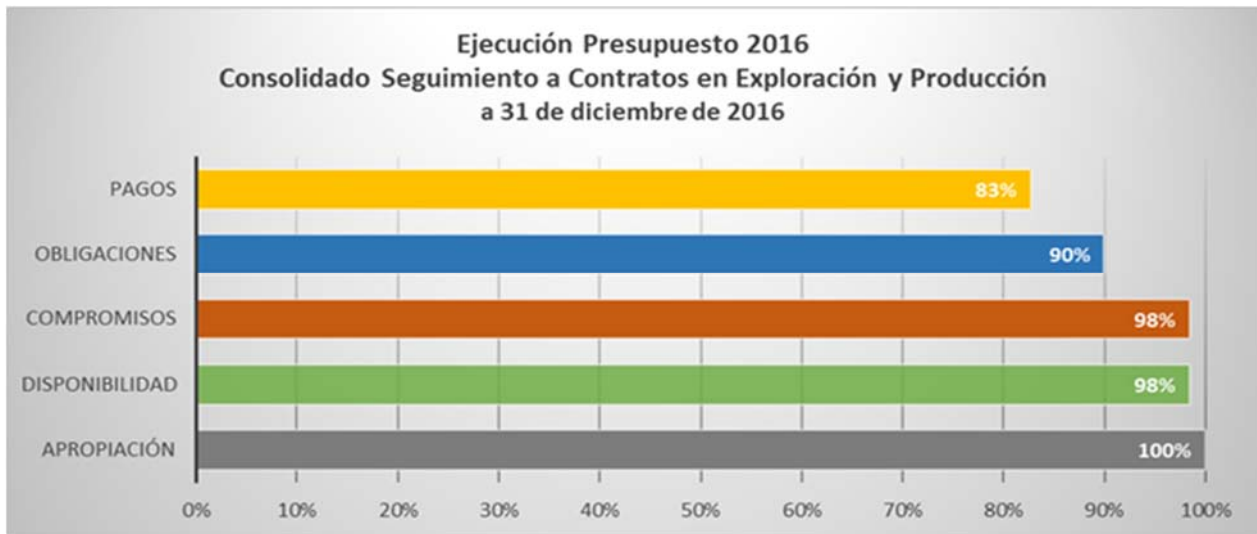
A 31 de diciembre se alcanzó un nivel de compromisos presupuestales del orden del 98% y 83% en pagos, respecto a la apropiación inicial establecida para las Gerencias de Seguimiento a Contratos, tanto en Exploración como en Producción, como se observa a continuación.

**Cuadro No. 32.
Consolidado a Contratos en Exploración y Producción–Cuarto Trimestre 2016**

Ejecución presupuestal 2016 - corte 31 de diciembre										
CONSOLIDADO SEGUIMIENTO A CONTRATOS EN EXPLORACIÓN-PRODUCCIÓN										
Millones de pesos										
Descripción	Apropiación Disponible		Disponibilidad acumulada		Compromisos acumulados		Obligaciones acumuladas		Pagos acumulados	
	Trim IV	Apro	Trim IV	% Disp/aprop	Trim IV	% Comp/aprop	Trim IV	% Oblig/aprop	Trim IV	% Pagos/aprop
Funcionamiento - GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	\$14.782	100%	\$14.549	98%	\$14.549	98%	\$13.300	90%	\$12.225	83%

Fuente: Reporte presupuesto 31 diciembre de 2016

Grafica No. 11.
Consolidado a Contratos en Exploración y Producción–Cuarto Trimestre 2016



Fuente: Reporte presupuesto 31 diciembre de 2016

Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente - Vicepresidencia de Contratos

La Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos, en cabeza de la Gerencia de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente, continúa con la ejecución de los contratos suscritos 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. En el cuarto trimestre se contrató un profesional, que apoyó la liquidación de contratos, convenios de cooperación y convenios interadministrativos suscritos por la Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos. Todos estos contratos finalizaron el 31 de diciembre de 2016.

Cuadro No. 33.
Grupo Interno De Trabajo De Seguridad, Comunidades Y Medio Ambiente
–Cuarto Trimestre 2016

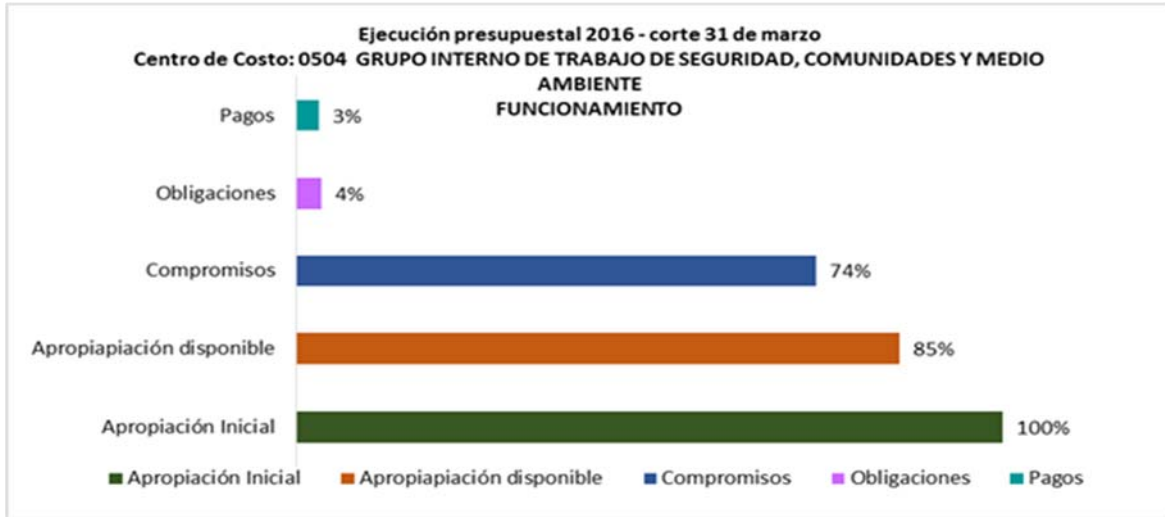
Ejecución presupuestal 2016 - corte 30 de septiembre									
GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE SEGURIDAD, COMUNIDADES Y MEDIO AMBIENTE									
Millones de pesos									
Descripción	Apropiación Vigente	Disponibilidad acumulada		Compromisos acumulados		Obligaciones acumuladas		Pagos acumulados	
		Trim	%	Trim	%	Trim	%	Trim	%
		IV	Disp/aprop	IV	Comp/aprop	IV	Oblig/a prop	IV	Pagos/aprop

Página 78 de 188

Funcionamiento - GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	\$ 3.770	\$3.483	92%	\$ 3.483	92%	\$3.419	90%	\$3.105	82%
---	----------	---------	-----	----------	-----	---------	-----	---------	-----

FUENTE: reporte aplicativo Z_BOX, BDO - 18/10/2016 02:26:32 PM

Grafica No. 12.
Grupo Interno De Trabajo De Seguridad, Comunidades Y Medio Ambiente
-Cuarto Trimestre 2016



Fuente: reporte aplicativo Z_BOX, BDO, 14 de abril de 2016 hora: 3:14:59 p.m

Para el segundo trimestre de 2016 se tiene previsto suscribir 7 contratos adicionales de prestación de servicios profesionales, conforme al Plan Anual de Adquisiciones, dos ellos están destinados a apoyar el GIT en la gestión y seguimiento a los proyectos directos de la ANH y los cinco restantes para apoyo al seguimiento de los contratos de hidrocarburos, por un monto total proyectado de \$724 millones.

Gerencia de Reservas y Operaciones – Vicepresidencia de Operaciones

En el primer trimestre, la Gerencia de Reservas y Operaciones – GRO realizó las siguientes contrataciones para reforzar equipo de trabajo que realizará la consolidación de la información de reservas y de recursos contingentes y prospectivos, la revisión general de los documentos entregados; y el análisis de los informes de recursos y reservas, con corte a 31-dic-2015. Las contrataciones realizadas fueron:

Gerencia de Reservas y Operaciones – Vicepresidencia de Operaciones

Durante el tercer trimestre, se llevó a cabo la ejecución normal de los contratos de acuerdo con lo planeado, la ejecución acumulada fue:

Descripción	Valor	Porcentaje de Ejecución 31.dic.2016 (*)

Prestación de servicios profesionales especializados como apoyo a la gestión de la información de recursos y reservas - Recurso 1	\$183.995.333	90%
Prestación de servicios profesionales especializados como apoyo a la gestión de la información de recursos y reservas - Recurso 2	\$183.995.333	88%
Prestación de servicios profesionales especializados como apoyo a la gestión de la información de recursos y reservas - Recurso 4	\$183.995.333	90%

(*) El saldo del porcentaje de ejecución obedece al desfase entre el presupuesto calculado inicialmente para un plazo estipulado y el inicio real del contrato.

Los contratos iniciaron en febrero de 2016.

Durante el segundo y tercer trimestre se realizaron todos los procesos de planeación, ajuste a la misma y de elaboración de documentos previos para las contrataciones que se realizaron durante el cuarto trimestre, salvo una que se realizó al final del tercer trimestre. El resumen de contrataciones del GRO fue el siguiente:

OBJETO CONTRACTUAL	FECHA CONTRATACIÓN (mes-año)	Valor convenio/contrato	Porcentaje de Ejecución@31.dic. 2016
Aunar recursos técnicos, humanos y financieros para el Fortalecimiento en investigación y desarrollo experimental del conocimiento científico y tecnológico en proyectos para incrementar el factor de recobro de hidrocarburos	Nov-2016	\$7,914'999,999	100%
Contratar la participación de servidores de la ANH en el curso Enhanced Oil Recovery - EOR	Sep-2016	\$145'176,402	100%
Contratar los servicios de capacitación en Enhanced Oil Recovery - EOR	Nov-2016	\$31'787,300	87,5% (*)

(*) El porcentaje de ejecución es financiera. La ejecución del objeto contractual fue del 100%.

En el cuarto trimestre, el GRO participó en el proyecto integral "Contratar la implementación de nuevas utilidades al Sistema de Liquidación de Regalías, así como su integración con otros aplicativos para la gestión de procesos de la Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participaciones – VORP". El costo total del proyecto fue de \$1.331.100.000, incluido IVA, y el GRO participó con \$500.000.000 para las mejoras de la gestión de reservas y la información de los proyectos de recobro mejorado - EOR.

Gerencia de Regalías y Derechos Económicos – Vicepresidencia de Operaciones

Durante el cuarto trimestre se contrató a un profesional especializado para apoyo y soporte jurídico a la Vicepresidencia. Al cierre del trimestre, la ejecución de los cuatros (4) contratos suscritos por la Gerencia de Regalías y Derechos Económicos en 2016 es la siguiente.

Descripción	Valor Contrato	Valor Ejecutado	Porcentaje Avance
-------------	----------------	-----------------	-------------------

Página 80 de 188

Prestación de servicios profesionales a la Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participaciones para el apoyo en la gestión del proceso de liquidación de derechos económicos pactados en los contratos misionales de la ANH	\$ 42.562.310	\$41.423.841	97,33%
Prestación de servicios profesionales jurídicos a la Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participaciones para el apoyo en la gestión de sus funciones	\$ 90.941.440	\$ 88.391.680	97,20%
Prestación de servicios profesionales para apoyo y soporte jurídico a la Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participaciones, en la atención de trámites administrativos y legales propios de la Vicepresidencia.	\$ 50.995.200	\$ 49.350.193	96,77%
Prestación de servicios profesionales especializados para apoyo y soporte jurídico a la Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participaciones, en la atención de trámites administrativos y legales propios de la Vicepresidencia, en particular de la Gerencia de Regalías y Derechos Económicos.	\$ 24.055.827	\$ 17.589.207	73,12%

Se realizó la contratación de un software para la liquidación de regalías y derechos económicos, después de analizar las necesidades de información de la Vicepresidencia, la implementación de nuevas utilidades al Sistema de Liquidación de Regalías, así como su integración con otros aplicativos para la gestión de procesos de la Vicepresidencia de Operaciones Regalías y Participaciones, para lo cual aportarán recursos tanto la Gerencia de Reservas y Operaciones (\$500 Millones), como la Gerencia de Regalías y Derechos Económicos (\$831 Millones), el cual el desembolso se realizó el mes de diciembre de 2016.

Se realizaron gastos de viáticos durante el cuarto trimestre por valor de \$1.379.192, correspondientes al seminario de regalías realizado en la ciudad de Sincé.

Si bien para el IV trimestre de 2016, se tenía proyectado la renovación de la suscripción de 12 meses de la herramienta especializada de información que suministra el Grupo PIRA, por valor aproximado de \$150 millones de pesos (USD 50.000), esta renovación no se realizó.

La contratación del análisis API y S como factores para las condiciones de comercialización de hidrocarburos de regalías por valor de \$450.000.000 y la contratación un profesional jurídico en la Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participaciones para el apoyo en la gestión de sus funciones por valor de \$70.000.000, fueron aplazadas y no serán contratadas en la presente vigencia.

Gastos de Inversión

Al cierre del Cuarto trimestre de la vigencia 2016, los gastos de inversión reflejaron una ejecución en Certificados de disponibilidad de 96% y compromisos de 96%. El siguiente cuadro refleja el comportamiento presupuestal de los gastos de inversión en lo corrido de la vigencia 2016.

Cuadro No. 34. Ejecución Presupuestal a Diciembre 31 de 2016

Proyecto	Apropiación Actual	Compromisos	% Comp. /Aprop. Vigente	% Meta Comp.	Obligado	% Oblig. /Aprop. Vigente
DIVULGACION Y PROMOCION DE LOS RECURSOS HIDROCARBURIFEROS COLOMBIANOS	4.605	4.016	87,20%	100,00%	3.483	75,63%
DESARROLLO DE LA EVALUACION DEL POTENCIAL DE HIDROCARBUROS DEL PAIS	148.649	147.581	99,28%	100,00%	147.426	99,18%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ARTICULADA PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS	25.910	21.782	84,07%	100,00%	16.834	64,97%
DESARROLLO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL SECTOR DE HIDROCARBUROS	8.415	8.088	96,11%	100,00%	8.088	96,11%
GESTION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	26.976	24.775	91,84%	100,00%	18.923	70,15%
Total ANH	214.555	206.242	96,13%	100,00%	194.753	90,77%

Fuente: SIIF Nación - MHCP

Ejecución de los principales Rubros

Proyecto: 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 0410, investigación básica, aplicada y estudios y subprograma 0506, recursos naturales energéticos no renovables.

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.

Cadena de Valor –Metodología General Ajustada DNP

Los proyectos que se proponen para la vigencia 2016 se describen a continuación, según cada uno de los métodos de investigación que siguen:

Obtener oportunidades de negocio que incentiven la inversión exploratoria		Inversión 2016
Generar nuevos conceptos exploratorios		
Estudios integrados	evaluación de las cuencas de interés misional	100.967.000.000
	Integrar la información técnica de las cuencas de interés misional	42.382.000.000
Informes del potencial de hidrocarburos y oportunidades exploratorias	Evaluar el potencial de hidrocarburos de las cuencas de interés misional	0
	Identificar oportunidades exploratorias en las cuencas de interés misional	0
Incentivar la inversión exploratoria		
Delimitación de áreas para exploración	Definir los bloques a ofrecer (área y tipo) y documentar su prospectividad	0
	Elaborar los paquetes de información técnica para la promoción de áreas	0

Asegurar la información técnica para la evaluación y divulgación del potencial de hidrocarburos		
Servicios para el aseguramiento y mejoramiento de la información técnica	Apropiar la infraestructura y herramientas que se requieran para la gestión de la información técnica	0
	Mejorar la calidad de la información en el archivo técnico	5.300.000.000
	Preservar la información técnica	0
TOTAL PROYECTO		148.649.000.000

Ejecución Presupuestal a 31 de Diciembre de 2016

APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISO	%	OBLIGACIÓN	%	PAGO	%
148.649.000.000	147.483.994.755	99	146.745.141.034	99%	146.358.835.757	99%

Ejecución de los principales Rubros

Millones de \$

RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACION	COMPROMISO	%	OBLIGACIONES	%	PAGO	%
Adquisición de Información	117.157	99.850	99%	99.711	99%	99.711	99%
Integración de la Información Técnica	25.600	42.003	99%	41.978	99%	41.892	99%
Mejoramiento de la Información Técnica	5.300	5.038	99%	5.038	99%	4.738	99%
4*1000	592	592	99%	15	99%	15	99%
Total, Proyecto a 31 de diciembre	148.649	147.483	99%	146.745	99%	146.358	99%

Actividades a Desarrolladas durante el IV Trimestre 2016

En el IV semestre de 2016 la Vicepresidencia Técnica adelantó la elaboración de los planes de manejo ambiental y social para proyecto de adquisición sísmica 2D con vibros en la cuenca Cordillera 2016, recursos que fueron comprometidos por un valor de \$75.503.907, por medio de los cuales se adelantaron actividades de recopilación de información para el desarrollo del PMA, adquisición sísmica Cordillera.

De otra parte, se comprometieron recursos por \$338.159.535, para adelantar el proyecto de integración, análisis y evaluación de la información de diez áreas disponibles devueltas por las operadoras, mediante las cuales se elaboraron tres secciones estructurales regionales, cada una de las cuales solo se pudo elaborar a partir de secciones sísmicas, adicionalmente se comprometieron recursos por \$98.715.355.856, mediante los cuales se suscribió contrato para gerencia los proyectos del grupo de gestión del conocimiento de la Vicepresidencia Técnica de la ANH dentro de los cuales se encuentran el pozo guayacana e interventoría, sísmica cordillera, proyecto de prospección satelital por espectrografía en el departamento del Cesar

Finalmente, se suscribió contrato para asegurar la adquisición, transferencia e implementación sistemática del conocimiento, mediante el cual se comprometieron recursos por un valor de \$38.745.604.932, para lo cual se tiene previsto las obligaciones para el desarrollo del mismo.

Actividades a Desarrollar I trimestre 2017

Durante el I trimestre de 2017 se tiene planeado empezar el proyecto para desarrollar las actividades para la generación de leads en el Valle Inferior del Magdalena, así como la interpretación sísmica de las áreas devueltas por las operadoras.

De otro lado se requiere contratar estudios especializados para yacimientos no convencionales en las cuencas del Valle Superior del Magdalena y Cordillera.

Proyecto: Fortalecimiento de la Gestión articulada para la sostenibilidad del sector de Hidrocarburos

Caracterización del proyecto

El proyecto “*Fortalecimiento de la gestión articulada para la sostenibilidad del sector de hidrocarburos*”, con ficha BPIN 2015011000068 se constituye en el nuevo proyecto de inversión a ejecutar por la Gerencia de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente, el cual tiene un horizonte de gestión que comprende las vigencias 2016 a 2018.

Este proyecto con clasificación presupuestal en el programa 0410, investigación básica, aplicada y estudios y subprograma 0506, recursos naturales energéticos no renovables.

El alcance del proyecto se centra en mejorar la capacidad de articulación y gestión institucional y de la industria en los aspectos sociales, ambientales y de seguridad que permiten un adecuado desarrollo de los proyectos de hidrocarburos.

Lo anterior a partir del fortalecimiento e institucionalización de gestión entre la Agencia, las empresas operadoras y entidades nacionales, regionales y locales, así como el apoyo a la gestión institucional y de generación de información de las entidades con carácter público relacionadas con la regulación del territorio y con la planeación del sectorial.

Actualmente, se identifica una insuficiente capacidad de articulación interinstitucional y entre el gobierno y la industria, además de un bajo nivel de gestión coordinada para abordar la problemática social, ambiental y de seguridad en las regiones de interés para el sector de hidrocarburos.

El dinamismo del sector se ha visto acompañado de un incremento en los conflictos sociales que se manifiestan bajo formas diversas de protesta social en los lugares donde existe exploración, explotación y transporte de recursos de hidrocarburos, lo cual incide en las condiciones de gobernabilidad, con los consecuentes impactos para el desarrollo de las actividades de la industria extractiva. Si bien, desde el Estado existen mecanismos de atención a estas situaciones de crisis, las crecientes tensiones en este

sector considerado como estratégico para el país, demandan una decidida y concertada acción política que haga frente a la falta de mecanismos de participación en torno a temáticas asociadas a la industria extractiva – desarrollo.

De otro lado, las decisiones de las autoridades territoriales respecto de la reglamentación que afecta los proyectos de hidrocarburos, no siempre se encuentran debidamente coordinadas, por lo tanto, se generan contradicciones o dificultades para adelantar las actividades asociadas al desarrollo de los contratos de hidrocarburos. Y en otros casos, no se cuenta con la suficiente información en el país, especialmente en temas medioambientales y respecto a nuevas tecnológicas cuyo efecto social y ambiental debe ser más analizado.

A partir de este postulado, la ANH ha definido una estrategia en aspectos sociales y ambientales que se ha venido consolidando para garantizar a través de la gestión interinstitucional, que las operaciones se desarrollen bajo estándares que permitan viabilizar las operaciones bajo el marco de un modelo de desarrollo sostenible, según los términos de Ley, buscando proteger los derechos de las comunidades asentadas en áreas de interés del sector y a su vez aportar a la conservación del medio ambiente, asegurando que la operación minimice los impactos negativos en su entorno y beneficie a las comunidades asentadas en las áreas de interés.

Según las necesidades anteriormente expuestas, la ANH mediante la suscripción de una serie de Convenios Interadministrativos, con las autoridades socio ambientales competentes del país, ha buscado obtener una serie de estándares, lineamientos, buenas prácticas e información, necesarios para conducir y planificar la operación y a su vez, contar con las autoridades fortalecidas y con capacidad de ejecución de sus funciones de control ambiental y social en el sector de hidrocarburos.

Por otra parte, el desarrollo de la actividad ha generado una serie de retos y necesidades para el sector de hidrocarburos, con el fin de lograr un modelo de desarrollo sostenible en sus actividades. En este orden de ideas, la Agencia viene impulsando la Estrategia Territorial para la Gestión Equitativa y Sostenible del Sector de Hidrocarburos que propende por la articulación de la Industria, el gobierno nacional, departamental y local y las comunidades, mediante tres programas denominados: CONVIVE, LIDERA y AVANZA, a través de alianzas estratégicas con Presidencia de la Republica, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio del Interior y el PNUD; con esta estrategia se busca un desarrollo común a través de la estructuración de un marco normativo que permita la construcción de paz en los territorios que redundará en la viabilidad de las operaciones del sector de hidrocarburos.

**Cuadro No. 35.
Cadena de Valor –Metodología General Ajustada DNP 201**

Objetivo Especifico 1: Fortalecer los mecanismos del gobierno nacional para articular los actores que intervienen en la ejecución de las políticas del sector de hidrocarburos.		\$ 12.795.000.000
Productos	Actividades	Costo 2017
Estudios técnicos de coordinación interinstitucional	Identificar y priorizar las entidades públicas de los ámbitos nacional, regional y local.	\$ 6.495.000.000
	Coordinar espacios de articulación con las entidades priorizadas	
Módulo de integración al	Elaborar documentos técnicos resultado de la coordinación interinstitucional entre la ANH y las entidades del orden nacional, regional y local	
	Implementar los protocolos y estándares de seguridad de MinDefensa y la guía de alertas tempranas y vías de hecho de	

monitoreo de orden público y seguridad física en las áreas hidrocarburíferos	Min Interior con los contratos E&P, TEA Y PGC localizados en las zonas sensibles	
	Generar Información cualitativa y cuantitativa de alteración a la seguridad pública y conflictividad social en el sector de hidrocarburos como insumo para la toma de decisiones	\$ 1.150.000.000
	Adelantar el proceso judicial en los incidentes que se presenten en la actividad de hidrocarburos	
Servicios de asistencia a las comunidades étnicas en procesos de consulta Previa	Brindar servicios de asistencia que faciliten el buen desarrollo de los procesos participativos que se adelanten con comunidades étnicas en el marco de proyectos de hidrocarburos	\$ 5.150.000.000
	Realizar el seguimiento a los procesos de participación con comunidades étnicas ya adelantados y a aquellos que se desarrollen.	
Objetivo Específico 2: Mejorar la gestión socio ambiental en los procesos del sector de hidrocarburos en la ejecución de las actividades de exploración y explotación.		\$ 2.505.000.000
Talleres de buenas prácticas sociales	Realizar Proceso de formación nacional en buenas prácticas sociales y dirigido a los grupos de interés del sector hidrocarburos, a través de programas educativos nacionales	
	Identificar las buenas prácticas a través de formatos de captura para su documentación y sistematización	\$ 1.740.000.000
	Documentar y sistematizar buenas prácticas socio ambientales en las áreas donde se desarrollan actividades de hidrocarburos.	
Estudio de reglamentación de incentivos a la gestión responsable	Realizar estudio de percepción respecto a la gestión socio ambiental de las empresas.	\$ 15.000.000
	Elaborar lineamientos de reglamento de incentivos	
Proyectos piloto de inversión regional.	Analizar el impacto del sector de hidrocarburos en la inversión social	\$ 750.000.000
	Promover acuerdos de voluntades para inversión conjunta entre empresas	
Objetivo Específico 3: Implementar procesos de comunicación y participación entre los grupos de interés relacionados con las operaciones de hidrocarburos		\$ 8.859.370.000
Nodos de información regional en el portal geográfico nacional	Dar continuidad a los procesos de actualización del portal SIG-ARE con la adhesión de más entidades gubernamentales incluyendo más geo servicios entre esa capa de licenciamiento ambiental	\$ -
	Adecuar y consolidar el portal Geográfico Nacional como mecanismo de planificación de la paz.	\$ 1.000.000.000
Documentos de línea base de	Elaborar la matriz de indicadores e insumos de alimentación en el marco de la política social para su respectiva evaluación	

política social del sector hidrocarburos con un enfoque territorial hacia el desarrollo humano	Generar espacios de participación para la recolección de insumos para el documento de línea base social del sector con enfoque territorial hacia el desarrollo	\$ 214.370.000
Documento de planes de acción municipales	Realizar talleres de diálogo democrático para generar nuevos procesos en departamentos petroleros con mayor conflictividad social y nuevas áreas priorizadas.	\$ 3.960.000.000
	Implementar el seguimiento y monitoreo a los compromisos acordados en instancias de diálogo realizadas	
	Realizar el documento con las acciones demostrativas identificadas para cada región.	
Servicio de asistencia operativa en la implementación del protocolo de atención a conflictividad social	Atender la conflictividad social que se presenta en las regiones donde se desarrolla el sector de hidrocarburos	\$ 1.365.000.000
	Elaborar campaña de comunicación estratégica de convivencia ciudadana y cultura de la legalidad	
Socializaciones regionales de proyectos de hidrocarburos	Socializar en los nuevos municipios los proyectos hidrocarburíferos a desarrollarse en regiones priorizadas con los actores sociales estratégicos y dar continuidad a los multiplicadores de información capacitados.	\$ 2.320.000.000
	Acompañar los nuevos proyectos hidrocarburíferos y/o nuevas fronteras de desarrollo en su relacionamiento con autoridades locales y regionales y con la comunidad en general, en los territorios donde se desarrolla el sector hidrocarburos	
	Desarrollar programas de información y divulgación sobre la implementación de la Estrategia Social desarrollada en el Territorio Colombiano para los proyectos en promoción y adjudicación planeados por la ANH.	
Objetivo Especifico 4: Generar conocimiento ambiental y social relacionado con las nuevas fronteras de desarrollo del sector de hidrocarburos		\$ 1.750.000.000
Estudios técnicos socio ambientales de línea base en áreas prioritarias	Obtener información de línea base socio ambiental zona 2	\$ 650.000.000
	Elaborar documento técnico de análisis	

Estudios técnicos de valoración de efectos socio ambientales de nuevas tecnologías para exploración y producción.	Obtener información de efectos socio ambientales generados por la aplicación de nuevos desarrollos del sector	
	Elaborar documento técnico de análisis	\$ 1.100.000.000
COSTO TOTAL DEL PROYECTO		\$ 25.909.370.000

Cuadro No. 36.
Ejecución Presupuestal a 31 de Diciembre de 2016

APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISO	%	OBLIGACIÓN	%	PAGO	%
25.909.370.000	21.781.740.874,00	93%	16.833.826.621,05	72,0%	11.944.826.621,05	51%

Ejecución de los principales Rubros

RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACIÓN	COMPRO MISO	%	OBLIGACIONES	%	PAGO	%
Mecanismos de Articulación	11.595	11.010	95%	6.083	52,5%	1.304	11,2%
Conocimiento Ambiental y Social	2.650	1.100	42%	1.100	41,5%	990	37,4%
Procesos de Comunicación y Participación	8.290	7.160	86%	7.160	86,4%	7.160	86,4%
Gestión Socio Ambiental	3.195	2.490	78%	2.490	77,9%	2.490	77,9%
4*1000	179	22	12%	1	0,7%	1	0,7%
Total, Proyecto a 31 de diciembre	25.909	21.782	84%	16.834	65,0%	11.945	46,1%

En desarrollo de la gestión orientada al logro de los resultados del proyecto, se logró comprometer el 93% de los recursos apropiados, se obligaron el 72% y se hicieron pagos por el 51%.

Durante el cuarto trimestre de 2016 se dio continuidad a las actividades del acuerdo PNUD número 135 de 2016, del que se autorizó el pago de la adición por un valor de 3.000 millones de pesos. Igualmente, se finalizaron las actividades del convenio 194 de 2016, suscrito con el Servicio Geológico Colombiano - SGC, del cual se autorizaron pagos por 1.100 millones de pesos, se finalizó el Convenio 164 de 2016 con el INVEMAR, autorizando pagos por un valor de 500 millones de pesos (quedando en reserva el pago final por 200 millones de pesos), se finalizó el contrato con EQUITABLE ORIGIN, con pagos autorizados por 208 millones de pesos (quedando una reserva por 52 millones correspondiente al pago final).

Por otra parte, dado que se hizo necesario modificar y prorrogar hasta el 30 de septiembre de 2017 el Contrato Interadministrativo de Gerencia de proyectos No. 195 de 2016, suscrito con FONADE, se autorizó el primer pago por un valor de 4.675 millones de pesos, quedando en reserva un monto de 4.675 millones para 2017.

Es importante señalar que durante el IV trimestre, por instrucciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se hizo aplazamiento de proyectos del presupuesto de inversión por un valor de 19.454 millones de pesos.

Actividades a Desarrollar en el primer Trimestre de 2017

Se tiene previsto para el próximo trimestre continuar la ejecución del Contrato Interadministrativo de Gerencia de proyectos No. 195 de 2016, suscrito con FONADE, mediante el cual se ejecutan los proyectos con ANLA, Parques Nacionales Naturales y el Ministerio del Interior.

Proyecto: Divulgación y promoción de los recursos Hidrocarburíferos.

Caracterización del proyecto

Para atender lo dispuesto en la Ley 152 de 1994 y el Estatuto Orgánico de Presupuesto, reglamentado mediante Decreto 2844 de 2010 que establece el Sistema Unificado de Inversión Pública, la Agencia Nacional de Hidrocarburos formuló el Proyecto de Inversión “Divulgación y Promoción de los Recursos Hidrocarburíferos Colombianos”, identificado con el código BPIN 0023030860000 que tiene como objeto “Promocionar los recursos hidrocarburíferos del país a través de un plan de promoción, que contiene actividades que permitan mejorar la imagen de Colombia, promocionar el modelo contractual y posicionar a la ANH como interlocutor entre los inversionistas”.

Este proyecto con clasificación presupuestal en el Programa 0310 – Divulgación y Asistencia Técnica y Capacitación del Inversionista y Subprograma 0506 - Recursos Naturales Energéticos No Renovables, se encuentra registrado desde el año 2004, con un horizonte hasta el año 2016.

Antecedentes del proyecto para la vigencia 2016

De conformidad con lo estipulado en el Decreto 714 de 2012 por el cual se modifica la naturaleza jurídica de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, cuyo objeto consiste en “Administrar integralmente las reservas y recursos hidrocarburíferos de propiedad de la Nación; promover el aprovechamiento óptimo y sostenible de los recursos hidrocarburíferos y contribuir a la seguridad energética nacional”, la ANH planteó el proyecto en mención en consideración a la constante necesidad de atraer nueva inversión para el crecimiento sostenible del sector de hidrocarburos, conforme al plan de “Divulgación y Promoción de los Recursos Hidrocarburíferos Colombianos” el cual busca promover el aprovechamiento óptimo y sostenible del potencial hidrocarburífero del país mediante estrategias de divulgación, promoción y atención al inversionista cuya implementación y desarrollo se lleva a cabo mediante:

- Ejecutar las actividades propias de la estrategia de promoción, tendientes a promover y estimular la inversión en el sector hidrocarburífero y así garantizar el dinamismo económico del sector y la optimización de los recursos de propiedad de la nación, en beneficio de la sociedad.
- Informar adecuadamente al mercado objetivo de la industria petrolera, las ventajas que ofrece Colombia a sus inversionistas, en especial respecto de las condiciones económicas, técnicas, actividad

exploratoria y de prospectividad, en función de atraer la inversión de capital de riesgo que requiere el desarrollo de actividades de exploración y explotación de los recursos hidrocarburíferos.

- Desarrollar la imagen institucional, para posicionar nacional e internacionalmente a la ANH como el interlocutor válido del gobierno colombiano frente a la industria petrolera.
- Participar en eventos académicos, técnicos y de negocios, que resulten estratégicos para posicionar a Colombia como un destino obligado para los inversionistas de la industria.
- Definir los medios de comunicaciones nacionales e internacionales más eficaces y eficientes para garantizar la difusión de la información del sector y de las actividades emprendidas por la ANH en coordinación con los diferentes actores públicos y privados.
- Realizar estudios para identificar las mejores prácticas sectoriales y las tendencias mundiales de administración de los recursos hidrocarburíferos, para con base en experiencias de éxito, proponer la adopción de modelos de gestión que posibiliten la consolidación del país en términos de competitividad con otros jugadores locales y de nivel mundial.
- Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan mantener y manejar la relación con nuestros inversionistas y los potenciales.

Cadena de Valor –Metodología General Ajustada DNP

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 2844 de 2010, que reglamenta las normas orgánicas de presupuesto y del Plan Nacional de Desarrollo, la Vicepresidencia de Promoción y Asignación de Áreas surtió el trámite para el levantamiento del previo concepto del proyecto de inversión a su cargo; presentando ante las instancias pertinentes la debida justificación y obteniendo la aprobación del mismo, cuya distribución es la siguiente:

Cuadro No. 37.

Cadena de Valor –Metodología General Ajustada DNP

Objetivo específico 1: Mantener ventajas competitivas conforme a los estudios y análisis del sector de hidrocarburos.		
Informes de Análisis del Sector de Hidrocarburos	Realizar análisis sobre el sector de hidrocarburos que nos permitan diseñar y establecer condiciones competitivas.	0
	Realizar investigaciones de mercado a través de plataformas de inteligencia de mercados	367'552.519,00
Subtotal		367'552.519,00
Objetivo específico 2: Implementar la estrategia de comunicaciones, mercadeo y realización de eventos que permita el posicionamiento de la entidad y la generación de comunicación efectiva con los grupos de interés.		
Plan de Promoción y Divulgación Multicanal	Participar y crear escenarios de negocios, académicos y técnicos del sector que permitan promocionando los recursos hidrocarburíferos del país.	2.761'447.482
	Desarrollar la estrategia de comunicaciones	1.476'000.000
Subtotal		4.237'447.482

Página 91 de 188

Objetivo específico 3: Implementar procesos de adjudicación de áreas para garantizar la oferta permanente de las mismas.		
Procesos de asignación de áreas	Estructurar y desarrollar procesos de adjudicación y trámites de cesión focalizados hacia el modelo mixto y continuo.	0
	Realizar las evaluaciones de capacidad para asignación de áreas	0
Subtotal		0
VALOR TOTAL -VIGENCIA 2016 ANH		4'605.000.001

Cuadro No. 38
Ejecución Presupuestal

APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISO	%	OBLIGACIÓN	%	PAGO	%
4.605.000.001	4.015.565.753	87%	3.482.677.757	76%	3.166.803.616	69%

Ejecución de los principales Rubros

Millones de \$

RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISO	%	OBLIGACIONES	%	PAGO	%
Conocimiento del entorno e inteligencia de mercados	368	363	99%	0	0%	0	0%
Comunicaciones, mercadeo, eventos estratégicos y participación ciudadana	4213	3641	86%	3477	83%	3161	75%
Asignación de áreas	0	0	0%	0	0%	0	0%
Gmf 4x1000	24	12	49%	5	19%	5	22%
Total, Proyecto a 31 de diciembre	4.605	4.016	87%	3.483	1%	3.167	69%

Conocimiento del entorno e inteligencia de mercados

Al 31 de diciembre de 2016, se adquirieron dos herramientas de investigación de mercados por el valor de trescientos sesenta y tres millones de pesos moneda corriente (\$363.000.000) cada una nos suministra tres licencias las cuales son vitales en nuestras decisiones estratégicas, una está especializadas en el manejo de datos de inteligencia de negocio globales, de lo cual se emiten reporte mensual del mercado

Página 92 de 188

global de crudo (OMT Report), la Base de datos - Upsteam (UCube) y la Base de datos de servicios petroleros Demand (DCube); detallado en los ciclos de vida de los campos, geografía, profundidad del agua, tipo de campo, el tipo (convencional o no), empresas y operadores, lo cual permite un análisis macro discriminado por países y comparación de producción, reservas en cifras estadísticas o en el sector de hidrocarburos a nivel internacional; así mismo la otra reporta el TOP 100 del sector, el cual contiene una amplia información de la industria del Gas y Petróleo a través de una base de datos de información de las reservas de gas y crudo, producción, capacidad de producción, refinación y capacidad financiera de las empresas internacionales del sector.

Comunicaciones, mercadeo, eventos estratégicos y participación ciudadana

Los compromisos al 31 de diciembre de 2016 de este rubro alcanzaron la suma de tres mil ochocientos cincuenta y siete millones seiscientos dieciocho mil ciento ochenta y un pesos con setenta centavos de pesos colombianos (\$3.857'618.181,72) moneda legal sin incluir Gravamen a los Movimientos Financieros - GMF. Estos recursos han sido destinados a la divulgación del mensaje de promoción del sector hidrocarburífero del país y al posicionamiento de la imagen institucional de la ANH, que corresponden a los siguientes contratos al 31 de diciembre de 2016:

N°	Contratista	Valor
3	EDITORIAL MADRID CIBELES S. A	35.291.768,00
44	PEOPLE MARKETING S. A	39.719.316,00
69	STRATEGY BUSINESS GROUP	27.115.000,00
151	DPC LTDA PUBLICACIONES DESPACHOS PUBLICOS DE COLOMBIA LTDA	800.000,00
152	ALVARO GALINDO VACHA E U	131.893.136,00
157	NEWLINK COMUNICACIONES ESTRATEGICAS SAS	334.400.000,00
188	ASOCIACION COLOMBIANA DEL PETROLEO	61.480.000,00
189	ASOCIACION COLOMBIANA DE GEOLOGOS ACGGP	80.000.000,00
190	CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A CORFERIAS BOGOTA	150.000.000,00
191	TRADUCIENDO LTDA	120.480.000,00
199	PROYECTOS SEMANA S.A.	157.000.000,00
200	PUBLICACIONES SEMANA S. A	45.890.000,00
210	COMITE COLOMBIANO DEL WEC	10.993.000,00
211	AMERICAN ASSOCIATION OF PETROLEUM GEOLOGISTS AAPG	136.000.000,00
219	COMUNICAN S. A.	50.000.000,00
220	RTVC SISTEMA DE MEDIOS PUBLICOS	92.573.307,00
221	UPSTREAMS SAS	8.000.000,00

N°	Contratista	Valor
222	PUBLICACIONES SEMANA S. A	114.750.000,00
226	ZAGA PRODUCCIONES LTDA	76.027.000,00
227	PUBLICACIONES SEMANA S. A	371.700.000,00
228	ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS	23.861.200,00
229	GRUPO HEROICA SAS	915.465.125,00
231	ASOCIACION COLOMBIANA DEL PETROLEO	6.626.400,00
232	CASA EDITORIAL EL TIEMPO S. A	69.999.999,00
234	INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE LTDA	296.180.000,00
235	EMBAJADA BRITANICA	160.000.000,00
236	UPSTREAMS SAS	22.000.000,00
254	ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS DE PETROLEOS-ACIPET	34.000.000,00
291	BUSSINESS INTELLEGENCE UNIT	105.000.000,00
319	PEOPLE MARKETING S. A	51.511.890,00
320	BRAZMEDIA INTERNATIONAL PUBLICADE - EIRELI	23.800.000,00
329	BLOOMBERG	70.000.000,00
Res	Viáticos o gastos de viaje de la vigencia	34.261.040,70

3.857'618.181,70

En cumplimiento de la función asignada a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) de “diseñar, evaluar y promover la inversión en las actividades de exploración y explotación de los recursos hidrocarburíferos, de acuerdo con las mejores prácticas internacionales” (Numeral 2 del artículo 3° del Decreto 714 de 2012) y en concordancia con las políticas de austeridad del gasto, la Vicepresidencia de Promoción y Asignación de Áreas tal como se registra en los siguientes cuadros, participo como patrocinador, conferencista o invitado en 40 escenarios estratégicos enfocados en temas técnicos (Ingeniería y Geología), así:

No	FECHA	EVENTO / ACTIVIDAD	CIUDAD	TIPO DE ACTIVIDAD	ORGANIZA DOR	LUGAR
1	Enero 14	Firma MOU Embajada Británica	Bogotá	Conferencia	Embajada de UK	Residencia del Embajador
2	Enero 27-28	5th Latin América Assembly	Bogotá	Conferencia	Oil Council	Hotel Hilton

No	FECHA	EVENTO / ACTIVIDAD	CIUDAD	TIPO DE ACTIVIDAD	ORGANIZADOR	LUGAR
3	Enero 22	Presentación borrador de la Regulación de las actividades de exploración y producción de hidrocarburos Costa Afuera de Colombia	Bogotá	Conferencia	ANH	Auditorio ANH
4	Enero 22	Firma MOU Australia	Bogotá	NA	ANH, Consulado de Australia	Despacho Ministerio de Minas y Energía
5	Febrero 9 y 10	Taller Regulación de la Actividad de Hidrocarburos Costa afuera	Bogotá	Asistencia	Embajada de Estados Unidos	Hotel Parque de la 93
6	Febrero 16	Visita Delegación del Reino Unido	Bogotá	Conferencia	ANH-Embajada de UK	Sala de Juntas ANH
7	Febrero 17 y 18	Colombia Genera	Cartagena	Conferencia	ANDI	Centro de Convenciones de Cartagena
8	Febrero 22 y 23	Seminario Tecnologías y Alianzas Canadiense para los Campos Maduros Colombianos	Bogotá	Conferencia	Austral Consultoría Ltda.	Auditorio ANH
9	Febrero 29	Taller de Sísmica Marina Introducción Básica a Data Sísmica y Conceptos Técnicos	Bogotá	Asistencia	ANADARKO - ANH	Auditorio ANH
10	Marzo 01	Taller Técnico de Sísmica Marina	Bogotá	Asistencia	ANADARKO - ANH	Auditorio ANH
11	Marzo 04	Taller ANH-Anadarko	Bogotá	Asistencia	ANADARKO - ANH	Auditorio ANH
12	Marzo 10 y 11	Colombian Oil & Gas Conference "Offshore" Una Ventaja Competitiva	Barranquilla	Conferencia	ALAME	Hotel El Prado
13	Marzo 15	Taller Patrimonio Arqueológico y el Sector de Hidrocarburos	Bogotá	Asistencia	Instituto Colombiano de Antropología y ANH	Auditorio ANH
14	Marzo 15	Implicaciones de los recientes pronunciamientos de la corte sobre Consulta Previa	Bogotá	Asistencia	Instituto Colombiano de Antropología y ANH	Auditorio ANH
15	Marzo 16 al 18	XVIII Congreso Naturgas	Cartagena	Conferencia Patrocinio	Naturgas	HILTON

No	FECHA	EVENTO / ACTIVIDAD	CIUDAD	TIPO DE ACTIVIDAD	ORGANIZADOR	LUGAR
16	Abril 6 y 7	Offshore Opportunities Colombia	Bogotá	Conferencia	ENVESTA	Hotel Sonesta
17	Abril 8	Fortalecimiento de la Gobernabilidad del sector extractivo	Bogotá	Conferencia	COMUNICA	Hotel Best Western
18	Abril 19	Law Of The Sea Workshop	Bogotá	Asistencia	Coremar, Fugro, ANH	Auditorio ANH
19	Mayo 11	Regulaciones Ambientales del Sector Petrolero	Bogotá	Conferencia Patrocinio	The Dialogue	Hotel Embassy Suites
20	Mayo 15 al 17	Geternegy Mundial	Londres	Conferencia	Geternegy Events	Business Design Centre
21	Mayo 17 y 18	3rd Annual Government Oil & Gas Fiscal Summit	Londres	Conferencia	CWC	Hotel Marble Arch
22	Junio 14	Reunión Consejo Mundial de Energía Colombia	Bogotá	Asistencia	Cocme- Wec	Auditorio ANH
23	Agosto 3	Energy Charter Forum	BOGOTÁ	CONFERENCIA	Energy Charter	Congreso de la República
24	Agosto 11 y 12	Colombian Oil & Gas Conference Offshore	CARTAGENA	CONFERENCIA	Alame	Hotel Caribe
25	Septiembre 6 al 9	AAPG Annual Convention & Exhibition	CANCÚN	Conferencia Patrocinio	AAPG	International Convention Center de Cancún- ICC
26	Septiembre 15 y 16	XXXIII Conferencia Energética Colombiana	BOGOTÁ	Conferencia	ACIEM	Club El Nogal
27	Septiembre 26 al 28	XII Simposio Bolivariano de Cuencas Subandinas	BOGOTÁ	Conferencia Patrocinio	ACGGP	Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada
28	Septiembre 28 al 30	II Congreso The Future Of Oil and Gas	BOGOTÁ	Conferencia Patrocinio	ACP	Club El Nogal
29	Octubre 13	Foro Semana	BOGOTÁ	Conferencia	Foros Semana	Metropolitan Club
30	Octubre 17 al 19	Getenergy VTEC Americas 2016	MÉXICO	Conferencia	Geternegy Events	pendiente confirmar
31	Octubre 18 y 19	Oil & Money Conference	LONDRES	"Conferencia	Energy Intelligence and the International Herald Tribune	InterContinental Park Lane
32	Octubre 26 y 27	Seminario Near Field Exploration	BOGOTÁ	Conferencia	ACIPET	Auditorio Acipet

No	FECHA	EVENTO / ACTIVIDAD	CIUDAD	TIPO DE ACTIVIDAD	ORGANIZADOR	LUGAR
33	Noviembre 1 al 4	The Oil and Gas Industry in Colombia: Deciding The Future Today	LONDRES	Conferencia	Embajada	pendiente confirmar
34	Noviembre 10	Foro Colombia Energía: Offshore Forum Exploration and Development with the Norwegian Experience	BOGOTÁ	"Conferencia	Revista Colombia Energía	Hotel BH World Trade Center
35	Noviembre 17 y 18	Reunión de Agencias 2016	CARTAGENA	Conferencia	ANH	Centro de Convenciones de Cartagena
36	Noviembre 21	Foro De Recobro Mejorado	BOGOTÁ	Conferencia	ANH-ECOPETROL	Compensar Calle 94
37	Noviembre 28	Rendición de Cuentas	BOGOTÁ	NA	ANH	Compensar Calle 94
38	Noviembre 28 al 30	Expo Oil & Gas Colombia	BOGOTÁ	"Conferencia	CAMPETROL y CORFERIAS	CAMPETROL y CORFERIAS
39	Diciembre 1 y 2	Encuentro de gestión del conocimiento Marino Costero en Áreas de interés de hidrocarburos	SANTAMARTA	Conferencia	ANH	Auditorio Invemar
40	Diciembre 13 al 15	Taller Embajada EEUU	BOGOTÁ	Conferencia	ANH	Auditorio ANH

A partir de las estrategias de comunicaciones se ha divulgado en los siguientes medios de comunicación, pautas y mensajes de promoción de la ANH en el sector hidrocarburífero, así:

Medios convencionales:

- 142 publicaciones en medios de comunicación nacional (Free press)
- 15 Pautas publicitaria (Periódico ABC España, Directorio Despachos Públicos de Colombia, Revista ACP, Periódico el Espectador, Revista Colombia Energía, Periódico El Tiempo, The Economist y Bloomberg)
- 15 Pautas con contenido editorial (Periódico ABC España, Periódico el Espectador, Periódico El Tiempo, Revista Semana, Revista Dinero, Cartillas ANH Semana y Wall Street Journal)
- 319 cuñas radiales:
 - 15 programa radiales de 30 minutos
 - 304 patrocinios de 30 segundos en franja A, B y C
- Video Institucional de la ANH en inglés y español
- A diario en promedio tuvimos mención en 4 noticias del sector.
- Publicamos más 47 noticias en nuestra página web

Medios Digitales

- Más de 3.000 twitter en torno al sector.
- Más de 7.000 seguidores en Facebook
- 10,900 seguidores en Twitter
- Se creó cuenta de la ANH en Instagram. 468 seguidores
- Creamos conversaciones en medios digitales
- Generación de contenidos en tiempo real
- Creamos Sinergias con otras entidades

Proyecto: Tecnologías de la 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 0213, adquisición, producción y mantenimiento de la dotación y subprograma 0506, recursos naturales energéticos no renovables fue registrado en el año 2014, con vigencia inicial 2015 y vigencia final 2018.

Antecedentes del proyecto para la vigencia 2016

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.

Cadena de Valor –Metodología General Ajustada DNP

El presupuesto para el 2016 del Proyecto “Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones”, incluye los siguientes subproyectos:

Fortalecer la infraestructura tecnológica y seguridad informática, acorde con los requerimientos de la Agencia.	COSTOS 2016
---	--------------------

Software y Hardware	Analizar el inventario de TI actual e identificar las necesidades y mejoras en la infraestructura tecnológica	
	Implementar software y Hardware adquirido.	\$21.168.790.000
SUBTOTAL		\$21.168.790.000
Integrar las diversas fuentes de información de la entidad como respuesta a las necesidades de la Agencia.		
Módulos	Identificar las fuentes de datos de los sistemas de Información las cuáles van a ser centralizados.	
	Levantar requerimientos de los módulos	
	Implementar módulos	\$ 2.830.400.000
SUBTOTAL		\$ 2.830.400.000
Implementar las políticas, directrices y tendencias de Tecnologías de Información y Comunicaciones y la Estrategia de Gobierno en Línea orientadas desde el Gobierno Central.		
Soluciones tecnológicas	Ajustar los componentes de la Estrategia de Gobierno en Línea implementados en la Entidad	
	Implementar los criterios de los componentes de Gobierno en Línea y los dominios de Arquitectura Empresarial	\$ 2.639.385.000
	Establecer los parámetros a actualizar del modelo de seguridad de la Información	
	Implementar mejoras a la Gestión de TI	\$ 336.945.000
SUBTOTAL		\$ 2.976.330.000
TOTAL		\$ 26.975.520.000

Cuadro No. 39.
Descripción de la ejecución presupuestal

APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISO	%	OBLIGACIÓN	%	PAGO	%
26.975.520.000,00	24.774.977.532,33	92%	18.922.879.211,77	70%	14.377.520.282,77	53%

Ejecución de los principales Rubros

Millones de \$

RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACIÓN	APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPR OMISO	%	OBLIGACIONES	%	PAGO	%

Infraestructura tecnológica y seguridad informática	21.318	21.082	19.038	90%	13323	63%	11304	54%
Sistemas de información integrados	2.819	2.813	2.811	100%	2716	97%	2192	78%
Gobierno en línea, arquitectura empresarial y asesorías informáticas	3.002	2.973	2.883	97%	2883	97%	880	30%
Gmf	109	107	43	40%	2	2%	2	2%
Total. Proyecto a 31 de Diciembre	27.248	26.976	24.775	92%	18.923	70%	14.378	53%

A continuación, se describen las actividades que se realizaron en el IV trimestre de la vigencia 2016:

RUBRO: INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA					
TIPO	No.	CONTRATISTA	OBJETO	FECHA SUSCRIPCIÓN	VALOR TOTAL (PESOS)
CONTRATO	241	MÚLTIPLES TECNOLOGÍAS APLICADAS MTA DE COLOMBIA S.A.S	ADQUISICIÓN INSTALACIÓN CONFIGURACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UNA UPS PARA EL CENTRO DE COMPUTO PRINCIPAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS JUNTO CON SU SOPORTE Y MANTENIMIENTO	10/10/2016	\$ 280.000.000
CONTRATO	243	GLOBAL TECHNOLOGY SERVICES GTS S.A	ADQUIRIR UN SOFTWARE DE RESPALDO Y UNIDAD DE BACKUP A DISCO PARA LOS SERVIDORES DE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS JUNTO CON SU SOPORTE Y MANTENIMIENTO	14/10/2016	\$ 650.600.000
CONTRATO	256	UT-OPLK-MCT-2016	ADQUIRIR EL LICENCIAMIENTO DE PLATAFORMA DE SEGURIDAD DE USUARIO FINAL CON SERVICIO DE SOPORTE PARA LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PARQUE COMPUTACIONAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	31/10/2016	\$ 399.677.346
CONTRATO	259	SOFTLINE INTERNATIONAL DE COLOMBIA S.A.S	ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS MICROSOFT OFFICE 365 PLAN E3 A PLAN E4	1/11/2016	\$ 44.889.104

CONTRATO	315	UNION TEMPORAL ANH ENLACE 2016	ADQUIRIR DOS SWITCH TIPO DATACENTER PARA EL CORE DE REDES DE DATOS DE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS JUNTO CON SU APOORTE Y MANTENIMIENTO	15/11/2016	\$ 321.000.000
CONTRATO	317	IG UNIFIED COMMUNICATIONS S.A.S	ADQUIRIR HERRAMIENTAS DE COLABORACION SERVIDOR DE VOZ	16/11/2016	\$ 393.912.264
CONTRATO	318	I3 NET S.A.S	ADQUISICIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD ELECTRONICO CCTV-CONTROL DE ACCESO	17/11/2016	\$ 796.185.295
CONTRATO	318	I3 NET S.A.S	ADQUISICIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD ELECTRONICO CCTV-CONTROL DE ACCESO	19/12/2016	\$ 334.418.735
CONTRATO	325	COMPUTEL SYSTEM SAS	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MULTIMEDIA PARA DOMOTICA JUNTO CON LOS SERVICIOS DE IMPLEMENTACION Y CONFIGURACION	25/11/2016	\$1.000.000.000
CONTRATO	331	CIGMAZ S.A.S	ADQUIRIR EL LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE GESTOR DE INFORMACION DE ESCRITORIO Y SU SOPORTE DE IMPLEMENTACION	13/12/2016	\$ 59.948.800
OTRO SI No1 CONTRATO	180/CE 1	INTERNEXA	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA LA SEDE DE LITOTECA Y CINTOTECA DE LA ANH.	2/11/2016	\$ 214.716.000
OTRO SI CONTRATO	180/CE 3	INTERNEXA	ADQUIRIR LAS SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESCRITORIOS VIRTUALES QUE SOPORTEN EL TELETRABAJO Y LA VIRTUALIZACIÓN DE APLICACIONES PETROTÉCNICAS DE LA ANH	20/12/2016	\$ 419.470.987
TOTAL					\$4.914.818.531

RUBRO: SISTEMAS DE INFORMACION INTEGRADOS					
TIPO	No.	CONTRATISTA	OBJETO	FECHA SUSCRIPCIÓN	VALOR TOTAL (PESOS)
CONTRATO	249	OMNICOM S.A	REALIZAR LA INTEGRACION TECNOLOGICA Y LA METODOLOGIA DE LOT Y M2M AL IGUAL QUE SU IMPLEMENTACION CON LOS PROYECTOS DE LA ANH FASE 1	20/10/2016	\$2.620.000.000
TOTAL					\$2.620.000.000

RUBRO: GOBIERNO EN LINEA, ARQUITECTURA EMPRESARIAL Y ASESORIAS INFORMATICAS					
TIPO	No.	CONTRATISTA	OBJETO	FECHA SUSCRIPCION	VALOR TOTAL (PESOS)
CONTRATO	180/CE 3	INTERNEXA	ADQUIRIR LAS SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESCRITORIOS VIRTUALES QUE SOPORTEN EL TELETRABAJO Y LA VIRTUALIZACIÓN DE APLICACIONES PETROTÉCNICAS DE LA ANH	8/11/2016	\$2.635.000.000
				TOTAL	\$2.635.000.000

Actividades a Desarrollar en el I Trimestre 2017

Teniendo en cuenta los procesos contractuales y la ejecución de los proyectos de inversión, se realizarán actividades por un valor de SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$ 7.746.500.000) y en términos de obligaciones se llevará a cabo en el tercer y cuarto trimestre del año.

Actividad	Valor
Adquirir la ampliación de capacidad en procesamiento y almacenamiento de la Infraestructura Integrada de Ingeniería Oracle de la ANH.	\$1.500.000.000
Adquirir la infraestructura de conectividad de acceso lógico para las redes de la ANH.	\$948.000.000
Adquirir la Infraestructura de detección, protección y contención de las amenazas avanzadas, para complementar la plataforma actual de seguridad informática de la ANH.	\$695.000.000
Adquirir los servicios de plataforma tecnológica en la nube de Microsoft para la implementación del DRP de la ANH.	\$535.000.000
Adquirir las soluciones tecnológicas de hiperconvergencia para la gestión de escritorios virtuales.	\$1.272.000.000

Implementar la estrategia de IoT y M2M para los procesos misionales de la agencia, dentro del esquema de interoperabilidad.	\$2.340.000.000
Contratar el servicio de consultoría para la certificación ISO 27000.	\$200.000.000
Contratar el soporte y mantenimiento del SIGECO por el término de 12 meses.	\$96.500.000
Integrar los servicios y canales de comunicación para la atención al ciudadano (Chat, PQRs, Email, Teléfono y Fax), sobre la plataforma del Asesor Virtual, dentro del marco de consolidación del ecosistema digital de la ANH, para garantizar la unicidad y trazabilidad de las respuestas a las peticiones de los ciudadanos.	\$160.000.000
TOTAL	\$7.746.500.000

Proyecto: Desarrollo de ciencia y tecnología para el sector de hidrocarburos

Caracterización del proyecto

Identificado con el código BPIN 2014011000135, tiene como objeto proporcionar conocimiento científico y tecnológico en nuevas técnicas exploratorias y en diversas áreas de la industria hidrocarburífera.

Objetivo específico 1: Fortalecer el trabajo de investigación y desarrollo experimental llevado a cabo de forma sistemática para incrementar el conocimiento científico y tecnológico en nuevas técnicas exploratorias y diversas áreas de la industria		
Producto	Actividades	Costos 2016
Investigaciones científicas para el incremento del factor de recobro	Delimitar las necesidades de investigación	
	Estructurar los procesos para cerrar la brecha de las incertidumbres de información científica	
	Implementar los procesos	\$ 7.914.999.999
Objetivo específico 2: Generar conocimiento a partir del entrenamiento y la especialización en el conocimiento científico y tecnológico en nuevas técnicas exploratorias y diversas áreas de la industria de hidrocarburos		
Programa de formación y entrenamiento	Identificar las áreas del conocimiento en el tema de hidrocarburos que se quiere fortalecer	
	Realizar eventos, cursos y talleres	
	Difundir los resultados de los eventos, cursos y talleres	\$ 500.000.000
VALOR TOTAL		\$ 8.414.999.999

**Cuadro No. 40.
Apropiación vigente**

APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISO	%	OBLIGACIÓN	%	PAGO	%
8.414.999.999	8.088.006.114	96%	8.087.990.162	96%	8.087.990.162	96%

A continuación, se describen las actividades que se realizaron en el IV trimestre de la vigencia 2016:

Se avanzó en la divulgación y especialización del conocimiento en EOR, para lo cual se realizó un curso técnico especializado en recobro mejorado. se realizó un foro que involucro el sector público y terceros interesados en EOR.

Se suscribió un convenio con COLCIENCIAS, para apoyar grupos de investigación en Recobro Mejorado con el fin de que en pocos años se vean resultados tendientes al incremento de las reservas del país. Proyectos y actividades a realizar en el 2017

Una de las estrategias del Gobierno Nacional para garantizar el abastecimiento de hidrocarburos y la incorporación de reservas en el mediano y largo plazo, es la aplicación en los yacimientos ya encontrados de las tecnologías que mejoren el factor de recobro del Petróleo Original en Sitio.

Se piensa realizar una fase II para e profundizar en el conocimiento de las tecnologías y hacer más rápida la implementación de proyectos de inversión que agreguen reservas en el menor tiempo posible y menores costos en áreas que han sido explotadas en el pasado y no implican una nueva afectación al entorno medio ambiental.

3.3. Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas de las Zonas No Interconectadas. – IPSE.

El Gobierno Nacional, mediante Ley 1769 del 24 de noviembre de 2015, le asigna al IPSE para la vigencia fiscal 2016 un presupuesto por valor de \$85.165.4 millones.

No obstante, el Decreto 378 del 14 de marzo de 2016 expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, aplaza al Instituto el valor de \$40.000 millones en el rubro inversión.

A través de la Resolución 2714 de del 11 de julio de 2016, el Ministerio de Hacienda aprueba una distribución de recursos donde al IPSE le asigna \$7.000.0 millones para ser ejecutados por el rubro Inversión y para el proyecto: Diseño y estructuración de proyectos energéticos en las ZNI Nacional; y mediante Decreto 1445 del 08 de septiembre de 2016, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, desaplaza al Instituto el valor de \$25.000 millones.

Por otra parte, mediante Resolución No.3211 del 03-10-2016, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público le adiciona al IPSE \$43.0 millones a la cuenta Gastos de Personal, Otros Gastos Personales- Distribución Previo Concepto DGPPN.

Finalmente, el Gobierno Nacional mediante Decreto No.2088 del 21 de diciembre de 2016, le reduce \$15.306.4 millones al presupuesto de la entidad, así:

Gastos de Funcionamiento – Transferencias Corrientes	\$ 306.4 millones
Gastos de Inversión	\$15.000.0 millones

Por consiguiente, la apropiación vigente al cierre de la vigencia fiscal 2016 finalizó con un presupuesto por valor de \$76.901.9 millones, cuyas fuentes de fuentes de financiación son las siguientes: aportes de la Nación \$46.560.9.0 millones equivalente al 60% del valor total apropiado y recursos propios \$30.341.0 millones, es decir, el 40% del valor total asignado. Ver gráfico

Grafica No. 13.
Fuentes de Financiación IPSE



Ingresos:

El siguiente cuadro presenta el recaudo sobre el aforo vigente.

Cuadro No. 41.
Recaudo efectivo

(Millones de pesos)

°°	Niv 2	Niv 3	Niv 4	Num	Descripción	AFORO INICIAL	MODIFICACIONES AFORO	AFORO VIGENTE	RECAUDO EN EFECTIVO ACUMULADO	% DE RECAUDO EFECTIVOS VS AFORO VIGENTE
3					I-INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	30.647.523.810,00	-306.475.238,00	30.341.048.572,00	26.633.526.518,69	88%
3	1				A-INGRESOS CORRIENTES	15.444.554.770,00	0,00	15.444.554.770,00	7.143.190.148,00	46%
3	1	2			NO TRIBUTARIOS	15.444.554.770,00	0,00	15.444.554.770,00	7.143.190.148,00	46%
3	1	2	1		VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	14.679.573.770,00	0,00	14.679.573.770,00	5.460.100.927,00	37%
3	1	2	8		OTROS INGRESOS	764.981.000,00	0,00	764.981.000,00	1.683.089.221,00	220%
3	2				B-RECURSOS DE CAPITAL	15.202.969.040,00	-306.475.238,00	14.896.493.802,00	19.490.336.370,69	131%
3	2	3	0		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	16.643.000,00	0,00	16.643.000,00	3.604.948.198,79	21660%
3	2	5	1		VENTA DE ACTIVOS	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,79	0%
3	2	5	2		EXCEDENTES FINANCIEROS	15.000.000.000,00	-306.475.238,00	14.693.524.762,00	15.000.035.782,00	102%
3	2	5	2	2	DIVIDENDOS Y UTILIDADES	0,00	0,00	0,00	35.782,00	0%
3	2	5	4		RECUPERACION DE CARTERA	86.326.040,00	0,00	86.326.040,00	125.866.707,88	146%
3	2	5	5		OTROS RECURSOS DEL BALANCE	0,00	0,00	0,00	759.485.681,23	0%
					II-APORTES DE LA NACION	54.517.942.840,00	7.957.000.000,00	46.560.942.840,00	18.859.770.775,50	41%
					VALOR TOTAL	85.165.466.650,00	7.650.524.762,00	76.901.991.412,00	45.493.297.294,19	59%

Fuente: SIIF Nación - Coordinación de Recursos Financieros IPSE

En la tabla anterior se puede evidenciar lo siguiente:

El incremento en el recaudo por concepto de **rendimientos financieros** equivalente al 21660% con relación al aforo vigente, lo cual obedece básicamente a rendimientos generados por la administración del portafolio entregada a la Cuenta Única Nacional y los recursos entregados en administración en virtud de algunos contratos suscritos con terceros.

Por otra parte es importante señalar que el valor recaudado en cuantía de \$759.4 millones **Otros recursos del Balance** básicamente se originó por reintegros de contrataciones celebradas en vigencias anteriores cuyos recursos no se ejecutaron, y por ajustes en el tipo de cambio al momento de negociar el valor del US\$ el cual es utilizado para la realización de los giros mensuales correspondiente al contrato 046-2004; este gasto fue adquirido para el suministro de energía eléctrica al IPSE con el fin de abastecer la demanda energética en la ciudad de Puerto Carreño a través de la interconexión a 34.5KV entre la Subestación Puerto Páez ubicada en territorio venezolano y la Subestación Puerto Páez ubicada en territorio Venezolano y la Subestación Puerto Carreño ubicada en territorio colombiano.

Gastos:

El siguiente cuadro muestra el comportamiento de la ejecución presupuestal acumulada al 31 de diciembre de 2016.

La entidad al corte 31 de diciembre comprometió \$62.394.2 millones de pesos, equivalente al 81% en relación a la apropiación, y obligo \$39.744.9 millones de pesos correspondientes al 52% del valor total apropiado.

RUBRO	FUENTE	REC	DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. ADICIONADA	APR. REDUCIDA	APR. VIGENTE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	% DE EJECUCION COMPROMISOS VS APROP.	% DE EJECUCION OBLIGACION VS APROP.	RESERVAS PRESUPUESTALES	CUENTAS POR PAGAR
			GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	34.037.066.650,00	3.309.098.673,00	3.572.573.911,00	33.773.591.412,00	19.623.014.241,40	18.627.431.036,65	18.395.670.718,65	58%	55%	995.583.204,55	231.760.318,00
			GASTOS DE PERSONAL	\$ 6.531.426.180,00	\$ 156.326.342,00	\$ 53.326.342,00	\$ 6.634.426.180,00	\$ 6.483.591.113,84	\$ 6.481.191.113,84	\$ 6.465.288.272,84	98%	98%	2.400.000,00	15.902.841,00
A-1-0-1-1	Nación	10	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	\$ 2.472.098.000,00	\$ 10.326.342,00	\$ 0,00	\$ 2.482.424.342,00	\$ 2.470.281.034,96	\$ 2.470.281.034,96	\$ 2.470.281.034,96	100%	100%	0,00	0,00
A-1-0-1-1	Propios	20	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	\$ 823.013.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 823.013.000,00	\$ 815.962.444,06	\$ 815.962.444,06	\$ 815.962.444,06	99%	99%	0,00	0,00
A-1-0-1-4	Nación	10	PRIMA TECNICA	\$ 135.110.000,00	\$ 5.841.930,00	\$ 0,00	\$ 140.951.930,00	\$ 140.928.081,85	\$ 140.928.081,85	\$ 140.928.081,85	100%	100%	0,00	0,00
A-1-0-1-4	Propios	20	PRIMA TECNICA	\$ 86.838.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 86.838.000,00	\$ 86.643.527,51	\$ 86.643.527,51	\$ 86.643.527,51	100%	100%	0,00	0,00
A-1-0-1-5	Nación	10	OTROS	\$ 723.229.000,00	\$ 37.158.070,00	\$ 0,00	\$ 760.387.070,00	\$ 745.504.182,00	\$ 745.504.182,00	\$ 745.504.182,00	98%	98%	0,00	0,00
A-1-0-1-8	Nación	10	OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN	\$ 0,00	\$ 43.000.000,00	\$ 43.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%	0,00	0,00
A-1-0-1-9	Nación	10	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 41.736.000,00	\$ 0,00	\$ 10.326.342,00	\$ 31.409.658,00	\$ 29.403.586,00	\$ 29.403.586,00	\$ 29.403.586,00	94%	94%	0,00	0,00
A-1-0-2	Propios	20	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 534.703.770,00	\$ 60.000.000,00	\$ 0,00	\$ 594.703.770,00	\$ 591.065.707,35	\$ 588.665.707,35	\$ 575.240.533,35	99%	99%	2.400.000,00	13.425.174,00
A-1-0-2	Propios	21	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 201.811.410,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 201.811.410,00	\$ 197.798.716,11	\$ 197.798.716,11	\$ 195.321.049,11	98%	98%	0,00	2.477.667,00
A-1-0-5	Nación	10	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	\$ 1.512.887.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.512.887.000,00	\$ 1.406.003.834,00	\$ 1.406.003.834,00	\$ 1.406.003.834,00	93%	93%	0,00	0,00
			GASTOS GENERALES	\$ 4.292.261.470,00	\$ 954.014.080,00	\$ 2.400.000,00	\$ 5.243.875.550,00	\$ 4.828.180.241,28	\$ 4.481.906.457,73	\$ 4.283.068.980,73	92%	85%	346.273.783,55	198.837.477,00
A-2-0-3	Nación	10	IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 211.422.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 211.422.000,00	\$ 190.839.293,74	\$ 190.839.293,74	\$ 190.839.293,74	90%	90%	0,00	0,00
A-2-0-4	Nación	10	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 3.037.721.840,00	\$ 0,00	\$ 2.400.000,00	\$ 3.035.321.840,00	\$ 2.811.983.696,05	\$ 2.716.471.671,95	\$ 2.570.682.270,95	93%	89%	95.512.026,10	145.789.401,00
A-2-0-4	Propios	20	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 951.614.080,00	\$ 0,00	\$ 951.614.080,00	\$ 819.672.779,68	\$ 631.572.521,49	\$ 601.170.164,65	86%	66%	188.100.258,19	30.402.356,84
A-2-0-4	Propios	21	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1.043.117.630,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.043.117.630,00	\$ 1.004.622.314,65	\$ 941.960.815,39	\$ 919.867.779,39	96%	90%	62.661.499,26	22.093.036,00
A-2-0-4-999	Nación	10	PAGOS PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPRADAS	\$ 0,00	\$ 2.400.000,00	\$ 0,00	\$ 2.400.000,00	\$ 1.062.155,16	\$ 1.062.155,16	\$ 509.472,00	44%	44%	0,00	552.683,16
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 4.669.353.000,00	\$ 7.843.311,00	\$ 306.475.238,00	\$ 4.370.721.073,00	\$ 616.192.425,85	\$ 616.192.425,85	\$ 616.192.425,85	14%	14%	0,00	0,00
A-3-2-1-1	Nación	11	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	\$ 114.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 114.000.000,00	\$ 114.000.000,00	\$ 114.000.000,00	\$ 114.000.000,00	100%	100%	0,00	0,00
A-3-2-1-1	Propios	20	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	\$ 0,00	\$ 7.843.311,00	\$ 0,00	\$ 7.843.311,00	\$ 7.843.311,00	\$ 7.843.311,00	\$ 7.843.311,00	100%	100%	0,00	0,00
A-3-5-1-1	Nación	10	MESADAS PENSIONALES	\$ 386.800.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 386.800.000,00	\$ 358.441.414,00	\$ 358.441.414,00	\$ 358.441.414,00	93%	93%	0,00	0,00
A-3-5-1-8	Nación	10	CUOTAS PARTES PENSIONALES	\$ 133.773.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 133.773.000,00	\$ 133.762.955,00	\$ 133.762.955,00	\$ 133.762.955,00	100%	100%	0,00	0,00
A-3-6-1-1	Propios	21	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 4.034.780.000,00	\$ 0,00	\$ 306.475.238,00	\$ 3.728.304.762,00	\$ 2.144.745,85	\$ 2.144.745,85	\$ 2.144.745,85	0%	0%	0,00	0,00
			GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	\$ 18.544.026.000,00	\$ 2.190.914.940,00	\$ 3.210.372.331,00	\$ 17.524.568.609,00	\$ 7.695.050.460,43	\$ 7.048.141.039,43	\$ 7.031.121.039,43	44%	40%	646.909.421,00	17.020.000,00
A-5-1-2-1	Propios	20	OTROS GASTOS	\$ 0,00	\$ 286.000.000,00	\$ 0,00	\$ 286.000.000,00	\$ 237.441.115,70	\$ 199.941.115,70	\$ 197.441.115,70	83%	70%	37.500.000,00	2.500.000,00
A-5-1-2-1	Propios	21	OTROS GASTOS	\$ 794.860.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 794.860.000,00	\$ 785.075.987,95	\$ 785.075.987,95	\$ 770.555.987,95	99%	99%	0,00	14.520.000,00
A-5-2-2-1	Nación	10	OTROS GASTOS	\$ 3.749.166.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.749.166.000,00	\$ 1.536.461.715,00	\$ 930.029.440,00	\$ 930.029.440,00	41%	25%	606.452.275,00	0,00
A-5-2-2-1	Propios	20	OTROS GASTOS	\$ 14.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 3.210.372.331,00	\$ 10.789.627.669,00	\$ 3.448.949.858,78	\$ 3.445.992.712,78	\$ 3.445.992.712,78	32%	32%	2.957.146,00	0,00
A-5-2-2-999	Propios	20	PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPRADAS	\$ 0,00	\$ 1.904.914.940,00	\$ 0,00	\$ 1.904.914.940,00	\$ 1.687.101.783,00	\$ 1.687.101.783,00	\$ 1.687.101.783,00	89%	89%	0,00	0,00

RUBRO	FUENTE	REC	DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. ADICIONADA	APR. REDUCIDA	APR. VIGENTE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	% DE EJECUCION COMPROMISOS VS APROP.	% DE EJECUCION OBLIGACION VS APROP.	RESERVAS PRESUPUESTALES	CUENTAS POR PAGAR
			C. INVERSION	\$ 51.128.400.000,00	\$ 7.000.000.000,00	\$ 15.000.000.000,00	\$ 43.128.400.000,00	\$ 42.771.267.951,42	\$ 21.117.492.263,82	\$ 14.268.667.880,82	99%	49%	21.653.775.687,60	6.848.824.383,00
C-111-501-1	Nación	10	IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES ENERGETICAS SOSTENIBLES EN LAS ZNI. - PREVIO CONCEPTO DNP	\$ 40.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 15.000.000.000,00	\$ 25.000.000.000,00	\$ 24.829.064.332,00	\$ 11.881.239.650,00	\$ 6.073.383.150,00	99%	48%	12.947.824.682,00	5.807.856.500,00
C-111-501-1	Propios	21	IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES ENERGETICAS SOSTENIBLES EN LAS ZNI. - PREVIO CONCEPTO DNP	\$ 5.564.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.564.200.000,00	\$ 5.390.448.185,42	\$ 2.819.071.802,82	\$ 2.749.282.669,82	97%	51%	2.571.376.382,60	69.789.133,00
C-420-507-1	Nación	10	DISENO Y ESTRUCTURACION DE PROYECTOS ENERGETICO EN LAS ZNI NACIONAL - PREVIO CONCEPTO DNP	\$ 2.000.000.000,00	\$ 7.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 9.000.000.000,00	\$ 8.998.755.434,00	\$ 4.614.180.811,00	\$ 3.696.002.061,00	100%	51%	4.384.574.623,00	918.178.750,00
C-420-507-1	Propios	21	DISENO Y ESTRUCTURACION DE PROYECTOS ENERGETICO EN LAS ZNI NACIONAL - PREVIO CONCEPTO DNP	\$ 3.564.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.564.200.000,00	\$ 3.553.000.000,00	\$ 1.803.000.000,00	\$ 1.750.000.000,00	100%	51%	1.750.000.000,00	53.000.000,00
			TOTAL.....	\$ 85.165.466.650,00	\$ 10.309.098.673,00	\$ 18.572.573.911,00	\$ 76.901.991.412,00	\$ 62.394.282.192,82	\$ 39.744.923.300,67	\$ 32.664.338.599,67	81%	52%	22.649.358.892,15	7.080.584.701,00

FUENTE: SIIF Nación

Comportamiento de la ejecución de los rubros principales – vigencia 2016

Gastos de Funcionamiento

Del valor apropiado \$34.037.6 millones, se obligaron \$18.627.4 millones equivalentes al 98%, quedando al cierre de la vigencia un rezago presupuestal constituido por valor de \$1.227.3 millones. A continuación, se muestra el comportamiento de las principales cuentas:

Gastos de Personal

Del presupuesto total asignado en este rubro, se ejecutó el 98%, es decir \$6.634.4 millones y se obligaron \$6.481.1 millones.

Es importante señalar que la apropiación asignada en los rubros que corresponden al pago de la nómina de los funcionarios del IPSE resultó insuficiente para cumplir con los pagos inherentes a este concepto, razón por la cual la entidad solicitó incorporación de recursos en la cuenta Gastos de Personal – Servicios Personales Indirectos- por valor de \$43 millones.

Gastos Generales

La vigencia fiscal finalizó con una apropiación por valor de \$5.243.8 millones, de los cuales comprometió el 92% es decir \$4.828.1 millones y obligó \$4.481.9 millones o sea el 85%.

Con estos recursos la entidad cubrió gastos relacionados con adquisiciones de bienes y servicios los cuales fueron necesarios para que el Instituto pudiera cumplir con las funciones asignadas por la Constitución Política y la Ley; y el pago de impuestos y multas a que ésta sometido legalmente el Instituto.

Vale la pena informar que para la vigencia fiscal 2016 el Ministerio de Hacienda y Crédito Público autorizó cupos de vigencias futuras por valor de \$2.295.8 millones de los cuales la entidad en el año 2016 utilizó \$2.055.1 millones.

Transferencias Corrientes

De los recursos apropiados en este rubro en cuantía de \$4.370.7 millones, el IPSE, solo ejecuto el 14% por cuanto gran parte de estos recursos, es decir \$3.728.3 millones, fueron asignados al rubro sentencias y conciliaciones, los cuales durante la vigencia fiscal prácticamente no se ejecutaron.

El 14% de ejecución que presenta se debe al pago de la obligación que le asiste frente al pago de **cuotas partes pensionales** a favor de diferentes entidades del sector, la cancelación de la nómina de los pensionados, y el pago de la cuota de auditaje Contraloría Nacional.

Gastos de Comercialización y Producción

De la apropiación asignada en este rubro en cuantía de \$17.524.5 millones, se comprometió el 44% y se obligó el 40%.

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 transcurrieron 10 años sin que se hubiera tenido en cuenta esta situación, por tal motivo la tarifa inicialmente contratada quedo rezagada frente a los costos de generación, razón por la cual en el año 2016 por decisión administrativa se procedió a realizar los pagos por el suministro de energía a las tarifas vigentes y establecidas en dicho contrato.

Por otra parte, el IPSE en la vigencia fiscal 2016, fortaleció la ejecución de estos recursos con la contratación de personal idóneo que permitió apoyar a la entidad en las actividades propias a desarrollar en las áreas de servicio exclusivo de Amazonas. Por otra parte, contrato el apoyo a la supervisión que se ejerce sobre la ejecución del Contrato 046-2004, celebrado entre el IPSE y la Corporación Eléctrica Nacional CORPOELEC.

Gastos de Inversión

Este rubro comprometió \$42.771.2 millones, es decir, el 99% del valor apropiado y obligo durante la vigencia \$ 21.117.4 millones, es decir, el 49% del valor total asignado en esta vigencia fiscal.

Cuadro 42. Ejecución Presupuestal Proyectos del IPSE

Proyecto	Apropiación Actual	Compromisos	% Comp. /Aprop. Vigente	% Meta Comp.	Obligado	% Oblig. /Aprop. Vigente
DISEÑO Y ESTRUCTURACION DE PROYECTOS ENERGETICO EN LAS ZNI NACIONAL -	12.564	12.552	99,90%	100,00%	6.417	51,08%
IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES ENERGETICAS SOSTENIBLES EN LAS ZNI.	30.564	30.220	98,87%	100,00%	14.700	48,10%
Total IPSE	43.128	42.771	99,17%	100,00%	21.117	48,96%

El siguiente cuadro muestra la utilización de los recursos comprometidos:

Numero Documento	Valor Actual	Nombre Razon Social	Num Doc Soporte Compromiso	Objeto del Compromiso
75216	1.750.000.000,00	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	040-2016	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA ELABORAR EL PLAN DE ENERGIZACIÓN RURAL SOSTENIBLE. PARA LA REGIÓN DE LA ORINOQUIA.
82916	121.764.500,00	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACANDI SA ESP	044-2016	Mejoramiento de la infraestructura eléctrica de la línea de interconexión Acandí — Capurganá en el Municipio de Acandí - Chocó
90416	8.548.446,00	HIDROTEC E.A.T	cto.minima cuantia 015-2016	Adquisición de equipos de medición de caudal en la Microcentral Hidroeléctrica de Guacamayas, Caquetá.
94816	4.000.000,00	QUINTERO BARRERA TATIANA ALEJANDRA	051-2016	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO ELECTRICO PARA REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TECNICO ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN LOS PROYECTOS IMPLEMENTADOS EN LA REGION AMAZONIA
95416	6.000.000,00	CORONEL GOMEZ MIGUEL FERNANDO	052-2016	CONTRATAR LOS SERV. PROF. DE UN INGENIERO ELECTÓNICO PARA REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS NORMATIVOS REGULATORIOS Y REGLAMENTARIOS EN LOS PROYECTOS IMPLEMENTADOS EN EL NORTE DE SDER, CESAR Y ARAUCA
96616	11.245,94	DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS -IPSE-	20161310170613	GRAMAVENES MOVIMIENTOS FINANCIEROS RETEFUENTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2016
97816	6.000.000,00	TORRES RODRIGUEZ WILSON ERLEY	053-2016	CONTRATAR LOS SERV. PROF. DE UN INGENIERO CIVIL PARA LA REVISIÓN, ANÁLISIS, APOYO TÉCNICO, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN LAS SOLUCIONES ENERGÉTICAS QUE IMPLEMENTEN EN LAS ZNI ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS NORMATIVOS REGULATORIOS
101916	4.500.000,00	TUESCA CERVANTES TATIANA PATRICIA	060-2016	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO ELÉCTRICO PARA REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS NORMATIVOS REGULATORIOS Y REGLAMENTARIOS EN LOS PROYECTOS IMPLEMENTADOS EN LA REGION ORINOQUIA
108916	6.000.000,00	TORRES RODRIGUEZ WILSON ERLEY	053-2016	CONTRATAR LOS SERV. PROF. DE UN INGENIERO CIVIL PARA LA REVISIÓN, ANÁLISIS, APOYO TÉCNICO, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN LAS SOLUCIONES ENERGÉTICAS QUE IMPLEMENTEN EN LAS ZNI ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS NORMATIVOS REGULATORIOS
110116	7.000.000,00	TAPIA MONTOYA NORA	049-2016	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A ENTES TERRITORIALES Y PRESTADORES DEL SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES
110216	4.000.000,00	QUINTERO BARRERA TATIANA ALEJANDRA	051-2016	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO ELECTRICO PARA REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TECNICO ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN LOS PROYECTOS IMPLEMENTADOS EN LA REGION AMAZONIA
110716	6.000.000,00	CORONEL GOMEZ MIGUEL FERNANDO	052-2016	CONTRATAR LOS SERV. PROF. DE UN INGENIERO ELECTÓNICO PARA REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS NORMATIVOS REGULATORIOS Y REGLAMENTARIOS EN LOS PROYECTOS IMPLEMENTADOS EN EL NORTE DE SDER, CESAR Y ARAUCA
116416	7.000.000,00	TAPIA MONTOYA NORA	049-2016	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A ENTES TERRITORIALES Y PRESTADORES DEL SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES
118216	7.000.000,00	ZABARAIN GUEVARA MIGUEL ANTONIO	068-2016	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO ELECTRONICO PARA REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TECNICO ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS NORMATIVOS,REGULTORIOS Y REGLAMENTARIOS EN LOS PROYECTOS IMPLEMENTADOS EN LA REGION PACIFICA

Numero Documento	Valor Actual	Nombre Razon Social	Num Doc Soporte Compromiso	Objeto del Compromiso
118516	4.500.000,00	TUESCA CERVANTES TATIANA PATRICIA	060-2016	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO ELÉCTRICO PARA REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS NORMATIVOS REGULATORIOS Y REGLAMENTARIOS EN LOS PROYECTOS IMPLEMENTADOS EN LA REGION ORINOQUIA
118616	6.000.000,00	TORRES RODRIGUEZ WILSON ERLEY	053-2016	CONTRATAR LOS SERV. PROF. DE UN INGENIERO CIVIL PARA LA REVISIÓN, ANÁLISIS, APOYO TÉCNICO, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN LAS SOLUCIONES ENERGÉTICAS QUE IMPLEMENTEN EN LAS ZNI ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS NORMATIVOS REGULATORIOS
118816	6.000.000,00	CORONEL GOMEZ MIGUEL FERNANDO	052-2016	CONTRATAR LOS SERV. PROF. DE UN INGENIERO ELECTRÓNICO PARA REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS NORMATIVOS REGULATORIOS Y REGLAMENTARIOS EN LOS PROYECTOS IMPLEMENTADOS EN EL NORTE DE SDER, CESAR Y ARAUCA
118916	4.000.000,00	QUINTERO BARRERA TATIANA ALEJANDRA	051-2016	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO ELECTRICO PARA REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TECNICO ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN LOS PROYECTOS IMPLEMENTADOS EN LA REGION AMAZONIA
119416	20.993,88	INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS -IPSE-	20161310220443	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CONTRIBUCION DE CONTRATO DE OBRA CON AL EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACANDI S.A. E.S.P
124116	2.498.317.682,00	FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A SOCIEDAD FIDUCIARIA	059-2016	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS ENERGÉTICOS CON FUENTES CONVENCIONALES Y NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA PARA LOCALIDADES DEL DPTO DE PUTUMAYO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA PARA CHO
125016	16.119.802,00	HIDROTEC E.A.T	cto.minima cuantia 015-2016	Adquisición de equipos de medición de caudal en la Microcentral Hidroeléctrica de Guacamayas, Caquetá.
127416	2.000.000,00	QUINTERO BARRERA TATIANA ALEJANDRA	051-2016	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO ELECTRICO PARA REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TECNICO ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN LOS PROYECTOS IMPLEMENTADOS EN LA REGION AMAZONIA
127516	7.000.000,00	ZABARAIN GUEVARA MIGUEL ANTONIO	068-2016	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO ELECTRONICO PARA REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TECNICO ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS NORMATIVOS,REGULTORIOS Y REGLAMENTARIOS EN LOS PROYECTOS IMPLEMENTADOS EN LA REGION PACIFICA
127716	3.000.000,00	TORRES RODRIGUEZ WILSON ERLEY	053-2016	CONTRATAR LOS SERV. PROF. DE UN INGENIERO CIVIL PARA LA REVISIÓN, ANÁLISIS, APOYO TÉCNICO, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN LAS SOLUCIONES ENERGÉTICAS QUE IMPLEMENTEN EN LAS ZNI ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS NORMATIVOS REGULATORIOS
127816	3.000.000,00	CORONEL GOMEZ MIGUEL FERNANDO	052-2016	CONTRATAR LOS SERV. PROF. DE UN INGENIERO ELECTRÓNICO PARA REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS NORMATIVOS REGULATORIOS Y REGLAMENTARIOS EN LOS PROYECTOS IMPLEMENTADOS EN EL NORTE DE SDER, CESAR Y ARAUCA
128016	4.500.000,00	TUESCA CERVANTES TATIANA PATRICIA	060-2016	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO ELÉCTRICO PARA REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS NORMATIVOS REGULATORIOS Y REGLAMENTARIOS EN LOS PROYECTOS IMPLEMENTADOS EN LA REGION ORINOQUIA
134716	7.000.000,00	TAPIA MONTOYA NORA	049-2016	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A ENTES TERRITORIALES Y PRESTADORES DEL SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES
136316	165.900.000,00	UNION TEMPORAL ESEI-HEMEVA-CAIA	061-2016	ESTRUCTURAR PROYECTOS ENERGETICOS PARA REDUCIR LA UTILIZACION DE COMBUSTIBLES FOSILES EN LA GENERACION DE ENERGIA EN LA ZNI EN LAS CABECERAS MUNICIPALES DE ALTO CONSUMO DE COMBUSTIBLE
136416	3.335.095.150,00	FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A SOCIEDAD FIDUCIARIA	063-2016	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS CON FUENTES CONVENCIONALES Y NO CONVENCIONALES DE ENERGIA PARA LOCALIDADES DEL DEPARTAMENTO DEL GUAINIA
136516	3.364.202.061,00	FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A SOCIEDAD FIDUCIARIA	074-2016	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.074-2016 DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA ESTRUCTURACION DE SOLUCIONES ENERGETICAS SOSTENIBLES PARA CIERRE DE BRECHAS EN LAS ZNI DE COLOMBIA PRIORIZANDO LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS, RISARALDA, QUINDIO Y TOLIMA.
136616	165.900.000,00	UNION TEMPORAL ESEI-HEMEVA-CAIA	061-2016	ESTRUCTURAR PROYECTOS ENERGETICOS PARA REDUCIR LA UTILIZACION DE COMBUSTIBLES FOSILES EN LA GENERACION DE ENERGIA EN LA ZNI EN LAS CABECERAS MUNICIPALES DE ALTO CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Numero Documento	Valor Actual	Nombre Razon Social	Num Doc Soporte Compromiso	Objeto del Compromiso
137916	749.978.750,00	FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A SOCIEDAD FIDUCIARIA	058-2016	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE PROY. ENERGÉTICOS PARA ESQUEMAS EMPRESARIALES SOSTENIBLES Y AMPLIACIÓN COBERTURA EN LAS ZNI DE ORINOQUIA, SANTANDERES, AMAZONIA Y COSTA PACIFICA
138016	2.738.288.000,00	FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A SOCIEDAD FIDUCIARIA	073-2016	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS ENERGÉTICOS CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGIA PARA LOCALIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y NARIÑO
139816	168.200.000,00	UNION TEMPORAL ESEI-HEMEVA-CAIA	061-2016	ESTRUCTURAR PROYECTOS ENERGÉTICOS PARA REDUCIR LA UTILIZACION DE COMBUSTIBLES FOSILES EN LA GENERACION DE ENERGIA EN LA ZNI EN LAS CABECERAS MUNICIPALES DE ALTO CONSUMO DE COMBUSTIBLE
139916	53.000.000,00	UNION TEMPORAL ESEI-HEMEVA-CAIA	061-2016	ESTRUCTURAR PROYECTOS ENERGÉTICOS PARA REDUCIR LA UTILIZACION DE COMBUSTIBLES FOSILES EN LA GENERACION DE ENERGIA EN LA ZNI EN LAS CABECERAS MUNICIPALES DE ALTO CONSUMO DE COMBUSTIBLE
140216	5.807.856.500,00	FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A SOCIEDAD FIDUCIARIA	064-2016	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS ENERGÉTICOS CON FUENTES CONVENCIONALES Y NO CONVENCIONALES DE ENERGIA PARA LOCALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE Y CASANARE
140616	48.705.800,00	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACANDI SA ESP	044-2016	Mejoramiento de la infraestructura eléctrica de la línea de interconexión Acandi — Capurganá en el Municipio de Acandi - Chocó
140816	2.400.000,00	TORRES RODRIGUEZ WILSON ERLEY	053-2016	CONTRATAR LOS SERV. PROF. DE UN INGENIERO CIVIL PARA LA REVISIÓN, ANÁLISIS, APOYO TÉCNICO, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN LAS SOLUCIONES ENERGÉTICAS QUE IMPLEMENTEN EN LAS ZNI ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS NORMATIVOS REGULATORIOS
141516	7.933.333,00	TAPIA MONTOYA NORA	049-2016	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A ENTES TERRITORIALES Y PRESTADORES DEL SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES
142016	2.250.000,00	TUESCA CERVANTES TATIANA PATRICIA	060-2016	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO ELÉCTRICO PARA REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS NORMATIVOS REGULATORIOS Y REGLAMENTARIOS EN LOS PROYECTOS IMPLEMENTADOS EN LA REGION ORINOQUIA
142116	2.000.000,00	QUINTERO BARRERA TATIANA ALEJANDRA	051-2016	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO ELECTRICO PARA REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TECNICO ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN LOS PROYECTOS IMPLEMENTADOS EN LA REGION AMAZONIA
142216	3.500.000,00	ZABARAIN GUEVARA MIGUEL ANTONIO	068-2016	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO ELECTRONICO PARA REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TECNICO ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS NORMATIVOS,REGULTORIOS Y REGLAMENTARIOS EN LOS PROYECTOS IMPLEMENTADOS EN LA REGION PACIFICA
142316	3.000.000,00	CORONEL GOMEZ MIGUEL FERNANDO	052-2016	CONTRAR LOS SERV. PROF. DE UN INGENIERO ELECTÓNICO PARA REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS NORMATIVOS REGULATORIOS Y REGLAMENTARIOS EN LOS PROYECTOS IMPLEMENTADOS EN EL NORTE DE SDER, CESAR Y ARAUCA

Fuente: SIIF Nación

3.4. Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG

Ingresos

Mediante la Ley 1769 del 24 de noviembre de 2015, se decretó el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal de 2016.

Con el Decreto 2550 del 30 de diciembre de 2015, se liquidó el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal, asignando recursos a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, con una apropiación inicial de \$24.447 millones. Distribuidos entre los dos recursos:

Cuadro 43.
Presupuesto de la Comisión apropiación Inicial vigencia 2016

APROPIACIÓN INICIAL				
NOMENCLATURA	DENOMINACIÓN	RECURSO 10	RECURSO 16	TOTAL RECURSOS
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.420.796.500	13.414.013.280	17.834.809.780
A1	GASTOS DE PERSONAL	3.513.868.100	10.278.231.900	13.792.100.000
A2	GASTOS GENERALES	906.928.400	1.639.397.380	2.546.325.780
A3	TRANSFERENCIAS		1.496.384.000	1.496.384.000
C	INVERSION	1.000.000.000	5.613.000.000	6.613.000.000
C-123-507-3	ADQUISICIÓN MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS TIC'S LA CREG A NIVEL NACIONAL	0	1.300.000.000	1.300.000.000
C-310-501-1	CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONALDE LA CREG PARA DESARROLLAR SU MISION	0	263.000.000	263.000.000
C-410-500-8	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	0	3.600.000.000	3.600.000.000
C-410-500-9	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONALY APROPIACION DEL CONOCIMIENTO DEL SECTOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS A NIVEL NACIONAL	1.000.000.000	0	1.000.000.000
C-510-507-1	DIFUSION INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL	0	450.000.000	450.000.000
T	TOTAL PRESUPUESTO	5.420.796.500	19.027.013.280	24.447.809.780

Fuente: Elaboración propia de la CREG

Reducciones definitivas durante la vigencia 2016.

Durante la vigencia 2016 se realizaron reducciones definitivas a la apropiación inicial por un valor neto de \$1.744.478.098 quedando el presupuesto de la CREG con una apropiación definitiva al finalizar la vigencia de \$22.703.331.682.

Cuadro 44.
Reducciones definitivas vigencia 2016

REDUCCIONES DEFINITIVAS				
NOMENCLATURA	DENOMINACIÓN	RECURSO 10	RECURSO 16	TOTAL RECURSOS

Página 114 de 188

A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	128.000.000	0	128.000.000
A1	GASTOS DE PERSONAL	128.000.000	0	128.000.000
A-1-0-1-1-1	SUELDOS	70.000.000	0	70.000.000
A-1-0-1-4-2	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	38.000.000	0	38.000.000
A-1-0-5-2-2	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	20.000.000	0	20.000.000
C	INVERSION	166.478.098	1.450.000.000	1.616.478.098
C-310-501-1	CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA CREG PARA DESARROLLAR SU MISION	0	40.000.000	40.000.000
C-410-500-8	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	0	1.350.000.000	1.350.000.000
C-410-500-9	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL Y APROPIACION DEL CONOCIMIENTO DEL SECTOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS A NIVEL NACIONAL	166.478.098	0	166.478.098
C-510-507-1	DIFUSION INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL	0	60.000.000	60.000.000
T	TOTAL PRESUPUESTO	294.478.098	1.450.000.000	1.744.478.098

Fuente: Elaboración propia de la CREG

Apropiación definitiva a diciembre de 2016. A cierre de vigencia, la apropiación presupuestal definitiva de la vigencia de 2016 ascendió a \$22.703 millones, según la siguiente discriminación:

**Cuadro 45.
Presupuesto Apropiación Definitiva vigencia 2016**

APROPIACIÓN DEFINITIVA				
NOMENCLATURA	DENOMINACIÓN	RECURSO 10	RECURSO 16	TOTAL RECURSOS
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.292.796.500	13.414.013.280	17.706.809.780
A1	GASTOS DE PERSONAL	3.385.868.100	10.278.231.900	13.664.100.000
A2	GASTOS GENERALES	906.928.400	1.639.397.380	2.546.325.780
A3	TRANSFERENCIAS		1.496.384.000	1.496.384.000
C	INVERSION	833.521.902	4.163.000.000	4.996.521.902
C-123-507-3	ADQUISICIÓN MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS TIC'S LA CREG A NIVEL NACIONAL		1.300.000.000	1.300.000.000

C-310-501-1	CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA CREG PARA DESARROLLAR SU MISION		223.000.000	223.000.000
C-410-500-8	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		2.250.000.000	2.250.000.000
C-410-500-9	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL Y APROPIACION DEL CONOCIMIENTO DEL SECTOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS A NIVEL NACIONAL	833.521.902		833.521.902
C-510-507-1	DIFUSION INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL		390.000.000	390.000.000
T	TOTAL PRESUPUESTO	5.126.318.402	17.577.013.280	22.703.331.682

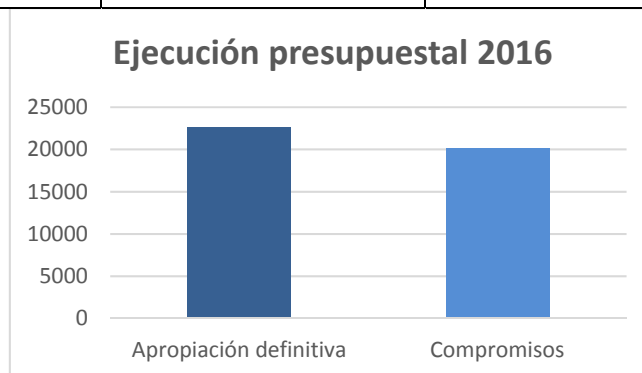
Fuente: Elaboración propia de la CREG

Ejecución presupuestal a diciembre de 2016

La ejecución presupuestal de los compromisos para la vigencia 2016 cerró con \$20.187 millones, con un porcentaje de ejecución del 88,9%.

Cuadro No. 46
Ejecución presupuestal 2016
Cifras en Millones de Pesos

Descripción	Apropiación definitiva	Compromisos 2016	% Ejecución
Presupuesto vigencia 2016	22.703	20.187	88,9%



La ejecución presupuestal alcanzada para la vigencia 2016 del 88,9% se debió entre otras a las siguientes razones:

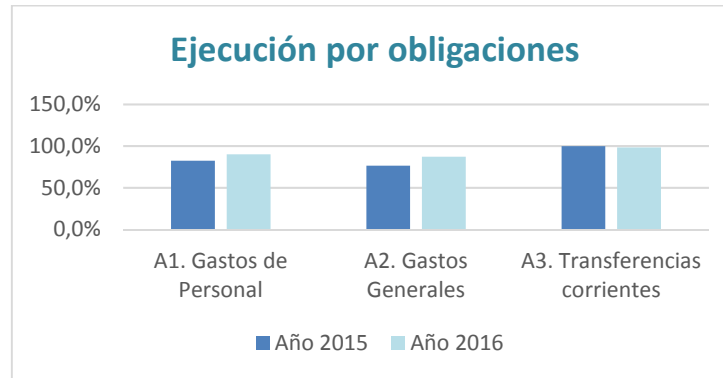
- 1) Respecto al proyecto de inversión de combustibles líquidos, se logró alcanzar una ejecución del 67,5% se resaltan los esfuerzos por lograr una mejor ejecución en este proyecto, pero debido al tema de alta especialidad, no se obtuvo en el mercado una respuesta positiva a la convocatoria para adjudicar y ejecutar la contratación por un valor superior a los 250 millones de pesos. De haberse realizado esta contratación se hubiera obtenido una ejecución superior al 95%.
- 2) Para el proyecto de inversión de capacitación se logra alcanzar la meta de 88,09%, lo anterior derivado de un ahorro significativo en la contratación de servicios de formación en el idioma inglés, necesario por los temas de agenda internacional de conectividad y modelación econométrica de mercados energéticos, adicional al ahorro en el valor de los cursos de capacitación frente a lo presupuestado inicialmente.
- 3) En el proyecto de difusión institucional se obtiene una ejecución del 69% en recursos y un 95% en las actividades, en razón a un ahorro en la adquisición de servicios y en parte al no lograrse concretar la totalidad de las reuniones programadas por temas nacionales de agenda del Ministerio y la CREG.
- 4) Se generaron ahorros significativos logrados en la negociación de los acuerdos marcos, en referencia a los contratos suscritos a través de Colombia Compra Eficiente.
- 5) Se optimizaron las suscripciones a bases de datos internacionales especializadas de la CREG como insumo valioso de información para la toma de decisiones.
- 6) Las comisiones bancarias disminuyeron como resultado de la negociación favorable para la entidad al disminuir el nuevo porcentaje de comisión de administración de los recursos del contrato fiduciario celebrado y estable hasta julio de 2018.

Gastos De Funcionamiento

Comparativo de la ejecución por obligaciones de los gastos de funcionamiento entre el 2015 y el 2016.

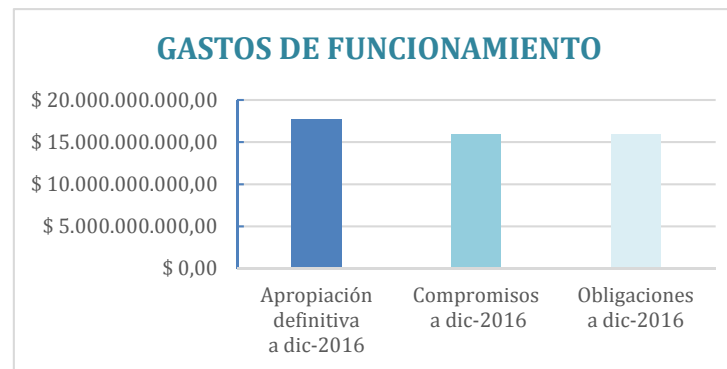
Al contrastar las ejecuciones por obligaciones de los gastos de funcionamiento entre las vigencias del 2015 y la del 2016, se observa una tendencia de mejoría para la vigencia del 2016 al pasar ésta ejecución de un 86,2% a un 90,1%

Gráfica No.14 Ejecución por obligaciones



OBJETO DEL GASTO	Año 2015	Año 2016
A1 Gastos de Personal	82,5%	90,2%
A2 Gastos Generales	76,5%	87,3%
A3 Transferencias corrientes	99,9%	98,4%
A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	86,2%	90,1%

Gráfica No. 15
Ejecución de los gastos de funcionamiento para el 2016.



DESCRIPCION	Apropiación definitiva a dic-2016	Compromisos a dic-2016	Obligaciones a dic-2016	% ejecución compromisos	% ejecución obligaciones
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$17.706.809.780	\$15.963.007.699,19	\$15.955.066.699,19	90,15%	90,11%

Fuente: Elaboración propia de la CREG

De manera general durante la anualidad de 2016, la CREG logra ejecutar el 90% de los gastos de funcionamiento.

RUBRO	DESCRIPCION	Apropiación definitiva a dic-2016	% apropiación definitiva	Compromisos a dic-2016	% compromisos	Obligaciones a dic-2016	% obligaciones
A1	Gastos de personal	\$ 14.515.440.000	81,98%	\$13.092.640.103,00	82,02%	\$13.092.640.103,00	82,06%
A2	Gastos Generales	\$ 2.494.985.780	14,09%	\$ 2.185.390.953,19	13,69%	\$ 2.177.449.953,19	13,65%
A3	Transferencias	\$ 696.384.000	3,93%	\$ 684.976.643,00	4,29%	\$ 684.976.643,00	4,29%
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 17.706.809.780,00	100,00%	\$ 15.963.007.699,19	100,00%	\$15.955.066.699,19	100,00%

Ejecución mes de diciembre de 2016

RUBRO	DESCRIPCION	VIGENCIA	Apropiación definitiva a diciembre	Compromisos de diciembre	Obligaciones de diciembre	% ejecución compromisos	% ejecución obligaciones
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2015	\$ 22.835.423.000	\$1.664.954.664,84	\$2.103.579.093,85	7,29%	9,21%
		2016	\$ 17.706.809.780	\$ 1.052.658.962,46	\$ 2.062.183.738,29	5,94%	11,65%
VARIACIÓN POR VIGENCIA			-22,46%	-36,78%	-1,97%		

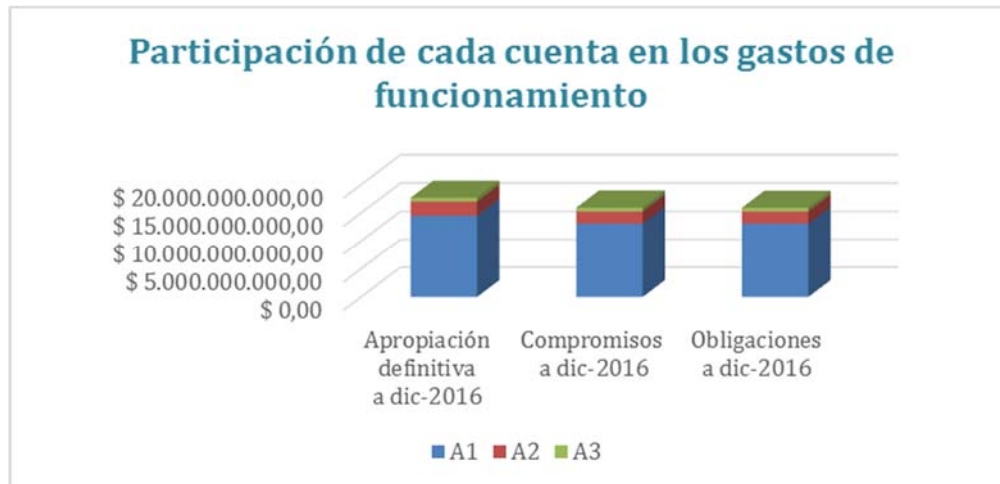
Fuente: Elaboración propia de la CREG

Los gastos de funcionamiento, tuvieron una apropiación definitiva de \$17.706 millones. para el 2016 y \$22.835 millones para el 2015, presentando una variación del -22,46% producto de las transferencias corrientes. La ejecución de compromisos para el 2015 es de \$1.665 millones. (7,29%) y para el 2016 de \$1.053 millones (5,94%), con variación del -36,78%, y las obligaciones de 2015 fueron de \$2.104 millones. (9,21%) y las del 2016 de \$2.062 millones (11,65%), con una variación del -1,97%.

Participación de cada cuenta de gasto en los gastos de funcionamiento.

En particular, la participación de cada cuenta de gasto a los gastos de funcionamiento fue el siguiente:

Gráfica No. 16
Participación de cada cuenta en gastos de funcionamiento



Fuente: Elaboración propia de la CREG

Gastos de personal. Por ser la CREG una entidad prestadora de servicios de regulación (caso diferente a las industriales), los gastos de personal representan su más valioso capital, el factor humano; siendo éste el mayor peso porcentual al interior de su ejecución presupuestal, siendo superior al 80% tanto en su apropiación definitiva, sus compromisos y sus obligaciones.

Gastos generales. Se observa eficiencia financiera al no superar los gastos generales el 15% en su margen de partición dentro de los gastos de funcionamiento.

Transferencias. Las transferencias no superan el 5% de los gastos de funcionamiento y corresponden a obligaciones con otras entidades públicas como la cuota de auditaje de la Contraloría General de la República y los excedentes de la CREG con destino al Fondo Empresarial, administrado por la Superintendencia de Servicios Públicos y ordenado por la Ley 812 de 2003.

Panorama de la ejecución de los gastos de funcionamiento

RUBRO	DESCRIPCION	Apropiación definitiva a dic-2016	Compromisos a dic-2016	Obligaciones a dic-2016	% ejecución compromisos	% ejecución obligaciones
A1	Gastos de personal	\$14.515.440.000,00	\$13.092.640.103,00	\$13.092.640.103,00	90,20%	90,20%
A2	Gastos Generales	\$ 2.494.985.780,00	\$ 2.185.390.953,19	\$ 2.177.449.953,19	87,59%	87,27%
A3	Transferencias corrientes	\$ 696.384.000,00	\$ 684.976.643,00	\$ 684.976.643,00	98,36%	98,36%
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$17.706.809.780,00	\$15.963.007.699,19	\$15.955.066.699,19	90,15%	90,11%

Fuente: Elaboración propia de la CREG

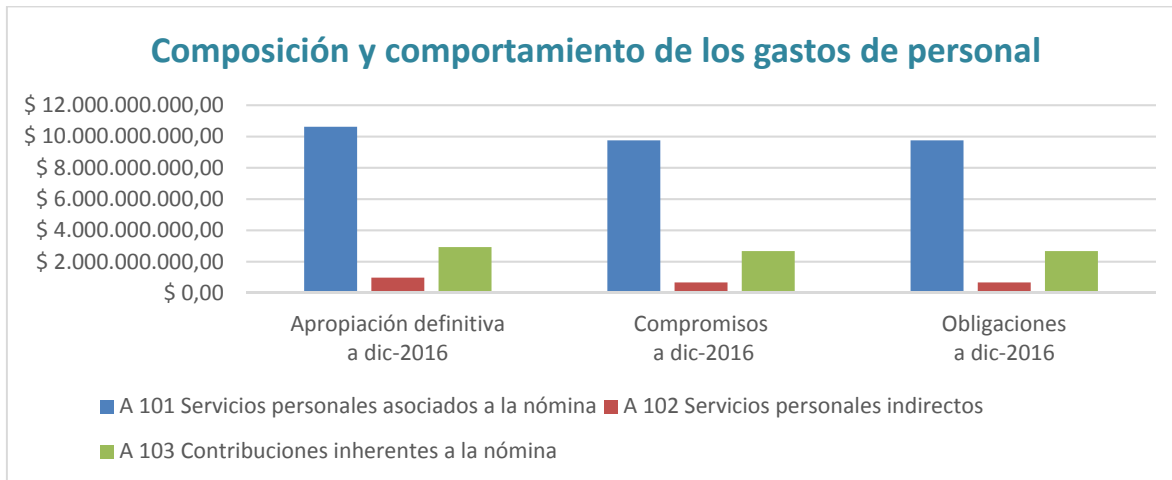
La mayor ejecución corresponde a las transferencias que superan el 98%, seguida de los gastos de personal con el 90% y cerca de ellos los gastos generales con un 87%.

En diciembre por el proceso de cierre de vigencia, se realizaron las liberaciones y reducciones de los compromisos y los certificados de disponibilidad presupuestal.

Gastos De Personal

La composición y comportamiento como contribución a los gastos de personal de cada una de sus subcuentas a cierre de la vigencia de 2016 fue la siguiente:

Gráfica No. 17
Composición y comportamiento de los gastos de personal



Comparativo por vigencia

RUBRO	DESCRIPCION	VIGENCIA	Apropiación definitiva a diciembre	Compromisos acumulados a diciembre	Obligaciones acumuladas a diciembre	% ejecución compromisos	% ejecución obligaciones
A1	GASTOS DE PERSONAL	2015	\$14.305.181.000	\$12.056.290.775	\$11.751.790.775	52,80%	51,46%
		2016	\$14.515.440.000	\$13.092.640.103	\$13.092.640.103	73,94%	73,94%
VARIACIÓN POR VIGENCIA			1,47%	8,60%	11,41%		

Fuente: Elaboración propia de la CREG

Los gastos de personal, tuvieron una apropiación definitiva de \$14.515 millones. para el 2016 y \$14.305 millones. para el 2015, presentando una variación del 1,47% producto del ajuste salarial y disminución servicios personales indirectos. La ejecución de compromisos acumulada para el 2015 es de \$12.056 millones. (52,80%) y para el 2016 de \$13.093 millones. (73,94%), con variación del 8,60%, y las obligaciones de 2015 fueron de \$11.752 millones. (51,46%) y las del 2016 de \$13.093 millones. (73,94%), con una variación del 11,41%.

Panorama de la ejecución de los gastos de personal

RUBRO	DESCRIPCIÓN	Apropiación definitiva a dic-2016	% apropiación definitiva	Compromisos a dic-2016	% compromisos	Obligaciones a dic-2016	% obligaciones
A 101	Servicios personales asociados a la nómina	\$10.621.674.000	73,18%	\$9.753.178.066	74,49%	\$9.753.178.066	74,49%
A 102	Servicios personales indirectos	\$ 970.000.000	6,68%	\$ 669.560.072	5,11%	\$ 669.560.072	5,11%
A 103	Contribuciones inherentes a la nómina	\$ 2.923.766.000	20,14%	\$ 2.669.901.965	20,39%	\$ 2.669.901.965	20,39%
A 1	GASTOS DE PERSONAL	\$14.515.440.000	100,00%	\$13.092.640.103	100,00%	\$ 13.092.640.103	100,00%

Los gastos de personal con mayor ejecución son los asociados a las asignaciones civiles de la planta de cargos de los servidores públicos de la CREG (gastos de nómina y contribuciones), seguidos de los servicios personales indirectos con un 69% que correspondiente a los honorarios de la defensa judicial especializada de procesos que cursan en contra de la entidad.

Servicios Personales Asociados a Nómina. Con relación a los gastos generados por nómina de la entidad, para facilitar su normal funcionamiento, en el mes de diciembre se presentó una ejecución en compromisos de \$884 millones, y obligaciones por igual valor. |

Teniendo en cuenta el total comprometido acumulado a diciembre de 2016 de \$9,753 millones. en este objeto del gasto, en términos porcentuales en compromisos y obligaciones en el mes de diciembre de 2016 por \$ 884 millones. Fue del 9%. Del anterior monto, en este mes fue comprometida y obligada la prima de navidad del personal de planta del área de combustibles líquidos por valor de \$ 100.8 millones y \$7.4 millones. de liquidaciones definitivas de exfuncionarios de la CREG.

Servicios Personales Indirectos. Respecto al rubro de servicios personales indirectos fueron comprometidos y obligados para la administración de la gestión documental, en el mes de diciembre el valor de \$2.7 millones, lo cual representa un 0,4% teniendo en cuenta los compromisos acumulados a diciembre de 2016 por \$669.6 millones. Adicionalmente en este rubro se encuentra en ejecución tres (3) vigencias futuras (Servicios especializados en administración de gestión documental, Servicio outsourcing contable, Defensa judicial contra Resolución CREG 024 de 2014. POLIOBRAS).

Contribuciones Inherentes a la Nómina. Por otro lado las contribuciones inherentes a las nóminas del sector privado y público destinados a cubrir los gastos correspondientes a los aportes a la seguridad social, aportes parafiscales a la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), y a las Escuelas Industriales, e Institutos Técnicos Distritales, para el mes de diciembre su ejecución en compromisos y obligaciones ascendió a \$277,2 millones que frente a los compromisos acumulados a diciembre de \$2,669.9 millones fue del 10% de la vigencia.

Ejecución mes de diciembre de 2016

RUBRO	DESCRIPCION	Apropiación definitiva a dic-2016	Compromisos de dic-2016	Obligaciones de dic-2016	% ejecución compromisos	% ejecución obligaciones
A 101	Servicios personales asociados a la nómina	\$ 10.621.674.000	\$ 839.651.510,00	\$ 1.343.401.443,00	7,91%	12,65%
A 102	Servicios personales indirectos	\$ 970.000.000	(\$ 5.811.742,00)	\$ 128.770.488,00	-0,60%	13,28%
A 103	Contribuciones inherentes a la nómina	\$ 2.923.766.000	\$ 260.552.087,00	\$ 260.552.087,00	8,91%	8,91%
A 1	GASTOS DE PERSONAL	\$ 14.515.440.000	\$ 1.094.391.855,00	\$ 1.732.724.018,00	7,54%	11,94%

En el mes de diciembre de 2016, se presentó una ejecución en compromisos de \$1.094 millones (7,54%), y obligaciones por \$1.733 millones. (11,94%), correspondientes a las asignaciones legalmente establecidas para cubrir y retribuir a los servidores públicos, que figuran en la planta de personal de la CREG.

Servicios Personales Asociados a Nómina. Con relación a los gastos generados por nómina de la entidad, para facilitar su normal funcionamiento, en el mes de diciembre se presentó una ejecución en compromisos de \$839,7 millones. (7,91%), y obligaciones por \$1.343,4 millones. (12,65%). La diferencia de \$503.750 millones. corresponden a la obligación de la prima de navidad, comprometida en diciembre.

Servicios Personales Indirectos. Respecto al rubro de servicios personales indirectos, por cierre de vigencia fueron liberados del compromiso -\$5.812 millones. (-0,60%) y obligados \$128.770 millones (13,28%). Adicionalmente en este rubro se encuentra en ejecución tres (3) vigencias futuras (Servicios especializados en administración de gestión documental, Servicio outsourcing contable, Defensa judicial contra Resolución CREG 024 de 2014. POLIOBRAS).

Contribuciones Inherentes a la Nómina. Por otro lado las contribuciones inherentes a las nóminas del sector privado y público destinadas a cubrir los gastos correspondientes a los aportes a la seguridad social, entidades parafiscales y fondo de cesantías, para el mes de diciembre su ejecución en compromisos y obligaciones ascendieron a \$260.552 millones (8,91%).

Gastos Generales

Comparativo por vigencia

RUBRO	DESCRIPCION	VIGENCIA	Apropiación definitiva a diciembre	Compromisos acumulados a diciembre	Obligaciones acumuladas a diciembre	% ejecución compromisos	% ejecución obligaciones
A2	GASTOS GENERALES	2015	\$ 2.739.801.000	\$ 2.095.612.357,25	\$ 2.095.612.357,25	76,49%	76,49%
		2016	\$ 2.494.985.780	\$ 2.185.390.953,19	\$ 2.177.449.953,19	87,59%	87,27%
VARIACIÓN POR VIGENCIA			-8,94%	4,28%	3,91%		

Los gastos generales, tuvieron una apropiación definitiva de \$2.495 millones para el 2016 y \$2.740 millones. para el 2015, presentando una variación del -8,94% por ajuste macroeconómico. La ejecución de compromisos acumulada para el 2015 es de \$2.096 millones. (76,49%) y para el 2016 de \$2.185 millones. (87,59%), con variación del 4,28%, y las obligaciones de 2015 fueron de \$2.096 millones. (76,49%) y las del 2016 de \$2.177 millones. (87,27%), con una variación del 3,91%.

Composición y comportamiento de los gastos generales

La composición y comportamiento como contribución a los gastos generales de cada una de sus subcuentas a cierre de la vigencia de 2016 fue la siguiente:

RUBRO	DESCRIPCION	Apropiación definitiva a dic-2016	% apropiación definitiva	Compromisos a dic-2016	% compromisos	Obligaciones a dic-2016	% obligaciones
A 203	Impuestos y multas	\$ 61.928.319	2,48%	\$ 59.539.526,72	2,72%	\$ 59.539.526,72	2,73%
A 204	Adquisición de bienes y servicios	\$ 2.433.057.461	97,52%	\$ 2.125.851.426,47	97,28%	\$ 2.117.910.426,47	97,27%
A 2	GASTOS GENERALES	\$ 2.494.985.780	100,00%	\$ 2.185.390.953,19	100,00%	\$ 2.177.449.953,19	100,00%

Gráfica No. 18

Composición y comportamiento de los gastos generales



Fuente: Elaboración propia de la CREG

Al interior de la ejecución presupuestal de gastos generales los rubros más significativos respecto a la apropiación definitiva, los compromisos y las obligaciones se encuentran en la adquisición de bienes y servicios, por cuanto se observa que los impuestos y multas no entran a ser superiores al 3%

Panorama de la ejecución de los gastos generales

RUBRO	DESCRIPCION	Apropiación definitiva a dic-2016	Compromisos a dic-2016	Obligaciones a dic-2016	% ejecución compromisos	% ejecución obligaciones
A 203	Impuestos y multas	\$ 61.928.319	\$ 59.539.526,72	\$ 59.539.526,72	96,14%	96,14%
A 204	Adquisición de bienes y servicios	\$ 2.433.057.461	\$ 2.125.851.426,47	\$ 2.117.910.426,47	87,37%	87,05%
A 2	GASTOS GENERALES	\$ 2.494.985.780	\$ 2.185.390.953,19	\$ 2.177.449.953,19	87,59%	87,27%

Ejecución mes de diciembre de 2016

RUBRO	DESCRIPCION	Apropiación definitiva a dic-2016	Compromisos de dic-2016	Obligaciones de dic-2016	% ejecución compromisos	% ejecución obligaciones
A 203	Impuestos y multas	\$ 61.928.319	(\$ 132.574,02)	(\$ 132.574,02)	-0,21%	-0,21%
A 204	Adquisición de bienes y servicios	\$ 2.433.057.461	(\$ 41.600.318,52)	\$ 329.143.161,31	-1,71%	13,53%
A 2	GASTOS GENERALES	\$ 2.494.985.780	(\$ 41.732.892,54)	\$ 329.010.587,29	-1,67%	13,19%

En gastos generales en el mes de diciembre de 2016, por cierre de vigencia se registraron liberaciones de los compromisos por -\$41,7 millones. (-1,67%) y obligaciones por \$329 millones. (13,19%), por pagos parciales y diferidos de acuerdo con 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.

En gastos generales en el mes de diciembre de 2016, se registraron compromisos por \$89.2, para una ejecución en compromisos para el mes de diciembre de 4% frente a los \$2,126 millones acumulados a diciembre de 2016 y de acuerdo con 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 los compromisos y obligaciones:

- **Compra de Equipos:** Para el mes de diciembre de 2016 no se comprometieron apropiaciones para la adquisición de equipos para la CREG.
- **Materiales y suministros:** En el mes de diciembre no se comprometieron apropiaciones para por concepto de materiales y suministros.
- **Mantenimiento.** Para el mes de diciembre se continúa con la ejecución de las órdenes de compra N° 6471 y 1136, para darle continuidad el servicio de aseo, cafetería y mantenimiento para ambas sedes de la CREG, hasta finalizar la vigencia actual.

Página 125 de 188

- **Combustible y lubricantes.** En el mes de diciembre fue comprometido y obligado \$1.4 millones por concepto del suministro del combustible del parque automotor de la CREG.
- **Otros gastos por impresos y publicaciones.** La CREG, actualmente tienen suscrito el convenio N°2014-163 para las vigencias 2014 al 2018, con la Imprenta Nacional de Colombia, para satisfacer las necesidades de publicación hasta finalizar la vigencia 2016. Para dar continuidad al cumplimiento de publicidad normativa se hizo necesario adicionar el convenio N° 2014-163, de prestación de servicio de publicación en el Diario Oficial de la Imprenta Nacional de Colombia, con el fin de publicar las 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, de aprobación de cargos de comercialización de energía eléctrica y de contribución especial.
- **Servicio de seguridad y vigilancia:** En el mes de diciembre se comprometieron y obligaron \$23.3 millones correspondientes al servicio de seguridad de acceso, la administración de la propiedad horizontal, el servicio de agua y la energía consumida por las torres de enfriamiento del Data Center de las oficinas de la CREG.
- **Servicios públicos:** Por concepto de servicios públicos en el mes de diciembre se comprometieron y obligaron \$7.2 millones correspondientes al servicio de energía y teléfono de las oficinas de la CREG.
- **Arrendamientos:** De contratos celebrados con vigencias futuras para el arrendamiento de un bien inmueble de las oficinas de combustibles líquidos, la custodia del archivo físico y el servicio de alquiler de un equipo tipo Workstation con características de procesamiento y rendimiento de videos óptimos para el proyecto de Georreferenciación de la CREG. Con pagos parciales durante la anualidad.
- **Comisiones bancarias:** De contratos celebrados con vigencias futuras para la administración de los recursos presupuestales de la CREG a través de una fiducia mercantil, en diciembre se comprometieron y obligaron \$13.1 millones de pesos que guarda relación a la comisión facturada con los pagos realizados durante el mes.

Transferencias

Comparativo por vigencia

RUBRO	DESCRIPCION	VIGENCIA	Apropiación definitiva a diciembre	Compromisos acumulados a diciembre	Obligaciones acumuladas a diciembre	% ejecución compromisos	% ejecución obligaciones
A3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2015	\$ 5.790.441.000	\$ 5.781.792.321	\$ 5.781.792.321	99,85%	99,85%
		2016	\$ 696.384.000	\$ 684.976.643	\$ 684.976.643	98,36%	98,36%
VARIACIÓN POR VIGENCIA			-87,97%	-88,15%	-88,15%		

Fuente: Elaboración propia de la CREG

Las transferencias, tuvieron una apropiación definitiva de \$696 millones. para el 2016 y \$5.790 millones. para el 2015, presentando una variación del -87,97%. La ejecución de compromisos acumulada para el 2015 es de \$5.782 millones. (98,85%) y para el 2016 de \$685 millones. (98,36%), con variación del -88,15%, y las obligaciones de 2015 fueron de \$5.783 millones. (99,85%) y las del 2016 de \$685 millones. (98,36%), con una variación del -88,15%.

Composición y comportamiento de las transferencias

RUBRO	DESCRIPCION	Apropiación defin. a dic-2016	% apropiación definitiva	Compromisos a dic-2016	% compromisos	Obligaciones a dic-2016	% obligaciones
A 3-2-1-1	Cuota de auditaje Contranal	\$ 46.384.000	6,66%	\$ 34.976.643	5,11%	\$ 34.976.643	5,11%
A 3-2-1-20	Fondo empresarial - Ley 812 de 2003	\$ 650.000.000	93,34%	\$ 650.000.000	94,89%	\$ 650.000.000	94,89%
A 3-6-3-26	Provisión gastos institucionales previo concepto DGPPN	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
A 3	TRANSFERENCIAS	\$ 696.384.000	100,00%	\$ 684.976.643	100,00%	\$ 684.976.643	100,00%

Panorama de la ejecución de las transferencias

RUBRO	DESCRIPCION	Apropiación definitiva a dic-2016	Compromisos a dic-2016	Obligaciones a dic-2016	% ejecución compromisos	% ejecución obligaciones
A 3-2-1-1	Cuota de auditaje Contranal	\$ 46.384.000	\$ 34.976.643	\$ 34.976.643	75,41%	75,41%
A 3-2-1-20	Fondo empresarial - Ley 812 de 2003	\$ 650.000.000	\$ 650.000.000	\$ 650.000.000	100,00%	100,00%
A 3-6-3-26	Provisión gastos institucionales previo concepto DGPPN	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100,00%	100,00%
A 3	TRANSFERENCIAS	\$ 696.384.000	\$ 684.976.643	\$ 684.976.643	98,36%	98,36%

En gastos de transferencias al mes de diciembre de 2016, no se registraron compromisos ni obligaciones. Mediante radicado N° 2-2016-043497 del 18 de noviembre de 2016, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, aprueba traslado presupuestal por \$800 millones a nivel de anexo de decreto del rubro A-3-6-3-26 Provisión para gastos institucionales y/o sectoriales contingentes, a los rubros de gastos de personal, con el fin de atender las necesidades presupuestales originados por el incremento salarial autorizado por el Decreto N° 229 de 2016 del 7.7%, que es superior en un 110% con respecto a la expectativa de incremento salarial fijado como parámetro en un 3.66%, meta macroeconómica, del marco fiscal del mediano plazo, base para elaborar el anteproyecto del presupuesto 2016.

Ejecución mes de diciembre de 2016

RUBRO	DESCRIPCION	Apropiación definitiva a dic-2016	Compromisos de dic-2016	Obligaciones de dic-2016	% ejecución compromisos	% ejecución obligaciones
-------	-------------	-----------------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------

A 3-2-1-1	Cuota de auditaje Contranal	\$46.384.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,0%	0,0%
A 3-2-1-20	Fondo empresarial - Ley 812 de 2003	\$650.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,0%	0,0%
A 3-6-3-26	Provisión gastos institucionales previo concepto DGPPN.	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,0%	0,0%
A 3	TRANSFERENCIAS	\$696.384.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,0%	0,0%

En gastos de transferencias al mes de diciembre de 2016, no se registraron compromisos ni obligaciones.

Por política directiva de la CREG, en la entidad no se califican reservas presupuestales al cierre de cada vigencia, salvo extrema necesidad debidamente justificada.

Gastos de Inversión

A continuación se muestra el avance de la ejecución presupuestal al cuarto trimestre de 2016:

Cuadro 49.
Ejecución Presupuestal de Inversión- Diciembre 2016

Proyecto	Apropiación Actual	Compromisos	% Comp. /Aprop. Vigente	% Meta Comp.	Obligado	% Oblig. /Aprop. Vigente
ADQUISICIÓN MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS TIC'S LA CREG A NIVEL NACIONAL	1.300	1.172	90,12%	100,00%	1.172	90,12%
CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONALDE LA CREG PARA DESARROLLAR SU MISION	223	196	88,09%	100,00%	196	88,09%
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	2.250	2.024	89,94%	100,00%	1.994	88,62%
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONALY APROPIACION DEL CONOCIMIENTO DEL SECTOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS A NIVEL NACIONAL	834	562	67,41%	100,00%	547	65,61%
DIFUSION INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL	390	270	69,14%	100,00%	270	69,14%
Total CREG	4.997	4.224	84,52%	100,00%	4.179	83,63%

FUENTE: SIIF Nación

ADQUISICIÓN, MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS TIC'S DE LA CREG A NIVEL NACIONAL.

Para este proyecto con corte al mes de diciembre de 2016, se comprometieron recursos por valor de \$ 1.171,5 millones de pesos equivalente al 90,12% de los recursos asignados y se obligaron recursos por valor de \$ 1.171, 5 millones de pesos correspondiente al 90.12 % de los mismos, la obligación de los compromisos se llevó a cabo de acuerdo con los compromisos realizados y la entrega de productos, quedando a su vez una cuentas por cobrar por valor de \$ 276,6 millones de pesos, los que equivale a decir que se realizaron pagos por valor de \$ 894,8 millones de pesos.

- Contratación del Outsourcing para apoyar el área de informática y tecnología de la CREG.
- Renovación del licenciamiento y soporte técnico de los productos de Oracle. Business intelligencstandars edition one, named user plus perpetual, Oracle database Enterprise, processor perpetual.
- Servicio de soporte y mantenimiento, asistencia técnica y desarrollo de ajustes del aplicativo SINFAD - Módulo de Inventarios, mediante modalidad de bolsa de horas.
- Contratar mediante la modalidad de bolsa de horas el soporte, mantenimiento, asistencia técnica y desarrollo de ajustes del aplicativo SIGEP - Módulo de nómina.
- Desarrollo de un software para realizar el cambio de software que soporta la funcionalidad para desplegar imágenes y manejar anexos en el sistema Oráculo.
- Servicio de soporte y mantenimiento de las aplicaciones desarrolladas en la plataforma Lotus Dominio, mediante la modalidad de bolsa de horas.
- Adquisición de licencias de Microsoft Office Profesional Plus, Microsoft Windows data center.
- Renovación del licenciamiento del software intelliprint por un (1) año, renovación de licenciamiento para Vulnerability Manager McAffe Foundstone appliance MVM3100 por un (1) año, renovación licenciamiento de Microsoft Office Profesional Plus Software Assurance. y para los equipos Watchguard XCS 170 y XTM510 por un (1) año, Renovación licencia para el software IBM ILOG CPLEX Optimization Studio Developer edition por un (1) año.
- Adquisición de software Polycom Realpresence Desktop for Windows and Mac OS, para cinco (5) usuarios, incluido un (1) mantenimiento premier.
- Garantía extendida por el fabricante por dos (2) años modalidad 7*24*4 con repuestos incluidos para equipos de la CREG.
- Adquisición de baterías PWHRL 1234W, para UPS1 y UPS2 de la CREG.
- Adición Contrato 2016-021, Contratar servicios de soporte y mantenimiento de las aplicaciones desarrolladas sobre la plataforma Lotus Dominio mediante la modalidad de bolsa de horas.
- Renovación del licenciamiento para software Tren, Aranda e IBM Lotus Notes.

- Adquisición de tres (3) equipos de imagen full HD plano Smart, para la proyección en las salas de reunión.
- Renovación de licenciamiento software ESRI ArcGis.
- Adquisición e instalación de una tarjeta E1, y licenciamiento para Avaya IP Office 500 V2.
- Servicio de instalación de nuevos puntos de datos, revisión y organización de puntos con fallas e instalaciones eléctricas requeridas en la CREG.
- Fortalecimiento y actualización de la solución automática de respaldo de la información TIC de la CREG para contar con servidores de mejor performance en el centro de cómputo.
- Renovación del software: Assurance de licencias Windows Server Datacenter 2012 R2 y CAL.
- Renovación de licencia para el software IBM ILOG CPLEX Optimization Studio Developer Edition.
- Servicio de instalación de nuevos puntos de datos, revisión y organización de puntos con fallas e instalaciones eléctricas requeridas por la CREG.

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

Este proyecto en la vigencia fue aprobado un aplazamiento por valor de \$ 40 millones, quedando una apropiación final de \$223 millones de pesos y al cierre del mes de diciembre se comprometieron recursos equivalentes al 88.09 % lo que corresponde a \$ 196,4 millones de pesos de los recursos asignados y se ha obligado el 88.09% producto del avance de los temas de capacitación y fortalecimiento de competencias de acuerdo con la programación realizada y descrita en los contratos firmados, citamos entre otros lo siguiente:

- Capacitar y reforzar el nivel de conversación en el idioma inglés a los expertos comisionados, representante de la dirección y el subdirector administrativo y financiero y funcionarios de la Comisión.
- Servicios profesionales para la realización de un taller de atención y comunicación al ciudadano con el fin de fortalecer la cultura orientada al servicio en los funcionarios de la CREG.
- Capacitación y/o entrenamiento en el puesto de trabajo en el Sistema de Gestión de Calidad NTCGP 1000-2009, ISO 9001 en su versión 2015, ISO 27001.
- Taller orientado a temas estratégicos de la entidad para fortalecer aspectos propios del área y mejorar las competencias de los funcionarios de la CREG.
- Capacitación en procedimiento administrativo, contratación estatal, procesal administrativo, armonización del Código General del Proceso y Procedimiento y Administrativo.
- Capacitación y/o entrenamiento para tres (3) funcionarios de la CREG en aspectos prácticos de responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal.
- Contratación del servicio de capacitación y/o entrenamiento en el puesto de trabajo en talleres de oralidad y presentaciones efectivas de alto impacto.

- Contratación de servicios profesionales para capacitar y/o entrenar en el puesto de trabajo a los funcionarios de la CREG en Excel avanzado (macros, tablas dinámicas, esquemas, importar y exportar datos.)
- Servicio de capacitación en el manejo del software TLNET de PIPELINE STUDIO, para un grupo de asesores de la CREG.
- Capacitación y entrenamiento en puesto de trabajo para tres (3) funcionarios de la CREG, en el seminario de actualización en contratación en entidades con régimen especial

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.

El proyecto misional para atender los aspectos regulatorios de los sectores de energía y gas combustible, tenía una asignación inicial de \$ 3.600 millones de pesos, se solicitaron y fueron aprobadas reducciones por valor de \$ 1.350 millones quedando con una apropiación fina de \$ 2.250 millones de pesos, de los cuales se realizaron compromisos por valor de \$ 2.023 millones equivalentes al 89.94% y registró obligaciones por valor de \$ 1.994 millones de pesos equivalentes al 88.62% de la apropiación; se registraron pagos por valor de \$ 1.898 millones de pesos, quedando en cuentas por pagar la suma de \$ 96 millones y en reserva presupuestal el valor de \$ 29,7 millones de pesos. Esta ejecución le permitió a la Comisión realizar los estudios y consultorías que permitieron avanzar en el desarrollo de los proyectos regulatorios definidos en la agenda regulatoria indicativa, entre otros:

- Contratación del servicio de apoyo y soporte en el mantenimiento y actualización del aplicativo APLIGAS.
- Contratar la asesoría de un experto en metrología, para el análisis desde los puntos de vista técnicos y jurídicos a los comentarios recibidos a la Resolución de Consulta CREG 106 de 2015 –sobre el Código medida del Gas Licuado Petróleo GLP.
- Servicio suministro información financiera especializada a través del software financiero Bloomberg.
- Analizar las propuestas que tiene la Comisión sobre los temas del mercado spot, contratos de energía y expansión de generación y exponer el análisis de las mismas en un panel de discusión que la CREG organizará en Bogotá.
- Realizar el análisis de activos y costos asociados a la construcción de la obra civil para la infraestructura de almacenamiento de GLP, en la isla de San Andrés. De acuerdo con lo establecido en la Res. CREG 050 de 2009.
- Presentación, análisis, comentarios y recomendaciones con respecto a la administración del riesgo en el mercado de corto plazo, contratos y expansión parque generador.
- Análisis del esquema logístico de transporte marítimo de GLP en San Andrés y almacenamiento requerido. Resol. CREG 050 de 2009.

- Consultoría, para realizar el análisis de la información de los gastos AOM e indicadores financieros, requerida para la requerida a la luz de la transición de las NIIF.
- Realización de un panel y ejercicio de pedagogía para presentar el análisis de los expertos en mercado de energía mayoristas, teniendo en cuenta la coyuntura actual y los nuevos aportes dejados por el Fenómeno de El Niño, realizado a principios del mes de octubre de 2016.
- Realización de la consulta pública de la propuesta de modificación de costo unitario de la prestación de servicio de energía eléctrica de los usuarios regulados en el sistema interconectado nacional.
- Contratación y realización del panel de expertos del mercado de energía eléctrica "En la evolución de la regulación del esquema regulatorio en Colombia".
- Realizar la verificación de la metodología utilizada en el proceso de asignación de drivers para AOM y otros activos de distribución y comercialización de gas combustible por redes de tubería.
- Realización del taller de aplicación de las NIIF, con el fin de conocer similitudes y diferencias con respecto a la contabilidad tradicional y poder interpretar los informes de los estados financieros de las empresas sometidas a la regulación.
- Verificar metodología utilizada en el proceso de asignación de drivers para AOM y otros activos de distribución y comercialización de gas combustibles por redes de tuberías.
- Servicio de acceso por suscripción de información acerca de productos derivados que son negociados en los mercados de origen de los productos energéticos de todo el mundo.
- Verificación inventarios de activos a partir del estudio técnico donde se detalló el inventario homologado a las unidades constructivas reportadas, para la empresa Efigas.

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

Al término del año 2016, para este proyecto se comprometieron recursos por \$ 562 millones de pesos equivalentes al 67.45% de la apropiación actual y ha obligado recursos por valor de \$ 547 millones que corresponden al 65,65% del presupuesto final aprobado equivalente a \$ 883,5 millones de pesos. Así mismo podemos mencionar que se realizaron pagos por valor de \$ 377 millones de pesos, quedando en cuentas por pagar un valor de 170 millones y unas reservas presupuestales por valor de 15 millones de pesos.

- Contratación de los servicios de tiquetes aéreos para los funcionarios de la entidad del sector de combustibles líquidos para el cumplimiento dentro del marco de las actividades de administración y supervisión.
- Servicios profesionales de asesoría jurídica sobre criterios y condiciones mínimas exigibles a los agentes de la cadena de distribución de combustibles líquidos en sus relaciones contractuales.
- Determinar los costos eficientes de transporte marítimo y fluvial de combustibles líquidos en Colombia.

- Contratación de servicios especializados con el fin de obtener una metodología para la definición de mercados relevantes en la actividad de distribución minoristas y mayoristas de combustibles líquidos en Colombia.
- Participación en el seminario nacional "Los servicios públicos domiciliarios y la gestión del riesgo del desastre" invitado como expositor en el tema "Socialización de las últimas normas de la CREG y normatividad vigente".
- Participación en el Foro "Gas Natural y Política de Seguridad Energética", realizado por la Contraloría General de la República.
- Desplazamiento de los expertos comisionados para realizar visita técnica a las plantas de distribución de combustibles líquidos, con el fin de recaudar información de transporte marítimo y fluvial.
- Contratación de los servicios de consultoría para analizar el impacto de la política de zonas de frontera en la cadena de distribución de combustibles líquidos y formulación de alternativas regulatorias para el abastecimiento.
- Participar en la conferencia anual IHS Latin America LPG Seminar y Workshops.
- Visita técnica planta de CENIT.
- Participación en el Foro Internacional de Agencias Reguladoras, coordina la agencia nacional de hidrocarburos.ANH.
- Verificar metodología utilizada en el proceso de asignación de drivers para activos de distribución y comercialización de combustibles.

DIFUSIÓN INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL

Para este proyecto se realizaron compromisos y obligaciones por valor total de \$ 270 millones de pesos correspondiente al 69,14% de la apropiación final aprobada por valor de \$ 390 millones, dada la aprobación de la reducción presupuestal por de \$ 60 millones. Se pagaron \$ 227 millones y en cuentas por pagar \$ 42 millones. A través de este proyecto se pudieron realizar las siguientes actividades, que a su vez, permite el cumplimiento por parte de la CREG con lo descrito en el Decreto 2696 de 2004, así como los lineamientos de transparencia y acceso a la información

- Contratación para la prestación de servicios de diseñador gráfico para elaborar ilustraciones, diseños y diagramaciones de herramientas comunicativas institucionales de la CREG.
- Contratación del servicio de publicación de aviso de prensa en periódico de circulación nacional para informar a los usuarios del servicio público de energía eléctrica la Resolución CREG No. 039 de 2016. Régimen tarifario diferencial incentivo al ahorro.
- Contratar el servicio de alquiler de un salón tipo auditorio, para socializar Resolución CREG 221 de 2015 en la ciudad de Cali.
- Contratación del servicio de alquiler de salón tipo auditorio, capacidad para 50 personas, para llevar a cabo el taller práctico sobre el funcionamiento de subastas tipo simultánea de reloj ascendente, en la ciudad de Medellín.

Página 133 de 188

- Servicios de monitoreo de la información relacionada con la CREG y los sectores que regula, registrada en los diferentes medios de comunicación nacional, regional, local, y en las redes sociales.
- Servicio de ocho (8) horas de utilización de plataforma tecnológica de manera simultánea en seis (6) centros asociados con el sistema polimodal y con el acompañamiento de las personas requeridas para apoyar la difusión de la información relevante.
- Servicio de impresión de piezas gráficas para difusión institucional de la CREG.
- Realización, producción y transmisión en diferido por televisión de la audiencia pública de rendición de cuentas de la CREG a vocales de control, que se llevara a cabo el 14 de julio de 2016, en la ciudad de Valledupar - Cesar.
- Disponer de un espacio para realización de la audiencia pública de rendición de cuentas a vocales de control, en el IV congreso Colombiano de Comités de Desarrollo, vocales de control y entidades de servicios públicos domiciliarios y TICS.
- Contratación de los servicios de logística para llevar a cabo audiencia donde se presentara propuesta que complementa la metodología de remuneración de distribución de gas por redes de tubería realizadas en las ciudades de Medellín y Bogotá.
- Contratación de los servicios de logística para llevar a cabo la audiencia pública para presentar propuesta regulatoria mediante el cual se modifica la fórmula del costo unitario del servicio de energía eléctrica realizadas en las ciudades de Medellín y Cali.
- Contratación del servicio para la realización, producción, edición, postproducción y grabación de tres (3) piezas audiovisuales HD en formato MPA, relacionadas con las actividades y actuaciones de la CREG, dentro del marco de realización de la rendición de cuentas de la CREG.
- Realización, producción y transmisión de dos (2) horas en diferido a través de un canal de cobertura en toda la región del pacifico y transmisión directo por cuatro (4) a través de streaming de la audiencia pública sector Minas y Energía.
- Publicación de aviso en dos (2) periódicos de alta circulación nacional, con el fin de convocar audiencia pública temática transporte de natural Res. CREG 090 de 2016. en Barranquilla y Bogotá.
- Transmisión de cuñas radiales de veinte (20) segundos durante cinco (5) días, con el fin de invitar a la audiencia pública de rendición de la CREG, que celebrada el 29 de noviembre de 2016.
- Servicio de transmisión por video streaming live de la audiencia pública de transporte de gas y audiencia de rendición de cuentas de la CREG, que se llevara a cabo en Bogotá.
- Alquiler de salón tipo auditorio con capacidad para setenta (70) personas, para el día 23-nov-2016 en la ciudad de Barranquilla, con el fin de llegar a cabo audiencia pública para presentar propuesta de la metodología de transporte de gas natural.
- Alquiler salón tipo auditorio con capacidad para ciento veinte (120) personas, para el día 30-nov-2016, con el fin de llevar a cabo audiencia pública para presentar propuesta de metodología de transporte de gas natural en la ciudad de Bogotá.

3.5. Servicio Geológico Colombiano – SGC

Mediante la Ley 1769 y el Decreto 2550 de 2015, se aprobó y distribuyó el presupuesto de rentas y recursos de capital y Ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2016, correspondiéndole al Servicio Geológico Colombiano la suma de \$57.133.962.680, distribuidos así: \$40.633.962.680 para funcionamiento y \$16.500.000.000 para inversión.

Al finalizar la vigencia 2016 la apropiación vigente quedó por valor \$55.224.962.680, es decir hay una diferencia de \$1.909.000.000 respecto a la apropiación inicial, la cual corresponde a:

- Incorporación que se realizó en el presupuesto de ingresos y de gastos de inversión por valor de \$1.100.000.000 provenientes del convenio interadministrativo No. 194 del 22 de julio de 2016, suscrito con la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
- Aplazamiento en el presupuesto mediante Decreto 378 del 4 de marzo de 2016:

En funcionamiento \$ 700.000.000

En Inversión \$2.309.000.000

TOTAL REDUCCIÓN \$3.009.000.000

Del presupuesto de inversión se realizó un traslado por \$3.550.000.000 para financiar en funcionamiento el rubro de gastos de personal.

El total de la ejecución presupuestal del presupuesto general de la nación en la vigencia 2016 respecto a las obligaciones fue de \$51.117.609.032 correspondiente al 92,6%.

El presupuesto fue ejecutado por El Servicio Geológico Colombiano en la sede central y sede CAN en Bogotá, en los Observatorios Vulcanológicos y Sismológicos de Popayán, Pasto y Manizales y en los Grupos de trabajo regional de Medellín, Cali y Bucaramanga.

La ejecución se obtiene del valor de las obligaciones respecto a la apropiación vigente. Se presentan los valores más relevantes de cada rubro presupuestal.

A-INGRESOS CORRIENTES

En el cuarto trimestre de la vigencia 2016, hubo una adición al presupuesto de ingresos por valor de \$1.100.000.000 provenientes del convenio interadministrativo 194 de 2016 con la Agencia Nacional de Hidrocarburos y una reducción de \$700.000.000 por rendimientos financieros de la Cuenta Única Nacional.

En el cuarto trimestre se recaudaron ingresos corrientes por valor de \$1.480.855.505 correspondientes al 41.0% del aforo vigente, por concepto de venta de bienes y servicios como: publicaciones, mapas, calibraciones a nivel de radioprotección, caracterización y gestión de fuentes radiactivas, planta de irradiación gamma, licencias, multas, recuperaciones y aprovechamientos.

El total acumulado por ingresos corrientes a diciembre 31 de 2016, asciende a la suma de \$2.251.102.418, correspondiente al 62,3%, del aforo vigente para la vigencia 2016.

Página 135 de 188

B-RECURSOS DE CAPITAL

En el cuarto trimestre de la vigencia 2016, se recaudaron recursos de capital por valor de \$8.508.249.238 correspondientes al 37.0% del aforo vigente, por concepto de rendimientos financieros generados por la Cuenta Única Nacional CUN, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, excedentes financieros asignados por el COMPES a las entidades del Estado e intereses de mora.

El total acumulado por recursos de capital a septiembre 30 de 2016, asciende a la suma de \$23.228.797.361 correspondiente al 100,9% del aforo vigente para la vigencia 2016, es decir que se recaudaron \$202.975.730 correspondientes al 0.9% de más.

Al finalizar el cuarto trimestre de la vigencia 2016, los ingresos totales del Servicio Geológico Colombiano ascendieron a la suma de \$25.479.899.778 correspondientes al 95,6% del aforo vigente para la entidad.

Gastos:

La apropiación inicial de funcionamiento fue por \$40.633.962.680, a la cual se le redujo el aplazamiento efectuado mediante decreto 378 de 2016 por \$700.000.000 en el rubro de sentencias y conciliaciones y, se le adicionó el traslado de inversión por \$3.550.000.000 para financiar el rubro de gastos de personal, quedando la apropiación vigente por valor de \$43.483.962.680.

En el cuarto trimestre de la vigencia 2016, el presupuesto de funcionamiento se ejecutó por valor de \$13.588.069.842 correspondiente al 31,2% y el total ejecutado en la vigencia fue por \$40.778.358.652 correspondiente al 93,8%.

- **Gastos De Personal:**

En el cuarto trimestre de la vigencia 2016, los gastos de personal se ejecutaron por valor de \$7.745.444.958 correspondiente al 29,8%. Por concepto de nómina se cancelaron \$5.780.048.070, con un promedio mensual de \$1.926.682.690, incluida la seguridad social, los aportes parafiscales y los aportes al Fondo Nacional de Ahorro. La prima de servicios se canceló en el mes de diciembre por \$1.200.005.371. Se realizaron pagos de prestaciones sociales y salariales a exfuncionarios retirados por valor de \$101.338.609.

Por servicios personales indirectos se pagó la suma de \$748.257.438, para contratistas de prestación de servicios que laboran en las diferentes áreas de apoyo de la entidad; por vigilancia, revisión y seguimiento a los procesos judiciales a nivel nacional en los que tiene parte el Servicio Geológico Colombiano y los honorarios de los miembros del Consejo Directivo.

El total ejecutado acumulado por gastos de personal en la vigencia 2016, fue por \$25.641.944.193, correspondiente al 98,6%.

- **Gastos Generales**

En el cuarto trimestre de la vigencia 2016, los gastos generales se ejecutaron por valor de \$4.740.384.066, correspondiente al 31,9%. Los pagos más relevantes correspondieron a:

Página 136 de 188

Viáticos y gastos de viaje para los funcionarios de planta que desarrollan actividades misionales de la entidad y realizan seguimiento a las diferentes actividades y procesos por valor de \$339.437.043 y pago a Subatours SAS por suministro de tiquetes aéreos por \$317.920.541.

Servicios de seguridad y vigilancia, aseo, cafetería y restaurante con productos para los mismos por valor de \$898.897.799, pagos por otros mantenimientos como vehículos, software, bienes inmuebles, bienes muebles y equipos y enseres por valor de \$295.692.787.

Servicios públicos de energía; acueducto, alcantarillado y aseo; telefonía móvil celular; teléfono, fax y otros; y otros servicios (televisión), por valor de \$419.740.702. Pagos a Colombia Telecomunicaciones por servicios de internet \$133.842.555.

Pólizas de seguros que amparan los bienes e intereses patrimoniales del SGC, así como aquellos por los que sea legalmente responsable, por valor de \$275.843.445.

Pago a la Comisión Nacional del Servicio Civil para la realización del concurso abierto de méritos para proveer empleos vacantes del Sistema General de Carrera Administrativa por valor de \$628.275.159.

Contrato de prestación de servicios para brindar apoyo logístico en el desarrollo de las actividades de bienestar social e incentivos de la entidad, por valor de \$153.857.136.

El total acumulado de gastos generales en el cuarto trimestre de la vigencia 2016 fue de \$13.518.173.464, correspondiente al 91,1%.

- **Transferencias Corrientes**

Mediante Decreto 378 del 4 de marzo de 2016 el rubro 3-6-1-1 recurso 21, sentencias y conciliaciones, se aplazó por la suma de \$700.000.000.

En el cuarto trimestre de 2016, las transferencias corrientes se ejecutaron por valor de \$31.939.600, correspondiente al 3,8%, por cancelación saldo de la cuota de auditaje de la Contraloría General de la República.

El total acumulado de las transferencias corrientes en el cuarto trimestre de la vigencia 2016 fue por valor de \$102.179.935, correspondiente al 12,3%.

- **Gastos de Comercialización y Producción**

En el cuarto trimestre de la vigencia 2016, los gastos de comercialización y producción se ejecutaron por valor de \$1.070.301.218 correspondiente al 59,5%, en contratación de prestación de servicios para participar en las actividades de licenciamiento y control de instalaciones radiactivas del país, participar en la ejecución y seguimiento de los proyectos de la dirección de asuntos nucleares; viáticos y gastos de viaje para realizar inspecciones de verificación de condiciones de protección radiológica.

Contrato de prestación de servicios con Inforpetrol Ltda. para el desarrollo de las actividades necesarias para el funcionamiento del Banco de Información Petrolera, por valor de \$579.860.450.

Contrato de compraventa para la adquisición de impresoras térmicas y accesorios de computo por valor de \$116.734.077.

El total acumulado de los gastos de comercialización y producción en el cuarto trimestre de la vigencia 2016 fue de \$1.516.061.060 correspondiente al 84,3%.

- **Ejecución Presupuestal de gastos de Inversión**

Cuadro 50.
Ejecución Presupuestal de Inversión- Diciembre 2016

Proyecto	Apropiación Actual	Compromisos	% Comp. /Aprop. Vigente	% Meta Comp.	Obligado	% Oblig. /Aprop. Vigente
REMODELACION, REHABILITACION Y ADECUACION DE LA SEDE CENTRAL DEL SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO	941	939	99,83%	100,00%	939	99,83%
MEJORAMIENTO , DESARROLLO Y PROMOCION DE LAS CAPACIDADES CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS DE LAS APLICACIONES NUCLEARES Y RADIATIVAS	3.000	2.949	98,30%	100,00%	2.654	88,48%
MEJORAMIENTO EN LA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DEL SGC	2.200	2.185	99,33%	100,00%	2.083	94,67%
IMPLEMENTACION RED NACIONAL DE ESTACIONES PERMANENTES GEODESICAS SATELITALES GPS PARA ESTUDIOS E INVESTIGACIONES GEODINAMICAS EN EL TERRITORIO NACIONAL	800	800	99,96%	100,00%	800	99,96%
MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTION Y DE LOS RECURSOS DE INVESTIGACION	300	288	95,85%	100,00%	288	95,85%
INVENTARIO Y MONITOREO DE GEOAMENAZAS Y PROCESOS EN LAS CAPAS SUPERFICIALES DE LA TIERRA	4.500	4.484	99,64%	100,00%	3.575	79,45%
Total SGC	11.741	11.645	99,18%	100,00%	10.339	88,06%

Fuente SIIF – Nación

El presupuesto de inversión para la vigencia 2016 fue aprobado por valor de \$16.500.000.000. Mediante decreto 378 del 4 de marzo de 2016, se aplazaron \$2.309.000.000; se realizó incorporación por \$1.100.000.000 provenientes del convenio interadministrativo No. 194 de 2016 y se trasladaron

\$3.550.000.000 a funcionamiento para financiar el rubro de gastos de personal, quedando la apropiación vigente a diciembre 31 por \$11.741.000.000.

En el cuarto trimestre de la vigencia 2016, el presupuesto de inversión se ejecutó por valor de \$6.861.938.088 correspondiente al 58,4% y el total ejecutado en la vigencia fue por \$10.339.250.380 correspondiente al 88,1%.

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

Cuenta con el proyecto:

-REMODELACIÓN, REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE CENTRAL DEL SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO – PREVIO CONCEPTO DNP

Después del traslado realizado por el ministerio de Hacienda de inversión a funcionamiento por 3.550.000.000 y la reducción del presupuesto por el valor del aplazamiento del Decreto 378 de 2016 por \$2.309.000.000, a diciembre 31 de 2016 la apropiación vigente de este proyecto quedó en \$941.000.000, la cual se ejecutó en el cuatro trimestre por valor de \$939.435.671, correspondiente al 99,8%.

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

Cuenta con el proyecto:

-MEJORAMIENTO EN LA GESTIÓN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES DEL SGC

En el cuarto trimestre de 2016 la ejecución de este proyecto fue de \$957.632.080, correspondiente al 43,5%, por concepto de Ampliación, actualización tecnológica y soporte de la plataforma de comunicaciones telefónicas a nivel nacional; adquisición de herramienta para gestión de usuarios para optimizar el manejo de contraseñas; equipos y elementos para el aseguramiento de la capacidad eléctrica del OVS de Manizales y Popayán; adquisición de licencias microsoft office para los usuarios de la biblioteca y litoteca; implementación y puesta en producción de una solución de digitalización y gestión de hojas de vida.

La ejecución acumulada de este proyecto en el cuarto trimestre de la vigencia 2016 fue por \$2.082.812.410 correspondientes al 94.7%.

INVESTIGACIÓN BASICA APLICADA Y ESTUDIOS

Cuenta con los siguientes proyectos:

-IMPLEMENTACIÓN RED NACIONAL DE ESTACIONES PERMANENTES GEODESICAS SATELITALES GPS PARA ESTUDIOS E INVESTIGACIONES GEODINAMICAS EN EL TERRITORIO NACIONAL.

En el cuarto trimestre de 2016, la ejecución fue de \$551.377.615 correspondiente al 68,9%, por Compra de elementos que constituyen la infraestructura geodésica espacial GNSS; internet satelital; convenios especiales para realizar el VII taller de aplicaciones científicas GNSS en Colombia; asesorar el

Página 139 de 188

procesamiento y análisis de datos GNSS mediante el empleo de software científico de las estaciones de geored; análisis e interpretación de los resultados obtenidos en las estaciones en el bloque norte de los andes procesamiento datos.

La ejecución total acumulada de este proyecto en el cuarto trimestre de la vigencia 2016, fue de \$799.684.655, correspondiente al 100,0%.

-MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE LA INVESTIGACIÓN

En el cuarto trimestre de 2016, la ejecución fue de \$200.772.414 correspondiente al 66,9%, para contratación de prestación de servicios para apoyar el proceso de consolidación de los proyectos del plan de inversión de la entidad; contratación del servicio de soporte técnico y mantenimiento del software Isolucion; suscripción electrónica a Journals en ciencias de la tierra.

La ejecución total acumulada de este proyecto en el cuarto trimestre de la vigencia 2016, fue de \$287.547.528 equivalente al 95,8%.

-INVENTARIO Y MONITOREO DE GEOAMENAZAS Y PROCESOS EN LAS CAPAS SUPERFICIALES DE LA TIERRA

Este proyecto fue aprobado con previo concepto DNP, el cual fue levantado el 24 de febrero de 2016.

En el cuarto trimestre de 2016, la ejecución fue de \$2.573.345.255 correspondiente al 57,2%, por adquisición de los siguientes equipos: shelters para estaciones remotas satelitales de la red sísmológica nacional de Colombia; instrumental geodésico GNSS para la red de geodesia tectónica; comunicaciones satelitales para la operación de las estaciones de la red sísmológica nacional de Colombia; de cómputo de escritorio y estaciones de trabajo. Elementos generadores de potencia para las estaciones de monitoreo de los observatorios vulcanológicos y sísmológicos; sistemas de digitalización para monitoreo de flujos de lodo; servicios de operación logística necesarios para la ejecución y realización de eventos o espacios de información, foros de discusión, talleres y mesas de trabajo; anuar esfuerzos administrativos, financieros y técnicos para la implementación del plan de apropiación del conocimiento geocientífico; suscripción electrónica a journals en ciencias de la tierra.

La ejecución total acumulada de este proyecto en el cuarto trimestre de la vigencia 2016, fue de \$3.575.445.781 correspondiente al 79,5%.

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

En el cuarto trimestre de 2016, la ejecución fue de \$1.639.375.054, correspondiente al 54,6%, por pago a contratistas que apoyan los trabajos para dar cumplimiento a las metas de este proyecto, adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de la línea de benzeno; compra de un separador de laboratorio de barrera magnética para preparación de muestras; equipos de cómputo de escritorio y estaciones de trabajo; prestar servicios de operación logística necesarios para la ejecución y realización de eventos o espacios de información, foros de discusión, talleres y mesas de trabajo; compra de gases especiales para los análisis de laboratorio; suscripción electrónica a Journals en Ciencias de la Tierra.

La ejecución total acumulada de este proyecto en el cuarto trimestre de la vigencia 2016, fue de \$2.654.324.335, correspondiente al 88,5%.

3.6. Unidad de Planeación Minero Energética – 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 2013¹ y el artículo 153 de la Ley 1753 de 2015², el presupuesto de la vigencia 2016 se financió 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.

Para la vigencia 2016, de acuerdo con la Ley 1769 del 24 de Noviembre de 2015³ y el Decreto de Liquidación 2550 del 30 de diciembre de 2015⁴, la UPME contó con una apropiación presupuestal inicial aprobada de \$33.973 millones, correspondiente a \$13.577 millones de funcionamiento y \$20.395 millones de inversión. Sin embargo, en cumplimiento del inciso 2 del artículo 102 de la Ley 1769 de 2015⁵ en concordancia con el artículo 4 del Decreto 2550 del 2015, y la directiva presidencial 01 y demás directrices de austeridad se redujo la apropiación del presupuesto de la Unidad para esta vigencia por valor de \$411.3 millones⁶, reducción que fue oficializada mediante el Decreto 2088 de diciembre 21 de 2016, de manera que la apropiación vigente a 31 de diciembre equivale a \$33.561,6 millones de pesos, distribuidos de la siguiente manera:

**Cuadro 51.
Presupuesto - Unidad De Planeación Minero Energética 2016**

DESCRIPCIÓN	APR.INICIAL (Millones)	APR.VIG	%
		ENTE (Millones)	
Funcionamiento	13.577	13.565	40%

¹ Por el cual se modifica la estructura de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME)

² Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un nuevo país".

³ 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 2016.

⁴ Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2016, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos.

⁵ Dicho inciso prevé: Adicionalmente, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el decreto de liquidación constituirá en cada sección presupuestal una provisión equivalente al 1% del monto total del Presupuesto General de la Nación excluyendo los recursos del Sistema General de Participaciones para cubrir posibles caídas en los ingresos. Cada sección del Presupuesto General de la Nación deberá aportar proporcionalmente.

⁶ Es importante resaltar que tal y como se anotó, la entidad realizó la provisión del 1% en los *proyectos de inversión* por un monto de \$339,7 millones, la cual se formalizó en el Decreto 378 de 2016 "Por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2016 y se dictan otras disposiciones".

Inversión	20.395	19.996	60
Total	33.973	33.561	

Tal y como se observa, el presupuesto de funcionamiento asciende al 40% del presupuesto total y de inversión al 60%. La siguiente tabla ilustra el detalle de la composición del presupuesto de la Unidad:

Cuadro N°52
Detalle Presupuesto (Apropiación Actual) Unidad De Planeación Minero Energética 2016

DESCRIPCIÓN	APR.VIGENTE (Millones)
Gastos de Personal	11.695
Gastos Generales	1.477
Transferencias	393
Funcionamiento	13.565
Inversión	19.996
Total	33.561

*La apropiación contiene la reducción presupuestal del Decreto 2088

Ingresos:

Están conformados por los aportes de las entidades, en una proporción del 84% del presupuesto de la UPME equivalentes a \$28.547 millones, y los excedentes financieros asignados por el CONPES e incorporados en el presupuesto para financiar parte del presupuesto de la entidad en una proporción del 16% del presupuesto, equivalente a 5.246 millones de pesos, así:

Cuadro N° 53
Composición de ingresos 2016

DESCRIPCIÓN	Aforo Inicial (Millones)
Aportes de Otras entidades	28.547
Otros Ingresos	0
Rendimientos Financieros	0
Excedentes financieros	5.426

Total	33.973
--------------	---------------

Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2016 se muestra el recaudo de los ingresos por los diferentes rubros asociados así:

**Cuadro N°54.
Ejecución de Ingresos a Diciembre 31 de 2016**

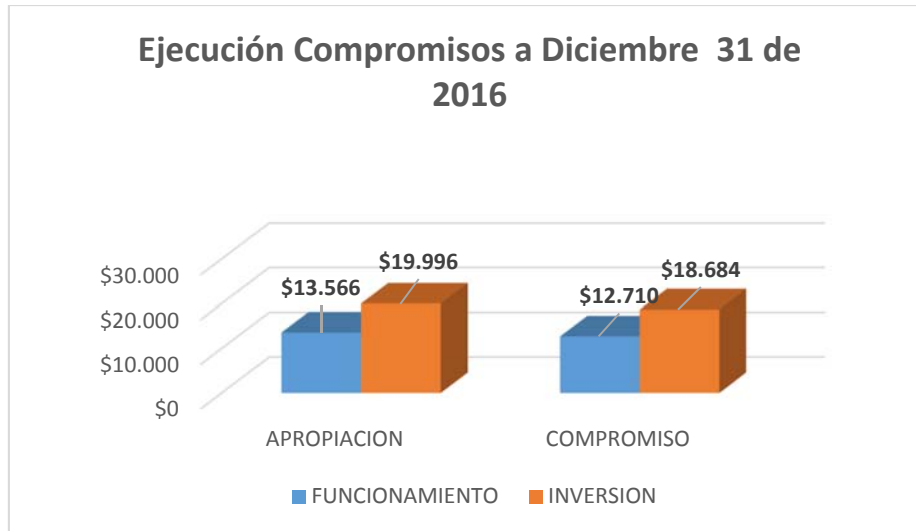
DESCRIPCIÓN	Aforo Inicial (Millones)	Ejecución a Dic 31 de 2016
Aportes de Otras entidades	28.547	28.547
Otros Ingresos	0	687
Rendimientos Financieros	0	689
Excedentes financieros	5.426	5.426
Otros recursos del balance	0	12
Total	33.973	35.361

En la vigencia 2016 se recibió el 100% de los aportes de las entidades aportantes, de igual manera se recaudó ingresos no aforados como otros ingresos por concepto de venta de pliegos de convocatorias públicas, fotocopias, rendimientos financieros e ingresos de vigencias anteriores (incapacidades y otros).

Gastos

Al finalizar el cuarto trimestre de la vigencia 2016, se observa el siguiente comportamiento de ejecución respecto a compromisos presupuestales:

**Gráfica N° 20.
Ejecución Presupuestal Compromisos Diciembre 2016 - UPME**



Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera -SIIF Nación

Como se puede observar en la gráfica, la ejecución presupuestal respecto a compromisos registrados por concepto de Funcionamiento corresponde a \$12.710.2 millones de pesos, que representa un 94%, y por concepto de Inversión corresponde a \$18.683.6 millones que representa un 93%. En total los compromisos presupuestales de funcionamiento e inversión ascendieron a \$31.561.6 millones, que corresponden al 94 % de la ejecución total.

Resultados

A continuación se presentan los resultados más relevantes relacionados con la ejecución de los recursos apropiados durante la vigencia 2016 tanto para funcionamiento como para los proyectos de inversión.

En Funcionamiento

En materia de *gastos de funcionamiento* con corte a 31 de diciembre de 2016, las cifras de la ejecución presupuestal respecto a la apropiación vigente a Diciembre de 2016, corresponde a:

**Cuadro No. 55
Gastos de Funcionamiento
Ejecución Presupuestal a Diciembre 2016**

Objeto del Gasto	Apropiación vigente a Diciembre 2016	Compromisos		Obligaciones	
		Valor	%	Valor	%
FUNCIONAMIENTO	\$13.565.789.131,00	\$12.710.296.386,00	94%	\$ 12.710.296.386,00	94%

GASTOS DE PERSONAL	11.695.068.762,00	11.571.895.864,00	99%	11.571.895.864,00	99%
GASTOS GENERALES	1.477.770.369,00	1.130.607.133,00	77%	1.130.607.133,00	77%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	392.950.000,00	7.793.389,00	2%	7.793.389,00	2%

Los resultados más relevantes entre otros relacionados con la ejecución de funcionamiento son:

- Se atendieron oportunamente la 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 vigilancia durante el periodo.
- Se pagaron servicios de mantenimiento y cargue de extintores de incendio
- 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 oportunamente la cuota de administración correspondiente al inmueble de las oficinas de la entidad.
- Adecuación del Centro de Cómputo en cumplimiento de la normativa en Salud y Seguridad en el Trabajo, para reducir el nivel de sonido en la fuente.

Proyectos De Inversión

En materia de la ejecución presupuestal en los proyectos de inversión con corte a 31 de diciembre de 2016, el valor de las obligaciones corresponde al total de lo comprometido. Se resalta que no hubo reservas presupuestales.

A continuación se relacionan los compromisos y las obligaciones por cada uno de los 7 proyectos de la UPME

Proyecto	Apropiación Actual	Compromisos	% Comp. /Aprop. Vigente	% Meta Comp.	Obligado	% Oblig. /Aprop. Vigente
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO EN LAS AREAS DE MINERIA Y ENERGIA A NIVEL NACIONAL	829	763	91,99%	100,00%	763	91,99%
ASESORIA PARA LA ELABORACION DE METODOLOGIAS DE PROYECCION INTEGRADA DE DEMANDA DE ENERGIA EN COLOMBIA	3.199	2.803	87,61%	100,00%	2.803	87,61%
ACTUALIZACION PLANEAMIENTO INTEGRAL DEL SECTOR MINERO COLOMBIANO NACIONAL	5.667	5.654	99,77%	100,00%	5.654	99,77%
MEJORAMIENTO, ACTUALIZACION Y SOSTENIBILIDAD DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA, SISTEMAS Y GESTION DE INFORMACION Y MEDIOS DE DIVULGACION DE LA UPME COLOMBIA	4.003	3.835	95,79%	100,00%	3.835	95,79%
ASESORIA PARA EL ANALISIS Y FORMULACION DE DESARROLLO DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS NACIONAL	2.024	2.018	99,70%	100,00%	2.018	99,70%
ASESORIA PARA LA ELABORACION DEL PLANEAMIENTO INTEGRAL DE ENERGIA A NIVEL NACIONAL	2.034	1.666	81,89%	100,00%	1.666	81,89%
ASESORIA PARA EL ANALISIS Y DESARROLLO DEL SUBSECTOR ELECTRICO NACIONAL	2.240	1.946	86,88%	100,00%	1.946	86,88%
Total UPME	19.996	18.684	93,44%	100,00%	18.684	93,44%

ACTIVIDADES CONTRATADAS EN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Mejoramiento, Actualizacion Y Sostenibilidad De La Plataforma Tecnologica, Sistemas Y Gestion De Informacion Y Medios De Divulgacion De La Upme Colombia

- Programa de difusión masiva y focalizada sobre los incentivos de la ley 1715 de 2014, que contenga la elaboración de una cartilla guía y herramientas didácticas y la participación en talleres, para difundir y precisar los alcances de los incentivos tributarios contenidos en el capítulo iii de la ley y reglamentados mediante el decreto 2143 de 2015.
- Diseño e implementación de la estrategia de gestión del cambio organizacional de la Upme, en el marco del plan estratégico de comunicaciones
- Rediseño, reestructuración de portales web e intranet de la Upme, todo de conformidad con lo señalado en la propuesta y los términos de referencia.

Página 146 de 188

- Diseño e implementación del modelo de gobierno para la captura, almacenamiento, custodia, uso y divulgación de la información, en el marco de una solución de inteligencia de negocios que habilite el sistema de la información, en el marco de una solución de inteligencia de negocios que habilite la sistematización/estructuración de datos orientado a su disponibilidad/acceso.
- Estructuración de la gestión inteligente de la información para el análisis del sector minero colombiano, incluyendo en el simco las entidades de datos sociales y ambientales que permitan tener una visión integral del comportamiento y evolución del sector.

Asesoría Para El Analisis Y Formulacion De Desarrollo Del Subsector Hidrocarburos Nacional

- Actualización del modelo de estimación de precios de energéticos (hidrocarburos, carbón y biocombustibles) de largo plazo, mediante la inclusión de nueva información que dispone la Upme y la aplicación de herramientas e instrumentos matemáticos conceptuales y metodológicos adecuados para la búsqueda de mayor eficiencia en la planeación energética integral.
- Determinación de los costos indicativos de inversión, operación, mantenimiento, tanto fijos como variables, para la construcción y funcionamiento de infraestructura de producción, importación, refinación, procesamiento, exportación, transporte y almacenamiento de hidrocarburos en el país
- Revisión y actualización de las variables de entorno nacional e internacional, que impactan el desarrollo de la actividad exploratoria de hidrocarburos en Colombia y construcción de tres escenarios de incorporación de reservas de petróleo y gas con un horizonte de 20 años, que incluye recursos convencionales y no convencionales, así como inversiones asociadas a cada escenario
- Definición y aplicación de una metodología para la estimación de los costos de racionamiento del sector gas licuado del petróleo -glp- por sector económico y de consumo de manera regional y elaboración de curva de costos mínimos de racionamiento

Asesoría Para La Elaboracion De Metodologías De Proyeccion Integrada De Demanda De Energía En Colombia

- Estudios de evaluación para determinar alternativas de cogeneración de energía eléctrica y térmica a partir de biomasa de la planta de extracción de aceite de palma de Indupalma.
- Evaluación y análisis del precio de los energético en algunos subsectores de la industria manufacturera y del sector transporte en algunas ciudades del país y diseño de un aplicativo para captura vía web de información.
- Determinación de la funcionalidad mínima de medidores inteligentes que permita soportar la automatización de la red de distribución en Colombia que incluye uso eficiente de energía en el uso final, soporte a la red eléctrica, generación distribuida, privacidad y seguridad de la información, comercialización y mercado eléctrico, en un despliegue por fases según el mapa de ruta de redes inteligentes, trabajo desarrollado por la Upme con cooperación del BID, permitiendo hacer proyecciones y recomendaciones sobre regulación, metas, tendencias de despliegue e impacto entre otros relacionados con el uso de Smart grids en Colombia.
- Desarrollo de un proyecto de investigación que identifica tendencias tecnológicas históricas, futuras e innovaciones al 20150, considerando aspectos de la cadena de valor en los sectores de industria, transporte, terciario y residencial para identificar y definir las condiciones que viabilicen programas de eficiencia energética a partir de las mejores alternativas o combinaciones de tecnologías y constante innovación para la producción de bienes y servicios en el país.

Asesoría Para La Elaboración Del Planeamiento Integral De Energia A Nivel Nacional

- Módulo para calcular y validar el índice de cobertura de energía eléctrica-icee a nivel de sitio; generar consultas o servicios web, además capturar y validar la información técnica, económica y espacial en los aplicativos de: proyectos de fondos y sitios Upme.
- Realización de esquemas de diálogo comunitario con pueblos indígenas de la sierra nevada para el desarrollo de proyectos de transmisión eléctrica
- Identificación de las implicaciones indirectas, acumulativas y sinérgicas (ambientales y sociales) de los escenarios de crecimiento de la exploración de hidrocarburos; de la generación eléctrica; de la exploración, explotación y transporte del sector minero colombiano, e identificar estrategias para la gestión en cada caso señalado y diseñar un modelo conceptual de información del sector minero-energético para consolidar y reportar los inventarios sectoriales de gases de efecto invernadero y las contribuciones de mitigación y adaptación al cambio climático del sector minero-energético, en coordinación con el siac.
- Automatización de procedimientos y flujos de información para la expedición de certificaciones y conceptos por parte de la Upme, específicamente sobre: 1. Certificación de proyectos según la ley 1715 de 2014, 2. Concepto de proyectos de eficiencia energética según la resolución 563 de 2012, 3. Conceptos relacionados con los procesos de las convocatorias de transmisión, 4. Solicitudes de conceptos y conexión de transmisión, 5. Asignación de cupos de diésel y, 6. Registro de proyectos de generación de energía eléctrica
- Marco conceptual para la elaboración del plan de energización rural sostenible - pers- para la Orinoquía (Arauca, meta y vichada).

Asesoría Para El Analisis Y Desarrollo Del Subsector Eléctrico Nacional

- Estructuración de las condiciones técnicas y físicas de los proyectos de transmisión nacional y regional objeto de convocatoria pública.
- Asesoría y apoyo jurídico a la Upme en temas regulatorios, minero y energético, especialmente en legislación relacionado con las convocatorias públicas de proyectos de transmisión nacional o regional y planeamiento minero, así como la asistencia en las controversias judiciales interpuesta en relación con proyectos del stn-str.
- Estructuración de las condiciones técnicas y físicas de los proyectos de transmisión nacional y regional objeto de convocatoria pública.
- Diseño, construcción y la implementación de un modelo para la gestión de la información del balance energético colombiano, que involucra componentes de: gobierno de bodega datos, calidad de datos, mecanismos de intercambio de datos con terceros, bodega de datos, reportes, uso y apropiación.

Actualización Planeamiento Integral Del Sector Minero Colombiano Nacional

- Estrategia de asistencia y acompañamiento a entidades territoriales y actores del sector minero energético que permita avanzar en la implementación de las orientaciones e instrumentos establecidos en la "caja de herramientas para la incorporación del sector minero energético en el ordenamiento territorial".
- Definición criterios y categorías de ordenamiento territorial municipal u otros instrumentos de planificación complementaria.
- Definición de estrategias para el aprovechamiento del gas metano asociado a los mantos de carbón en explotaciones bajo tierra
- Estrategias de mejoramiento del programa de formalización minera para lograr altos niveles de eficiencia técnico económica
- Diseño de una herramienta para la captura de información desde la fuente primaria de titulares mineros, partiendo del análisis y alineación integral de las herramientas actuales, procesos de

governabilidad, gestión e implementación para asegurar su efectividad como herramienta de planeación integral, estadísticas actuales y transparencia de la industria minera en Colombia.

- Caracterización del mercado interno de minerales de uso industrial que permita identificar los encadenamientos productivos, comerciales y las características de uso de los mismos
- Diseño de estrategias orientadas a acercar la oferta y la demanda de bienes y servicios en el sector de minería del carbón a partir de la identificación de la capacidad de proveeduría de empresas de nivel municipal, departamental y nacional en las líneas de bienes y servicios de alta rotación y prioritarios para el sector carbón (razonablemente aptas para producción local, regional o nacional), en los departamentos de cesar, guajira, atlántico ,norte de Santander, Santander, Boyacá y Cundinamarca
- Análisis de la capacidad de respuesta de la industria carbonífera del interior del país frente a un escenario de incremento de la demanda de carbón e identifique y evalúe las implicaciones que tiene para Colombia los condicionantes de cambio climático que puedan derivar en una posible reducción en la demanda internacional de carbón
- Identificación y captura de información de las unidades básicas de beneficio relacionadas con la minería aurífera en el territorio nacional, conforme a la normatividad vigente y en el marco del proyecto "capacitación teórico práctica para la reducción o eliminación del uso de mercurio en procesos de beneficio del oro en el territorio nacional.
- Determinación de requerimientos conceptuales, metodológicos y de información para la evaluación de la huella hídrica del subsector minero colombiano y aproximación inicial con la información existente, de la evaluación de la huella hídrica de la minería de oro y carbón a nivel nacional.

Pagos

El comportamiento de los pagos presenta una ejecución total de \$ 29.501.1 Millones, equivalente al 88%, de acuerdo con el siguiente detalle:

Cuadro 56
Ejecución Pagos a Diciembre 31 de 2016

DESCRIPCIÓN	PAGOS (Millones)
Funcionamiento	12.635
Inversión	16.867
Total	29.501

Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera -SIIF Nación

Plan de Austeridad

Para la vigencia fiscal 2016, tal y como se señaló anteriormente, en cumplimiento de lo previsto en el inciso 2 del artículo 102 de la Ley 1769 de 2015, el artículo 4 del Decreto de Liquidación 2550 del 2015 y el Decreto 378 de 2016, la entidad realizó la provisión del 1% en los proyectos de inversión, equivalente a \$339.7 millones, posteriormente se realizó un ejercicio y atendiendo las directrices de austeridad y déficit de las finanzas públicas, se proyectaron nuevos recortes presupuestales para lo cual la entidad realizó

indigentes esfuerzos para contribuir con un ahorro adicional en cumplimiento de la Directiva Presidencia 01 de 2016.

En conclusión la reducción presupuestal total para la vigencia 2016 e incluida en el Decreto 2088 del 21 de diciembre de 2016 se detalla a continuación:

Descripción Reducción presupuestal (Decreto 2088 de 2016)	Valor \$
A-FUNCIONAMIENTO	11.630.000
C- INVERSION	399.730.191
TOTAL	411.360.191

3.7 Agencia Nacional de Minería – ANM.

Ingresos:

La Ley 1769 de 2015, por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y el Decreto de Liquidación 2550 del 30 de Diciembre de 2015 asignó a la Agencia Nacional de Minería un presupuesto de \$85.651 millones.

Sin embargo, dando cumplimiento al artículo 4 del Decreto 2550 del 30 de Diciembre de 2015 el cual establece que las entidades deben realizar una provisión del 1%, a la Directiva Presidencial 01 del 10 de febrero de 2016 en la que se imparten instrucciones en el marco del Plan de Austeridad, y a la solicitud de sustitución de recursos, el presupuesto de la ANM se redujo en \$5.071 Millones quedando con una apropiación de \$80.579 millones.

- **Presupuesto General**

Cuadro No. 58
Presupuesto General ANM Diciembre 2016
Cifras en Millones de pesos

Concepto	Apropiación Inicial Decreto 2550 / 2015	Apropiación Vigente	Reducción	
			\$	%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	65.651	64.700	951	1,4%

GASTOS DE INVERSION	20.000	15.880	4.120	20,6%
TOTAL	85.651	82.672	5.071	5,9%

Fuente: SIIF Nación

- Gastos:**

Cuadro No. 59
Gastos ANM Diciembre 2016
 Cifras en Millones de pesos

Concepto	Apropiación Vigente	Compromiso		Obligaciones	
		Ejecutado		Ejecutado	
		\$	%	\$	%
Gastos de Personal	38.957	33.813	87%	33.273	87%
Gastos Generales	16.028	15.117	94%	14.934	93%
Transferencias	9.714	9.514	98%	9.514	98%
Funcionamiento	64.700	58.444	90%	58.171	90%
Inversión	15.880	15.196	96%	14.175	89%
Total Presupuesto ANM 2016	80.579	73.640	91%	72.346	90%

Fuente: SIIF Nación

Con corte a 31 de Diciembre de 2016, la ejecución presupuestal total de la ANM, equivale al 91% en cuanto a compromisos y al 90% en lo que corresponde a obligaciones, lo que significa que el crecimiento de la ejecución con respecto al trimestre inmediatamente anterior fue del 18% de los compromisos adquiridos por la entidad.

Presupuesto de Funcionamiento

En funcionamiento se comprometido \$58.444 millones que corresponden al 90% y se obligaron \$58.171 millones, lo que equivale al 90% con respecto a la apropiación vigente.

En Gastos de Personal se cuenta con una ejecución de \$33.813 Millones equivalente al 87% con respecto a la apropiación vigente. El crecimiento en este trimestre obedeció a que se realizaron los nombramientos en período de prueba en desarrollo de la sexta fase de la convocatoria No. 318 del 2014, que tiene como

objeto la provisión definitiva de los empleos vacantes de la ANM, y al pago de la liquidación de la desvinculación del personal por la expedición de lista elegibles.

En cuanto a Gastos Generales se han comprometido \$15.117 millones equivalente al 94% y se obligó un valor de \$14.934 millones equivalente al 93% respecto a la apropiación vigente.

En transferencias los pagos corresponde al 98% que son los aportes que debe realizar la Agencia Nacional de Minería a la Unidad de Planeación Minero Energética –UPME.

Cuadro No. 60
Funcionamiento ANM Diciembre 2016
Cifras en millones de pesos

Concepto	Apropiación Inicial Decreto 2550/2016	Apropiación Bloqueada	Apropiación Vigente	Reducción %
GASTOS DE PERSONAL	39.804	192	38.957	-0,5%
GASTOS GENERALES	17.531	759	16.028	-4,3%
TRANSFERENCIAS	8.316	0	9.714	0,0%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	65.651	951	64.700	-1,4%

- **Presupuesto de Inversión**

Gastos de Inversión

Cuadro No. 61.
Ejecución Presupuestal de los Gastos Desagregados - ANM
Millones de pesos (\$)

Proyecto	Apropiación Actual	Compromisos	% Comp. /Aprop. Vigente	Obligado	% Oblig. /Aprop. Vigente
ADMINISTRACION Y FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SISTEMAS DE INFORMACION A NIVEL NACIONAL	2.029	1.888	93,05%	1.881	92,72%
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO EN LA ACTIVIDAD MINERA EN EL TERRITORIO NACIONAL	3.412	3.239	94,92%	2.942	86,21%
FORTALECIMIENTO DEL SECTOR MINERO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	1.157	1.125	97,22%	1.055	91,16%
FORTALECIMIENTO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA MINERÍA A NIVEL NACIONAL	1.969	1.953	99,20%	1.953	99,20%
MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTION INSTITUCIONAL ANM	424	424	99,99%	424	99,99%
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA MINERIA AMBIENTAL RESPONSABLE Y SOCIAL SOSTENIBLE DEL SECTOR MINERO NACIONAL	450	414	91,95%	414	91,95%
ADMINISTRACION DE LA CONTRATACION Y TITULACION MINERA EN EL TERRITORIO NACIONAL ANM	6.438	6.153	95,57%	5.506	85,52%
Total ANM	15.879	15.196	95,69%	14.175	89,27%

Fuente: SIIF Nación

Con corte a 31 de Diciembre de 2016, el presupuesto de inversión contó con una apropiación vigente de \$15.880 millones, de los cuales se ejecutaron \$15.596 millones a nivel de compromisos que corresponden al 96%, y se obligó \$14.175 millones que representan el 93% de la apropiación vigente.

A continuación se presenta el detalle de cada uno de los proyectos:

1. Mejoramiento de las condiciones de seguridad y salvamento en la actividad minera en el territorio nacional

Las actividades a desarrollar en este proyecto están enmarcadas en la formación de capital humano en las áreas de la minería Seguridad e Higiene Minera, técnicas mineras en desarrollo, preparación y explotación de recursos no renovables, entre otros.

Este proyecto contó con una apropiación inicial de \$4.000 millones, una reducción de \$588 millones, para una apropiación final de vigente de \$3.412 millones, de los cuales se comprometieron \$3.239 millones que corresponden al 95% de los recursos asignados. En obligaciones se registró un valor de \$2.942 millones equivalentes al 86%.

2. Administración y fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y sistemas de información a nivel nacional.

En este proyecto contempla la ampliación de capacidades institucionales del sector, infraestructura y equipamiento administrativo Sistemas de información administrativos y de gestión de recursos humanos, Modernización organizacional (Servicios informativos dirigidos al ciudadano).

La apropiación inicial de este proyecto fue de \$3.500 millones, fue reducida en \$1.471 millones quedando con una apropiación vigente de \$2.029 millones de los cuales se comprometieron \$1.888 millones que representa el 93% frente a la apropiación vigente. Con respecto a obligaciones se registraron \$1.881 millones que equivalen al 86%.

3. Fortalecimiento del sector minero a nivel nacional e internacional.

El proyecto de fortalecimiento del sector minero está encaminado a intervenciones dirigidas a mejorar las condiciones de competitividad de la cadena de producción del sector minero para la promoción de la explotación en nuevas áreas mineras.

Este proyecto contó con una apropiación inicial de \$1.200 millones de los cuales se redujeron \$42,7 millones para obtener una apropiación final vigente de \$1.157 millones. De los cuales se comprometieron \$1.125 millones para un 97% y se obligaron \$1.055 millones que representan el 91%.

4. Fortalecimiento de la pequeña y mediana minería a nivel nacional.

Este proyecto está dirigido al desarrollo de esquemas empresariales y de asociatividad formalización de minería tradicional y dentro de sus actividades a realizar se encuentran los estudios relacionados con procesos de formalización de mineros tradicionales y reconocimiento de derechos de comunidades étnicas; realizar apoyo técnico para la elaboración de estudios; brindar herramientas técnicas, ambientales y empresariales a los actores del sector minero, entre otros.

La apropiación inicial del proyecto fue de \$3.000 millones, se redujo en \$1.031 millones, quedando con una apropiación final vigente de \$1.969 millones. Se comprometieron y obligaron \$1.953 millones que corresponden al 99% de la apropiación final.

5. Administración de la contratación y titulación minera en el territorio nacional ANM.

El propósito de la Administración de la contratación y titulación está enmarcada en la expedición, control y seguimiento a los Títulos Mineros.

El presupuesto asignado para éste proyecto fue de \$7.350 millones, de los cuales se redujeron \$ 912 millones, quedando con una apropiación final vigente de \$6.438. Su ejecución a nivel de compromisos fue de \$6.153 millones que equivale al 96% y se registraron obligaciones por valor de \$5.506 millones que representan un 86%.

6. Mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional ANM.

Este proyecto está orientado a fortalecer acciones relacionadas con asuntos gerenciales, administrativos y de política para apoyar el logro de los resultados misionales con la implementación de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo de acuerdo con el decreto 1072 de 2015.

La apropiación inicial fue de \$450 millones de los cuales se redujeron \$25,5 millones, es decir que la apropiación final vigente fue de \$424, 4 millones. Se comprometieron y obligaron \$424, 4 millones que representan un 100% de ejecución.

7. Implementación de acciones que contribuyan a la construcción de una minería ambiental responsable y social sostenible del sector minero nacional.

Articulación y coordinación de acciones con los actores interesados (asistencia técnica, convenios interadministrativos, etc.); dentro de las principales actividades que se están desarrollando se encuentra la implementación de acciones y acercamiento, comunicación y dialogo hacia comunidades, autoridades locales y regionales y titulares mineros para la prevención de conflictividad social y ambiental.

Este proyecto contó con una apropiación inicial de 500 millones, se le redujeron 50 millones y su apropiación final vigente fue de \$450 millones. En su ejecución se comprometieron y obligaron \$450 millones que equivalen al 90%.

4. EJECUCIÓN DE REZAGO SECTOR DE MINAS Y ENERGÍA

4.1. EJECUCION DE RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS A DICIEMBRE 31 DE 2015

A 31 de Diciembre de 2015, se constituyeron Reservas Presupuestales por valor de \$80.366.6 millones. Se efectuaron cancelaciones por valor de \$2.586.4 millones para un total de reservas constituidas de \$77.820.2 millones. A Diciembre 31 de 2016 su ejecución ascendió a \$72.178.1 millones equivalente al 92.8%.

En el cuadro No.62 se puede apreciar el comportamiento de la ejecución a diciembre 31 de 2016, así:

**Cuadro No.62
Ejecución Reservas Presupuestales
A Diciembre 31 de 2016**

(Millones de \$)

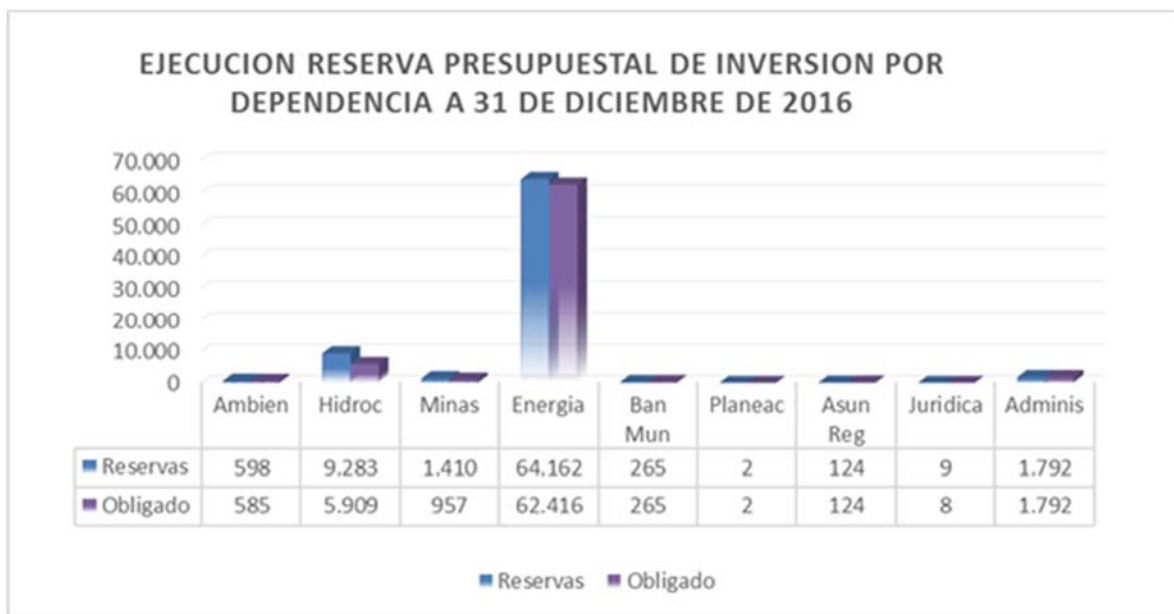
CONCEPTO	RESERVA 2015	CANCELACIONES	TOTAL RESERVA	EJECUCION RESERVAS	% EJECUCION	SALDO POR EJECUTAR	% POR EJECUTAR
Gastos Generales	139,5	4,3	135,2	119,9	88,7%	15,3	11,3%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	139,5	4,3	135,2	119,9	88,7%	15,3	11,3%
GASTOS DE INVERSION	80.227,1	2.582,1	77.645,0	72.058,2	92,8%	5.586,8	7,2%
TOTALES	80.366,6	2.586,4	77.780,2	72.178,1	92,8%	5.602,1	7,2%

Fuente: SIIF - MME – Subdirección Administrativa y Financiera y Grupo de Gestión Financiera

En Gastos Generales se atendieron pagos por concepto de publicaciones de prensa, mantenimiento de software, de la planta eléctrica y de vehículos que conforman el parque automotor de MME, suministro de agua en botellones, entre otros.

Respecto a los Compromisos de Inversión incluidos en la Reserva Presupuestal que se constituyó al cierre de la vigencia 2015, la ejecución más sobresaliente fue la de Dirección de Energía y corresponde a los anticipos pactados en los contratos suscritos con recursos de FAER y PRONE.

Grafica No.22
Reservas Compromisos de Inversión
A Diciembre 31 de 2016



Fuente: SIIF - MME – Subdirección Administrativa y Financiera y Grupo de Gestión Financiera

En Inversión se obligaron y pagaron compromisos de la siguiente manera:

- **Oficina Ambiental:**

Cuadro No. 63.
Ejecución Reservas Presupuestales Ministerio de Minas y Energía-
Oficina Ambiental

Proyecto	Reservas	Obligado	% Oblig. /Reservas	Pagos	% Pagos /Reservas	Por Pagar
APOYO A LA GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS MINEROENERGÉTICOS EN EL TERRITORIO NACIONAL - PREVIO CONCEPTO DNP	585	585	100,0%	585,4	100,0%	0
DIAGNOSTICO MINERO AMBIENTAL DE LOS PASIVOS EN EL TERRITORIO NACIONAL	0,000	0	0,0%	0,0	0,0%	0,000
DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA AGENDA AMBIENTAL DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO COLOMBIANO. NACIONAL - PREVIO CONCEPTO DNP	13	0	0,0%	0,0	0,0%	13
Subtotal ambiental	598	585	98%	585	98%	13

Fuente: SIIF- 31 de Diciembre de 2016

- Apoyo a la Gestión Social Y Ambiental de los Proyectos Minero energéticos en el Territorio Nacional – En el Cuarto Trimestre se obligaron recursos al 100%.
- Del proyecto Diseño y Ejecución de la Estrategia para la Gestión Nacional e Internacional de la Agencia Ambiental del Sector, no ejecutaron recursos, quedando un saldo de \$13 millones.
- **Dirección de Energía Eléctrica:**

Respecto a la ejecución de Reservas Presupuestales de la Dirección de Energía en este trimestre, ejecutaron el 97% de los pagos de las Reservas, destacándose la ejecución del 100% de los proyectos de PRONE y FAZNI.

FAER presentó un acumulado en su ejecución del 93,6%, es decir, \$24.127,7 millones. El saldo a la fecha es por \$1.640 millones.

Cuadro No. 64.
Ejecución Reservas Presupuestales Ministerio de Minas y Energía –
Dirección de Energía Eléctrica.

Proyecto	Reservas	Obligado	% Oblig. /Reservas	Pagos	% Pagos /Reservas	Por Pagar
APOYO FINANCIERO PARA LA ENERGIZACION DE ZONAS RURALES INTERCONECTADAS FAER (ART.105 DE LA LEY 788 DE 2002) REGION NACIONAL	25.767	24.128	93,6%	24.127,7	93,6%	1.640
APOYO FINANCIERO PARA EL PROGRAMA DE NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS - PRONE NACIONAL	19.666	19.666	100,0%	19.665,7	100,0%	0
APOYO FINANCIERO A ZONAS NO INTERCONECTADAS - FAZNI	1.816	1.816	100,0%	1.816,5	100,0%	0
NORMALIZACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIOS SUBNORMALES DE LOS MUNICIPIOS DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL	8.013	8.013	100,0%	8.012,6	100,0%	0
APOYO ELECTRIFICACION RURAL EN ZONAS INTERCONECTADAS EN EL TERRITORIO NACIONAL	8.900	8.793	98,8%	8.793,5	98,8%	107
Subtotal Energía	64.162	62.416	97%	62.416	97%	1.746

Fuente: SIIF- 31 de Diciembre de 2016

- **Dirección de Formalización Minera:**

Cuadro No. 65.
Ejecución Reservas Presupuestales Ministerio de Minas y Energía –
Dirección de Formalización Minera y Dirección de Minería Empresarial.

Proyecto	Reservas	Obligado	% Oblig. /Reservas	Pagos	% Pagos /Reservas	Por Pagar
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE FORMALIZACION MINERA	791	377	47,7%	377,2	47,7%	413
IMPLEMENTACION DE LA POLITICA SEGURIDAD MINERA EN EL TERRITORIO NACIONAL	548	548	100,0%	547,7	100,0%	0
CAPACITACION TEÓRICO PRÁCTICA PARA LA REDUCCION O ELIMINACION DEL USO DEL MERCURIO EN PROCESOS DE BENEFICIO DEL ORO EN EL TERRITORIO NACIONAL	21	20	96,4%	20,2	96,4%	0
CONTROL A LA EXPLOTACION ILICITA DE MINERALES COLOMBIA	43	4	9,8%	4,2	9,8%	39
Subtotal Formalización minera	1.402	949	68%	949	68%	453
Proyecto	Reservas	Obligado	% Oblig. /Reservas	Pagos	% Pagos /Reservas	Por Pagar
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN Y PERCEPCION DE LA INDUSTRIA MINERA PARA FACILITAR LA PUESTA EN MARCHA DE LOS PROYECTOS MINEROS EN EL TERRITORIO NACIONAL	7	7	100,0%	7,5	100,0%	0
Subtotal Minería Empresarial	7	7	100%	7	100%	0

Fuente: SIIF- 31 de Diciembre de 2016

La Dirección de Formalización Minera ejecutó en el trimestre reservas acumuladas por \$949 millones para un 68%; distribuidos en los proyectos de Implementación De La Política Seguridad Minera En El Territorio Nacional el cual ejecuto el 100% y el proyecto de Capacitación Teórico Práctica Para La Reducción O Eliminación Del Uso Del Mercurio En Procesos De Beneficio Del Oro En El Territorio Nacional, ejecutó el 98,4% equivalente a \$20.2 millones.

El proyecto de Construcción e Implementación del Programa de Formalización Minera, ejecutó el 47,7% quedando un saldo por pagar de \$413 millones.

La Dirección de Minería Empresarial ejecutó el 100% en su proyecto de Mejoramiento de la Imagen y Percepción de la Industria Minera.

▪ **Dirección de Hidrocarburos.**

**Cuadro No. 66.
Ejecución Reservas Presupuestales Ministerio de Minas y Energía –
Dirección de Hidrocarburos**

Proyecto	Reservas	Obligado	% Oblig. /Reservas	Pagos	% Pagos /Reservas	Por Pagar
CONTROL OPERATIVO A LA DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLE LÍQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO, AL CONTRABANDO YA LA DESTINACIÓN ILÍCITA DE ESTOS PRODUCTOS EN ZONAS DE FRONTERA	2	2	100%	2,4	100%	0
ASESORIA PARA EL ANALISIS Y FORMULACION DEL DESARROLLO DEL SUBSECTOR DE HIDROCARBUROS NACIONAL	76	75	0%	75,3	0%	0
IMPLEMENTACION COMPENSACION POR EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS DERIVADOS DEL PETROLEO ENTRE YUMBO Y LA CIUDAD DE PASTO	120	120	100%	120,0	100%	0
ASESORIA, DISEÑO, ADQUISICION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA CADENA DE DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS DERIVADOS DEL PETROLEO - SICO M - REGION NACIONAL	566	563	99%	563,3	99%	3
ASESORIA TÉCNICA PARA EL SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS Y CONVENIOS DEL SUBSECTOR GAS COMBUSTIBLE NACIONAL	-	0	0%	0,0	0%	0
ADMINISTRACION MANEJO Y EJECUCION DEL FONDO ESPECIAL CUOTA DE FOMENTO POR PARTE DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NACIONAL	8.518	5.148	60,4%	5.147,8	60,4%	3.371
Subtotal hidrocarburos	9.283	5.909	64%	5.909	64%	3.374

Fuente: SIIF- 31 de diciembre de 2016

La Dirección de Hidrocarburos, ejecutó el 64% del total de las Reservas, equivalente a \$5.909 millones, donde, el principal proyecto de la Dirección de Hidrocarburos que obligó recursos fue “Administración Manejo Y Ejecución Del Fondo Especial Cuota De Fomento”, donde obligó la suma de: \$5.909 millones. Quedó un saldo de \$3.374 millones.

Ejecución de Cuentas por Pagar constituidas a Diciembre 31 de 2015

A Diciembre 31 de 2015, se constituyeron Cuentas por Pagar por valor de \$87.147.5 millones, las cuales ya se ejecutaron en su gran mayoría, por valor de \$87.072 millones, equivalente al 99.9%, como se puede apreciar el siguiente cuadro.

Cuadro No. 67
Informe de Ejecución Presupuestal Cuentas por Pagar
Acumulado a 31 de Diciembre de 2016

(Millones de \$)

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR 2015	EJECUCION	% EJECUCION
GASTOS			
Gastos de Personal	63,5	63,5	100,0%
Gastos Generales	167,8	167,8	100,0%
Transferencias Corrientes	170,4	170,4	100,0%
Funcionamiento	401,7	401,7	100,0%
Inversión	86.745,8	86.670,3	99,9%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	87.147,5	87.072,0	99,9%

Fuente: SIIF - MME – Subdirección Administrativa y Financiera y Grupo de Gestión Financiera

En Servicios Personales se realizó el pago de prestaciones sociales de la funcionaria Ruth Jiménez y de honorarios y remuneración de servicios técnicos para contratistas, correspondientes al último período de la vigencia 2015.

En Gastos Generales se realizó el pago de viáticos y suministro de tiquetes, por concepto de comisiones efectuadas por funcionarios y contratistas, el servicio de aseo y vigilancia para las instalaciones del MME, el servicio televisión satelital para monitoreo de noticias, publicaciones en el diario oficial, mantenimiento de software, de motocicletas del parque automotor de MME, dotaciones para funcionarios en cumplimiento de la ley y el suministro de equipos de comunicaciones, entre otros.

En transferencias se efectuó parte de la transferencia de impuesto al oro y platino a municipios productores, correspondiente al mes Noviembre de 2015.

En inversión realizaron los pagos correspondientes a los compromisos adquiridos por la Entidad, por concepto de subsidios menores tarifas sector gas, reconocimiento y pago de viáticos y suministro de tiquetes correspondientes a comisiones efectuadas en el últimos meses del año, facturas y cuentas de cobro correspondientes a los contratos suscritos con cargo a los proyectos de inversión de GESTION GENERAL y los Fondos FAZNI, FAER, CUOTA DE FOMENTO, PRONE.

4.2. Ejecución de Rezago de la ANH.

Seguimiento a Contratos en Exploración y Producción - Vicepresidencia de Contratos

El rezago presupuestal para la vigencia 2016, que se constituyó para efectuar los pagos en 2017 ascendió a \$ 2.324,8 millones, de los cuales 1.149.1 millones corresponden a cuentas por pagar y 1.175.7 millones por reservas por pagar.

Contrato	Cuentas x pagar \$	Reservas x pagar \$	Total \$
276 de 2104	1.107.532.495	1.113.200.125	2.220.732.620
164 de 2016	10.226.152	2.688.798	12.914.950
246 de 2016	7.500.000	180.000	7.680.000
247 de 2016	7.500.000	180.000	7.680.000
245 de 2016	7.500.000	73.700	7.573.700
126 de 2016	8.880.330	213.128	9.093.458
287 de 2016	0	14.592.000	14.592.000
289 de 2016	0	14.592.000	14.592.000
127 de 2016	0	29.981.610	29.981.610
Total	1.149.138.977	1.175.701.361	2.324.840.338

Fuente: SAF, Informe seguimiento reservas

Proyecto: Fortalecimiento de la Gestión Articulada para la Sostenibilidad del Sector de Hidrocarburos

Ejecución Rezago Presupuestal

El rezago presupuestal para la vigencia 2016, que se constituyó para efectuar los pagos en 2017 ascendió a \$ 4.928 millones así:

Contrato	Reserva
CONTRATO 155 DE 2016	\$ 213.128,00

Contrato	Reserva
CONTRATO 156 DE 2016	\$ 213.128,00
CONVENIO INTERADMI 167 DE 2016	\$ 200.000.000,00
CONTRATO 195 DE 2016	\$ 4.675.000.000,00
CONTRATO 240 DE 2016	\$ 52.348.857,95
CONTRATO 248 DE 2016	\$ 76.932,00
TOTAL	\$ 4.927.852.045,95

Proyecto: Divulgación y promoción de los recursos Hidrocarburíferos.

Ejecución Rezago Presupuestal

VALOR INICIAL RESERVA	OBLIGACIÓN	%	PAGO	%
366.422.872	213.622.700	58%	213.622.700	58%

Saldo del contrato 145 de 2015, suscrito por la ANH con la firma Calitour, valor que no se ejecutó, en trámite de Acta de Liquidación.

Proyecto: Tecnologías de la información y comunicaciones

Ejecución Rezago Presupuestal

RESERVA	%	OBLIGACIÓN	%	PAGO	%
734.000.000	100%	734.000.000	0%	734.000.000	100%

4.3. Ejecución de Rezago del IPSE.

Las cuentas por pagar constituidas al cierre de la vigencia 2015 por valor de \$17.077.9 millones y reservas presupuestales por valor de \$13.357.7 millones, fueron canceladas en el 100% en la vigencia fiscal 2016.

En el siguiente cuadro, se muestra, la constitución del rezago de cierre de la vigencia fiscal 2016, para ser pagado en el año 2017.

Cuadro No. 68
Reservas Presupuestales

OBJETO DEL GASTO DE LA ENTIDAD	RESERVAS PRESUPUESTALES	RESERVAS PRESUPUESTALES
	2015	2016
Funcionamiento	117.002.270	995.583.205
Gastos de Personal	-	2.400.000
Gastos Generales	87.002.270	346.273.784
Transferencias corrientes	-	-
Transferencias de capital	-	-
Opera. Comercial	30.000.000	646.909.421
Inversión	13.249.653.611	21.653.775.688
Inversión	13.249.653.611	21.653.775.688
Total	13.366.655.881	22.649.358.892

Fuente: SIIF Nación

4.4. Ejecución de Rezago Presupuestal de la CREG.

Durante el primer semestre de 2016 fueron ejecutadas en su totalidad el rezago de los compromisos no obligados durante el 2015 (reservas presupuestales), discriminadas así:

RESERVAS EJECUTADAS DURANTE LA VIGENCIA 2016							
RPC #	NIT #	RAZÓN SOCIAL	CONCEPTO	REGISTRADO	EJECUTADO	% EJECUTADO	GASTOS DE PERSONAL
915	900084759	DE VIVERO Y ASOCIADOS S. A.	Defensa judicial especializada	232.000.000,00	232.000.000,00	100,00%	232.000.000,00
60415	36146802	PALOMO GARCIA NORA	Defensa judicial especializada	72.500.000,00	72.500.000,00	100,00%	72.500.000,00
TOTAL RESERVAS 2015 EJECUTADAS EN EL 2016				304.500.000,00	304.500.000,00	100,00%	304.500.000,00

Por política directiva de la CREG, en la entidad no se califican reservas presupuestales al cierre de cada vigencia, salvo extrema necesidad debidamente justificada, por lo tanto las obligaciones superar el 98% de los compromisos a 31 de diciembre de cada año.

4.5. Ejecución de Rezago Presupuestal del Servicio Geológico Colombiano – SGC.

Al finalizar la vigencia 2015, se constituyó el rezago presupuestal que fue ejecutado en la vigencia 2016, así:

Cuentas por pagar

Las cuentas por pagar se constituyeron a diciembre 31 de 2015, por valor de \$4.150.349.534,21.

El 100% de las cuentas por pagar por valor de \$4.150.349.534 se ejecutó en el mes de mayo de 2016, como se muestra en el siguiente reporte de SIIF Nación:

Cuadro 69.
Cuentas por Pagar- Mayo 2016

DESCRIPCION	OBLIGACION	PAGOS	% EJECUCIÓN
SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	\$ 162.172,00	\$ 162.172,00	100%
SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	\$ 8.236.152,00	\$ 8.236.152,00	100%
OTROS	\$ 6.582.771,00	\$ 6.582.771,00	100%
OTROS	\$ 6.506.004,00	\$ 6.506.004,00	100%
HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 156.379,00	\$ 156.379,00	100%
HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 7.756.117,00	\$ 7.756.117,00	100%
PAGOS PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADAS	\$ 1.784.887,00	\$ 1.784.887,00	100%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 25.605.555,00	\$ 25.605.555,00	100%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	\$ 528.626.382,00	\$ 528.626.382,00	100%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 161.798.865,00	\$ 161.798.865,00	100%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 566.127.303,21	\$ 566.127.303,21	100%
MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA NUCLEAR Y DE LA SEGURIDAD RADIOLÓGICA DE COLOMBIA - PREVIO CONCEPTO DNP	\$ 414.299.247,00	\$ 414.299.247,00	100%
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL SUBSUELO CON LA ACTUALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE TIC NACIONAL - PREVIO CONCEPTO DNP	\$ 505.077.985,00	\$ 505.077.985,00	100%
ACTUALIZACION INSTRUMENTAL DEL SISTEMA SISMOLOGICO NACIONAL DE COLOMBIA	\$ 853.474.653,00	\$ 853.474.653,00	100%

DESCRIPCION	OBLIGACION	PAGOS	% EJECUCIÓN
IMPLEMENTACION RED NACIONAL DE ESTACIONES PERMANENTES GEODESICAS SATELITALES GPS PARA ESTUDIOS E INVESTIGACIONES GEODINAMICAS EN EL TERRITORIO NACIONAL	\$ 140.302.012,00	\$ 140.302.012,00	100%
MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTION Y DE LOS RECURSOS DE INVESTIGACION	\$ 112.073.014,00	\$ 112.073.014,00	100%
INVENTARIO Y MONITOREO DE GEOAMENAZAS Y PROCESOS EN LAS CAPAS SUPERFICIALES DE LA TIERRA - PREVIO CONCEPTO DNP	\$ 375.558.054,00	\$ 375.558.054,00	100%
INVENTARIO Y MONITOREO DE GEOAMENAZAS Y PROCESOS EN LAS CAPAS SUPERFICIALES DE LA TIERRA - PREVIO CONCEPTO DNP	\$ 142.562.262,00	\$ 142.562.262,00	100%
AMPLIACION DEL CONOCIMIENTO GEOLOGICO Y DEL POTENCIAL DE RECURSOS DEL SUBSUELO DE LA NACION - PREVIO CONCEPTO DNP	\$ 293.659.720,00	\$ 293.659.720,00	100%
	\$ 4.150.349.534,21	\$ 4.150.349.534,21	100%

Reserva Presupuestal

La reserva presupuestal se constituyó a diciembre 31 de 2015 por valor de \$3.018.717.535,67.

Mediante Acta 01 de cancelación de reservas presupuestales de marzo 30 de 2016, la apropiación constituida se redujo en \$2.713.342, por terminación anticipada de contrato y menor valor en cuenta de cobro por menos tiempo laborado.

Mediante Acta 02 de cancelación de reservas presupuestales de septiembre 30 de 2016, la apropiación se redujo en \$39.466.303, por saldos sobrantes por diferencia en cambio del dólar al momento de realizar el pago.

Mediante Acta 03 de cancelación de reservas presupuestales de diciembre 30 de 2016, la apropiación se redujo en \$59.484.538, por saldos sobrantes al terminar la ejecución de los contratos.

Al finalizar el cuarto trimestre de la vigencia 2016, la reserva presupuestal presenta una ejecución por valor de \$2.917.053.352,39 correspondiente al 100,0%, como se muestra en el siguiente reporte de SIIF Nación:

Cuadro 70. Reserva Presupuestal- Cuarto Trimestre 2016

DESCRIPCION	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	% EJECUCIÓN
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 16.573.342,00	\$ 16.573.342,00	\$ 16.573.342,00	100,0%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 275.476.062,67	\$ 275.476.062,67	\$ 275.476.062,67	100,0%
MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA NUCLEAR Y DE LA SEGURIDAD RADIOLÓGICA DE COLOMBIA - PREVIO CONCEPTO DNP	\$ 404.036.348,00	\$ 404.036.348,00	\$ 404.036.348,00	100,0%
REMODELACION, REHABILITACION Y ADECUACION DE LA SEDE CENTRAL DEL SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO - PREVIO CONCEPTO DNP	\$ 1.573.158.264,00	\$ 1.573.158.264,00	\$ 1.573.158.264,00	100,0%
ACTUALIZACION INSTRUMENTAL DEL SISTEMA SISMOLOGICO NACIONAL DE COLOMBIA	\$ 500.835.030,00	\$ 500.835.030,00	\$ 500.835.030,00	100,0%
IMPLEMENTACION RED NACIONAL DE ESTACIONES PERMANENTES GEODESICAS SATELITALES GPS PARA ESTUDIOS E INVESTIGACIONES GEODINAMICAS EN EL TERRITORIO NACIONAL	\$ 42.212.337,00	\$ 42.212.337,00	\$ 42.212.337,00	100,0%
INVENTARIO Y MONITOREO DE GEOAMENAZAS Y PROCESOS EN LAS CAPAS SUPERFICIALES DE LA TIERRA - PREVIO CONCEPTO DNP	\$ 74.580.014,00	\$ 74.580.014,00	\$ 74.580.014,00	100,0%

DESCRIPCION	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	% EJECUCIÓN
INVENTARIO Y MONITOREO DE GEOAMENAZAS Y PROCESOS EN LAS CAPAS SUPERFICIALES DE LA TIERRA - PREVIO CONCEPTO DNP	\$ 3.083.149,72	\$ 3.083.149,72	\$ 3.083.149,72	100,0%
AMPLIACION DEL CONOCIMIENTO GEOLOGICO Y DEL POTENCIAL DE RECURSOS DEL SUBSUELO DE LA NACION - PREVIO CONCEPTO DNP	\$ 26.598.805,00	\$ 26.598.805,00	\$ 26.598.805,00	100,0%
AMPLIACION DEL CONOCIMIENTO GEOLOGICO Y DEL POTENCIAL DE RECURSOS DEL SUBSUELO DE LA NACION - PREVIO CONCEPTO DNP	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00	100,0%
	\$ 2.917.053.352,39	\$ 2.917.053.352,39	\$ 2.917.053.352,39	100,0%

FUENTE: SIIF Nación

4.6. Ejecución de Rezago Presupuestal de la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME

A 31 de diciembre de 2016, se constituyeron Cuentas por Pagar por \$1.892.834,7 millones de pesos. Tal como se señala a continuación:

Cuadro No. 71
Rezago Presupuestal

(Millones de pesos)

Concepto	Constituido
Reservas presupuestales	0
Cuentas por pagar	1.892.8
Total Rezago Presupuestal	1.892.8

Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera -SIIF Nación

Página 167 de 188

4.7. Ejecución de Rezago Presupuestal de la Agencia Nacional de Minería –ANM.

Cuadro No. 72 Reserva Presupuestal

Valores en millones

de \$

Descripción	V/r reserva 2016	%
Funcionamiento	272.896.923,16	0,42%
Inversión	1.013.682.571,00	6,38%
Total	1.286.579.494,16	1.6%

FUENTE: SIIF Nación

La Reserva Presupuestal fue constituida por valor de \$1.286 Millones, de los cuales 272,8 millones son recursos de funcionamiento y 1.013,6 son recursos de inversión.

5. INFORME SPI PARA EL CUARTO TRIMESTRE 2016

Informe del Sector de Minas y Energía.

Teniendo en cuenta el reporte del Sistema de SPI al cierre del Cuarto Trimestre de 2.016, el Sector de Minas y Energía presenta 72 proyectos de inversión con un porcentaje de Avance de Ejecución del 90.1%, un porcentaje de Avance Físico de Producto con el 34.68% y un porcentaje de Avance de Gestión 92.2%. El Ministerio tiene cerca del 55,55% de los proyectos con un valor de apropiación de \$2.402.841,5 millones de pesos con un porcentaje de Avance de Ejecución del 90.8%, un porcentaje de Avance Físico de Producto del 29.26% y un porcentaje de Avance de Gestión 92.4%. Entre las Entidades del Sector, la ANH, presenta el mayor porcentaje de Ejecución con un 90.8%, al igual que en Avance Físico del 90.72% y en Gestión alcanzó el 97.0%.

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.

Cuadro No. 73. Resumen Ejecutivo

RESUMEN EJECUTIVO - SECTOR MINAS Y ENERGÍA

Entidad	No. Proyectos	Inversión (M\$)	Avance Financiero (%)	Avance Físico del Producto (%)	Avance Gestión (%)
Agencia Nacional De Hidrocarburos	5	\$214.553.890.000	90,8 %	90,72 %	97,0 %
Agencia Nacional De Minería	7	\$15.879.754.428	89,3 %	83,00 %	87,3 %
Instituto De Planificación Y Promoción De Soluciones Energéticas Para Las Zonas No Interconectadas	2	\$43.128.400.000	49,0 %	0,00 %	53,9 %
Ministerio De Minas Y Energía - Comisión De Regulación De Energía Y Gas	5	\$4.996.521.902	83,6 %	83,70 %	98,0 %
Ministerio De Minas Y Energía - Gestión General	40	\$2.402.841.599.667	90,8 %	29,26 %	92,4 %
Servicio Geológico Colombiano	6	\$11.741.000.000	88,1 %	64,47 %	91,5 %
Unidad De Planeación Minero Energética	7	\$19.995.869.809	93,4 %	91,62 %	99,8 %
TOTAL	72	\$2.713.137.035.806	90,1 %	34,68 %	92,2 %

**Evolución Avances: Minas y Energía
Inversión SPI Diciembre 2016**

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Inversión*	2.872.659	2.872.659	2.872.659	2.873.449	2.873.449	2.873.449	2.880.449	2.880.449	2.880.449	2.880.449	2.881.549	2.713.137
Avance Financiero	8,2%	15,7%	27,1%	33,2%	39,8%	48,1%	53,2%	63,9%	67,0%	71,8%	73,2%	90,1%
Avance Físico del Producto	1,7%	21,1%	20,0%	20,5%	20,9%	21,2%	21,5%	21,8%	22,2%	22,6%	25,6%	34,7%
Avance Gestión	2,9%	8,5%	11,2%	13,3%	15,2%	17,1%	18,2%	21,6%	22,9%	26,9%	77,3%	92,2%

*Cifra en millones de pesos

Fuente: Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI a Diciembre de 2016.

Ministerio De Minas Y Energía – MME

El Ministerio de Minas y Energía tiene un total de 40 proyectos de inversión por un valor asignado de \$2.402.841,5 millones, con un avance de ejecución del 90.8%, avance físico de producto en 29.26% y el 92.4% de avance gestión.

Se destaca el proyecto de la Dirección de Energía de Distribución De Subsidios Para Usuarios Ubicados En Áreas Especiales Del Sistema Interconectado Nacional – Sector Eléctrico con un Avance, Físico el 94.0% y en Avance de Gestión el 100% y en avance de Ejecución del 91.65%.

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 100,0% de Avance de Gestión del 92.0% y Financiero del 98.99%. Asesoría Técnica Para El Seguimiento A Los Contratos Y Convenios Del Subsector Gas Combustible Nacional presenta avance Físico de 100,0%, de Gestión el 100,0% y Financiero de 99,24%. El proyecto de Distribución De Recursos Para Pagos Por Menores Tarifas Sector GLP Distribuido En Cilindros Y Tanques Estacionarios A Nivel Nacional, presenta avance Físico de 94.0% de Gestión el 92.0% y Financiero de 90.84%. 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 102%, de Gestión el 55.0% y de avance Financiero del 98.37%.

Página 169 de 188

En minería, se destaca el proyecto de Control a la Explotación Ilícita de Minerales en Colombia con un Avance de producto del 97.0%, de Gestión del 100% y Financiero del 89.19%.

El proyecto de Implementar Y Mantener Actualizada La Infraestructura TIC Del Sector Minero Energético De Acuerdo Al PETIC Sectorial – Bogotá presenta avance Físico de 97.0%, de Gestión el 100.0% y Financiero de 67.41%.

Otros proyectos que se destacan en la ejecución son: Prevención Y Mitigación Del Daño Antijurídico En El Ministerio De Minas Y Energía En El Nivel Nacional, presenta avance Físico de 100.0%, de Gestión el 100% y de avance financiero el 95.99%. El proyecto de Implementación de los Servicios de Información y Comunicación Institucional del MME, presenta avance Físico de 60.0%, avance de Gestión del 82.5% y Financiero del 81.12%. El proyecto de Optimización Y Organización Archivística De Documentos Del Archivo Central Del MME: con un avance Físico del 105%, de Gestión del 100% y Financiero del 90.54%.

Cuadro No. 74.

Informe de SPI del Ministerio de Minas y Energía a Diciembre de 2016

RESUMEN EJECUTIVO - ENTIDAD MINMINAS - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - GESTIÓN GENERAL

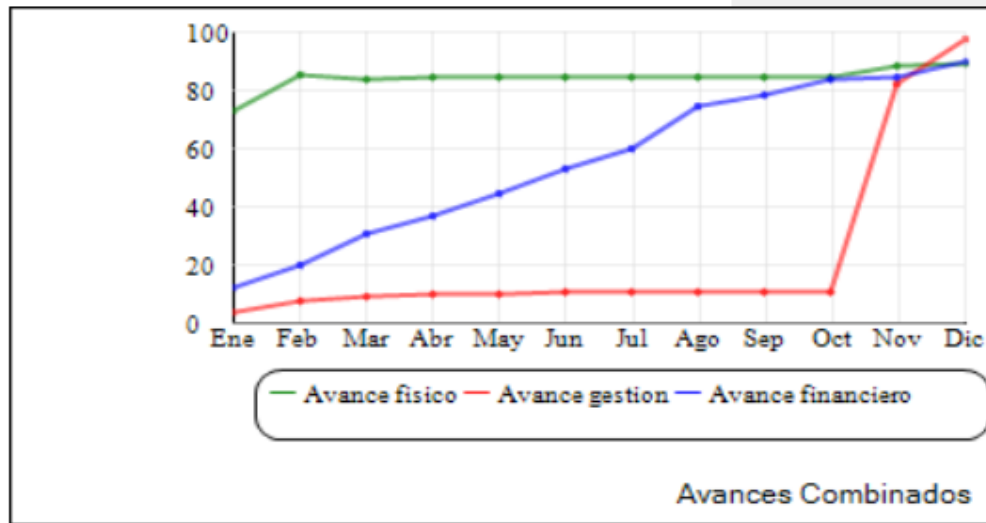
Categoría	No. Proyectos	Inversión	Avance Financiero	Avance Físico del Producto	Avance Gestión	Evolución
Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Minas y Energía	11	\$17.729.146.577	73,7 %	83,7 %	88,4 %	Ver
Gestión de la información en el sector minero energético	7	\$14.781.715.318	88,8 %	90,2 %	97,1 %	Ver
Consolidación productiva del sector minero	4	\$24.172.766.409	87,4 %	87,8 %	100,0 %	Ver
Consolidación productiva del sector de energía eléctrica	7	\$1.987.231.000.000	90,0 %	14,8 %	97,2 %	Ver
Consolidación productiva del sector hidrocarburos	3	\$47.518.219.203	98,1 %	99,5 %	92,8 %	Ver
Acceso al servicio público domiciliario de gas combustible	5	\$308.173.646.406	96,1 %	100,2 %	60,7 %	Ver
Desarrollo ambiental sostenible del sector minero energético	3	\$3.235.105.754	94,5 %	98,7 %	100,0 %	Ver
TOTAL	40	\$2.402.841.599.667	90,8 %	29,3 %	92,4 %	

Evolución Avance: Minminas - Ministerio De Minas Y Energía - Gestión General de la Inversión SPI - Diciembre 2016

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Inversión*	2.455.711	2.455.711	2.455.711	2.456.501	2.456.501	2.456.501	2.456.501	2.456.501	2.456.501	2.456.501	2.456.501	2.402.842
Avance Financiero	9,6%	18,4%	31,7%	38,4%	46,1%	55,8%	61,6%	73,9%	77,3%	82,5%	83,7%	90,8%
Avance Físico del Producto	2,0%	24,5%	23,2%	23,7%	24,1%	24,3%	24,6%	24,7%	25,0%	25,0%	28,2%	29,3%
Avance Gestión	3,3%	8,9%	11,4%	13,5%	15,0%	16,5%	17,0%	17,8%	18,9%	19,4%	77,6%	92,4%

*Cifra en millones de pesos

Fuente: Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI a Diciembre de 2016.



ENTIDAD	PROYECTO_ID	NOMBRE_PROYECTO	FISICO %	GESTION %	FINANCIERO %
Minminas	'0023000310000	OPTIMIZACION Y ORGANIZACION ARCHIVISTICA DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA , BOGOTA D.C.	105	100	90,54
Minminas	'0023000450000	ASESORIA PARA EL ANALISIS Y FORMULACION DEL DESARROLLO DEL SUBSECTOR DE HIDROCARBUROS NACIONAL	100	100	90,81
Minminas	'0023000730000	IMPLEMENTACION COMPENSACION POR EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS DERIVADOS DEL PETROLEO ENTRE YUMBO Y LA CIUDAD DE PASTO	100	92	98,99
Minminas	'0023000799999	APOYO FINANCIERO PARA EL PROGRAMA DE NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS - PRONE NACIONAL	0	100	6,14
Minminas	'0023001140000	DIAGNOSTICO MINERO AMBIENTAL DE LOS PASIVOS EN EL TERRITORIO NACIONAL	100	100	98,63
Minminas	'0023002360000	ASESORIA TÉCNICA PARA EL SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS Y CONVENIOS DEL SUBSECTOR GAS COMBUSTIBLE NACIONAL	100	100	99,24
Minminas	'0023003570000	CAPACITACIÓN TEÓRICO PRÁCTICA PARA LA REDUCCIÓN O ELIMINACIÓN DEL USO DEL MERCURIO EN PROCESOS DE BENEFICIO DEL ORO EN EL TERRITORIO NACIONAL	100	100	93,86

ENTIDAD	PROYECTO_ID	NOMBRE_PROYECTO	FISICO %	GESTION %	FINANCIERO %
Minminas	'0023003580000	IMPLEMENTAR Y MANTENER ACTUALIZADA LA INFRAESTRUCTURA TIC DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO DE ACUERDO AL PETIC SECTORIAL – BOGOTÁ	97	100	67,41
Minminas	'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	94	94	90,87
Minminas	'0023030829999	APOYO FINANCIERO PARA LA ENERGIZACION DE ZONAS RURALES INTERCONECTADAS FAER (ART.105 DE LA LEY 788 DE 2002) REGION NACIONAL	2	52	51,78
Minminas	'0023030980000	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA BOGOTA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA AV. EL DORADO CAN.	99	98,4	71,11
Minminas	'0023031009999	ADMINISTRACION MANEJO Y EJECUCION DEL FONDO ESPECIAL CUOTA DE FOMENTO POR PARTE DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NACIONAL	100	100	31,01
Minminas	'0027009219999	DISTRIBUCION DE RECURSOS PARA PAGOS POR MENORES TARIFAS SECTOR ELECTRICO	0	97	98,34
Minminas	'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	90	100	88,27
Minminas	'2011011000260	DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO DEL MINISTERIO A TRAVÉS DE UNA TRANSFORMACIÓN CULTURAL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA	105	100	100
Minminas	'2011011000461	DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA PAGOS POR MENORES TARIFAS SECTOR GAS COMBUSTIBLE DOMICILIARIO POR RED A NIVEL NACIONAL	102	55	98,37
Minminas	'2012011000076	APOYO A LA GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS MINEROENERGETICOS EN EL TERRITORIO NACIONAL	100	100	84,21
Minminas	'2012011000095	CONTROL A LA EXPLOTACIÓN ILÍCITA DE MINERALES COLOMBIA	97	100	89,19

ENTIDAD	PROYECTO_ID	NOMBRE_PROYECTO	FISICO %	GESTION %	FINANCIERO %
Minminas	'2012011000096	CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN MINERA	84	100	84,51
Minminas	'2012011000231	DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA PAGOS POR MENORES TARIFAS SECTOR GLP DISTRIBUIDO EN CILINDROS Y TANQUES ESTACIONARIOS A NIVEL NACIONAL	94	92	90,84
Minminas	'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	100	100	96,62
Minminas	'2014011000201	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO NACIONAL	42	10	65,24
Minminas	'2014011000215	APOYO AL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA EN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTERNACIONAL , , NACIONAL	44	100	66,08
Minminas	'2014011000262	FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA EN BOGOTÁ	100	100	85,4
Minminas	'2014011000274	ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO, EVALUACION E IMPACTO DE LOS ELEMENTOS DE POLÍTICA ENERGÉTICA A NIVEL NACIONAL	64	100	85,59
Minminas	'2014011000278	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO EN EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA EN EL NIVEL NACIONAL	100	100	95,99
Minminas	'2015011000086	DISTRIBUCIÓN DE SUBSIDIOS PARA USUARIOS UBICADOS EN ÁREAS ESPECIALES DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL – SECTOR ELÉCTRICO	94	100	91,65
Minminas	'2015011000087	APOYO PARA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS EN EL TERRITORIO NACIONAL	39	105	43,6
Minminas	'2015011000088	APOYO ELECTRIFICACIÓN RURAL EN ZONAS INTERCONECTADAS EN EL TERRITORIO NACIONAL	0	93	64,72
Minminas	'2015011000089	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN EN EL SECTOR MINERO-ENERGÉTICO FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO - NACIONAL	100	100	98,38
Minminas	'2015011000118	NORMALIZACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BARRIOS SUBNORMALES DE LOS MUNICIPIOS DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL	3	100	6,48

ENTIDAD	PROYECTO_ID	NOMBRE_PROYECTO	FISICO %	GESTION %	FINANCIERO %
Minminas	'2015011000175	FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA PROMOCIÓN DEL SECTOR BAJO PRINCIPIOS DE COMPETITIVIDAD NACIONAL	58	100	93,46
Minminas	'2015011000190	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN Y CONEXIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE GAS NATURAL A NIVEL NACIONAL	0	0	0,93
Minminas	'2015011000191	IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA	60	82,5	81,12
Minminas	'2015011000195	FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO QUE SE PRESTA AL CIUDADANO – CLIENTE DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA A NIVEL NACIONAL.	100	100	60,22
Minminas	'2015011000200	FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD MINERA EN EL TERRITORIO NACIONAL	41	100	83,7
Minminas	'2015011000202	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA A NIVEL NACIONAL	44	50	68,49
Minminas	'2015011000226	APOYO Y FINACIACIÓN DE PROGRAMAS DE FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA Y GESTIÓN EFICIENTE DE ENERGÍA A NIVEL NACIONAL	0	0	0
Minminas	'2015011000306	ASESORIA PARA EL ANÁLISIS Y FORMULACIÓN DEL DESARROLLO DEL SUBSECTOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA A NIVEL NACIONAL	0	0	0
Minminas	'2015011000349	FORTALECIMIENTO AL ACCESO Y TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN EXTRACTIVA - EITI NACIONAL	94	100	69,98

Fuente: Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI a Diciembre de 2016

Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH

La Agencia Nacional de Hidrocarburos, presenta cinco proyectos con una Apropiación vigente de \$214.554 millones con un porcentaje de Avance en Ejecución del 90.8%, en Avance Físico del Producto de 90.7% y en Gestión del 97.0%.

Se destaca el proyecto de Divulgación Y Promoción De Los Recursos Hidrocarburíferos Colombianos, con un avance Físico de 100.0%, de Gestión el 97.% y Financiero de 75.63%.

Cuadro No. 75. Informe de SPI de la ANH a Diciembre de 2016

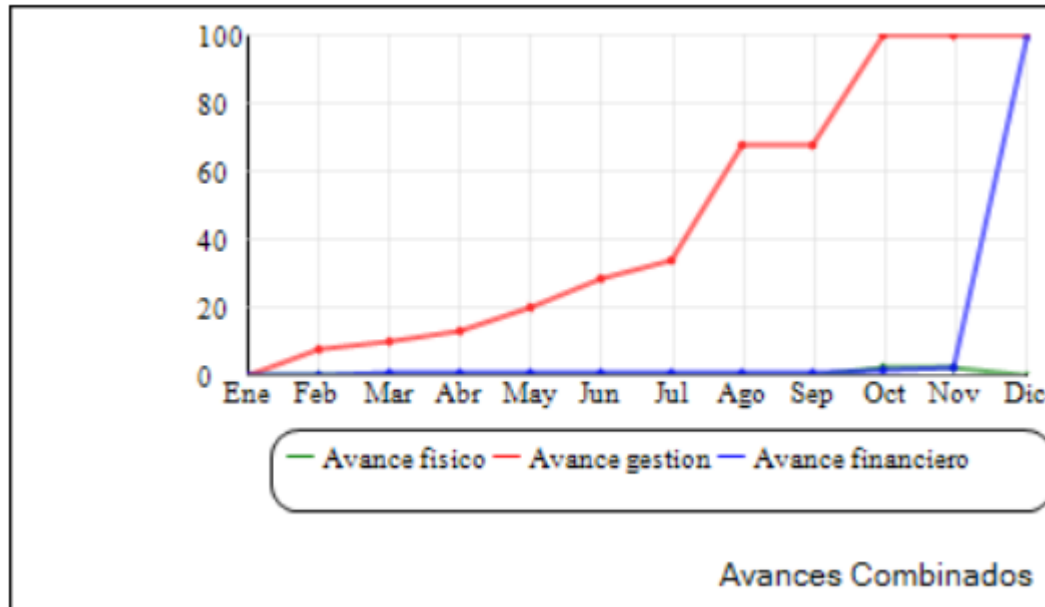
RESUMEN EJECUTIVO - ENTIDAD ANH - AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Categoría	No. Proyectos	Inversión	Avance Financiero	Avance Físico del Producto	Avance Gestión	Evolución
Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Minas y Energía	1	\$26.975.520.000	70,1 %	92,0 %	92,0 %	Ver
Gestión de la información en el sector minero energético	1	\$148.649.000.000	99,2 %	96,0 %	100,0 %	Ver
Consolidación productiva del sector hidrocarburos	3	\$38.929.370.000	73,0 %	69,7 %	88,8 %	Ver
TOTAL	5	\$214.553.890.000	90,8 %	90,7 %	97,0 %	

Evolución Avance: ANH - Agencia Nacional De Hidrocarburos de la Inversión SPI - Diciembre 2016

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Inversión*	302.311	302.311	302.311	302.311	302.311	302.311	302.311	302.311	302.311	302.311	302.311	214.554
Avance Financiero	0,0%	0,0%	0,1%	2,4%	2,6%	2,6%	2,9%	3,3%	3,5%	6,3%	7,9%	90,8%
Avance Físico del Producto	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,2%	0,7%	1,4%	2,3%	4,4%	5,7%	90,7%
Avance Gestión	0,1%	5,8%	9,1%	11,3%	16,5%	22,1%	27,3%	52,1%	53,9%	86,2%	88,0%	97,0%

*Cifra en millones de pesos



ENTIDAD	PROYECTO_ID	NOMBRE_PROYECTO	FISICO	GESTION	FINANCIERO
ANH	'0023030860000	DIVULGACION Y PROMOCION DE LOS RECURSOS HIDROCARBURIFEROS COLOMBIANOS	100	97	75,63
ANH	'2014011000135	DESARROLLO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL SECTOR DE HIDROCARBUROS	12	50	96,11
ANH	'2014011000416	Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones	92	92	70,15
ANH	'2015011000067	DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE HIDROCARBUROS DEL PAÍS	96	100	99,18
ANH	'2015011000068	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ARTICULADA PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS	83	100	64,97

Fuente: Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI a Diciembre 2016.

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 dos proyectos con una Apropiación vigente de \$43.128 millones y sus avances de ejecución Financiero en 49.%, de Avance de Producto en 0.0% y en Avance de Gestión del 53.9%.

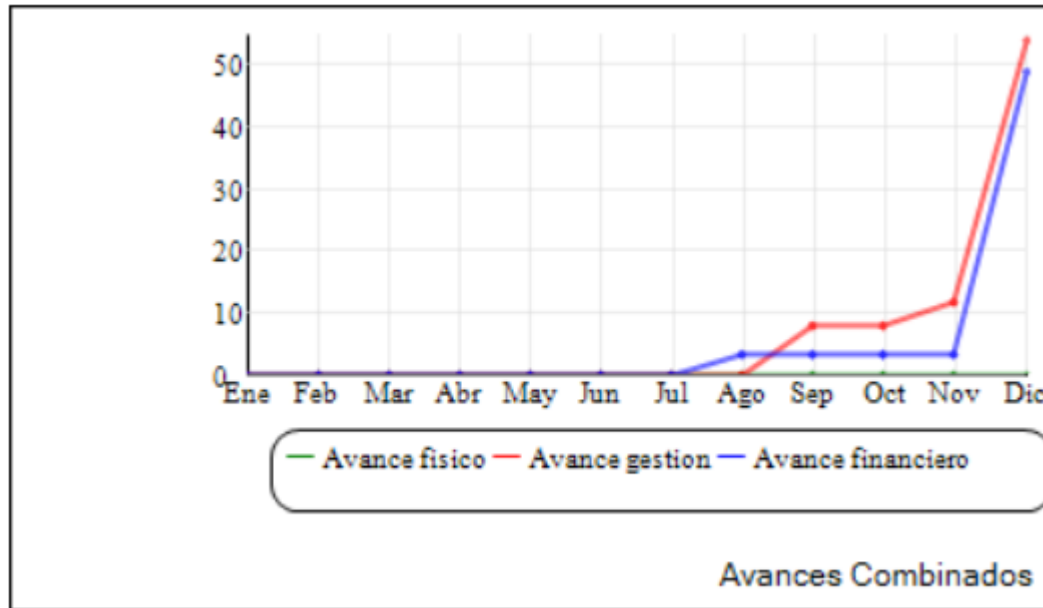
Cuadro No. 76. Informe de SPI de IPSE a Diciembre de 2016
RESUMEN EJECUTIVO - ENTIDAD
IPSE - INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS

Categoría	No. Proyectos	Inversión	Avance Financiero	Avance Físico del Producto	Avance Gestión	Evolución
Consolidación productiva del sector de energía eléctrica	2	\$43.128.400.000	49,0 %	0,0 %	53,9 %	Ver
TOTAL	2	\$43.128.400.000	49,0 %	0,0 %	53,9 %	

Evolución Avance: Ipse - Instituto De Planificación Y Promoción De Soluciones Energéticas Para Las Zonas No Interconectadas de la Inversión SPI - Diciembre 2016

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Inversión*	51.128	51.128	51.128	51.128	51.128	51.128	58.128	58.128	58.128	58.128	58.128	43.128
Avance Financiero	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	3,0%	3,2%	3,3%	3,3%	49,0%
Avance Físico del Producto	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Avance Gestión	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	7,8%	7,8%	11,8%	53,9%

*Cifra en millones de pesos



ENTIDAD	PROYECTO_ID	NOMBRE PROYECTO	FISICO	GESTION	FINANCIERO
Ipse	'2015011000163	DISEÑO Y ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICO EN LAS ZNI NACIONAL	0	100	51,08
Ipse	'2015011000164	IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES EN LAS ZNI.	0	35	48,1

Fuente: Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI a Diciembre 2016

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 \$4.996,5 millones con un porcentaje de Avance en Ejecución del 83.6%, en Avance Físico del Producto de 83.7% y en Gestión del 98.0%.

Se destacan los proyectos de Adquisición, Modernización y Mejoramiento de las TIC'S de la CREG con Avance Físico de 91.0%, Avance de Gestión 100.0% y Avance de Ejecución del 92.12%; y el proyecto de Difusión Institucional A Nivel Nacional, con Avance Físico de 94.0%, Avance de Gestión 94.0% y Avance de Ejecución del 69.14%.

Cuadro No. 77. Informe de SPI de la CREG a Diciembre de 2016

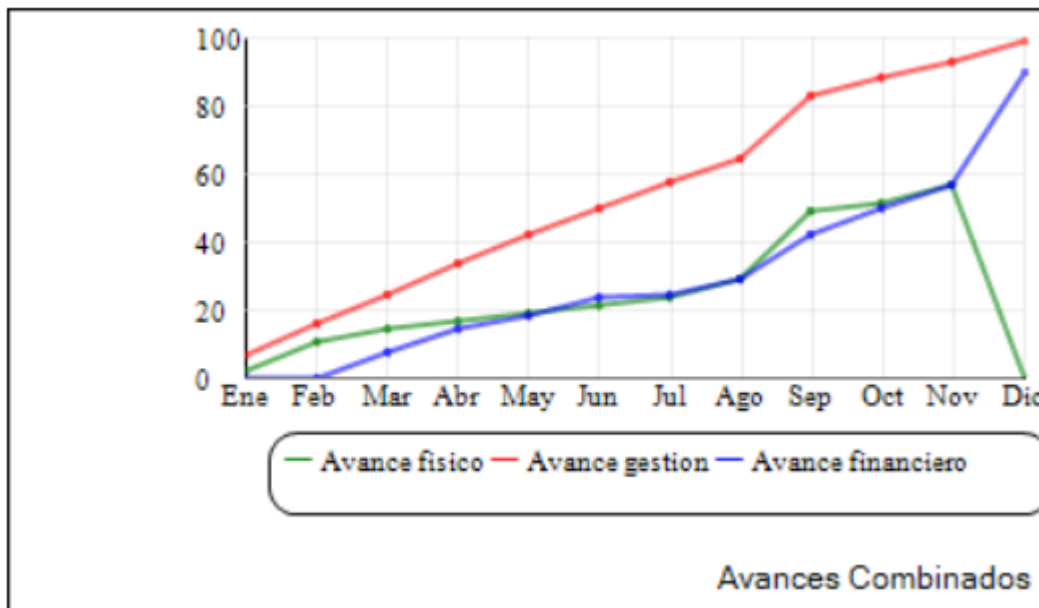
RESUMEN EJECUTIVO - ENTIDAD
CREG - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS

Categoría	No. Proyectos	Inversión	Avance Financiero	Avance Físico del Producto	Avance Gestión	Evolución
Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Minas y Energía	2	\$1.523.000.000	89,8 %	90,9 %	98,8 %	Ver
Gestión de la información en el sector minero energético	3	\$3.473.521.902	80,9 %	80,6 %	97,7 %	Ver
TOTAL	5	\$4.996.521.902	83,6 %	83,7 %	98,0 %	

Evolución Avance: Creg - Ministerio De Minas Y Energía - Comisión De Regulación De Energía Y Gas de la Inversión SPI - Diciembre 2016

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Inversión*	6.613	6.613	6.613	6.613	6.613	6.613	6.613	6.613	6.613	6.613	6.613	4.997
Avance Financiero	0,0%	0,2%	2,4%	5,1%	7,8%	9,5%	10,6%	12,1%	17,5%	21,3%	26,4%	83,6%
Avance Físico del Producto	2,0%	5,8%	7,8%	17,7%	18,3%	18,9%	19,3%	20,6%	28,1%	29,5%	44,0%	83,7%
Avance Gestión	3,2%	7,9%	11,3%	23,8%	27,0%	28,8%	31,5%	33,2%	48,9%	52,0%	54,9%	98,0%

*Cifra en millones de pesos



ENTIDAD	PROYECTO_ID	NOMBRE_PROYECTO	FISICO	GESTION	FINANCIERO
Creg	'1204000170000	DIFUSION INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL	94	94	69,14
Creg	'1204000180000	CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA CREG PARA DESARROLLAR SU MISION	90	92	88,09
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	84	100	88,62
Creg	'2012011000086	ADQUISICIÓN MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS TIC'S LA CREG A NIVEL NACIONAL	91	100	90,12
Creg	'2012011000410	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL Y APROPIACION DEL CONOCIMIENTO DEL SECTOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS A NIVEL NACIONAL	65	93	65,65

Fuente: Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI a Diciembre 2016

Servicio Geológico Colombiano – SGC.

El Servicio Geológico Colombiano - SGC, presenta seis proyectos con una Apropiación vigente de \$11.741,0 millones con un porcentaje de Avance en Ejecución del 88.1%, en Avance Físico del Producto de 64.5% y en Gestión del 91.5%.

Se destaca el proyecto de Inventario Y Monitoreo De Geoamenazas Y Procesos En Las Capas Superficiales De La Tierra, con un avance Físico de 100%, avance de Gestión del 100% y Financiero del 79.45%.

También se destaca el proyecto de Implementación Red Nacional De Estaciones Permanentes Geodésicas Satelitales GPS Para Estudios E Investigaciones Geodinámicas En El Territorio Nacional con avance Físico de 100.0%, de Gestión de 99.78% y Financiero del 99.96%.

Cuadro No. 78. Informe de SPI del SGC a Diciembre de 2016

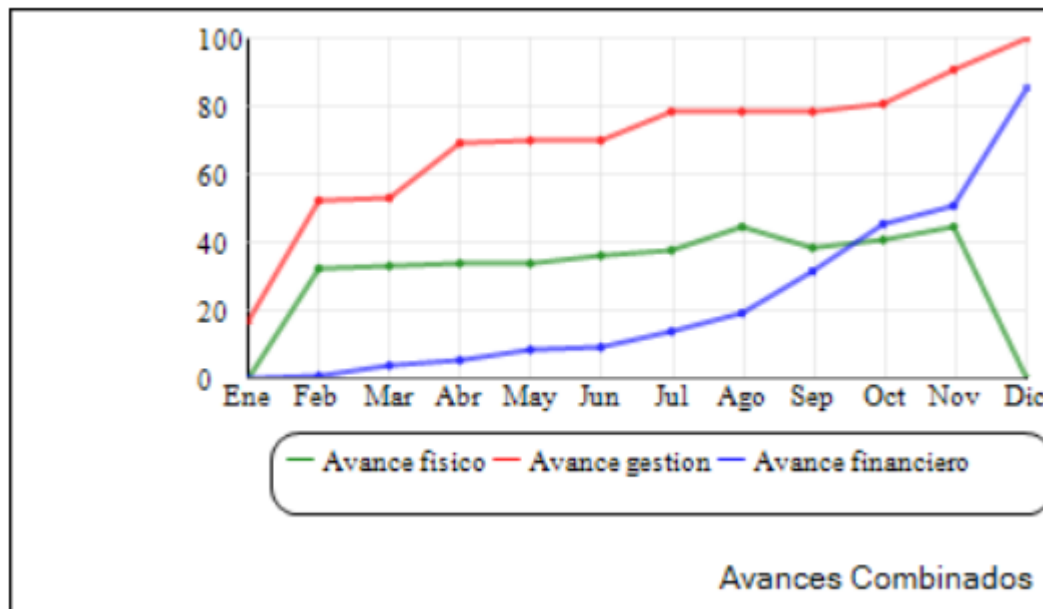
RESUMEN EJECUTIVO - ENTIDAD
SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO - SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO

Categoría	No. Proyectos	Inversión	Avance Financiero	Avance Físico del Producto	Avance Gestión	Evolución
Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Minas y Energía	3	\$3.441.000.000	96,2 %	50,3 %	71,1 %	Ver
Gestión de la información en el sector minero energético	3	\$8.300.000.000	84,7 %	70,4 %	100,0 %	Ver
TOTAL	6	\$11.741.000.000	88,1 %	64,5 %	91,5 %	

Evolución Avance: Servicio Geológico Colombiano - Servicio Geológico Colombiano de la Inversión SPI - Diciembre 2016

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Inversión*	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	17.600	11.741
Avance Financiero	0,0%	0,1%	1,5%	2,5%	3,6%	4,3%	6,9%	11,2%	21,1%	27,1%	34,4%	88,1%
Avance Físico del Producto	0,0%	14,0%	14,2%	14,5%	14,6%	15,3%	16,5%	19,4%	16,4%	17,5%	20,6%	64,5%
Avance Gestión	7,3%	22,9%	23,1%	30,5%	31,1%	31,2%	36,8%	37,0%	37,0%	47,4%	54,4%	91,5%

*Cifra en millones de pesos



ENTIDAD	PROYECTO_ID	NOMBRE_PROYECTO	FISICO	GESTION	FINANCIERO
Servicio Geológico Colombiano	'0043000050000	MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTION Y DE LOS RECURSOS DE INVESTIGACION	100	82	95,85
Servicio Geológico Colombiano	'0043000070000	INVENTARIO Y MONITOREO DE GEOAMENAZAS Y PROCESOS EN LAS CAPAS SUPERFICIALES DE LA TIERRA	100	100	79,45
Servicio Geológico Colombiano	'0043000220000	IMPLEMENTACION RED NACIONAL DE ESTACIONES PERMANENTES GEODESICAS SATELITALES GPS PARA ESTUDIOS E INVESTIGACIONES GEODINAMICAS EN EL TERRITORIO NACIONAL	100	99,78	99,96
Servicio Geológico Colombiano	'2014011000204	REMODELACIÓN , REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE CENTRAL DEL SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO .	0	0	99,83
Servicio Geológico Colombiano	'2015011000183	MEJORAMIENTO , DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LAS CAPACIDADES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS DE LAS APLICACIONES NUCLEARES Y RADIATIVAS	18	100	88,48
Servicio Geológico Colombiano	'2015011000188	MEJORAMIENTO EN LA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DEL SGC	65	100	94,67

Fuente: Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI a Diciembre 2016

Unidad De Planeación Minero Energética – UPME.

La Unidad de Planeación Minero Energética UPME, presenta siete proyectos con una Apropiación vigente de \$19.995,8 millones con un porcentaje de Avance en Ejecución del 93.4%, en Avance Físico del Producto de 91.6% y en Gestión del 99.8%.

Se destacan los proyectos de Capacitación Del Recurso Humano En Las Áreas De Minería Y Energía A Nivel Nacional con Avance Físico de 91.0%, Avance de Gestión 95.5% y Avance de Ejecución del 91.99%. El proyecto de Asesoría Para El Analisis Y Formulacion De Desarrollo Del Subsector Hidrocarburos Nacional, con Avance Físico de 100,0%, Avance de Gestión 100,0% y Avance de Ejecución del 99.7%.

Cuadro No. 79 Informe de SPI de la UPME a Diciembre de 2016

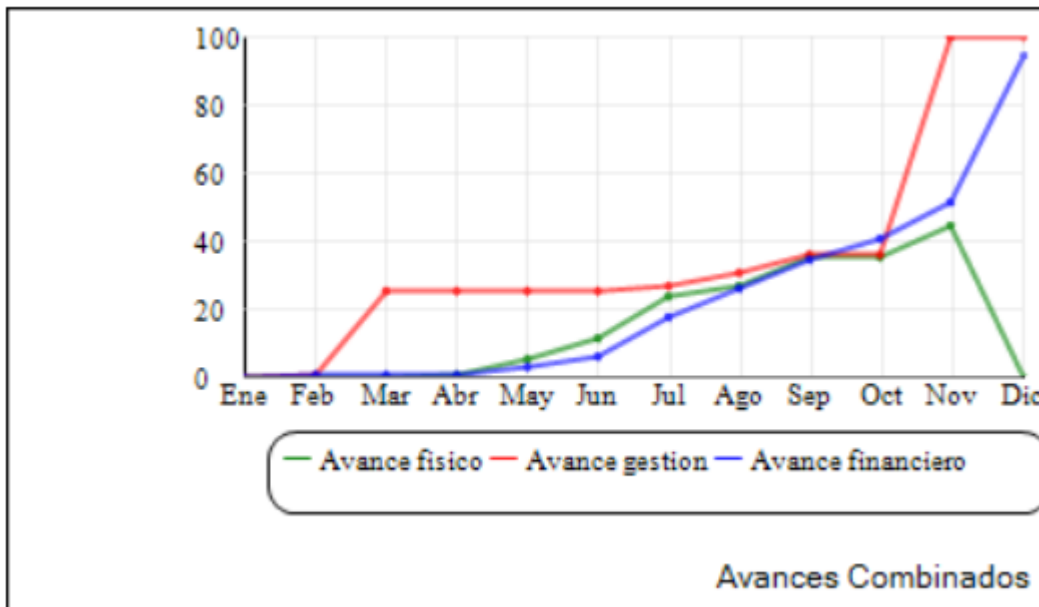
RESUMEN EJECUTIVO - ENTIDAD
UPME - UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA

Categoría	No. Proyectos	Inversión	Avance Financiero	Avance Físico del Producto	Avance Gestión	Evolución
Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Minas y Energía	1	\$829.000.000	92,0 %	91,0 %	95,5 %	Ver
Gestión de la información en el sector minero energético	5	\$16.926.552.222	94,4 %	92,5 %	100,0 %	Ver
Consolidación productiva del sector de energía eléctrica	1	\$2.240.317.587	86,9 %	85,0 %	100,0 %	Ver
TOTAL	7	\$19.995.869.809	93,4 %	91,6 %	99,8 %	

**Evolución Avance: Upme - Unidad De Planeación Minero Energética
de la Inversión SPI - Diciembre 2016**

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Inversión*	20.396	20.396	20.396	20.396	20.396	20.396	20.396	20.396	20.396	20.396	20.396	19.996
Avance Financiero	0,0%	0,1%	0,3%	1,0%	3,2%	6,0%	16,8%	25,1%	33,2%	39,8%	52,6%	93,4%
Avance Físico del Producto	0,0%	0,0%	0,0%	1,2%	5,2%	10,8%	21,9%	25,9%	34,2%	34,2%	45,2%	91,6%
Avance Gestión	0,0%	0,1%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	26,1%	29,9%	34,9%	34,9%	100,0%	99,8%

*Cifra en millones de pesos



NOMBRE ENTIDAD	PROYECTO ID	NOMBRE PROYECTO	FISICO	GESTION	FINANCIERO
Upme	'0023027460000	CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO EN LAS AREAS DE MINERIA Y ENERGIA A NIVEL NACIONAL	91	95,5	91,99
Upme	'1183000050000	MEJORAMIENTO, ACTUALIZACION Y SOSTENIBILIDAD DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA, SISTEMAS Y GESTION DE INFORMACION Y MEDIOS DE DIVULGACION DE LA UPME COLOMBIA	85	100	95,8
Upme	'1183024430000	ACTUALIZACION PLANEAMIENTO INTEGRAL DEL SECTOR MINERO COLOMBIANO NACIONAL	99	100	99,78
Upme	'1183027090000	ASESORIA PARA EL ANALISIS Y FORMULACION DE DESARROLLO DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS NACIONAL	100	100	99,7
Upme	'1183027100000	ASESORIA PARA LA ELABORACION DEL PLANEAMIENTO INTEGRAL DE ENERGIA A NIVEL NACIONAL	100	100	81,89
Upme	'1183027110000	ASESORIA PARA EL ANALISIS Y DESARROLLO DEL SUBSECTOR ELECTRICO NACIONAL	85	100	86,87
Upme	'1183027120000	ASESORIA PARA LA ELABORACION DE METODOLOGIAS DE PROYECCION INTEGRADA DE DEMANDA DE ENERGIA EN COLOMBIA	81	100	87,6

Fuente: Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI a Diciembre 2016

Agencia Nacional De Minería – ANM.

La Agencia Nacional de Minería ANM, ejecuta siete proyectos con una Apropiación vigente de \$15.879.7 millones con un porcentaje de Avance en Ejecución del 89.3%, en Avance Físico del Producto de 83.0% y en Gestión del 87.4%.

Se destacan los proyectos de Administración De La Contratación Y Titulación Minera En El Territorio Nacional, con Avance Físico de 92%, Avance de Gestión 71.5% y Avance de Ejecución del 85.53%. El proyecto de Fortalecimiento de la Pequeña y Mediana Minería con Avance Físico de 100%, Avance de Gestión 92.5% y Avance de Ejecución del 99.21%. Fortalecimiento Del Sector Minero A Nivel Nacional E Internacional con Avance Físico de 100.0%, Avance de Gestión 100% y Avance de Ejecución del 91.14%.

Cuadro No. 80. Informe de SPI de la ANM a Diciembre de 2016

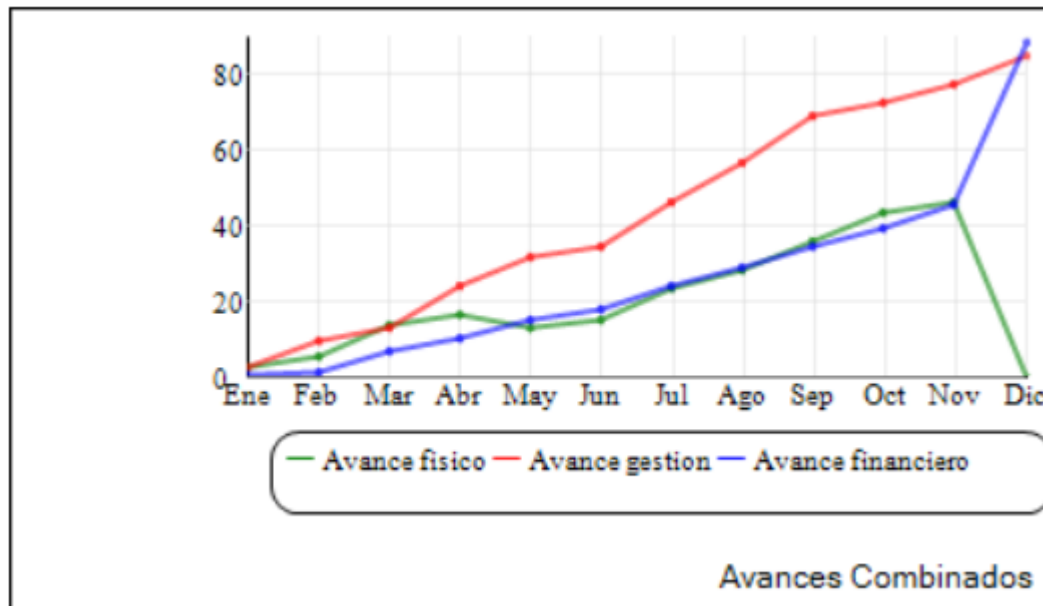
RESUMEN EJECUTIVO - ENTIDAD
ANM - AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

Categoría	No. Proyectos	Inversión	Avance Financiero	Avance Físico del Producto	Avance Gestión	Evolución
Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Minas y Energía	2	\$2.453.902.633	94,0 %	85,1 %	96,7 %	Ver
Consolidación productiva del sector minero	4	\$12.975.480.127	88,3 %	82,9 %	85,1 %	Ver
Desarrollo ambiental sostenible del sector minero energético	1	\$450.371.668	91,9 %	75,0 %	100,0 %	Ver
TOTAL	7	\$15.879.754.428	89,3 %	83,0 %	87,4 %	

Evolución Avance: ANM - Agencia Nacional De Minería
de la Inversión SPI - Diciembre 2016

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Inversión*	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	15.880
Avance Financiero	0,1%	1,0%	5,4%	8,3%	11,9%	14,6%	20,6%	25,0%	30,5%	36,3%	41,7%	89,3%
Avance Físico del Producto	2,9%	4,2%	6,8%	10,6%	14,4%	23,9%	31,6%	36,6%	44,4%	55,1%	59,7%	83,0%
Avance Gestión	2,1%	15,9%	19,5%	28,0%	33,9%	37,5%	48,1%	56,4%	67,8%	74,0%	77,8%	87,4%

*Cifra en millones de pesos



NOMBRE ENTIDAD	PROYECTO_ID	NOMBRE PROYECTO	FISICO	GESTION	FINANCIERO
ANM	'2011011000576	ADMINISTRACIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y TITULACIÓN MINERA EN EL TERRITORIO NACIONAL ANM	92	71,5	85,53
ANM	'2012011000187	MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTION INSTITUCIONAL ANM	100	100	100
ANM	'2012011000189	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO EN LA ACTIVIDAD MINERA EN EL TERRITORIO NACIONAL	50	101,6	86,22
ANM	'2014011000091	FORTALECIMIENTO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA MINERÍA A NIVEL NACIONAL	100	92,5	99,21
ANM	'2014011000092	FORTALECIMIENTO DEL SECTOR MINERO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	100	100	91,14
ANM	'2014011000100	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA MINERIA AMBIENTAL RESPONSABLE Y SOCIAL SOSTENIBLE DEL SECTOR MINERO NACIONAL	75	100	91,87
ANM	'2015011000169	ADMINISTRACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN A NIVEL NACIONAL	82	96	92,71

Fuente: Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI a Diciembre 2016.

6. 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.

En el Cuarto Trimestre del 2016, el Ministerio de Minas y Energía, obtuvo un total de ejecución de Funcionamiento y de Inversión del 97,49% en Compromisos y la ejecución de Obligaciones del 90,96%. Es necesario aclarar que debido a la situación particular que se presentó al cierre de la vigencia 2016, en la cual el Ministerio de Hacienda y Crédito Público informó que durante el periodo de transición, no era posible generar obligaciones en el Sistema SIIF para la facturación recibida en los últimos días de la vigencia 2016 y primeros días del año 2017, que correspondía a los bienes y servicios recibidos durante la vigencia 2016. Razón por la cual, se generaron Reservas Presupuestales por la suma \$ 161.035 millones

Página 186 de 188

de las cuales corresponden a Funcionamiento la suma de \$655.4 millones y para Inversión \$160.379 millones y estas se enmarcaban realmente en la definición de Cuentas por Pagar.

Se destaca que las Cuentas por Pagar a 31 de Diciembre de 2016, se ejecutaron al 99,9% de lo obligado, tanto en funcionamiento como en inversión, para un total de \$151.931 millones.

Las Reservas Presupuestales del año 2015, se constituyeron por valor de \$77.780 millones, de las cuales \$77.645 millones corresponden a Inversión y sobre las cuales se obligaron recursos por \$72.058 millones lo que corresponde a un 93% y en Funcionamiento \$135 millones ejecutando \$120 millones para un 89%. En combinado, se ejecutó el 93,0% de las reservas.

El Ministerio de Minas y Energía desde el inicio de la actual vigencia, realizó una planeación en la ejecución de los proyectos de inversión, 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.

El Sector en el Cuarto Trimestre del 2016, ejecutó los recursos de Funcionamiento e Inversión en un 96.7% en Compromisos equivalente a \$3.180.196 millones y la ejecución de Obligaciones llegó al 90.5%; equivalente a \$2.976.055 millones.

En Inversión, se destaca el Ministerio al ejecutar el 97.5% de los recursos en Compromisos equivalente a \$2.342.104 millones y en Obligaciones el 90.8% equivalente a \$2.181.683 millones.

Se destaca que las Cuentas por Pagar en el Sector a 30 de Junio de 2016, se ejecutaron al 99,9%, tanto en funcionamiento como en inversión, para un total de pagos de \$151.931 millones. En el Cuarto Trimestre no se obligaron recursos faltantes por \$75 millones del proyecto de Distribución De Recursos Para Pagos Por Menores Tarifas Sector Eléctrico para completar el 100% de ejecución de las Cuentas por Pagar.

Las Reservas Presupuestales se constituyeron por valor de \$125.290 millones, de las cuales \$119.988 millones corresponden a Inversión y sobre las cuales se obligaron recursos por \$109.295 millones y se pagaron reservas por valor de \$109.295 millones para un 91% de ejecución en Inversión. En Funcionamiento se constituyeron reservas por \$5.302 millones y alcanzó pagos por \$4.186 millones para un 79%.

Se recomendó continuar con la dinámica de ejecución para el último trimestre, ya que se planteó la directriz por parte de la Alta Dirección del Ministerio, el ejecutar los recursos de los Compromisos en el primer semestre del 2016; para ello se deben tener muy en cuenta los procesos y tiempos contractuales, para que en el segundo semestre se lleve a cabo su cumplimiento de la ejecución de las Obligaciones.

El Seguimiento a Proyectos de Inversión SPI, muestra que algunas Entidades del Sector están por debajo de la media del Sector en los Indicadores Financiero y el Avance Físico del Producto, por lo que se recomendó en el último trimestre del 2016, un gran esfuerzo para cumplir las metas establecidas por la Alta Dirección del Ministerio de Minas y Energía.

