

**INFORME DE GESTIÓN PRESUPUESTAL ENTIDADES DEL
SECTOR MINAS Y ENERGÍA.
I Trimestre 2016**

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

BOGOTÁ – MAYO 2016

Página 1 de 115

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.

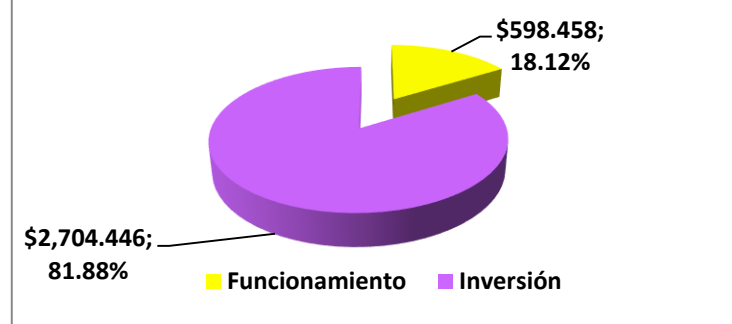
El Informe presenta los avances en ejecución presupuestal de los proyectos de inversión, para el periodo comprendido entre Enero a Marzo de 2016 del Sector Administrativo de Minas y Energía, el cual está integrado por el Ministerio de Minas y Energía y las entidades adscritas: Agencia Nacional de Hidrocarburos – 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, el Sector minero energético ejecuta recursos para el Primer Trimestre de 2016 de \$3.302.904 millones, de los cuales el 18.12% corresponde a gastos de funcionamiento (\$598.458 millones) y el 81.88% corresponde a gastos de inversión (\$2.704.446 millones).

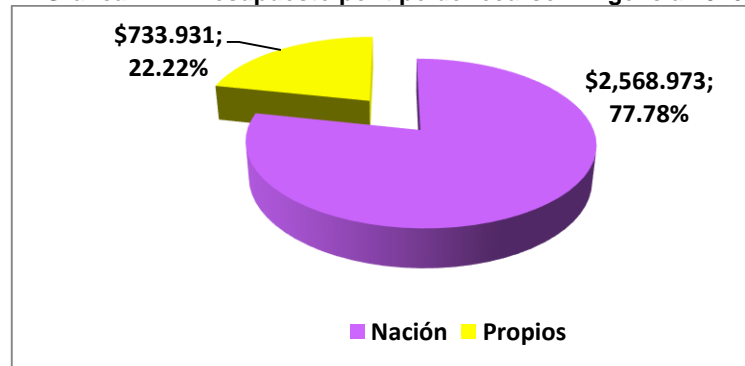
Grafica N° 1 Presupuesto Sector Minas y Energía – Vigencia 2016



Fuente: SIIF Nación - MHCP

Al analizar el presupuesto por Fuente de Financiación observamos que el 22.22% (\$733.931 millones de pesos) corresponden a Recursos Propios y el 77.78% (\$2.568.973 millones de pesos) corresponden a Recursos de la Nación.

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

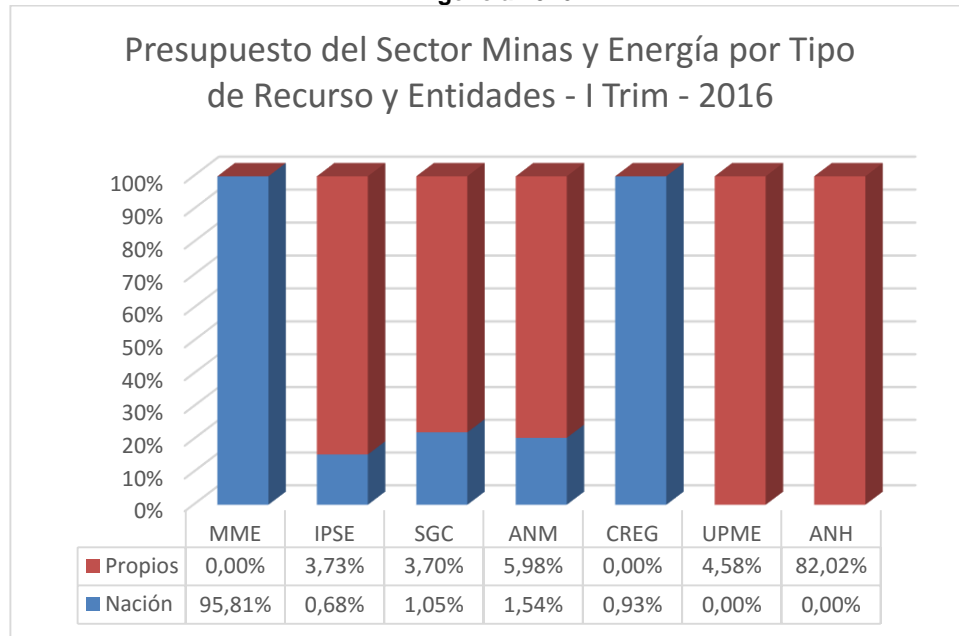


Fuente: SIIF Nación - MHCP

Los Recursos de la Nación se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 95,81% (\$2.461.225 millones de pesos) al Ministerio de Minas y Energía, un 0,68% (\$17.366 millones de pesos) al Instituto de Planificación y Soluciones Energéticas para las Zonas no Interconectadas –IPSE, un 1,05% (\$26.986 millones de pesos) al Servicio Geológico Colombiano –SGC, un 1,54% (\$39.493 millones de pesos) a la Agencia Nacional de Minería - ANM y finalmente un 0,93% (\$23.903 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 82.02% (\$601.940 millones de pesos) por la Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH, un 5,98% (\$43.878 millones de pesos) por la Agencia Nacional de Minera - ANM, un 4.58% (\$33.634 millones de pesos) por la Unidad de Planeación Minero Energética - UPME, un 3.70% (\$27.139 millones de pesos) por el Servicio Geológico Colombiano - SGC, y finalmente el 3.73% (\$27.340 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

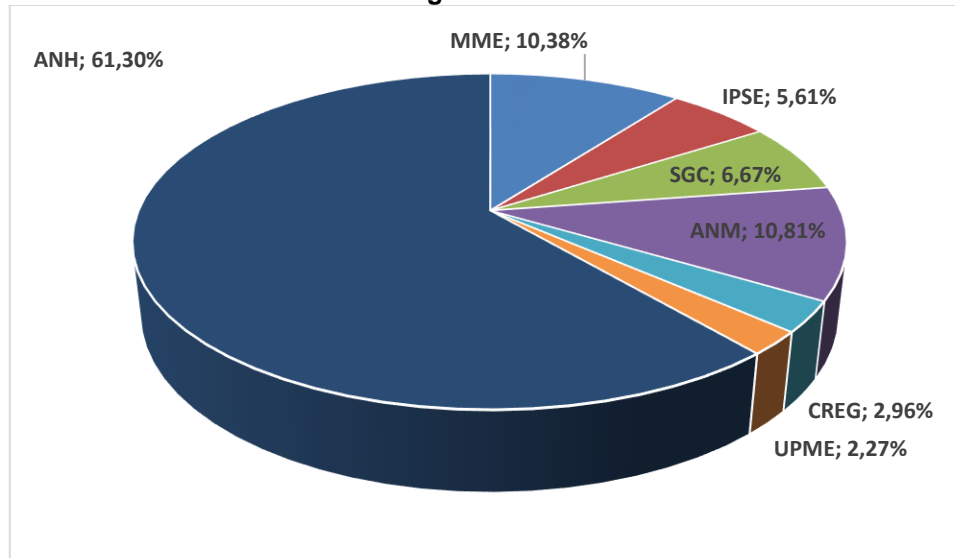


Fuente: SIIF Nación - MHCP

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 61.30% para la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH, para la Agencia Nacional de Minera – ANM el 10.81%, el Ministerio de Minas y Energía- MME el 10.38%, para el Servicio Geológico Colombiano – SGC el 6.67%, para la Comisión de Regulación de Energía y Gas –CREG el 2,96%, para el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas no Interconectadas – IPSE el 5.61% y el 2.27% para la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME.

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



Fuente: SIF Nación - MHCP

A nivel del tipo de recurso, el presupuesto para funcionamiento está compuesto por Recursos de la Nación en un 21.44% (\$128.307 millones) y el restante 78.56% (\$470.151 millones) corresponden a Recursos Propios.

Dichos Recursos de la Nación corresponden en un 48.41% (\$62.110 millones) al Ministerio de Minas y Energía, un 13.80% (\$17.706 millones) a la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG, un 9.64% (\$12.366 millones) al Instituto de Planificación y Soluciones Energéticas para las Zonas no Interconectadas - IPSE, un 16.16% (\$20.731 millones) para la Agencia Nacional de Minería – ANM, y en un 12.00% (\$15.394 millones) al Servicio Geológico Colombiano – SGC.

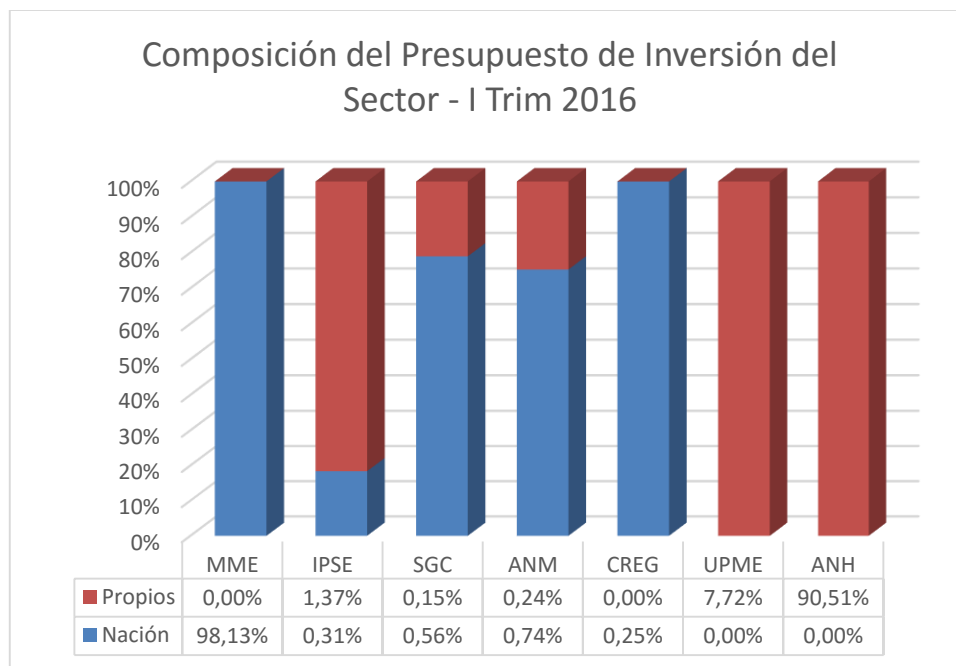
Adicionalmente, los Recursos Propios son generados en un 78.03% (\$366.853 millones) por la Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH, un 9.35% (\$43.968 millones) por la Agencia Nacional de Minería - ANM, un 5.22% (\$24.540 millones) por el Servicio Geológico Colombiano – SGC, el 2.89% (\$13.578 millones) por la Unidad de Planeación Minero Energética - UPME, y el restante 4.51% (\$21.212 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 88.71% para el Ministerio de Minas y Energía, el 8.69% para la Agencia Nacional

de Hidrocarburos – ANH, el 0,52% para el Servicio Geológico Colombiano- SGC, el 0.41% 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 0,69% para la Agencia Nacional de Minería – ANM y el 0.23% 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 90.40% (\$2.444.717 millones) y el restante 9.60% (\$259.730 millones) corresponden a Recursos Propios.

Los Recursos de la Nación se encuentran distribuidos de la siguiente manera: un 88.71% (\$2.399.115 millones) al Ministerio de Minas y Energía, un 0,56% (\$13.800 millones) al Servicio Geológico Colombiano - SGC, un 0.31% (\$7.564 millones) al Instituto de Planificación y Soluciones Energéticas - IPSE, un 0.74% (\$18.041 millones) a la Agencia Nacional de Minería - ANM y un 0.25% (\$6.197 millones) a la Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG.

Por otra parte, los Recursos Propios son generados de la siguiente manera: un 90.51% (\$235.088 millones) por la Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH, en un 7.72% (\$20.056 millones) por la Unidad de

Página 7 de 115

Planeación Minero Energética – UPME, en un 1.37% (\$3.587 millones) los genera el Instituto de Planificación Soluciones Energéticas para las Zonas no Interconectadas - IPSE, un 0.24% (\$631 millones) a la Agencia Nacional de Minería - ANM y en un 0.15% (\$391 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 Primer Trimestre de 2016 el Sector Minas y Energía cuenta con un presupuesto de Funcionamiento e Inversión de \$3.302.904 millones de pesos y alcanzó un nivel de ejecución en compromisos de \$1.347.418 millones correspondientes a un 40.8% y una ejecución en obligaciones de \$1.086.460 millones correspondientes a un 32.9%.

Cuadro N°1
Ejecución Presupuestal Sector Minas y Energía a Diciembre de 2016

Cifras en millones de pesos.

TOTAL INVERSIÓN + FUNCIONAMIENTO

Entidad	Apropiación Inicial 2016	Total Aplazamientos	Apropiación Actual	Compromisos	% Comp. /Aprop. Vigente	Obligado	% Oblig. /Aprop. Vigente
ANH	678.727	76.787	601.940	304.121	50,5%	266.720	44,3%
IPSE	85.164	40.458	44.706	20.803	46,5%	1.935	4,3%
CREG	24.447	544	23.903	5.742	24,0%	3.561	14,9%
MME	2.515.143	57.918	2.461.225	962.513	39,1%	792.166	32,2%
SGC	57.134	3.009	54.125	15.617	28,9%	8.440	15,6%
UPME	33.974	340	33.634	5.444	16,2%	2.658	7,9%
ANM	85.651	2.280	83.371	33.179	39,8%	10.980	13,2%
Total Sector	3.480.240	181.336	3.302.904	1.347.418	40,8%	1.086.460	32,9%

Fuente: SIF Nación - MHCP

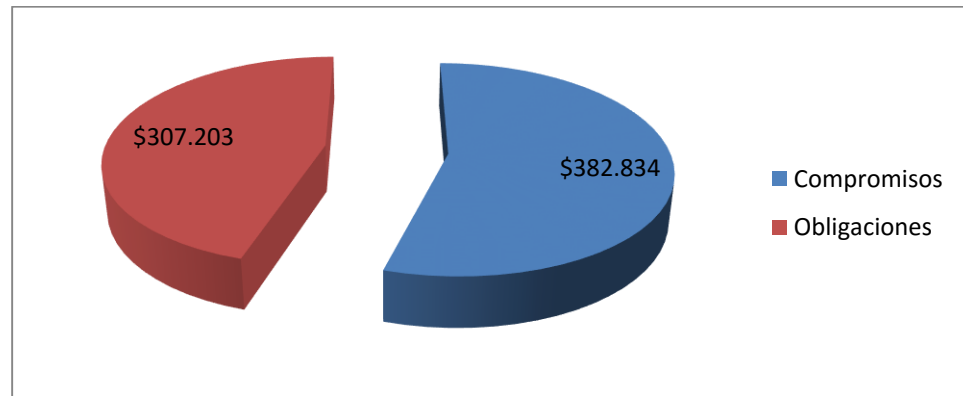
A continuación se analizará la ejecución presupuestal discriminando el tipo de rubro presupuestal (funcionamiento e inversión).

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

El presupuesto para Gastos de Funcionamiento para el Primer Trimestre de 2016 adjudicado al Sector de Minas y Energía corresponde a la suma de \$598.458 millones.

Con corte a Marzo de 2016 se alcanzó un nivel de ejecución en compromisos de \$382.834 millones, equivalentes al 64.0% y una ejecución en obligaciones de \$307.203 millones equivalentes al 51.3%.

Grafica N°6
Ejecución de Compromisos y Obligaciones en Funcionamiento del Sector Minas y Energía
Primer Trimestre – Vigencia 2016



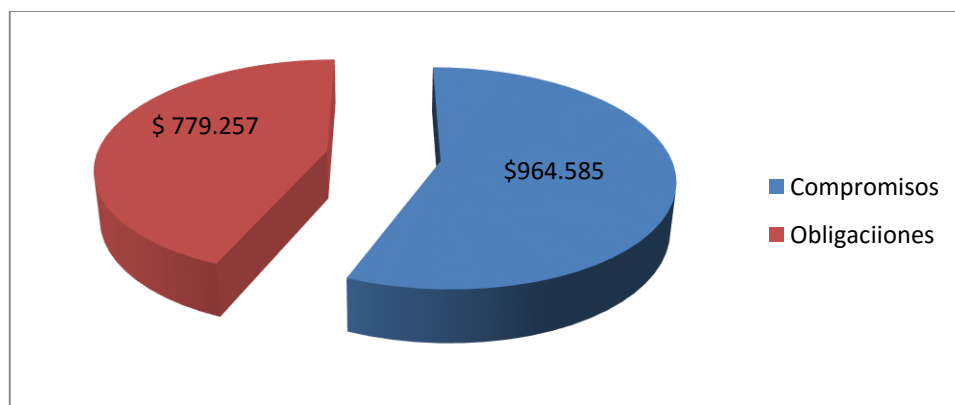
Fuente: SIIF Nación - MHCP

2.2. Ejecución Presupuestal Inversión – Sector Minas y Energía

El presupuesto de Inversión asignado para la vigencia del Primer Trimestre para el Sector Minas y Energía corresponde a la suma de \$2.704.446 millones.

En la siguiente gráfica, se puede comparar la ejecución de compromisos y obligaciones de los Recursos de Inversión. En compromisos el Sector Minas y Energía, ejecutó en el Primer Trimestre de 2016 un 35.7% equivalente a \$964.585 millones y obligó un 28.8% equivalente a \$779.257 millones.

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



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 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 Decreto 378 del 4 de Marzo de 2016, el Gobierno Nacional aplazó recursos por valor de \$57.918 millones para un presupuesto definitivo al cierre del primer trimestre de 2016 de \$2.459.903 millones. Está 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 Marzo 31 no se pudo establecer el recaudo percibido por cuanto la Dirección de Crédito público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, no reportó datos.

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

**Cuadro No.2 –
Presupuesto de Ingresos del Fondo Rotatorio del Ministerio de Minas y Energía
Marzo 31 de 2016**

(Millones de \$)

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS A MARZO 31/2016	% EJECUTADOS
INGRESOS CORRIENTES			
Remates y venta bienes recibidos en donación			
Canones Superficiales			
Venta de Fotocopias			
Venta de Pliegos y Publicaciones			
Multas			
Otros Conceptos			
TOTAL INGRESOS	124,5	0	0,0%

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 Marzo 31 de 2016 se registraron recaudos por valor de \$3.760.4 millones, lo cual equivale al 20.9% e incluye los recaudos percibidos durante los meses de Enero y Febrero de 2016.

En el cuadro siguiente se observa la ejecución de los ingresos por Empresa y Municipio beneficiario:

Cuadro No.3.
Presupuesto de Ingresos por Impuestos al oro y platino (Dec.2173/92)
Marzo 31 de 2016

(Millones de \$)

MUNICIPIO	EMPRESA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS A MARZO 31 DE 2016	% SOBRE RECAUDO
INGRESOS CORRIENTES				
Municipio de El Bagre	Mineros S.A.		1.790,9	47,6%
Municipio de Remedios	Dor Capital S.A.		665,6	17,7%
Municipio de Segovia	Dor Capital S.A.		963,7	25,6%
Municipio de Zaragoza	Mineros S.A. y Minera Four Points		194,9	5,2%
Municipio de Marmato	Mineros Nacionales		145,3	3,9%
TOTAL INGRESOS		18.000,0	3.760,4	20,9%

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, Ley 286 de 1996, Ley 632 de 2000 y Decreto 3087 de 1997.**

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 Marzo 31 de 2016 por valor de \$3.053.5 millones equivalente al 13.4%.

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 amparaban. Sin embargo a Marzo 31 de 2016 registra un recaudo de \$1.115.1 millones.

En el Cuadro No.4 se resume el comportamiento de estos ingresos:

Cuadro No 4.
Presupuesto de Ingresos por Contribución Fondos de Solidaridad Sectores Eléctrico y de Gas
Marzo 31 de 2016
(Millones de pesos)

FONDOS ESPECIALES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS A MARZO 31 DE 2016	% DE RECUADO
FONDOS DE SOLIDARIDAD			
SECTOR ELECTRICO	22.733	3.053,5	13,4%
SECTOR GAS	-	1.115,1	
TOTALES	22.733	4.168,6	

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.

Sus recursos provienen de la contribución establecida en el Artículo 81 de la Ley 633 de 2000, que prevé que por cada kilovatio/hora despachado en la Bolsa de Energía, el administrador del sistema de intercambios comerciales recaudará un peso.

El objetivo del Fondo FAZNI es financiar los planes, programas y proyectos de inversión destinados a la construcción e instalación de la infraestructura eléctrica que permitan la ampliación de la cobertura y 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 Marzo 31 de 2016, se percibieron recaudos por valor de \$28.660.1 millones, lo cual equivale al 31.1%

- **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. La ley del PND 2014-2018 modifica su estructura de recaudo.

Sus recursos provienen de la contribución de un peso por cada kilovatio/hora despachado en la Bolsa de Energía. El administrador del sistema de intercambios comerciales es el encargado de su recaudo, este valor es pagado por los dueños de los activos del Sistema de Transmisión Nacional.

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 Marzo 31 de 2016, se percibieron recaudos por valor de \$28.063 millones, lo cual equivale al 21.8%

- **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. Se le dio continuidad mediante ley 1450 de 2011 la cual contiene el Plan de Desarrollo para el periodo 2010-2014. La ley del PND 2014-2018 modifica su estructura de ingresos.**

El Fondo se encuentra financiado con los recursos provenientes en un ochenta por ciento (80%) de las rentas de congestión calculadas por el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales, como producto de las exportaciones de energía eléctrica a los países vecinos dentro de los Convenios de la Comunidad Andina de Naciones.

El objetivo del Fondo FOES es cubrir hasta cuarenta y seis pesos (\$46) por kilovatio hora, del valor de la energía eléctrica destinada al consumo de subsistencia de los usuarios residenciales de estratos 1 y 2 de las Áreas Rurales de Menor Desarrollo, Zonas de Dificil Gestión y Barrios Subnormales.

Su presupuesto inicial aforado para el año 2016 fue de \$114.654.5 millones. A Marzo 31 de 2016, se percibieron recaudos por valor de \$18.157.3 millones, lo cual equivale al 15.8%

- **Fondo Especial Cuota de Fomento –FECF, artículo 63 de la ley 1151 de 2007. artículo 1° de la ley 887 de 2004 y artículo 15 de la ley 401 de 1997. reglamentado mediante decretos 3531 de 2004 y 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 Marzo 31 de 2016, se percibieron recaudos por valor de \$13.687 millones, equivalente al 54.7%.

- **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. La ley del PND 2014-2018 modifica su estructura de recaudo.**

El programa de normalización de redes eléctricas en barrios subnormales PRONE se financia con el 20% de los recursos recaudados por el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas FAER.

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 Marzo 31 de 2016, se percibieron recaudos por valor de \$22.366 millones, equivalente al 39.9%.

En el Cuadro No.4 se presenta en resumen el comportamiento de los ingresos alcanzados al cierre del primer trimestre de la vigencia 2016, frente a los valores aforados para esa misma vigencia

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

FONDO	PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016	RECAUDOS A MARZO 31 DE 2016	% RECAUDO
FONDO ROTATORIO MME	124,5		0,0%
FAZNI	92.000,0	28.660,1	31,2%
FOES	114.654,5	18.157,3	15,8%
FAER	129.000,0	28.063,0	21,8%
PRONE	56.000,0	22.366,0	39,9%
FONDO CUOTA DE FOMENTO	25.000,0	13.687,0	54,7%
FONDO SOLIDARIDAD SECTOR ELECTRICO	22.733,0	3.053,5	13,4%
FONDO SOLIDARIDAD SECTOR GAS *		1.115,1	
TOTALES	439.512,0	115.102,0	26,2%

* FONDO SOLIDARIDAD SECTOR GAS NO TIENEN ASIGNADO PRESUPUESTO DE INGRESOS 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 Decreto 378 de Marzo 4 de 2016, el Gobierno Nacional, 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 \$57.918 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 \$2.459.903 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.

En el cuadro No.5 se pueden apreciar las cifras que arroja la ejecución del presupuesto al cierre del primer trimestre de 2016:

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

CONCEPTO	APROPIACION	COMPROMETIDO	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUCION			
	1	2	3	4	5	2/1	3/1	3/2	4/3
GASTOS									
Gastos de Personal	23.595,8	6.015,9	5.255,5	5.146,7	17.579,9	25,5%	22,3%	87,4%	97,9%
Gastos Generales	3.737,5	2.026,1	528,5	454,4	1.711,4	54,2%	14,1%	26,1%	86,0%
Transferencias	34.776,8	9.064,0	9.064,0	9.064,0	25.712,8	26,1%	26,1%	100,0%	100,0%
Funcionamiento	62.110,1	17.106,0	14.848,0	14.665,1	45.004,1	27,5%	23,9%	86,8%	98,8%
Inversión	2.397.792,9	945.407,2	777.318,1	769.813,9	1.452.385,7	39,4%	32,4%	188,7%	99,0%
TOTAL GASTOS	2.459.903,0	962.513,2	792.166,1	784.479,0	1.497.389,8	39,1%	32,2%	82,3%	99,0%

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

Como se puede observar, el total de los compromisos frente al valor apropiado, a Marzo 31 de 2016 asciende al 39.1%, las obligaciones al 32.2% frente a las apropiaciones acordes con la disponibilidad de PAC; las obligaciones al 82.3% frente a los compromisos y los pagos al 99% frente a las obligaciones del período.

Gastos de Funcionamiento.

El Ministerio de Minas y Energía con un presupuesto de Funcionamiento de \$62.110 millones de pesos, alcanzó un nivel de ejecución en el Primer Trimestre de 2016 en (compromisos/Apropiación) de \$17.106 millones de pesos, equivalentes al 27.5% y una ejecución en (Obligaciones/Apropiación) de \$5.256 millones de pesos, equivalente al 23.9%.

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

Concepto	Apropiación Vigente 2016	Total Aplazamientos	Apropiación Actual	Compromisos	% Comp. /Aprop. Vigente	Obligado	% Oblig. /Aprop. Vigente
Funcionamiento	62.110	0	62.110	17.106	27,5%	14.848	23,9%
Gastos de Personal	23.596	0	23.596	6.016	25,5%	5.256	22,3%
Gastos Generales	3.737	0	3.737	2.026	54,2%	529	14,1%
Transferencias	34.777	0	34.777	9.064	26,1%	9.064	26,1%

Fuente: SIIF Nación - MHCP

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

- **Gastos de Personal**

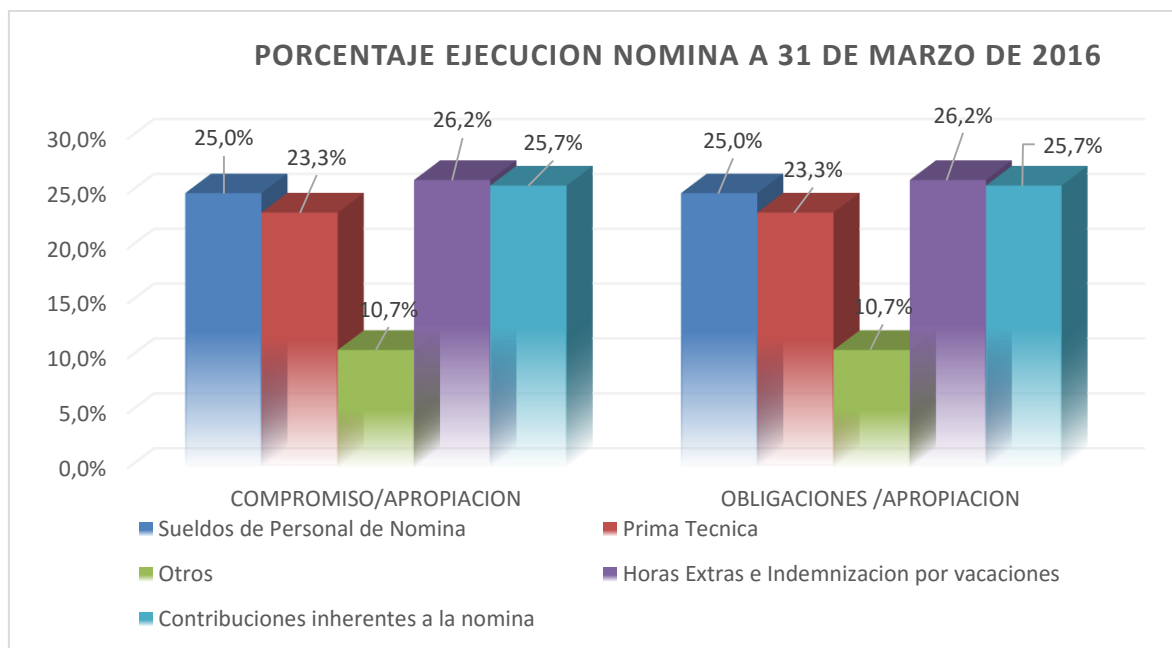
Los GASTOS DE PERSONAL generados por la nómina de la Entidad y los contratos de prestación de servicios suscritos para facilitar su normal funcionamiento, alcanzaron un nivel de ejecución al 31 de Marzo de 2016, del 25.5% en compromisos y del 22.3% obligaciones. La planta de personal presentó al cierre del

primer trimestre de 2016, un nivel de ocupación de 282 cargos frente a 305 cargos que la conforman, equivalente al 92.5%. El nivel de gasto ascendió a \$6.015.9 millones frente al presupuesto asignado de \$23.595.8 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 fue de \$875.8 millones equivalente al 85.3% y en obligaciones fue de \$115.4 millones equivalente al 11.2% frente a un presupuesto asignado de \$1.026.9 millones.

Al cierre del primer 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 Primer Trimestre de 2016.



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

- **Gastos Generales**

La ejecución en GASTOS GENERALES a 31 de Marzo de 2016, ascendió al 54.2% en compromisos y al 14.1% en obligaciones frente al presupuesto asignado, priorizando el suministro de los bienes y servicios requeridos por la Entidad para su 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 2015

(Millones de pesos)

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS E IMPUESTOS Y MULTAS	VALOR COMPROMETIDO	VALOR OBLIGADO
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		
COMPRA DE EQUIPO	0,2	0,2
ARRENDAMIENTOS	1,6	0,5
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	488,4	102,8
GASTOS JUDICIALES	7,3	7,3
ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	0,5	0,5
CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	10,2	0,2
MATERIALES Y SUMINISTROS	199,3	17,4
OTROS GASTOS POR ADQUISICION SERVICIOS	87,4	23,4
MANTENIMIENTO	798,8	183,5
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	259,7	62,8
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	67,6	33,7
SERVICIOS PUBLICOS	105,0	96,6
SEGUROS		
VIGENCIAS EXPIRADAS DE GASTOS GENERALES		
TOTAL GASTOS GENERALES	2.026,0	528,9

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; de la planta del sistema de bombeo y planta eléctrica. Igualmente 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 **VIATICOS 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 PUBLICOS** por concepto de teléfono fijo, telefonía móvil celular, gas natural, energía y acueducto, correspondientes al primer trimestre de 2016.

A través del rubro **IMPRESOS Y PUBLICACIONES** se contrató la publicación de edictos y avisos de prensa y la publicación de actos administrativos de carácter general en el Diario oficial y publicación de datos institucionales en el Directorio de Despachos Públicos.

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.

- **Transferencias**

La cuenta **TRANSFERENCIAS CORRIENTES**, a Marzo 31 de 2016 registró una ejecución en compromisos y obligaciones de \$9.064 millones equivalente al 26% frente a una apropiación de \$34.776.7 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 y Marmato, registró una ejecución de \$1.803 millones equivalente al 12.5% frente a un presupuesto de \$14.458.6 millones y sólo incluye el recaudo percibido durante el mes Enero de 2016.

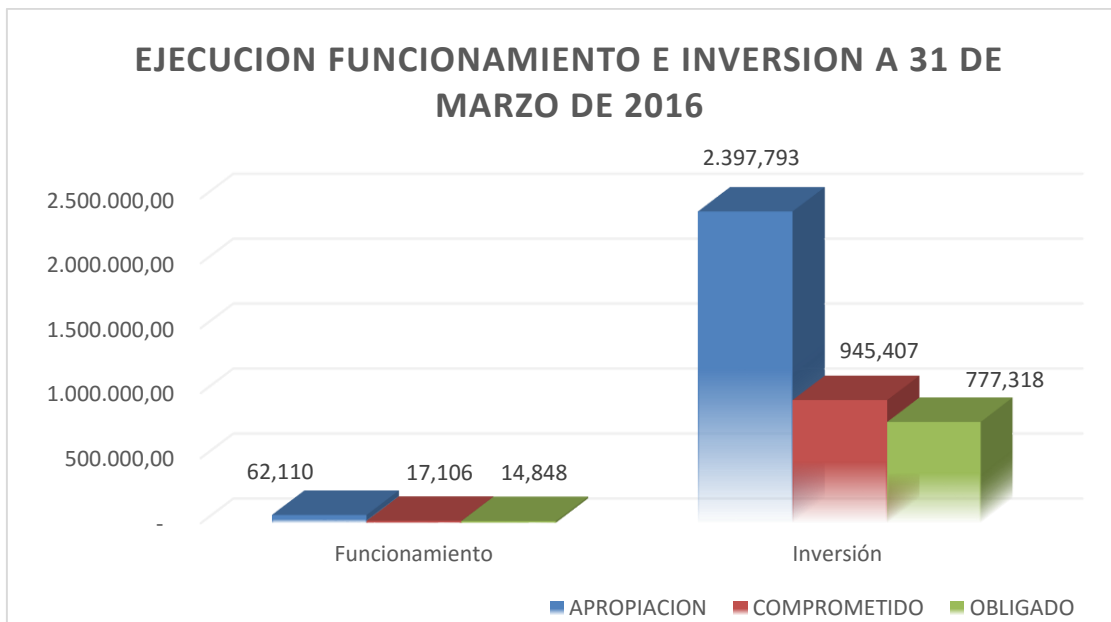
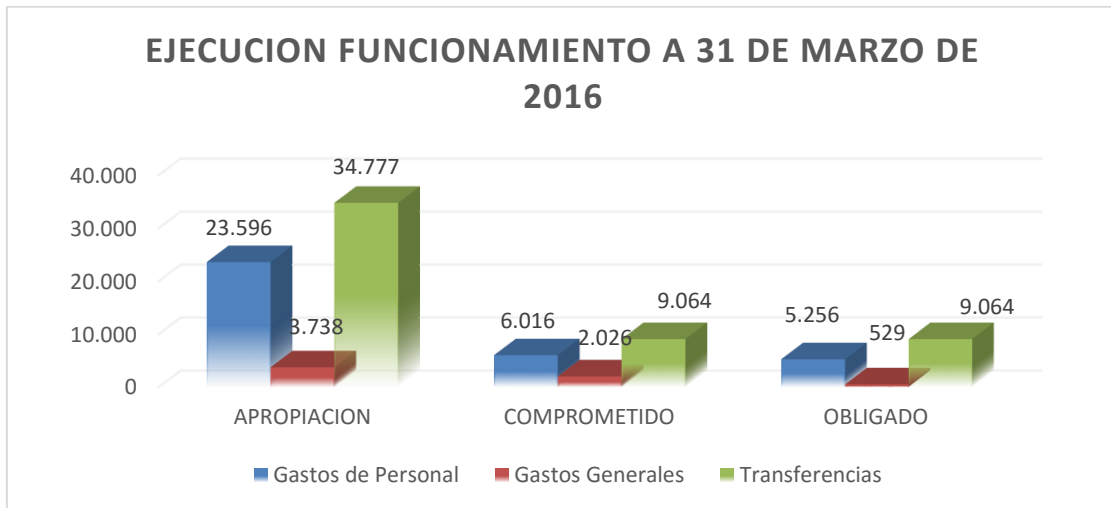
A través de un traslado presupuestal se creó el rubro **PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS**, a fin de atender la distribución y pago a los municipios citados, del Impuesto al oro y platino recaudado durante los meses de noviembre y diciembre de 2015, por valor de \$3.541.4 millones.

El rubro **APORTES PREVISIÓN PENSIONES VEJEZ JUBILADOS**, con destino a futuros pensionados por vejez de las Empresas liquidadas **MINERCOL y CARBOCOL**, registró una ejecución de \$20.9 millones equivalente al 20.9% frente a un valor apropiado de \$100 millones. La ejecución en este rubro cubre el número de 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 necesario adicionarlo 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 una sentencia en contra de la Entidad.

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

Gráfica No. 9. Ejecución de Funcionamiento a Marzo 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 \$2.399.115 millones de pesos, alcanzó un nivel de ejecución en el Primer Trimestre de 2016 en (Compromisos/Apropiación) de \$945.407 millones de pesos, equivalentes al 39.4% y una ejecución en (Obligaciones/Apropiación) de \$777.318 millones de pesos, equivalente al 32.4%.

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

**Cuadro No. 9. Ejecución Presupuestal Gastos de Inversión
 Marzo 31 de 2016 (En Millones \$)**

Proyecto	Apropiación Vigente 2016	Total Aplazamientos	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	6.000	3.000	3.000	1.801	60,0%	83	2,8%
DIAGNOSTICO MINERO AMBIENTAL DE LOS PASIVOS EN EL TERRITORIO NACIONAL	2.000	650	1.350	168	12,5%	20	1,5%
FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA PROMOCIÓN DEL SECTOR BAJO PRINCIPIOS DE	2.000	400	1.600	375	23,5%	25	1,6%
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN EN EL SECTOR MINERO-ENERGÉTICO FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO - NACIONAL	2.500	500	2.000	332	16,6%	23	1,1%
Subtotal ambiental	12.500	4.550	7.950	2.677	33,7%	151	1,9%
Proyecto	Apropiación Vigente 2016	Total Aplazamientos	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	0	2.000	1.743	87,2%	24	1,2%
ASESORIA DISEÑO, ADQUISICION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA CADENA DE DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS DEREIVADOS DEL PETROLEO - SICOM - REGION NACIONAL	7.165	0	7.165	3.343	46,7%	0	0,0%
ASESORIA TÉCNICA PARA EL SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS Y CONVENIOS DEL SUBSECTOR GAS COMBUSTIBLE NACIONAL	2.000	0	2.000	1.161	58,0%	290	14,5%
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	2.000	0	2.000	1.656	82,8%	471	23,6%
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA PAGOS POR MENORES TARIFAS SECTOR GAS COMBUSTIBLE DOMICILIARIO POR RED A NIVEL NACIONAL	253.500	0	253.500	150.000	59,2%	150.000	59,2%
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA PAGOS POR MENORES TARIFAS SECTOR GLP DISTRIBUIDO EN CILINDROS Y TANQUES ESTACIONARIOS A NIVEL NACIONAL	49.000	3.500	45.500	10.012	22,0%	10.012	22,0%
IMPLEMENTACION COMPENSACION POR EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS DERIVADOS DEL PETROLEO ENTRE YUMBO Y LA CIUDAD DE PASTO	43.000	0	43.000	15.932	37,1%	15.046	35,0%
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN Y CONEXIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE GAS NATURAL A NIVEL NACIONAL	22.229	22.199	30	18	59,6%	3	10,0%
ADMINISTRACION MANEJO Y EJECUCION DEL FONDO ESPECIAL CUOTA DE FOMENTO POR PARTE DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NACIONAL	2.771	0	2.771	2.771	100,0%	0	0,0%
Subtotal hidrocarburos	383.665	25.699	357.966	186.634	52,1%	175.846	49,1%

Proyecto	Apropiación Vigente 2016	Total Aplazamientos	Apropiación Actual	Compromisos	% Comp. /Aprop. Vigente	Obligado	% Oblig. /Aprop. Vigente
CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN MINERA	17.671	750	16.921	3.463	20,5%	137	0,8%
FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD MINERA EN EL TERRITORIO NACIONAL	1.611	362	1.249	119	9,5%	9	0,7%
CAPACITACIÓN TEÓRICO PRÁCTICA PARA LA REDUCCIÓN O ELIMINACIÓN DEL USO DEL MERCURIO EN PROCESOS DE BENEFICIO DEL ORO EN EL TERRITORIO NACIONAL	6.500	150	6.350	82	1,3%	10	0,2%
CONTROL A LA EXPLOTACIÓN ILÍCITA DE MINERALES COLOMBIA -	2.000	638	1.362	167	12,2%	1	0,1%
Subtotal Formalización Minera	27.782	1.900	25.882	3.830	14,8%	157	0,6%
Proyecto	Apropiación Vigente 2016	Total Aplazamientos	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	2.000	400	1.600	710	44,4%	102	6,4%
Subtotal Minería Empresarial	2.000	400	1.600	710	44,4%	102	6,4%
Proyecto	Apropiación Vigente 2016	Total Aplazamientos	Apropiación Actual	Compromisos	% Comp. /Aprop. Vigente	Obligado	% Oblig. /Aprop. Vigente
DISTRIBUCION DE RECURSOS PARA PAGOS POR MENORES TARIFAS SECTOR ELECTRICO	1.437.231	19.028	1.418.203	442.424	31,2%	442.424	31,2%
APOYO PARA CONSTRUCCION DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS EN EL TERRITORIO NACIONAL	92.000	0	92.000	48.864	53,1%	5	0,0%
APOYO Y FINACIACIÓN DE PROGRAMAS DE FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA Y GESTIÓN EFICIENTE DE ENERGÍA A NIVEL NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]	15.517	0	15.517	0	0,0%	0	0,0%
APOYO FINANCIERO PARA LA ENERGIZACION DE ZONAS RURALES INTERCONECTADAS FAER (ART.105 DE LA LEY 788 DE 2002) REGION NACIONAL	17.963	0	17.963	17.963	100,0%	116	0,6%
APOYO ELECTRIFICACION RURAL EN ZONAS INTERCONECTADAS EN EL TERRITORIO NACIONAL	111.037	0	111.037	49.856	44,9%	22	0,0%
DISTRIBUCION DE SUBSIDIOS PARA USUARIOS UBICADOS EN AREAS ESPECIALES DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL - SECTOR ELECTRICO	273.000	5.658	267.342	157.479	58,9%	157.479	58,9%
NORMALIZACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIOS SUBNORMALES DE LOS MUNICIPIOS DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL	49.540	0	49.540	18.973	38,3%	21	0,0%
ASESORIA PARA EL ANALISIS Y FORMULACIÓN DEL DESARROLLO DEL SUBSECTOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA A NIVEL NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]	600	0	600	0	0,0%	0	0,0%
APOYO FINANCIERO PARA EL PROGRAMA DE NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS - PRONE NACIONAL	6.460	0	6.460	6.460	100,0%	0	0,0%
Subtotal Energía	2.003.348	24.686	1.978.662	742.019	37,5%	600.067	30,3%

PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO EN EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA EN EL NIVEL NACIONAL	1.792	200	1.592	1.131	71,1%	137	8,6%
Subtotal Jurídica	1.792	200	1.592	1.131	71,1%	137	8,6%
Proyecto	Apropiación Vigente 2016	Total Aplazamientos	Apropiación Actual	Compromisos	% Comp. /Aprop. Vigente	Obligado	% Oblig. /Aprop. Vigente
ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO, EVALUACION E IMPACTO DE LOS ELEMENTOS DE POLÍTICA ENERGÉTICA A NIVEL NACIONAL	1.100	0	1.100	429	39,0%	52	4,8%
Subtotal Asuntos Regulatorios	1.100	0	1.100	429	39,0%	52	4,8%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO NACIONAL	4.800	0	4.800	0	0,0%	0	0,0%
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA EN BOGOTÁ	270	0	270	111	41,0%	12	4,4%
APOYO AL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA EN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTERNACIONAL NACIONAL	206	33	173	134	77,5%	12	6,9%
Subtotal Planeación	5.276	33	5.243	245	4,7%	24	0,5%
Proyecto	Apropiación Vigente 2016	Total Aplazamientos	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	0	1.140	36	3,2%	1	0,1%
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA A NIVEL NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]	3.100	0	3.100	372	12,0%	318	10,3%
OPTIMIZACION Y ORGANIZACION ARCHIVISTICA DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA , BOGOTA D.C.	1.030	0	1.030	1.030	100,0%	123	12,0%
DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO DEL MINISTERIO A TRAVÉS DE UNA TRANSFORMACIÓN CULTURAL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA	310	0	310	310	100,0%	0	0,0%
IMPLEMENTAR Y MANTENER ACTUALIZADA LA INFRAESTRUCTURA TIC DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO DE ACUERDO AL PETIC SECTORIAL – BOGOTÁ	6.568	200	6.368	3.153	49,5%	267	4,2%
FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO QUE SE PRESTA AL CIUDADANO – CLIENTE DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA A NIVEL NACIONAL.-[PREVIO CONCEPTO DNP]	2.100	250	1.850	816	44,1%	45	2,4%
Subtotal administrativos	14.248	450	13.798	5.717	41,4%	753	5,5%
IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA-[PREVIO CONCEPTO DNP]	4.000	0	4.000	2.015	50,4%	28	0,7%
Subtotal Despacho Ministro	4.000	0	4.000	2.015	50,4%	28	0,7%
FORTALECIMIENTO AL ACCESO Y TRANSPARENCIA DE LA INFORMACION EXTRACTIVA - EITI NACIONAL	1.322	0	1.322	0	0,0%	0	0,0%
Subtotal Viceministerio Minas	1.322	0	1.322	0	0,0%	0	0,0%
Total MME	2.453.033	57.918	2.399.115	945.407	39,4%	777.318	32,4%

Fuente: SIIF- 31 de Marzo de 2016

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

- **Ambientales:**

- Apoyo A La Gestión Social Y Ambiental Y De Los Proyectos Minero Energético En El Territorio Nacional: Se Obligaron \$83 millones, para apoyar a la Oficina Ambiental en la coordinación, ejecución y seguimiento de las actividades propias del proyecto como revisión de acciones de tutela, sentencias y actos administrativos, solicitudes que se generaron por los impactos socio ambientales asociados a las actividades del sector minero energético y en la implementación de estrategias socio ambientales con los grupos de interés para prevención y atención de crisis sociales en varias regiones del País.

-En el proyecto de Diagnóstico Minero Ambiental De Los Pasivos En El Territorio Nacional: Se obligaron recursos por \$20 millones, de los cuales \$14 millones para apoyar a la Oficina de Asuntos Ambientales en la coordinación, ejecución y seguimiento de las actividades derivadas del proyecto en la inclusión de variables ambientales y de gestión del riesgo y en la identificación de áreas mineras en situación de abandono.

- Diseño Y Ejecución De La Estrategia Para La Gestión Nacional E Internacional De La Agenda Ambiental Del Sector Minero Energético Colombiano Nacional: Se comprometieron recursos por un valor de \$332 millones, de los cuales \$79 millones fueron para apoyar la gestión de la oficina de asuntos ambientales de actividades relacionadas con la formulación del plan sectorial de implementación de adaptación al cambio climático. También se comprometieron recursos por \$70 millones para apoyar a la Oficina de asuntos ambientales y sociales en el análisis, revisión y estandarización de la información contenida en los formatos de presentación de información ambiental y de fiscalización en el sector de minas. Así mismo, \$65 millones para apoyar técnicamente en el análisis, revisión información Comunicaciones Nacionales del IDEAM, Panel Internacional de Cambio Climático y sector Hidrocarburos.

- *** Hidrocarburos – Gas**

La Dirección de Hidrocarburos tiene un total de compromisos al Primer Trimestre de 2016 de \$186.634 millones para un porcentaje de ejecución de 52.1% y obligaciones por \$175.846 millones para un 49.1%.

- **Subsidios:**

- Distribución De Recursos Para Pagos Por Menores Tarifas Sector Gas Combustible Domiciliario Por Red A Nivel Nacional: Se realizaron compromisos y obligaciones para los pagos por menores tarifas sector gas combustible domiciliario por red a nivel nacional por un valor de \$150.000 millones.

Cuadro No. 10
Primer Trimestre 2016
Distribución de recursos para pagos por menores tarifas sector Gas

GAS NATURAL (Obligaciones)		
Descripción	Valor	Fecha de Facturación
DISTRIBUCIÓN 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	29 de febrero de 2016
Giro de recursos a Empresas prestadoras del servicio público domiciliario de gas para cubrir saldo de cuenta acumulado al cierre del 2° trimestre de 2015	30.456.872.590	25 de febrero de 2016
PAGO DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA MENORES TARIFAS SECTOR GAS COMBUSTIBLE DOMICILIARIO POR RED CORRESPONDIENTE A SALDO DE DÉFICITS REPORTADOS Y VALIDADOS 4° TRIMESTRE 2015 Y PRIMER ANTICIPO PARA CUBRIR PARCIALMENTE SUBSIDIOS PRIMER TRIMESTRE 2016	100.000.000.000	22 de marzo de 2016
TOTAL	150.000.000.000	

Fuente: SIIF- 31 de Marzo de 2016

- Distribución De Recursos Para Pagos Por Menores Tarifas Sector GLP Distribuido En Cilindros Y Tanques Estacionarios A Nivel Nacional: Se comprometieron y se obligaron recursos por \$10.011,7 millones para el pago de subsidios a usuarios de estratos 1 y 2 por el consumo de gas distribuido en cilindros, Así:

Cuadro No. 11
Primer Trimestre 2016
Distribución de recursos para pagos por menores tarifas sector GLP

GLP (Obligaciones)		
Descripción	Valor	Facturas
Giro de recursos a Empresas de Gas, con destino a usuarios de estratos 1 y 2 en virtud del programa de subsidios al consumo de GLP en cilindros de MME en Caquetá, Nariño, Putumayo y Archipiélago San Andrés, Providencia y Santa Catalina mes Enero/2016	3.316.779.500	25 de febeo de 2016
Giro de subsidios a Empresas distribuidoras de gas GLP en cilindros con destino a usuarios de estratos 1 y 2 en virtud del programa que adelanta MME en Caquetá,, Nariño, Putumayo, Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, mes Dic/2015	3.295.525.400	25 de febrero de 2016
Subsidios entregados a usuarios de estratos 1 y 2 en virtud del programa de subsidios al consumo de GLP distribuido mediante cilindros en los Dpto. de Caquetá, Nariño, Putumayo y Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina	3.399.401.200	15 de marzo de 2016
TOTAL	10.011.706.100	

Fuente: SIIF- 31 de Marzo de 2016

GLP (Obligaciones)				
Departamento	Descripción	Valor	Beneficiarios	Facturas
	Giro a Empresas servicio público de gas, por subsidios a usuarios estratos 1 y 2 dentro de programa GLP distribuido en cilindros que adelanta MME en Caquetá, Nariño, Putumayo y Archipiélago San Andrés Providencia y Santa Catalina, mes Octubre/2015	3.314.380.400		23 de noviembre de 2015
	Reconocer el pago de subsidios entregados a usuarios de estratos 1 y 2 por el consumo de gas distribuido en cilindros en los Departamentos de Caquetá, Nariño, Putumayo y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, del mes Sept/2015.	3.219.424.000	-	27 de octubre de 2015
	RECONOCIMIENTO DE RECURSOS POR SUBSIDIOS AL CONSUMO DE GLP DISTRIBUIDO MEDIANTE CILINDROS QUE ADELANTA EL MME EN CAQUETÁ, NARIÑO, PUTUMAYO Y EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA; CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015.	3.319.166.100		17 de diciembre de 2015
TOTAL		9.852.970.500	-	

Fuente: SIF Nación - MHCP

- Implementación Compensación Por El Transporte De Combustibles Líquidos Derivados Del Petróleo Entre Yumbo Y La Ciudad De Pasto: Se comprometieron 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 \$15.932 millones para los meses de Enero, Febrero y Marzo/2016 y se obligaron recursos por \$15.046 millones.

Fondos:

- Administración Manejo Y Ejecución Del Fondo Especial Cuota De Fomento: Se comprometieron recursos por un valor de \$2.771 millones para cofinanciar conjuntamente con usuarios de menores ingresos, la instalación de conexiones al servicio público de gas natural en el Municipio de Pasto.

Cuadro No. 12.
Compromisos Cuota de Fomento – Primer Trimestre 2016
(En Millones de \$)

CUOTA FOMENTO (Compromisos)			
Descripción	Valor	Observaciones	Fecha
G8 PROYECTOS ENERGETICOS S A S E S P	214.297.749	Cofinanciar conjuntamente con usuarios de menores ingresos ubicados en el Municipio de Pacho Dpto, de Cundinamarca	7 de enero de 2016
YAVEGAS S,A, E,S,P,	98.377.542	Cofinanciar conjuntamente con usuarios de menores ingresos conexiones al servicio público de gas natural en Municipios Caparrapi, El Peñón, La Palma, Paime, Topaipi y Villagómez Dpto de Cundinamarca	7 de enero de 2016
EFIGAS GAS NATURAL S,A, E,S,P,	163.104.750	Cofinanciar junto con usuarios de menores ingresos conexiones servicio público de gas natural Departamentos Caldas, Quindío y Risaralda	7 de enero de 2016
UNIVERSAL DE SERVICIOS PUBLICOS S,A E,S,P	1.093.410.276	Cofinanciar conjuntamente UNIVERSAL DE SERVICIOS PUBLICOS la construcción del sistema de distribución de gas natural para el municipio de Quibdó - Chocó,	7 de enero de 2016
PROMOTORA DE SERVICIOS PUBLICOS S,A, E,S,P, PROVISERVICIOS S,A, E,S,P,	127.171.450	Cofinanciar conjuntamente con usuarios de menores ingresos conexiones al servicio público de gas natural Municipio Tibú Dpto Norte de Santander	7 de enero de 2016
VIDA GAS POR NATURALEZA S A E S P	47.752.742	Cofinanciar conjuntamente con usuarios de menores ingresos conexiones a servicio público de gas Municipio de Sesquilé Departamento Cundinamarca,	7 de enero de 2016
VIDA GAS POR NATURALEZA S A E S P	21.942.519	Cofinanciar conjuntamente con usuarios de menores ingresos conexiones al servicio público de gas natural Municipio de Suesca Deptamento Cundinamarca,	7 de enero de 2016
GASES DEL LLANO S,A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	125.268.795	Cofinanciar conjuntamente con usuarios de menores ingresos, conexiones a servicio público de gas natural Municipios Departamento del Meta y municipio San José del Guaviare Dpto del Guaviare,	7 de enero de 2016
SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS O SURTIGAS SAESP	681.816.778	Cofinanciar conjuntamente con SURTIGAS, la construcción de redes de distribución y conexiones de gas natural, a usuarios de menores ingresos en 3 corregimientos de Cartagena Bolívar,	7 de enero de 2016
METROGAS DE COLOMBIA SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS METROGAS SA ESP	197.560.262	ofinanciar conjuntamente con usuarios de menores ingresos, conexiones al servicio público de gas natural en los municipios de San Gil, socorro, Curití, Villanueva, Páramo, Pinchote y Valle de San José Dpto Santander y Ocaña Norte de Santander,	7 de enero de 2016
TOTAL	2.770.702.863		

Fuente: SIIF Nación - MHCP

- **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: Se comprometieron recursos por \$1.656 millones como se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro No. 13.
Compromisos Primer Trimestre 2016
Zonas de Frontera

Zonas de Frontera (Compromisos)		
Descripción	Valor	Fechas
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	1.956.358	8 y 15 de marzo de 2016
	1.956.358	

Fuente: SIIF- 31 de Marzo de 2016

- Asesoría Técnica Para El Seguimiento A Los Contratos Y Convenios Del Subsector Gas Combustible Nacional: Se comprometieron recursos para el seguimiento del proyecto por un valor de \$1.160,5 millones para contratar el servicio de interventoría integral (técnica, administración, financiera, contable y jurídica) del fondo especial cuota de fomento de gas natural.
- 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 comprometieron recursos por valor de \$3.343 millones de los cuales \$750 millones fueron para la 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 y \$2.567 millones para apoyo integral 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: Se comprometieron recursos por un valor de \$1.743 millones para apoyo en el seguimiento del análisis y formulación del subsector de hidrocarburos a nivel nacional, entre los que se destacan: \$150 millones para la Universidad de Antioquia para contratar la prestación de servicios para establecer, actualizar y proponer métodos de análisis de valores técnicos en parámetros de calidad de combustibles tipo diésel, conforme a la Resolución 9 0963 de 2014. Así mismo, \$491 millones a Delvasto & Echeverría Asociados Consultores Y Consejeros En Gas Y Energía LTDA 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; también, \$932 millones para contratar la consultoría con Unión Temporal Hidrocarburos para análisis, diseño, desarrollo e implementación del "Sistema de Información de Transporte de Hidrocarburos-SITH", el cual debe estar compuesto por módulos que permitan administrar toda la información temática del sector. Por último se comprometieron \$168 millones como apoyo jurídicamente a la Dirección de Hidrocarburos en asuntos propios y en especial a ejercicio de potestad sancionatoria contra agentes de cadena de distribución de combustibles.

Para este proyecto se obligaron recursos para su seguimiento por un valor de \$24 millones.

- **Energía Eléctrica**

- **Subsidios**

- Distribución De Recursos Para Pagos Por Menores Tarifas Sector Eléctrico: Se comprometieron recursos para el pago a las Empresas prestadoras del servicio público de energía eléctrica para cubrir subsidios del Primer Trimestre de 2016, por un valor de \$442.424 millones; distribuidos en recursos para ZNI por valor de \$163.397,8 millones y para SIN \$276.026,5 millones.

Cuadro No 14
Distribución de Recursos por Menores Tarifas en ZNI
Primer Trimestre 2016.

ZNI		
Resolución y fecha	Valor	Fechas de Facturación
Distribución de subsidios para el I trimestre, a usuarios ubicados en las localidades de las ZNI, con cargo a la distribución de recursos para pagos de menores tarifas del sector eléctrico.	855.187.063	25 de febrero de 2016
Giro a Empresas prestadoras del servicio de energía, por concepto de subsidios estimados 4° trimestre de 2015, con destino a usuarios de ZNI. Giro a favor de SOPESA.	6.404.898.320	25 de febrero de 2016
Giro a Empresas prestadoras del servicio de energía, por concepto de subsidios estimados 4° trimestre de 2015, con destino a usuarios de ZNI. Corresponde a despachos de combustible de Chevron, mes Dic/2015 autorizados por comercializadores de energía.	2.630.121.111	25 de febrero de 2016
Giro de recursos a Empresas prestadoras del servicio de energía para cubrir parcialmente los subsidios estimados del 1° trimestre 2016, con destino a usuarios ubicados en localidades de ZNI. Giro a favor de SOPESA S.A. ESP	5.806.546.700	25 de febrero de 2016
Giro de recursos a Empresas Prestadoras del servicio de energía para cubrir subsidios del 3° y 4° trimestre de 2014 y 4° trimestre de 2015 con destino a usuarios ubicados en centros poblados del ZNI	3.000.000.000	25 de febrero de 2016
Giro recursos a Empresas prestadoras del servicio de energía para cubrir parcialmente subsidios estimados del 1° trimestre 2016, con destino a usuarios ubicados en localidades de ZNI. Corresponden a despachos efectivos de combustible de Enero/16.	3.873.139.534	25 de febrero de 2016
PAGAR PARCIALMENTE LOS SUBSIDIOS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2016 EN CENTROS POBLADOS, ATENDIDOS POR CEDENAR, PAGOS POR MENORES TARIFAS DEL SECTOR ELÉCTRICO EN ZONAS NO INTERCONECTADAS..	21.300.000.000	31 de marzo de 2016
PAGO CUBRIR EL DEFICIT DE LOS SUBSIDIOS CORRESPONDIENTES AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2015. LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA PAGOS POR MENORES TARIFAS DEL SECTOR ELÉCTRICO.	75.102.589.137	15 de marzo de 2016
PAGO PARA CUBRIR EL DÉFICIT DE LOS SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2015. LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA PAGOS POR MENORES TARIFAS DEL SECTOR ELÉCTRICO.	35.517.280.068	15 de marzo de 2016
PAGO POR MENORES TARIFAS DEL SECTOR ELÉCTRICO EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS, PARA CUBRIR SUBSIDIOS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2016 QUE SE APLICAN A TRAVÉS DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DEL SERVICIO EN LAS ZNI DEL SECTOR ELÉCTRICO.	8.908.132.989	17 de marzo de 2016
TOTAL	163.397.894.922	

Fuente: SIIF- 31 de Marzo de 2016

Cuadro No. 15
 Distribución de Recursos por Menores Tarifas en SIN
 Primer Trimestre 2016.

SIN		
Resolución	Valor	Fechas de Facturación
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA PAGOS POR MENORES TARIFAS DEL SECTOR ELÉCTRICO, PRIMER ANTICIPO PRIMER TRIMESTRE DE 2016.	105.089.750.000	26 de enero de 2016
Giro de recursos a Empresas de Energía deficitarias, por concepto de subsidios menores tarifas sector eléctrico, para cubrir déficit correspondiente a tercer anticipo del primer trimestre de 2016 Giro a favor de DISPAC S.A. ESP	858.231.000	18 de marzo de 2016
Giro de recursos a Empresas de Energía deficitarias, por concepto de subsidios menores tarifas sector eléctrico, para cubrir déficit correspondiente a tercer anticipo del primer trimestre de 2016 Giro a favor de ELECTRICARIBE S.A. ESP	28.651.262.000	18 de marzo de 2016
Giro de recursos a Empresas de Energía deficitarias, por concepto de subsidios menores tarifas sector eléctrico, para cubrir déficit correspondiente a tercer anticipo del primer trimestre de 2016 Giro a favor de EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP	435.649.000	18 de marzo de 2016
Giro de recursos a Empresas de Energía deficitarias, por concepto de subsidios menores tarifas sector eléctrico, para cubrir déficit correspondiente a tercer anticipo del primer trimestre de 2016. Giro a favor de ELECTRIFICADORA MUNICIPIO RIO SUCIO	21.469.000	18 de marzo de 2016
Giro de recursos a Empresas de Energía deficitarias, por concepto de subsidios menores tarifas sector eléctrico, para cubrir déficit correspondientes a tercer anticipo del primer trimestre de 2016 Giro a favor de CIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A. ESP	3.101.218.000	18 de marzo de 2016
Giro de recursos a Empresas de Energía deficitarias, por concepto de subsidios menores tarifas sector eléctrico, para cubrir déficit correspondientes a tercer anticipo del primer trimestre de 2016 Giro a favor de CIA ENERGETICA DEL TOLIMA S.A. ESP	2.046.432.000	18 de marzo de 2016

SIN		
Resolución	Valor	Fechas de Facturación
Giro de recursos a Empresas de Energía deficitarias, por concepto de subsidios menores tarifas sector eléctrico, para cubrir déficit de subsidios correspondientes a tercer anticipo del primer trimestre de 2016	29.795.843.000	18 de marzo de 2016
Subsidios menores tarifas con destino a Empresas del Sector Eléctrico para cubrir el déficit de subsidios correspondientes a un 2° anticipo del primer trimestre de 2016	48.669.671.000	25 de febrero de 2016
Subsidios menores tarifas con destino a Empresas del Sector Eléctrico para cubrir el déficit de subsidios correspondientes a un 2° anticipo del primer trimestre de 2016. Giro a favor de CIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.ESP	5.065.648.000	25 de febrero de 2016
Subsidios menores tarifas con destino a Empresas del Sector Eléctrico para cubrir el déficit de subsidios correspondientes a un 2° anticipo del primer trimestre de 2016 Giro a favor de CIA ENERGETICA DEL TOLIMA S.A. ESP	3.342.721.000	25 de febrero de 2016
Subsidios menores tarifas con destino a Empresas del Sector Eléctrico para cubrir el déficit de subsidios correspondientes a un 2° anticipo del primer trimestre de 2016 Giro a favor de DISPAC S.A. ESP	1.401.868.000	25 de febrero de 2016
Subsidios menores tarifas con destino a Empresas del Sector Eléctrico para cubrir el déficit de subsidios correspondientes a un 2° anticipo del primer trimestre de 2016 Giro a favor de ELECTRICARIBE S.A. ESP	46.800.070.000	25 de febrero de 2016
Subsidios menores tarifas con destino a Empresas del Sector Eléctrico para cubrir el déficit de subsidios correspondientes a un 2° anticipo del primer trimestre de 2016 Giro a favor de ELECTRIFICADORA MUNICIPIO RIOSUCIO S.A. ESP	35.068.000	25 de febrero de 2016
Subsidios menores tarifas con destino a Empresas del Sector Eléctrico para cubrir el déficit de subsidios correspondientes a un 2° anticipo del primer trimestre de 2016 Giro a favor de EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI	711.606.000	25 de febrero de 2016
TOTAL	276.026.506.000	

Fuente: SIIF- 31 de Marzo de 2016

- **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 Primer Trimestre del año 2016 se obligaron los siguientes recursos:

Cuadro No. 16
Distribución de Compromisos FOES
Primer Trimestre 2016.

FOES (Obligaciones)		
Descripción	Valor	Fecha de Facturación
GIRO A COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON EL FIN DE DESTINARLOS A LOS USUARIOS UBICADOS EN LAS ÁREAS ESPECIALES. CONSUMO DE ENERGIA EN KWH FACTURADO MES DE NOVIEMBRE 2015, BASE PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DE CONFORMIDAD CON LA DISTRIBUCIÓN	10.984.487.798	25 de febrero de 2016
Giro de recursos a comercializador de energía ELECTRICARIBE S.A ESP con destino a cubrir diferencia de aporte social a usuarios ubicados en áreas especiales registrados en SUI de SuperServicios correspondientes a Nov/2009 y Oct/2011	124.341.947.045	21 de enero de 2016
Giro de recursos a comercializadores de Energía Eléctrica con destino a usuarios ubicados en Áreas Especiales y corresponden a consumos facturados en Dic/2015 Giro a favor de CIA ENERGETICA DEL TOLIMA S.A. ESP	40.201.194	25 de febrero de 2016
Giro de recursos a comercializadores de Energía Eléctrica con destino a usuarios ubicados en Áreas Especiales y corresponden a consumos facturados en Dic/2015. Giro a favor de CIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A. ESP	603.758.878	25 de febrero de 2016
Giro de recursos a comercializadores de Energía Eléctrica con destino a usuarios ubicados en Áreas Especiales y corresponden a consumos facturados en Dic/2015. Giro a favor de DISPAC S.A. ESP	54.212.518	25 de febrero de 2016
Giro de recursos a comercializadores de Energía Eléctrica con destino a usuarios ubicados en Áreas Especiales y corresponden a consumos facturados en Dic/2015. Giro a favor de ELECTRICARIBE S.A.	8.864.450.424	25 de febrero de 2016
Giro de recursos a comercializadores de Energía Eléctrica con destino a usuarios ubicados en Áreas Especiales y corresponden a consumos facturados en Dic/2015. Giro a favor de EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI	384.431.614	25 de febrero de 2016
Giro de recursos a comercializadores de Energía Eléctrica con destino a usuarios ubicados en Áreas Especiales y corresponden a consumos facturados en Diciembre de 2015.	1.277.768.680	25 de febrero de 2016
PAGO CONSUMOS REGISTRADOS DE LOS USUARIOS UBICADOS EN LAS ÁREAS ESPECIALES, , FACTURACIÓN MES DE ENERO 2016, RECURSOS AL FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL	10.928.018.428	28 de marzo de 2016
TOTAL	157.479.276.579	

Fuente: SIIF- 31 de Marzo de 2016

- **Fondos**

- Apoyo financiero a zonas no interconectadas - FAZNI - Región Nacional: Para el Primer Trimestre de 2016 se ejecutaron recursos por \$48.864 millones, entre los que se destacan:

Cuadro No. 17
Distribución de Compromisos FAZNI
Primer Trimestre 2016

FAZNI (Compromisos)		
Descripción	Valor	Fecha de Facturación
Ampliar cobertura y procurar satisfacción de demanda de energía en ZNI mediante ejecución de proyectos de FAZNI en municipios Acandí, Bahía Solano, Unguía y Juradó - Chocó y Vigía del Fuerte - Antioquia Contrato suscrito con DISPAC S.A. ESP	16.842.779.860	5 de enero de 2016
Ampliar cobertura y procurar satisfacción de demanda de energía en ZNI mediante ejecución de proyectos de FAZNI en municipio Mapiripán Meta. Contrato suscrito con ELECTRIFICADORA DEL META	7.563.288.234	5 de enero 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	18.435.637.068	5 de enero 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	4.166.091.738	5 de enero 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	1.019.699.207	5 de enero de 2016
OTROSI 1 Adición y prórroga contrato GGC 299-2014 suscrito con CEDENAR cuyo objeto es ampliar la cobertura y procurar satisfacción demanda de energía en ZNI mediante ejecución proyectos FAZNI	796.436.103	5 de enero de 2016
APOYAR A LA D DE ENERGÍA EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y JURÍDICAS RELACIONADAS CON EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN FER Y FAZNI	14.635.717	13 de enero de 2016
Adición 4 al contrato GGC 395-2015 suscrito con SUBATOURS para el suministro de tiquetes aéreos a funcionarios y contratistas a fin de realizar actividades en el marco del proyecto.	21.473.000	24 de febrero de 2016
TOTAL	48.860.040.927	

Fuente: SIIF- 31 de Marzo de 2016

- Apoyo financiero para la energización de zonas rurales interconectadas (Art.105 de la ley 788 de 2002) región nacional- FAER: Para el Primer Trimestre de 2016 se comprometieron recursos por un valor de \$41.589 millones, los cuales se ejecutaron de la siguiente manera:

Cuadro No. 18
 Distribución de Compromisos FAER
 Primer Trimestre 2016.

FAER (Compromisos)		
Descripción	Valor	Fecha de Facturación
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 ARAUCA ESP	871.810.421,00	6 de enero 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 DE ARAUCA ESP	268.597.282,00	6 de enero 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 ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	1.469.103.647,00	6 de enero 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 ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	969.109.338,00	6 de enero 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.	329.476.655,00	6 de enero 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 CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER	115.792.563,00	6 de enero de 2016

Página 33 de 115

FAER (Compromisos)		
Descripción	Valor	Fecha de Facturación
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	1.375.940.406,00	6 de enero 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	4.850.600.833,00	6 de enero 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 ELECTRICARIBE S.A. ESP	2.404.509.050,00	6 de enero 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 ELECTRICARIBE S.A. ESP	644.670.714,00	6 de enero 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 ELECTRICARIBE S.A. ESP	138.025.912,00	6 de enero 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 ELECTRICARIBE S.A. ESP	2.109.835.072,00	6 de enero 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 ELECTRICARIBE S.A. ESP	819.790.287,00	6 de enero 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 ELECTRIFICADORA DEL HUILA	1.209.047.724,00	6 de enero de 2016

FAER (Compromisos)		
Descripción	Valor	Fecha de Facturación
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 DE OCCIDENTE	76.729.133,00	6 de enero 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 PACIFICO	181.309.871,00	6 de enero 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 EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	128.825.225,00	6 de enero de 2016
TOTAL	17.963.174.133,00	

Fuente: SIIF- 31 de Marzo de 2016

- **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 Primer Trimestre de 2016 por un valor de \$25.433,8 millones de pesos, así:

Cuadro No. 19
 Distribución de Compromisos PRONE
 Primer Trimestre 2016.

PRONE (Compromisos)		
Descripción	Valor	Fecha de Facturación
Legalizar usuarios y adecuar redes eléctricas conforme a reglamentos técnicos vigentes, en barrios subnormales del SIN, Dpto HUILA mediante ejecución proyectos PRONE	202.254.679,00	7 de enero de 2016

Página 35 de 115

PRONE (Compromisos)		
LEGALIZAR LOS USUARIOS Y ADECUAR LAS REDES ELÉCTRICAS CONFORME LOS REGLAMENTOS TÉCNICOS VIGENTES, EN LOS BARRIO SUBNORMALES SITUADOS EN MUNICIPIOS DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PRONE.	194.241.951,00	7 de enero de 2016
LEGALIZAR LOS USUARIOS Y ADECUAR LAS REDES ELÉCTRICAS CONFORME LOS REGLAMENTOS TÉCNICOS VIGENTES, EN LOS BARRIOS SUBNORMALES SITUADOS EN MUNICIPIOS DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PRONE	657.359.677,00	7 de enero de 2016
Legalizar usuarios y adecuar redes eléctricas en barrios subnormales del SIN en mercado operador de red EMCALI	2.496.268.778,00	7 de enero de 2016
Legalizar usuarios y adecuar redes eléctricas en barrios subnormales situados en municipios del SIN en mercado de comercialización del operador de red ELECTRICARIBE S.A. ESP	624.734.269,00	7 de enero de 2016
Legalizar usuarios y adecuar redes eléctricas en barrios subnormales situados en municipios del SIN en mercado de comercialización del operador de red ELECTRICARIBE S.A. ESP	288.339.518,00	7 de enero de 2016
Legalizar usuarios y adecuar redes eléctricas en barrios subnormales situados en municipios del SIN en el mercado de comercialización del Operador de Red ELECTRICARIBE S.A. ESP	1.996.730.239,00	7 de enero de 2016
TOTAL	6.459.929.111,00	

Fuente: SIIF- 31 de Marzo de 2016

Cuadro No. 20
Distribución de Compromisos Normalización del Servicio en los Barrios Subnormales
Primer Trimestre 2016.

NORMALIZACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA EN LOS BARRIOS SUBNORMALES (Compromisos)		
Descripción	Valor	Fecha de Facturación
Mejorar calidad y confiabilidad servicio de energía eléctrica en barrios subnormales de municipios del SIN según reglamentos técnicos vigentes, mediante ejecución proyectos financiados con PRONE	1.580.975.354,00	7 de enero 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.	486.959.998,00	7 de enero de 2016
Mejorar calidad y confiabilidad servicio de energía eléctrica en barrios subnormales del SIN Municipio Barrancabermeja Santander	116.521.980,00	7 de enero de 2016
Desarrollar proyectos con recursos PRONE, para mejorar calidad y confiabilidad servicios de energía eléctrica en barrios subnormales de municipios Saravena y Arauquita - ARAUCA, del SIN.	781.035.734,00	7 de enero de 2016
Mejorar calidad y confiabilidad servicio de energía eléctrica en barrios subnormales de municipios Tesalia, La Argentina, Isnos, San Agustín, Saladoblanco, Acevedo, Elías, del SIN, mediante ejecución proyectos con recursos PRONE.	363.857.428,00	7 de enero de 2016
MEJORAR LA CALIDAD Y CONFIABILIDAD EL S DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS BARRIOS SUBNORMALES UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DEL SISTEMA INTERCONECTADO NAL CONFORME LOS REGLAMENTOS TÉCNICOS VIGENTES	2.174.882.050,00	7 de enero de 2016

NORMALIZACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA EN LOS BARRIOS SUBNORMALES (Compromisos)		
Mejorar calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en barrios subnormales del SIN a través de ejecución proyectos financiados con recursos PRONE, Municipios Santo Tomás, Malambo, Puerto Colombia Dpto Atlántico	444.124.689,00	7 de enero de 2016
REALIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS QUE SERÁN FINANCIADOS CON RECURSOS DEL FONDO PRONE DE REDES ELÉCTRICAS - PRONE CON EL FIN DE MEJORAR LA CALIDAD Y CONFIABILIDAD DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS BARRIOS SUBNORMALES	268.912.291,00	7 de enero de 2016
REALIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS QUE SERÁN FINANCIADOS CON RECURSOS DEL FONDO - PRONE CON EL FIN DE MEJORAR LA CALIDAD Y CONFIABILIDAD DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS BARRIOS SUBNORMALES	2.451.992.501,00	7 de enero de 2016
MEJORAR LA CAIDAD Y CONFIABILIDAD DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS BARRIOS SUBNORMALES UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL CONFORME LOS REGLAMENTOS TÉCNICOS VIGENTES, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS	333.426.149,00	7 de enero de 2016
REALIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS QUE SERÁN FINANCIADOS CON RECURSOS DEL FONDO PRONE, CON EL FIN DE MEJORAR LA CALIDAD Y CONFIABILIDAD DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS BARRIOS SUBNORMALES	1.347.459.606,00	7 de enero de 2016
REALIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS QUE SERÁN FINANCIADOS CON RECURSOS DEL FONDO PRONE, CON EL FIN DE MEJORAR LA CALIDAD Y CONFIABILIDAD DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS BARRIOS SUBNORMALES	2.656.644.224,00	7 de enero de 2016

NORMALIZACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA EN LOS BARRIOS SUBNORMALES (Compromisos)		
MEJORAR LA CALIDAD Y CONFIABILIDAD DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS BARRIOS SUBNORMALES UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL CONFORME LOS REGLAMENTOS TÉCNICOS VIGENTES, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS	71.454.613,00	7 de enero de 2016
Ejecución de proyectos con recursos PRONE para mejorar calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en barrios subnormales del SIN en municipios Barranquilla, Soledad y Puerto Colombia Departamento Atlántico	3.488.219.905,00	7 de enero de 2016
Mejorar calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en barrios subnormales ubicados en municipios del SIN a través de proyectos financiados con recurso PRONE	171.380.540,00	7 de enero de 2016
Ejecución de proyectos financiados con recursos PRONE con el fin de mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en barrios subnormales de municipios Valledupar, La Jagua y La Gloria en el Departamento del Cesar	698.323.270,00	7 de enero de 2016
Realizar proyectos financiados con recursos PRONE para mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en barrios subnormales del SIN en municipios Los Córdoba, Curumaní, Astrea en el Departamento del Cesar	1.375.303.320,00	7 de enero de 2016
APOYAR AL GRUPO DE FONDOS DE INVERSIÓN DE LA D DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA TÉCNICA DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LOS FONDOS DE INVERSIÓN FAER Y PRONE, EN ESPECIAL EL SEGUIMIENTO, CONTROL	25.666.667,00	14 de enero de 2016

NORMALIZACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA EN LOS BARRIOS SUBNORMALES (Compromisos)		
APOYAR JURÍDICAMENTE A LA DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES Y EN EL POYO DE LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS SUSCRITOS Y POR SUSCRIBIR DE LOS PROYECTOS DEL FONDO FAER Y PRONE	42.058.334,00	14 de enero de 2016
Contratar servicios profesionales con plena autonomía, para apoyar Grupo Fondos de Inversión de Dir Energía, en gestión técnica de actividades Proyectos fondos FAER y PRONE y supervisión contratos suscritos con operadores DISPAC, CEO, CEDENAR y ENELAR	40.833.333,00	14 de enero de 2016
Prestación servicios profesionales con plena autonomía para apoyar Dirección Energía MME en gestión administrativa y financiera de actividades proyectos financiados con fondos FAER y PRONE y adecuado seguimiento presupuestal a convenios y contratos.	25.956.000,00	9 de febrero de 2016
Adición 4 al contrato GGC 395-2015 suscrito con SUBATOURS para el suministro de tiquetes aéreos a funcionarios y contratistas a fin de realizar actividades en el marco del proyecto.	24.828.000,00	24 de febrero de 2016
COMISIÓN DEL 01 DE MARZO 2016, REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE NORMALIZACIÓN DE REDES PRONE QUE SE EJECUTARAN EN LA REGIÓN CARIBE -BARRANQUILLA	193.823,00	1 de marzo de 2016
COMISIÓN DEL 01 DE MARZO 2016, REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE NORMALIZACIÓN DE REDES PRONE QUE SE EJECUTARAN EN LA REGIÓN CARIBE. - BARRANQUILLA	180.528,00	1 de marzo de 2016

NORMALIZACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA EN LOS BARRIOS SUBNORMALES (Compromisos)		
COMISIÓN DEL 07 AL 11 DE MARZO 2016, VISITA Y RECEPCIÓN DE OBRAS DE LOS CTOS GSA 106-2011, GSC 226 -2012, GSA 157-2012 GGC 180-2013, GGC 096-2013 Y GGC 224-2012 - MONTERÍA CORDOBA	1.051.570,00	4 de marzo de 2016
COMISIÓN DEL 11 DE MARZO 2016, REALIZAR SEGUIMIENTO A CONVENIOS Y/O CONTRATOS PRONE EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN ECA MME, ELECTRICARIBE	180.528,00	10 de marzo de 2016
COMISIÓN DEL 04 AL 08 DE ABRIL 2016, VISITA Y RECIBO DE OBRA DE CTOS GSA 106 2011, GSA GSC 226 2012, GSA 157 2012, GGC 180 2013 Y GGC 096 DE 2013 - CARTAGENA BOLÍVAR	991.570,00	30 de marzo de 2016
TOTAL	18.973.414.005,00	

Fuente: SIIF- 31 de Marzo de 2016

- **Mineros**

- Construcción E Implementación Del Programa De Formalización Minera: Se comprometió recursos en el cuarto trimestre por \$3.462.6 millones, donde \$162 millones fueron para Sociedad Hotelera Tequendama SA para apoyo 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.

Así mismo, la suma de \$742,6 millones para la Corporación Autónoma Regional De Santander para aunar esfuerzos técnicos, económicos y financieros para caracterizar las UPM que se encuentran desarrollando su actividad en los municipios priorizados en el dpto Santander, así mismo brindar acompañamiento integral.

La suma de \$770 millones para la Corporación Autónoma Regional Del Cauca CRC, para brindar acompañamiento integral, para 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.

También se comprometió la suma de \$500 millones para 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.

Para apoyar a la gestión y administración del proyecto se comprometieron \$1.287,6 millones.

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 Primer Trimestre por valor de \$81,9 millones, para el apoyo a la gestión del proyecto para la implementación de la tecnología electroquímica para la recuperación de oro como alternativa ambiental tendiente a la eliminación del mercurio en los procesos de beneficio.

- Control a la Explotación Ilícita de Minerales Colombia: en el trimestre se comprometió la suma de \$166,6 millones, 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.

- 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 comprometió \$710 millones para dar apoyo al Viceministerio de Minas en las actividades relacionadas con divulgación de las acciones implementadas en el desarrollo de la Política Minera en el Territorio Nacional.

*** Administrativos**

- Fortalecimiento de la Infraestructura de las Tecnologías de Información y Comunicaciones del Ministerio, se comprometió en el trimestre la suma de \$372,2 millones; destacándose la suma de \$316,7 millones a EFORCERS S.A. para contratar la "Renovación de setecientas (700) suscripciones de GOOGLE APPS y setecientas (700) suscripciones de Google Vault para el dominio minminas.gov.co".

- Implementar y Mantener Actualizada la Infraestructura de TIC del Sector Minero Energético de Acuerdo al PETIC Sectorial: para el Primer Trimestre de 2016 se comprometieron recursos por un valor total de \$3.153,3 millones que se distribuyeron de la siguiente manera:

La suma de \$2.802,9 millones de pesos para UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. para contratar la continuidad de los servicios de Centro de Datos Alterno tanto para el MME como para la CREG y actualización del plan DRP del Ministerio, bajo la modalidad de hosting.

Como apoyo a la gestión del proyecto, se comprometieron \$350 millones.

- Optimización y Organización Archivística de Documentos del Archivo Central Del Ministerio De Minas Y Energía, se destaca la contratación 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 por valor de \$996,8 millones.

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. Su financiamiento está compuesto en un 35% con recursos provenientes de Derechos Económicos, un 62% con recursos del Balance y un 1% por la venta de información.

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 E&P por el uso del subsuelo.

Gastos de Funcionamiento:

Cuadro 21.
Ejecución Presupuestal de Funcionamiento de la Agencia Nacional de Hidrocarburos
31 De Marzo De 2016

Concepto	Apropiación Actual	Compromisos	% Comp. /Aprop. Vigente	Obligado	% Oblig. /Aprop. Vigente
Funcionamiento	366.853	295.007	80,4%	266.336	72,6%
Gastos de Personal	25.290	5.661	22,4%	4.494	17,8%
Gastos Generales	8.695	5.444	62,6%	1.272	14,6%
Transferencias	263.862	258.023	97,8%	258.000	97,8%
Gastos de Com. y Oper.	69.006	25.879	37,5%	2.569	3,7%

Fuente: SIF Nación - MHCP

- **Gastos de Personal**

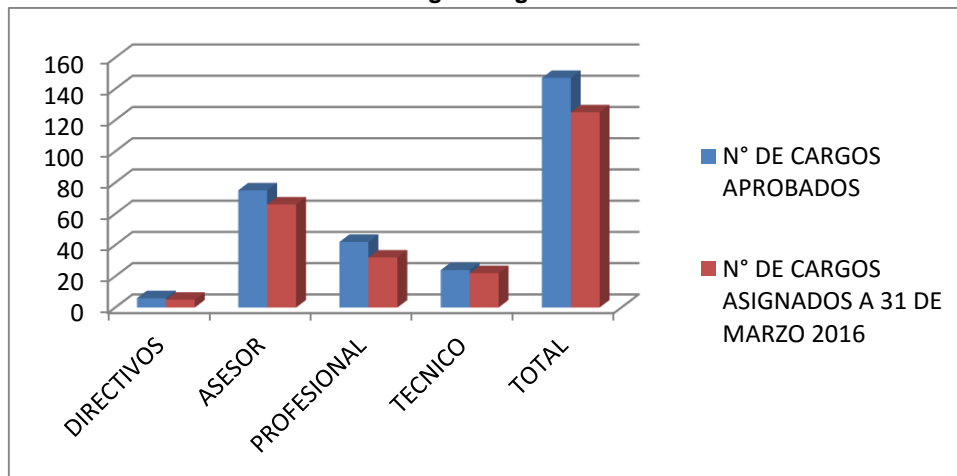
De conformidad con el Decreto 0766 de 2012, a la Agencia Nacional de Hidrocarburos se le aprobó una planta de 147 cargos, distribuida como se muestra a continuación, la misma con un nivel de ocupación al 31 de Marzo de 2016 de 125 funcionarios que corresponde al 85% del total de la planta.

Cuadro 22.
Número De Cargos Asignados A 31 De Marzo De 2016

NIVEL	N° DE CARGOS APROBADOS	N° DE CARGOS ASIGNADOS A 31 DE MARZO 2016
DIRECTIVOS	6	4
ASESOR	75	63
PROFESIONAL	42	37
TECNICO	24	22
TOTAL	147	126

Fuente: Elaboración propia de la ANH

Gráfica 10. Número De Cargos Asignados A 31 de Marzo De 2016



Fuente: Elaboración propia de la ANH

Al cierre del primer trimestre de 2016, los gastos de personal presentaron una ejecución acumulada en compromisos del 22%, obligaciones del 18% y pagos del 18%, sobre la apropiación vigente.

Gastos Generales

Frente a la apropiación definitiva de los gastos generales al cierre del primer trimestre de 2016, la ejecución acumulada de compromisos presupuestales ascendió al 63%, las obligaciones al 15% y los pagos al 11%.

Cuadro No. 23. Gastos Generales – Primer Trimestre 2016

Millones de \$

DESCRIPCIÓN	APROP DISP	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUM
Adquisición de Bienes y Servicios	7.809	5.091	5.031	884	528
Impuestos y Multas	886	413	413	388	388
Total Gastos Generales	8.695	5.504	5.444	1.272	916
% de Ejecución		63%	63%	15%	11%

Adquisición de Bienes y Servicios:

El rubro de adquisición de bienes y servicios presentó una ejecución acumulada a 31 de Marzo de 2016 del 64% en compromisos y del 11% en obligaciones.

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

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.

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 2015 el ministerio de hacienda aprobó vigencias futuras con las cuales se prorrogaron y adicionaron entre otros los siguientes contratos:

- Contrato 282 de 2015, suscrito con S.O.S. Soluciones y Suministros, hasta el 30 de junio de 2016, adicionando la suma de \$87.000.0000.
- Contrato 155 de 2015 suscrito con Motovalle hasta el 30 de marzo 2016, adicionando la suma de \$ 9.084.830
- Contrato 146 de 2015, suscrito con Talleres Autorizados S.A. hasta el 30 de abril de 2016, adicionando la suma \$15.000.000.

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. Para lograr la continuidad de los servicios y el correcto funcionamiento de la entidad se tiene programado realizar las siguientes contrataciones en el segundo trimestre del año:

- Mantenimiento correctivo y preventivo del ascensor
- Reparación de carpas y planta eléctrica
- Adecuación de oficinas

Página 45 de 115

- Avalúos
- Mantenimientos generales
- Blindaje de la camioneta FORD
- Mantenimiento vehículos NISSAN

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).”

- **Transferencias Corrientes:**

Las transferencias corrientes están integradas por los excedentes financieros, la cuota de auditaje de la Contraloría General de la República y Sentencias y Conciliaciones. Al cierre del Primer trimestre se expidieron compromisos por la suma de \$258.023 millones, equivalente a un 98% de ejecución sobre el total apropiado para la vigencia.

Cuadro No. 24. Transferencias Corrientes – Primer Trimestre 2016

Millones de \$

DESCRIPCIÓN	APROPICIÓN DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	263.862	259.224	258.023	258.000	258.000
Total transferencias corrientes	263.862	259.224	258.023	258.000	258.000
% de Ejecución		98%	98%	98%	98%

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

- **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 31 de Marzo alcanzó un 38% en compromisos y un 4% en obligaciones y pagos.

Gastos de Inversión

Al cierre del Primer trimestre de la vigencia 2016, los gastos de inversión reflejaron una ejecución en Certificados de disponibilidad de 4% y compromisos de un 4%. El siguiente cuadro re-fleja el comportamiento presupuestal de los gastos de inversión en lo corrido de la vigencia 2016.

El siguiente cuadro refleja el comportamiento presupuestal de los gastos de inversión al primer trimestre de la Vigencia 2016, destinados a la asesoría, diseño, adquisición, mantenimiento y construcción de los sistemas de información de la agencia nacional de hidrocarburos; divulgación y promoción de los recursos hidrocarburíferos Colombianos; estudios regionales para la exploración de hidrocarburos; análisis y gestión del entorno nacional y a la formación del capital humano para la investigación y desarrollo.

Cuadro No. 25. Ejecución Presupuestal a Diciembre 31 de 2015

Proyecto	Apropiación Actual	Compromisos	% Comp. /Aprop. Vigente	Obligado	% Oblig. /Aprop. Vigente
DIVULGACION Y PROMOCION DE LOS RECURSOS HIDROCARBURIFEROS COLOMBIANOS	6.138	147	2,4%	40	0,7%
DESARROLLO DE LA EVALUACION DEL POTENCIAL DE HIDROCARBUROS DEL PAIS - PREVIO CONCEPTO DNP	148.649	1.997	1,3%	332	0,2%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ARTICULADA PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS	44.909	6.829	15,2%	1	0,0%
DESARROLLO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL SECTOR DE HIDROCARBUROS	8.415	34	0,4%	10	0,1%
GESTION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	26.976	107	0,4%	1	0,0%
Total ANH	235.088	9.114	3,9%	384	0,2%

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.

Cuadro 26. Ejecución Presupuestal a 31 de marzo de 2016

APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISO	%	OBLIGACIÓN	%	PAGO	%
\$148.649.000.000	\$1.996.943.798.	1%	\$332.395.244	0.2%	\$332.395.244	0.2%

Cuadro 27. Ejecución de los principales Rubros

Millones de \$

RUBRO PRESUPUESTAL	APROP INICIAL	APLAZAMIENTO	RECORTE 1%	APROP DISP	COMPROMISO	%	OBLIGACIONES	%	PAGO	%
Adquisición de Información	173.805	64.201	2.150	107.454	1.140	1%	332	0,32%	332	0,32%
Integración de la Información Técnica	32.869	0	0	32.869	0	0%	0	0,00%	0	0%
Mejoramiento de la Información Técnica	7.470	0	0	7.470	0	0%	0	0,00%	0	0%
4*1000	857	0	0	857	857	100%	0	0,00%	0	0%
Total Proyecto a 31 de marzo	215.000	64.201	2.150	148.649	1.997	1%	332	0,23%	332	0.23%

Página 48 de 115

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

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.

Cuadro 28. Ejecución Presupuestal a 31 de marzo de 2016

APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISO	%	OBLIGACIÓN	%	PAGO	%
\$44.909.370.000	\$6.828.921.793	15%	\$1.175.479	0%	\$1.175.479	0%

Cuadro 29. Ejecución de los principales Rubros

Millones de \$

RUBRO PRESUPUESTAL	APROP INICIAL	APLAZAMIENTO	RECORTE 1%	APROP DISP	COMPROMISO	%	OBLIGACIONES	%	PAGO	%
Mecanismos de Articulación	28.386	0	284	28.103	0	0%	0	0,02%	0	0%
Conocimiento Ambiental y Social	4.084	0	41	4.043	0	0%	0	0,00%	0	0%
Procesos de Comunicación y Participación	9.485	0	95	9.390	6.650	71%	0	0,00%	0	0%
Gestión Socio Ambiental	3.227		32	3.195	0	0	0	0,00%	0	0%
4*1000	181	0	2	179	179	100%	1.1	1,00%	1.1	1.0%

Total Proyecto a 31 de marzo	45.363	0	454	44.909	6.829	15%	1.1	0,0%	0	0.0%
-------------------------------------	--------	---	-----	--------	-------	-----	-----	------	---	------

Proyecto: Divulgación y promoción de los recursos Hidrocarburíferos

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.

Cuadro 30. Ejecución Presupuestal

APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISO	%	OBLIGACIÓN	%	PAGO	%
6.138.000.001	146.793.500	2%	40.010.845	1%	40.010.845	1%

Cuadro 31. Ejecución de los principales Rubros

Millones de \$

RUBRO	APROP INICIAL	APLAZAMIENTO	RECORTE 1%	APROP DISP	COMPROMISO	%	OBLIGACIONES	%	PAGO	%
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO E INTELIGENCIA DE MERCADOS	839	0	8	831	0	0%	0	0%	0	0%
COMUNICACIONES, MERCADEO, EVENTOS ESTRATEGICOS Y PARTICIPACION CIUDADANA	4.993	0	50	4943	122	2%	35	1%	35	1%

ASIGNACION DE AREAS	343	0	3	340	0	0%	0	0%	0	0%
GMF	25	0	0.24	24	24	100%	5	21%	5	21%
Total Proyecto a 31 de Marzo	6.200	0	62	6.138	147	2%	40	1%	40	1%

Proyecto: Tecnologías de la información y comunicaciones

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.

Cuadro 32. Ejecución Presupuestal

APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISO	%	OBLIGACIÓN	%	PAGO	%
26.975.520.000	107.472.190	0.4%	844.348	0.01%	844.348	0.01%

Cuadro 33. Ejecución de los principales Rubros

Millones de \$

RUBRO PRESUPUESTAL	APROP	APLAZAMIENTO	AHORRO 1%	APROP DISP	COMPROMISO	%	OBLIGACIONES	%	PAGO	%
Infraestructura tecnológica y seguridad informática	21.356	0	214	21.142	0	0%	0	0%	0	0%
Sistemas de información integrados	2.819	0	28	2.790	0	0%	0	1%	0	0%
Gobierno en línea, arquitectura empresarial y asesorías informáticas	2.964	0	30	2.934	0	0%	0	0%	0	0%
Gmf	109	0	1	107	107	100%	1	1%	1	1%

Total Proyecto a 31 de Marzo	27.248	0	272	26.976	107	0.4%	1	0%	1	0%
-------------------------------------	--------	---	-----	--------	-----	------	---	----	---	----

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

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.

APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISO	%	OBLIGACIÓN	%	PAGO	%
8.414.999.999	33.525.895	0%	0	0%	0	0%

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

Mediante Ley No. 1769 y Decreto de Liquidación No.2550 del 24 de noviembre y 30 de diciembre de 2015 respectivamente; al IPSE le asignan un presupuesto por valor de \$85.165.4 millones, cuyas fuentes de financiación son las siguientes:

- Aportes de la Nación \$54.517.9 millones equivalente al 64% del valor total apropiado
- Recursos propios \$30.647.5 millones es decir el 36% del valor total asignado

A continuación se muestra el comportamiento de la ejecución del presupuesto de Ingresos y gastos.

Ingresos:

El siguiente cuadro presenta el recaudo sobre el aforo vigente.

Cuadro No. 34. Recaudo efectivo

(Millones de pesos)

	Aforo Vigente	Valores Bloqueados	Recaudo Efectivo Acumulado	% de Recaudo efectivo vs aforo vigente
RECURSOS PROPIOS	30.648	5.871	1.828	6%
INGRESOS CORRIENTES	15.445	0	1.818	12%
Venta de Bienes y Servicios y otros ingresos (Servicio de energía en Pto.Carreño - Vichada e Interventoría y seguimiento Amazonas y San Andrés)	15.445	0	1.818	12%
RECURSOS DE CAPITAL	15.203	5.871	10	0%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS (% por préstamos concedidos a electrificadoras)	17		10	59%
RECURSOS DEL BALANCE	15.186	5.871	0	0
Excedentes Financieros	15.000	5.871	0,00	0%
Venta de activos	100		0,00	
Recuperación de Cartera (capital, préstamos concedidos a electrificadoras)	86		0	0%
APORTES DE LA NACION	54.518	40.152	1.665,65	3%
TOTAL.....	85.165	46.023	3.494	4%

Fuente: SIIF Nación - Coordinación de Recursos Financieros IPSE

Durante este trimestre se recaudaron \$1.828 millones, básicamente por los siguientes conceptos.

1. Ingresos Corrientes \$3.225 millones

- \$1.436.2 millones, por concepto de suministro de energía eléctrica al comercializador local de Puerto Carreño-Vichada.
- \$381.9 millones por las actividades de seguimiento relacionadas con el contrato (049) inter administrativo de interventoría suscrito entre el Ministerio de Minas y Energía y la Empresa de Energía del Archipiélago de San Andrés EEDAS S.A.

Gastos:

Es importante señalar que el IPSE, dio cumplimiento con lo establecido en el Decreto 378 del 14 de marzo de 2016 expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, donde establecen lo siguiente: “Por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2016”; aplazándole al IPSE \$40.458.3 millones, distribuidos así:

Gastos de Funcionamiento

Gastos Generales — Adquisición de Bienes y Servicios \$151.8 millones (Aportes de la Nación)
Transferencias Corrientes – Sentencias y Conciliaciones \$306.4 millones (Recursos propios)

Gastos de Inversión

Implementación de Soluciones Energéticas Sostenibles en las ZNI \$40.000.0 millones (Aportes de la Nación)

Finalizando el trimestre con una apropiación para ser ejecutada en esta vigencia fiscal por valor de \$39.142.9 millones; sin embargo es importante aclarar que dentro del rubro Implementación de soluciones energéticas sostenibles en las ZNI existe una partida por valor de \$5.564.2 millones que puede ser ejecutada una vez se levante el previo concepto por parte del DNP.

El siguiente cuadro muestra que la entidad comprometió \$20.802.7 millones, equivalente al 24%, y obligó \$1.935.4 millones es decir el 2%.

Cuadro 35.
Gastos - Marzo 2016

RUBRO	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	APR. POR EJECUTAR AL 31.03.2016	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	% DE EJECUCION COMP. VS APROP.	% DE EJECUCION OBLIGACION VS APROP.
A. FUNCIONAMIENTO					34.037.066.650,00	458.361.330,00	33.578.705.320,00	20.802.750.473,26	1.935.439.975,42	1.850.094.584,22	61%	6%
GASTOS DE PERSONAL					\$ 6.531.426.180,00	\$ 0,00	\$ 6.531.426.180,00	\$ 1.848.610.070,77	\$ 1.288.448.642,77	\$ 1.203.104.042,77	28%	20%
A-1-0-1-1	Nación	10	CSF	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	\$ 2.472.098.000,00	\$ 0,00	\$ 2.472.098.000,00	\$ 756.217.669,00	\$ 756.217.669,00	\$ 756.217.669,00	31%	31%
A-1-0-1-1	Propios	20	CSF	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	\$ 823.013.000,00	\$ 0,00	\$ 823.013.000,00	\$ 17.197.994,91	\$ 17.197.994,91	\$ 17.197.994,91	2%	2%
A-1-0-1-4	Nación	10	CSF	PRIMA TECNICA	\$ 135.110.000,00	\$ 0,00	\$ 135.110.000,00	\$ 54.369.077,00	\$ 54.369.077,00	\$ 54.369.077,00	40%	40%
A-1-0-1-4	Propios	20	CSF	PRIMA TECNICA	\$ 86.838.000,00	\$ 0,00	\$ 86.838.000,00	\$ 2.595.342,01	\$ 2.595.342,01	\$ 2.595.342,01	3%	3%
A-1-0-1-5	Nación	10	CSF	OTROS	\$ 723.229.000,00	\$ 0,00	\$ 723.229.000,00	\$ 57.518.481,00	\$ 48.797.424,00	\$ 48.797.424,00	8%	7%
A-1-0-1-9	Nación	10	CSF	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 41.736.000,00	\$ 0,00	\$ 41.736.000,00	\$ 11.342.808,00	\$ 1.632.471,00	\$ 1.632.471,00	27%	4%
A-1-0-2	Propios	20	CSF	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 534.703.770,00	\$ 0,00	\$ 534.703.770,00	\$ 479.538.151,45	\$ 46.801.951,45	\$ 46.801.951,45	90%	9%
A-1-0-2	Propios	21	CSF	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 201.811.410,00	\$ 0,00	\$ 201.811.410,00	\$ 125.617.403,40	\$ 16.842.783,40	\$ 16.842.783,40	62%	8%
A-1-0-5	Nación	10	CSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	\$ 1.512.887.000,00	\$ 0,00	\$ 1.512.887.000,00	\$ 343.993.930,00	\$ 343.993.930,00	\$ 258.649.330,00	23%	23%
GASTOS GENERALES					\$ 4.292.261.470,00	\$ 151.886.092,00	\$ 4.140.375.378,00	\$ 2.629.633.531,20	\$ 553.999.941,36	\$ 553.999.941,36	61%	13%
A-2-0-3	Nación	10	CSF	IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 211.422.000,00	\$ 0,00	\$ 211.422.000,00	\$ 183.807.414,50	\$ 168.800.414,50	\$ 168.800.414,50	87%	80%
A-2-0-4	Nación	10	CSF	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 3.037.721.840,00	\$ 151.886.092,00	\$ 2.885.835.748,00	\$ 2.253.006.241,84	\$ 300.379.652,00	\$ 300.379.652,00	74%	10%
A-2-0-4	Propios	21	CSF	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1.043.117.630,00	\$ 0,00	\$ 1.043.117.630,00	\$ 192.819.874,86	\$ 84.819.874,86	\$ 84.819.874,86	18%	8%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES					\$ 4.669.353.000,00	\$ 306.475.238,00	\$ 4.362.877.762,00	\$ 76.822.887,00	\$ 76.822.887,00	\$ 76.822.887,00	2%	2%
A-3-2-1-1	Nación	11	SSF	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	\$ 114.000.000,00	\$ 0,00	\$ 114.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
A-3-5-1-1	Nación	10	CSF	MESADAS PENSIONALES	\$ 386.800.000,00	\$ 0,00	\$ 386.800.000,00	\$ 76.808.887,00	\$ 76.808.887,00	\$ 76.808.887,00	20%	20%
A-3-5-1-8	Nación	10	CSF	CUOTAS PARTES PENSIONALES	\$ 133.773.000,00	\$ 0,00	\$ 133.773.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
A-3-6-1-1	Propios	21	CSF	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 4.034.780.000,00	\$ 306.475.238,00	\$ 3.728.304.762,00	\$ 14.000,00	\$ 14.000,00	\$ 14.000,00	0%	0%

Fuente: SIF Nación – Coordinación Recursos Financieros, Presupuesto

				GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	\$ 18.544.026.000,00	\$ 0,00	\$ 18.544.026.000,00	\$ 16.247.683.984,29	\$ 16.168.504,29	\$ 16.167.713,09	88%	0%
A-5-1-2-1	Propios	21	CSF	OTROS GASTOS	\$ 794.860.000,00	\$ 0,00	\$ 794.860.000,00	\$ 726.517.984,29	\$ 16.168.504,29	\$ 16.167.713,09	91%	2%
A-5-2-2-1	Nación	10	CSF	OTROS GASTOS	\$ 3.749.166.000,00	\$ 0,00	\$ 3.749.166.000,00	\$ 3.749.166.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100%	0%
A-5-2-2-1	Propios	20	CSF	OTROS GASTOS	\$ 14.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 14.000.000.000,00	\$ 11.772.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	84%	0%
				C. INVERSION	\$ 51.128.400.000,00	\$ 45.564.200.000,00	\$ 5.564.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
C-111-501-1	Nación	10	CSF	IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES ENERGETICAS SOSTENIBLES EN LAS ZNI. - PREVIO CONCEPTO DNP	\$ 40.000.000.000,00	\$ 40.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
C-111-501-1	Propios	21	CSF	IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES ENERGETICAS SOSTENIBLES EN LAS ZNI. - PREVIO CONCEPTO DNP	\$ 5.564.200.000,00	\$ 5.564.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
C-420-507-1	Nación	10	CSF	DISEÑO Y ESTRUCTURACION DE PROYECTOS ENERGETICO EN LAS ZNI NACIONAL. - PREVIO CONCEPTO DNP	\$ 2.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
C-420-507-1	Propios	21	CSF	DISEÑO Y ESTRUCTURACION DE PROYECTOS ENERGETICO EN LAS ZNI NACIONAL. - PREVIO CONCEPTO DNP	\$ 3.564.200.000,00	\$ 0,00	\$ 3.564.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
				TOTAL...	\$ 85.165.466.650,00	\$ 46.022.561.330,00	\$ 39.142.905.320,00	\$ 20.802.750.473,26	\$ 1.935.439.975,42	\$ 1.850.094.584,22	24%	2%

Fuente: SIIF Nación – Coordinación Recursos Financieros, Presupuesto

Gastos de Funcionamiento:

La entidad comprometió \$20.802.7 millones es decir el 61% del valor total apropiado y obligó \$1.935.4 millones equivalentes al 6%.

Gastos de Personal

Servicios Personales Indirectos, De los recursos apropiados en este rubro en cuantía de \$736.5 millones, se comprometió el 81%, las razones de este alto porcentaje comprometido, se debe a que el IPSE debe dar cumplimiento a los objetivos y metas institucionales con calidad, eficiencia y eficacia, y en aras de continuar promoviendo soluciones energéticas sostenibles para las ZNI, reforzando la estructuración de proyectos, así como desarrollando otras actividades relacionadas con el objeto social del IPSE.

Gastos Generales

Dentro de este rubro, se cancelaron obligaciones que cubren gastos relacionados con el normal funcionamiento del IPSE, sin embargo vale la pena informar que en su ejecución, existen compromisos relevantes, tales como la realización del mantenimiento de las estaciones de medición de potenciales energéticos instaladas en las localidades de las Zonas No Interconectadas del IPSE, servicios de comunicación satelital VSAT banda ancha para transmisión de datos de telemetría desde los medidores instalados en las localidades de las ZNI seleccionadas por el IPSE hasta el CNM ubicada en Bogotá, Mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de telemetría y monitoreo instalados en las ZNI del

Página 55 de 115

IPSE, gestionados por el CNM, servicios de canal dedicado de internet en fibra óptica para las tres sedes del IPSE, internet móvil, alojamiento del portal y plataforma de correo para el Instituto, entre otros.

Es importante señalar que del valor total comprometido en el rubro Adquisición de Bienes y Servicios en cuantía de \$2.629.6 millones, \$2.055.1 millones corresponden a la utilización de autorizaciones de cupos de vigencias futuras tramitadas y autorizadas en la vigencia anterior. Los cuales están destinados a:

**Cuadro 36.
Cupos vigencias futuras utilizadas**

Numero Documento	Descripcion	Valor Actual	Nombre Razon Social	Numero Documento Soporte	Observaciones
116	CORREO	36.462.000,00	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	CTO.096-2015	PRESTACION DE SERVICIOS POSTALES CORREO Y MENSAJERIA MOTORIZADA PARA EL IPSE
216	SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	578.889.375,00	SKYNET DE COLOMBIA	113-2014	PROVEER EL SERVICIO DE COMUNICACIÓN SATELITAL VSAT PARA TRANSMISIÓN DE DATOS DE TELEMETRIA, DESDE LOS MEDIDORES INSTALADOS EN LAS LOCALIDADES DE LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS, SELECCIONADAS POR EL IPSE PARA EL CNM
316	MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION	235.770.840,00	TELMETERGY LTDA	113-2014	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE TELEMETRIA Y MONITOREO INSTALADOS EN LAS ZNI DEL PSE, GESTIONADOS POR EL CNM
416	CORREO	213.823.014,00	LEVEL 3 COLOMBIA S.A	119-2014	Contratar los servicios de canal dedicado de Internet en fibra óptica para las tres sedes del IPSE, Internet móvil, alojamiento del portal y plataforma de correo para el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones energéticas para las ZNI
516	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	759.306.119,65	WOLVES SECURITY LIMITADA	120-2014	PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA ESPECIALIZADA CON RECURSO HUMANO, CON ARMAS Y MEDIOS TECNOLÓGICOS PAR LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL IPSE
616	SERVICIO DE ASEO	123.805.179,19	SERVIASEO S.A	ORDEN DE C. C.E 1210	SERVICIO DE ASEO PARA LAS SEDES DEL IPSE
716	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	1.751.329,00	KELITA S.A	ADICION CTO.037-2015	ADICION CONTRATO 037-2015 KELITA S.A
816	EDICION DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS	2.900.000,00	SERTCO S&S LTDA	MINIMA CUANTIA 003-2015	ADICION CONTRATACION MINIMA CUANTIA 003-2015 – SERTCO LTDA
916	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	49.000.000,00	PUBLICICAS . A. S	ADICION CTO 050-2015	ADICION CONTRATO 050-2015 PUBLICA SAS
1016	CORREO	53.455.753,00	COMPANIA INTERNACIONAL DE COMUNICACIONES MARG S.A.S	001-2015	Correo Servicio de canal dedicado, servicio de correo institucional, conectividad interna entre las tres sedes (Cra. 12 No.84-12, calle 100 No.99a-45 y Avenida 1ra - Centro de Documentación) y alojamiento del portal del IPSE.
	TOTAL....	2.055.163.609,84			

FUENTE: Coordinación Recursos Financieros – Presupuesto IPSE

Del valor comprometido en este trimestre se obligó el 13% equivalente a \$553.9 millones.

Transferencias Corrientes

Los rubros que presentan ejecución es el de mesadas pensionales con un 20% tanto en compromisos como en obligaciones, es decir se han ejecutado \$76.8 millones respecto a la apropiación. Cumplimiento de los Decretos 3135 de 1968, Decretos 1848 de 1969 y Ley 33 de 1985.

El valor comprometido y obligado en el rubro Sentencias y Conciliaciones, no presenta ejecución, por cuanto en el transcurso de este trimestre, no se han presentado fallos en contra del IPSE.

Gastos de Comercialización y Producción

Con los recursos apropiados en este rubro el IPSE cubre:

La Interventoría y supervisión en las concesiones de Amazonas y San Andrés (contratos 050 y 049), y el

suministro de energía eléctrica al IPSE cuyo fin es abastecer la demanda energética en la ciudad de Puerto Carreño a través de la interconexión a 34.5 kV entre la Subestación Puerto Páez ubicada en Venezuela y la Subestación Puerto Carreño ubicada en territorio Colombiano.

Rubro que finaliza el trimestre con un presupuesto comprometido del 88%.

Gastos de Inversión

El Gobierno Nacional aplazó \$40.000.0 millones, en el rubro: Implementación de Soluciones Energéticas Sostenibles en las ZNI \$40.000.0 millones (Aportes de la Nación).

A la fecha, cuenta con una apropiación disponible para ejecutar en esta vigencia por valor \$11.128.4 millones, así:

- IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES ENERGETICAS SOSTENIBLES EN LAS ZNI. - PREVIO CONCEPTO DNP \$5.564.2 millones
- DISEÑO Y ESTRUCTURACION DE PROYECTOS ENERGETICO EN LAS ZNI NACIONAL - \$5.564.2 millones.

Se espera que estos montos se han contratados en el próximo trimestre.

**Cuadro 37.
Ejecución presupuestal Marzo 31 de 2015**

Proyecto	Apropiación Actual	Compromisos	% Comp. /Aprop. Vigente	Obligado	% Oblig. /Aprop. Vigente
DISEÑO Y ESTRUCTURACION DE PROYECTOS ENERGETICO EN LAS ZNI NACIONAL - PREVIO CONCEPTO DNP	5.564	0	0,0%	0	0,0%
IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES ENERGETICAS SOSTENIBLES EN LAS ZNI. - PREVIO CONCEPTO DNP	5.564	0	0,0%	0	0,0%
Total IPSE	11.128	0	0,0%	0	0,0%

3.4. Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG

Ingresos

A nivel nacional, el PGN – Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2016, se fijó mediante la Ley No. 1769 de noviembre 24 de 2015 (Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropriaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016).

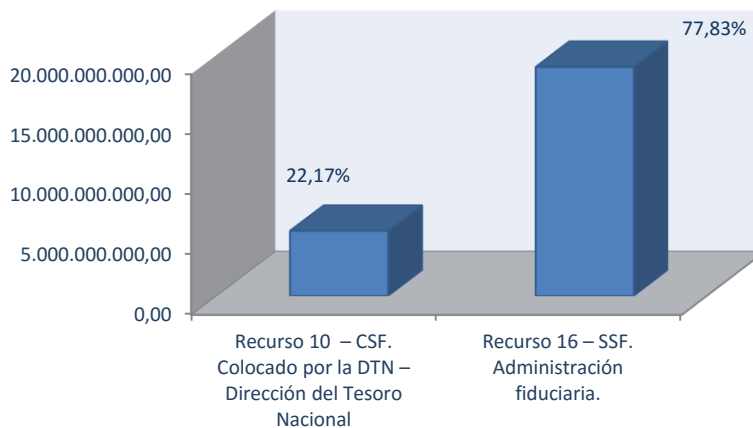
A nivel de unidades ejecutoras, se liquida en el anexo del Decreto 2550 del 30 de diciembre de 2015. (Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2016, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos).

La Comisión no es una sección presupuestal, dependiendo como unidad ejecutora del Presupuesto General de la Nación, de la sección: 2101 – Ministerio de Minas y Energía.

El presupuesto apropiado para la Comisión para la vigencia 2016, fue decretado por el Presidente de la República en \$24.447.809.780,00. Distribuidos entre los dos recursos:

Gráfica 11.

Presupuesto de la Comisión apropiado para la vigencia 2016



RECURSO	VALOR	RATIO %
Recurso 10 – CSF. Situado por la DTN – Dirección del Tesoro Nacional	5.420.796.500,00	22,17%
Recurso 16 – SSF. Administración fiduciaria.	\$ 19.027.013.280,00	77,83%
Total presupuesto	\$ 24.447.809.780,00	100,00%

Los anteriores recursos fueron discriminados de acuerdo a la siguiente distribución:

Cuadro 38. Distribución de Gastos e Ingresos.

NOMENCLATURA	CONCEPTO	RECURSO 10	RECURSO 16	TOTAL RECURSOS
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,420,796,500.00	13,414,013,280.00	17,834,809,780.00
A1	GASTOS DE PERSONAL	3,513,868,100.00	10,278,231,900.00	13,792,100,000.00
A2	GASTOS GENERALES	906,928,400.00	1,639,397,380.00	2,546,325,780.00
A3	TRANSFERENCIAS	-	1,496,384,000.00	1,496,384,000.00
C	INVERSIÓN	1,000,000,000.00	5,613,000,000.00	6,613,000,000.00
123-507-3	TICs.	-	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
310-501-1	CAPACITACIÓN	-	263,000,000.00	263,000,000.00
410-500-8/9	INVESTIGACIÓN REGULATORIA	1,000,000,000.00	3,600,000,000.00	4,600,000,000.00
510-507-1	DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	-	450,000,000.00	450,000,000.00
T	TOTAL PRESUPUESTO	5,420,796,500.00	19,027,013,280.00	24,447,809,780.00

A manera de información la apropiación inicial cuenta con una reducción en el rubro A-1 Gastos de personal por un valor de \$128.000.000,00 en cumplimiento de lo ordenado por el artículo 102 de la Ley 1769 de 2015, en concordancia con el artículo 4 del Decreto 2550 expedido el 30 de diciembre de 2015, por la cual se procedió a realizar provisión del uno por ciento (1%), para cubrir posibles caídas en los ingresos del Presupuesto General de la Nación en los términos mencionados en el radicado 2016002682 del 15-01-2016 del Ministerio de Minas y Energía.

Por otra parte se registró una modificación presupuestal al máximo nivel de desagregación, para ajustar el valor inicial, con el fin de cubrir los gastos de mantenimiento de bienes muebles y enseres, registrando el crédito y contra crédito al interior de la unidad ejecutora, por un valor de \$1'408.441.00.

Adicionalmente, al cierre del primer trimestre de 2016, se registró una solicitud de modificación presupuestal a nivel de anexo de decreto, aprobada en abril por la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para dar cumplimiento al pago de la obligación del impuesto predial unificado para el año gravable 2016, soportada en el certificado de disponibilidad de modificación presupuestal N° 116 del 10 de marzo de 2016, con el cual se garantiza la disponibilidad de los recursos a contracreditar, por un valor de \$4'119.000,00.

1) Descripción de ejecución presupuestal

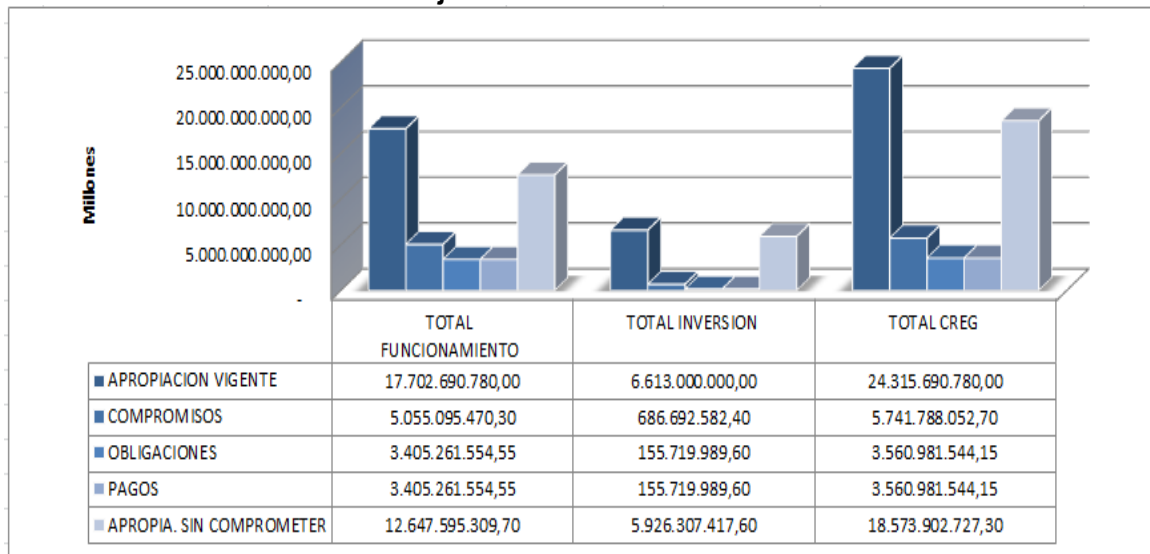
En la estructura del presupuesto de egresos de la Comisión no hay deuda pública ni gastos de comercialización, por lo tanto, se ejecutan las siguientes dos categorías de recursos:

- A – Gastos de funcionamiento y,
- C – Erogaciones para proyectos de Inversión.

Se presentan los valores y porcentajes ejecutados a 31 de marzo de 2016:

Cuadro 39. Ejecución a 31 de Marzo 2016.

Año Fiscal:		2016		MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA												
Vigencia:		Actual		UNIDAD EJECUTORA 2101-13 COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS "CREG"												
Periodo:		Enero-Marzo														
UEJ	TIPO	CTA	SUB CTA	OBJ D	OR D	DESCRIPCION	APR. VIGENTE (A)	APROP. SIN COMPROMETER (B)	% B/A	COMPROMISO @	% @/A	OBLIGACION (D)	% D/A	% D/C	PAGOS (E)	% E/D
1. TOTAL GASTOS DE PERSONAL							13.664.100.000,00	10.171.063.735,00	74,44%	3.493.036.265,00	25,56%	2.981.691.367,00	21,82%	85,36%	2.981.691.367,00	100%
21-01-13	A	1	0	1		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A	9.494.674.000,00	7.220.150.377,00	76,04%	2.274.523.623,00	23,96%	2.274.523.623,00	23,96%	100,00%	2.274.523.623,00	100%
21-01-13	A	1	0	10		OTROS GASTOS PERSONALES - PREVIO CONC	452.496.000,00	452.496.000,00	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0%
21-01-13	A	1	0	2		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	970.000.000,00	416.480.056,00	42,94%	553.519.944,00	57,06%	42.624.179,00	4,39%	7,70%	42.624.179,00	100%
21-01-13	A	1	0	5		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMIN	2.746.930.000,00	2.081.937.302,00	75,79%	664.992.698,00	24,21%	664.543.565,00	24,19%	99,93%	664.543.565,00	100%
2. TOTAL GASTOS GENERALES							2.542.206.780,00	980.147.574,70	38,55%	1.562.059.205,30	61,45%	423.570.187,55	16,66%	27,12%	423.570.187,55	100%
21-01-13	A	2	0	3		IMPUESTOS Y MULTAS	72.477.000,00	72.327.000,00	99,79%	150.000,00	0,21%	150.000,00	0,21%	100,00%	150.000,00	100%
21-01-13	A	2	0	4		ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	2.469.729.780,00	907.820.574,70	36,76%	1.561.909.205,30	63,24%	423.420.187,55	17,14%	27,11%	423.420.187,55	100%
3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES							1.496.384.000,00	1.496.384.000,00	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	-	0%
21-01-13	A	3	2	1	1	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	46.384.000,00	46.384.000,00	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0%
21-01-13	A	3	2	1	20	FONDO EMPRESARIAL - LEY 812 DE 2003	650.000.000,00	650.000.000,00	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0%
21-01-13	A	3	6	3	26	PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES	800.000.000,00	800.000.000,00	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0%
A. TOTAL FUNCIONAMIENTO							17.702.690.780,00	12.647.595.309,70	71,44%	5.055.095.470,30	28,56%	3.405.261.554,55	19,24%	67,36%	3.405.261.554,55	100%
21-01-13	C	122	507	3		ADQUISICIÓN MODERNIZACIÓN Y MEJORAM	1.300.000.000,00	974.543.495,20	74,96%	325.456.504,80	25,04%	108.563.641,00	8,35%	33,36%	108.563.641,00	100%
21-01-13	C	310	501	1		CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO C	263.000.000,00	132.268.140,00	50,29%	130.731.860,00	49,71%	1.806.120,00	0,69%	1,38%	1.806.120,00	100%
21-01-13	C	410	500	8		ESTUDIOS PARA REGULAR MONOPOLIO FOR	3.600.000.000,00	3.448.826.423,40	95,80%	151.173.576,60	4,20%	36.373.830,60	1,01%	24,06%	36.373.830,60	100%
21-01-13	C	410	500	9		FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTIT	1.000.000.000,00	954.492.466,00	95,45%	45.507.534,00	4,55%	1.153.985,00	0,12%	2,54%	1.153.985,00	100%
21-01-13	C	510	507	1		DIFFUSION INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONA	450.000.000,00	416.176.893,00	92,48%	33.823.107,00	7,52%	7.822.413,00	1,74%	23,13%	7.822.413,00	100%
C. TOTAL INVERSION							6.613.000.000,00	5.926.307.417,60	89,62%	686.692.582,40	10,38%	155.719.989,60	2,35%	22,68%	155.719.989,60	100%
A + C. TOTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSION							\$ 24.315.690.780,00	\$ 18.573.902.727,30	76,39%	\$ 5.741.788.052,70	23,61%	\$ 3.560.981.544,15	14,64%	62,02%	\$ 3.560.981.544,15	100%

Gráfica 12. Ejecución Gastos e Inversión. Marzo 2016


Gastos

Gastos de funcionamiento.

Para la vigencia de 2016, los gastos de funcionamiento, tuvo una apropiación vigente de \$17.702,6 millones, alcanzando una ejecución en compromisos de \$5.055.0 millones, las obligaciones por su parte ascendieron a \$3.405,2, en lo que respecta a pagos de funcionamiento, en el acumulado a marzo se realizaron pagos por \$3.405,2 millones.

Con respecto al índice de ejecución normal promedio del 25% para el respectivo trimestre (Obligaciones), se ejecutó el 19.24%, dada las siguientes razones:

Gasto de Personal

Servicios Personales Asociados a Nominas.

Corresponden a pagos de asignaciones legalmente establecidas para cubrir y retribuir a los empleados públicos, que figuran en la planta de personal de la CREG.

Con relación a los gastos generados por nómina de la entidad, para facilitar su normal funcionamiento, alcanzaron un nivel de ejecución al 31 de marzo de 2016 del 23.96%. La planta personal presentó al cierre del primer trimestre de 2016, 85 cargos ocupados, frente a los cargos que la conforman, para un nivel de ocupación del 89.47%.

Por otro lado, según Decreto 229 del 12 de febrero de 2016 se fijaron las nuevas escalas básicas de asignación salarial para la vigencia de 2016 cuyo incremento corresponde al 7.77% y se liquidaron con retroactividad al 1 de Enero de 2016, cancelándose en el mes de febrero de 2016.

Servicios Personales Indirectos

Respecto al rubro de Servicios Personales Indirectos destinados a la contratación de servicios profesionales, se registraron compromisos de contratos por \$553.5 millones con una ejecución del 57.06% y en obligaciones por \$46.2 millones equivalentes al 4.39% frente a una apropiación vigente de \$970 millones. Es pertinente aclarar que las obligaciones por remuneración de servicios personales indirectos se registran según recibo a satisfacción que se expide de acuerdo a la forma de pago estipulada en el inciso 3, del respectivo contrato.

Además en este rubro se encuentra en desarrollo la vigencia futura del contrato celebrado en el año 2014, correspondiente a la prestación de servicios profesionales del outsourcing contable y vigencia futura de servicios especializados en administración de gestión documental. Adicionalmente la ejecución de servicios profesionales de apoyo en el área jurídica de la CREG en procesos judiciales.

Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Privado y Público.

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, ascienden a un nivel de ejecución del 24,19%.

- **Gastos Generales**

La ejecución de gastos generales a 31 de marzo de 2016, ascendió al 61.45% en compromisos para un monto de \$1.562 millones y al 16.66% en obligaciones por \$423.5 millones de pagos parciales y diferidos de acuerdo a la programación del plan de pagos. Algunos contratos celebrados en el 2014, se están ejecutando en la presente vigencia a través de vigencias futuras.

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

- **Papelería, útiles de escritorio y papelería:** Con una ejecución del 63.12% de contratos celebrados para la adquisición de papelería, elementos de escritorio y tóner para impresoras multifuncionales. Con pagos parciales y diferidos durante la anualidad.
- **Otros materiales y suministro.** Con una ejecución del 25.23%, correspondiente a gastos menores, necesarios para suplir necesidades urgentes, imprevistas e imprescindibles que por su urgencia y cuantía no pueden ser atendidas por los canales normales de contratación.
- **Otros Impresos y Publicaciones.** Con una ejecución del 22.06%, de contratos celebrados en el 2014 y que se están ejecutando en la presente vigencia a través de vigencias futuras, por concepto de servicios de publicación de las resoluciones de carácter general expedidas por la CREG, en desarrollo de las disposiciones legales y en especial en las contenidas en las leyes 142 y 143 de 1994.

- **Arrendamiento de bienes inmuebles:** Con una ejecución del 24.83% de contratos celebrados con vigencias futuras para el arrendamiento de un bien inmueble de las oficinas de combustibles líquidos, la custodia del archivo físico. Con pagos parciales durante la anualidad.
- **Servicios de bienestar social:** Con una ejecución del 44.79% de contratos celebrados para dar cumplimiento a las actividades del plan de bienestar social durante la vigencia de 2016. Con pagos parciales durante la anualidad.

Para algunos rubros, el compromiso es obligado y pagado de inmediato en su totalidad que no requieren de contratos, mientras que otros rubros que suscribieron contratos se mantuvo un comportamiento normal en cuanto, que son obligados y pagados de acuerdo con la programación del plan de pagos.

- **Gastos de Inversión**

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

- 3 Proyectos de inversión transversales
- 2 Proyectos de inversión misionales

Dentro de los proyectos misionales cabe destacar que uno financia las actividades correspondientes a los sectores de energía eléctrica y gas combustible y el otro financia las actividades inherentes al sector de los combustibles líquidos.

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

**Cuadro 40.
Ejecución Presupuestal de Inversión- Marzo 2016**

Proyecto	Apropiación Actual	Compromisos	% Comp. /Aprop. Vigente	Obligado	% Oblig. /Aprop. Vigente
ADQUISICIÓN MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS TIC'S LA CREG A NIVEL NACIONAL	1.300	325	25,0%	109	8,4%
CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONALDE LA CREG PARA DESARROLLAR SU MISION	223	131	58,6%	2	0,8%
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	3.450	151	4,4%	36	1,1%
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONALY APROPIACION DEL CONOCIMIENTO DEL SECTOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS A NIVEL NACIONAL	834	46	5,5%	1	0,1%
DIFUSION INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL	390	34	8,7%	8	2,0%
Total CREG	6.197	687	11,1%	156	2,5%

FUENTE: SIIF Nación

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

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

El mayor activo de información de la CREG es el capital intelectual (activos de información), propio de su quehacer (know-how), es prioritario contar con una arquitectura de información acorde con su fin esencial como entidad del Estado.

El objetivo es “Implementar estrategias y recursos tecnológicos para el sostenimiento de la plataforma actual y el soporte a los procesos misionales y administrativos, para incrementar la disponibilidad, confiabilidad y oportunidad de la información”, en la cual ha permitido contratar actividades que han ofrecido sostenibilidad y continuidad a la infraestructura actual de la plataforma computacional, así como la obtención de la infraestructura de TIC para la prestación de los servicios de información y de comunicaciones.

Para este proyecto al primer trimestre se ha comprometido el 25% de los recursos asignados y se ha obligado 8.3 % de los mismos, La obligación de los compromisos se lleva de acuerdo con la con la entrega de productos la cual está programada para realizarse a lo largo de la vigencia actual. Dentro de las actividades más relevantes contratadas podemos citar:

- 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 intelligence standards 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 - Modulo 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 - Modulo 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.

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

El objetivo es “Fortalecer a la Entidad para responder a las necesidades regulatorias de los sectores de energía y gas; buscando el mejoramiento de las competencias y habilidades de los funcionarios, de acuerdo al decreto 2461 de 1999”, en la cual ha permitido fortalecer las competencias de los funcionarios, dadas las características de la CREG.

La ejecución de este proyecto se ha venido desarrollado de acuerdo con el plan de capacitación elaborado por la entidad y los compromisos se han utilizado para brindar capacitación a los funcionarios de la entidad, con el fin mejorar las habilidades de competencias de estos, de igual forma se han utilizado recursos para

el desplazamiento de funcionarios al interior del país para recibir capacitaciones de acuerdo con las características misionales de la Entidad.

Para este proyecto al cierre del primer trimestre se han comprometido el 58,74% de los recursos asignados y se han obligado 0.9% producto del avance de los temas de capacitación y fortalecimiento de competencias de acuerdo con la programación realizada y descrita en los contratos firmados.

- Servicio para 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.
- Participación de Expertos y asesores de acuerdo con la invitación de la Sociedad Portuaria del Cayao (SPEC), a conocer proyecto de construcción planta de regasificación. Y asistir congreso XIX congreso Asociación Colombiana de Gas Natural.

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

El objetivo es “Diseñar e implementar herramientas que permitan realizar un mejor análisis para fortalecer mecanismos de mercado para asegurar suministro de energía eléctrica y gas combustible en el mediano y largo plazo”.

La Comisión ha realizado contrataciones de estudios y consultorías regulatorias equivalentes al 4,41% y registrado las obligaciones de éstas equivalentes al 1% de la apropiación actual, estas consultorías y estudios tienen una duración extendida durante el transcurso de la vigencia por cuanto los pagos se realizan contra producto entregado y a lo largo de la vigencia como son:

- 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.
- Viaje a la ciudad de Quito (Ecuador). Para atender reunión con el Ministro de Electricidad y Energía Renovable del Ecuador, con el fin de establecer posible exportación de energía del Ecuador a Colombia.
- Contratación de los servicios de tiquetes aéreos para los funcionarios de la entidad de los sectores de energía eléctrica y gas combustible para el cumplimiento dentro del marco de las actividades de administración y supervisión

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

El objetivo es “Diseñar desarrollar y fortalecer la capacidad institucional de la entidad en cuanto a la adquisición de conocimiento; elaboración de estudios y contratación de consultorías que permitan a la Comisión desarrollar y ejecutar las funciones reasignadas mediante el Decreto 4130 de 2011 en lo concerniente a los Combustibles Líquidos.

Para el primer trimestre del año se han comprometido recursos por 46 millones de pesos equivalentes al 5,52% de la apropiación actual. Los estudios son requeridos por el sector con el fin de avanzar en las actividades relacionadas para el proyecto y que soportarán la agenda regulatoria establecida para el sector de los combustibles líquidos, entre las que podemos citar:

- 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

Al cierre del primer trimestre se tiene obligaciones por 1 millón de pesos equivalente al 0,1% de la apropiación actual.

PROYECTO 5: DIFUSIÓN INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL

El objetivo es “Diseñar y desarrollar estrategias de medios para divulgar la regulación de acuerdo con los grupos específicos de interés, dando cumplimiento al decreto 2696 de 2004”.

Se han adquirido compromisos por valor de \$ 34 millones de pesos correspondiente al 8.72% de la apropiación actual y se han obligado recursos por valor de 8 millones de pesos equivalentes al 2,1% de la apropiación actual. La Entidad ha invertido los recursos dentro del periodo en las siguientes actividades:

- 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 simultanea de reloj ascendente, en la ciudad de Medellín.
- Alquiler de un salón tipo auditorio, con capacidad para 50 personas, para llevar a cabo taller de socialización de las Resoluciones CREG 025-026-029 de 2016, en la ciudad de Bogotá

La Comisión adelanta la contratación actividades programadas para este proyecto, las cuales van de la mano de la expedición de las propuestas regulatorias así:

- Contratación de la logística requerida para la realización de las audiencias públicas temáticas para presentar la propuesta metodológica de remuneración de la actividad de transporte de gas.

Página 66 de 115

- Contratación del servicio de revisión y elaboración de notas periodística.

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 1º. 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.

Mediante el Decreto 378 del 4 de marzo de 2016, se aplazaron apropiaciones dentro del presupuesto del Servicio Geológico, así:

En funcionamiento \$700.000.000

En Inversión \$2.309.000.000

El presupuesto es ejecutado por El Servicio Geológico Colombiano a nivel nacional así:

Sede central y sede CAN en Bogotá

Observatorios Vulcanológicos y Sismológicos de Popayán, Pasto y Manizales

Grupos de trabajo regional de Medellín, Cali y Bucaramanga

La ejecución presentada en este informe se obtiene del valor de las obligaciones respecto a la apropiación vigente.

INGRESOS

	AFORO VIG-2016	RECAUDO PRIMER TRIMESTRE 2016	PORCENTAJE
A- INGRESOS CORRIENTES	2.514.530.000	336.331.395	13,38%
B- RECURSOS DE CAPITAL	23.725.821.630	955.846	0,038%

A-INGRESOS CORRIENTES

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

Por este concepto el Servicio Geológico Colombiano presta los siguientes servicios:

- Publicaciones
- Mapas
- Análisis de carbones
- Licencias de protección radiológica
- Calibraciones a nivel de radioprotección 846
- Caracterización y gestión de fuentes radiactivas

- Otros servicios de seguridad radiológica
- Laboratorios de minerales
- Planta de irradiación gamma

OTROS INGRESOS:

Aprovechamientos: corresponden a los ingresos que se obtienen por reintegros de gastos de servicios públicos, subasta virtual martillo, certificaciones expedidas por contratos; fotocopias; sanciones, multas e intereses).

En el primer trimestre de la vigencia 2016, se recaudaron ingresos corrientes por estos conceptos por valor de \$336.331.394,99 correspondiente al 13.38%.

B-RECURSOS DE CAPITAL

EXCEDENTES FINANCIEROS: Distribución de los excedentes financieros de los establecimientos públicos y las EICE.

SANCIONES MULTAS E INTERESES

En el primer trimestre de la vigencia 2016, se recaudaron recursos de capital por valor de \$955.846, correspondientes al pago de intereses por incumplimiento en el pago de sanción por parte del doctor Mario Ballesteros Mejía y César David López Arenas.

Gastos:

El presupuesto de funcionamiento para la vigencia 2016, fue aprobado por valor de \$40.633.962.680, el cual se ejecuta en las siguientes cuentas:

- **Gastos De Personal:**

Con cargo a los rubros de gastos de personal se cancela la nómina de los funcionarios del Servicio Geológico Colombiano, la cual incluye en el rubro 1-0-1-1 sueldos, sueldos de vacaciones, prima de antigüedad, incapacidades y licencias de maternidad; en el rubro 1-0-1-4 la prima técnica salarial y prima técnica no salarial; en el rubro 1-0-1-5 La bonificación por servicios prestados, bonificación especial de recreación, subsidio de alimentación, auxilio de transporte, prima de coordinación, prima de servicios, prima de vacaciones, prima de navidad y prima de dirección; en el rubro 1-0-1-9 las horas extras y la indemnización por vacaciones.

Con cargo al rubro 1-0-2 Otros Servicios Personales Indirectos, se atienden las contrataciones de servicios personales indirectos para apoyar las labores de funcionamiento en las áreas transversales de la entidad, cuando no pueden ser desarrolladas por personal de planta, por este rubro también se pagan los honorarios de los miembros del Consejo Directivo.

El rubro 1-0-5 se afecta con el pago de la seguridad social, los parafiscales y las cesantías.

Dentro del presupuesto de gastos de personal fue asignado el rubro 1-0-1-10 Otros Gastos Personales – Previo Concepto DGPPN por valor de \$596.445.000.

En el primer trimestre de la vigencia 2016, los gastos de personal se ejecutaron por valor de \$4.839.188.707 correspondiente al 21.54%, con un promedio mensual pagado por concepto de nómina, incluido el retroactivo del mes enero de 2016, la seguridad social, los aportes parafiscales y los aportes al Fondo Nacional de Ahorro por valor de \$1.510.185.946.67. Por servicios personales indirectos se pagó la suma de \$308.630.867 a los contratitas de prestación de servicios y a los

miembros del Consejo Directivo que asistieron a las sesiones programadas en el primer trimestre, promedio mensual \$102.876.955,67.

- **Gastos Generales**

Para dar cumplimiento a las funciones asignadas a la entidad dentro de los gastos generales se encuentra el rubro Impuestos y Multas, el cual se afecta con los pagos por concepto de impuesto de vehículos, impuesto predial, otros impuestos y multas y sanciones.

Dentro de éstos también se encuentra el rubro adquisición de bienes y servicios, que contemplan la compra de equipos; materiales y suministros como papelería, elementos de ferretería, baterías, etc.; mantenimientos para maquinaria, equipo de oficina y vehículos; contratos de servicio de seguridad y vigilancia; aseo, cafetería y mantenimiento de zonas verdes; pólizas de seguros que amparan y protegen los bienes y propiedades de la entidad; viáticos y gastos de viaje de los funcionarios en cumplimiento del objeto misional de la entidad y funcionarios que atienden los procesos, supervisiones y demás necesidades del Servicio Geológico Colombiano; capacitación, bienestar social y estímulos rubro que se afecta con los apoyos educativos para los funcionarios de carrera administrativa, las diferentes capacitaciones necesarias para el buen desempeño de las funciones; servicios públicos de agua, luz, teléfono y televisión; gastos de operación aduanera; impresos y publicaciones; comunicaciones y transporte y autenticaciones.

La ejecución de gastos generales en el trimestre enero-marzo de 2016, fue del 21.94%, por valor de \$3.263.559.688,56. Los pagos más relevantes correspondieron a:

Impuesto predial de las sede Popayán, Pasto y Manizales, impuesto de vehículos, derechos de semaforización por valor de \$26.004.160.

Viáticos y gastos de viaje, de los funcionarios de planta que desarrollan actividades misionales de la entidad y realizan seguimiento a las diferentes actividades y procesos por valor de \$425.167.113.

Otros gastos por adquisición de servicios, por este rubro se realizó el pago a la Comisión Nacional del Servicio Civil para el concurso abierto de méritos para proveer empleos vacantes del sistema general de carrera administrativa y servicio de dosimetría para trabajadores del SGC expuestos a radiación ionizante, por valor de \$401.918.450.

Servicios de seguridad y vigilancia, servicios de aseo y servicios de cafetería y restaurante, productos de aseo y limpieza, productos de cafetería y restaurante por valor de \$297.345.896.

Servicios públicos de energía; acueducto, alcantarillado y aseo; telefonía móvil celular; teléfono, fax y otros; y otros servicios (televisión), por valor de \$272.539.196,23.

- **Transferencias Corrientes**

Por los rubros de esta cuenta se paga la cuota de auditaje a la Contraloría General de la República y las sentencias y conciliaciones que corresponden a los procesos de los cuales hace parte el Servicio Geológico Colombiano y resultado de este debe cancelar a terceros por cumplimiento de sentencias y conciliaciones prejudiciales.

En el primer trimestre de 2016, no hubo ejecución.

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

- **Gastos de Comercialización y Producción**

El objeto de los gastos de comercialización y producción es dar cumplimiento a la actividad de licenciamiento y control de las instalaciones radiactivas. La ejecución se realiza en gastos de mantenimiento de la infraestructura física, dosimetría personal, alquiler de vehículos para inspecciones,

cubrimiento de riesgos profesionales ARL por exposición a radiación, personal de contrato, servicios públicos, viáticos y gastos de viaje.

En el primer trimestre de la vigencia 2016, se ejecutó la suma de \$89.829.131 correspondiente al 4.99%, 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 dar cumplimiento a la actividad de licenciamiento y control.

- **Ejecución Presupuestal de gastos de Inversión**

**Cuadro 41.
Ejecución Presupuestal de Inversión- Marzo 2016**

Proyecto	Apropiación Actual	Compromisos	% Comp. /Aprop. Vigente	Obligado	% Oblig. /Aprop. Vigente
REMODELACION, REHABILITACION Y ADECUACION DE LA SEDE CENTRAL DEL SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO	4.491	0	0,0%	0	0,0%
MEJORAMIENTO , DESARROLLO Y PROMOCION DE LAS CAPACIDADES CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS DE LAS APLICACIONES NUCLEARES Y RADIATIVAS	3.000	1.106	36,9%	229	7,6%
MEJORAMIENTO EN LA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DEL SGC	2.200	0	0,0%	0	0,0%
IMPLEMENTACION RED NACIONAL DE ESTACIONES PERMANENTES GEODESICAS SATELITALES GPS PARA ESTUDIOS E INVESTIGACIONES GEODINAMICAS EN EL TERRITORIO NACIONAL	800	0	0,0%	0	0,0%
MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTION Y DE LOS RECURSOS DE INVESTIGACION	300	142	47,2%	18	6,0%
INVENTARIO Y MONITOREO DE GEOAMENAZAS Y PROCESOS EN LAS CAPAS SUPERFICIALES DE LA TIERRA	3.400	0	0,0%	0	0,0%
Total SGC	14.191	1.247	8,8%	247	1,7%

Fuente SIIF – Nación

El presupuesto de inversión para la vigencia 2016 fue aprobado por valor de \$16.500.000.000, distribuido en los siguientes programas:

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

El objetivo central de este proyecto es rehabilitar, adecuar y dotar la infraestructura física de la sede central del Servicio Geológico Colombiano.

A marzo 31 de 2016 no se ha levantado el previo concepto por parte del DNP, por valor de \$4.491.000.000. Mediante Decreto 378 del 4 de marzo de 2016, a este proyecto se le hizo un aplazamiento por valor de \$2.309.000.000.

El alcance del proyecto obliga a estimar unos tiempos asociados a la socialización del proyecto, modificación a los planes de ordenamiento de la UNAL vigentes y demás trámites administrativos expuestos, que impiden que los recursos que actualmente el SGC tiene apropiados para financiar el proyecto de remodelación, rehabilitación y adecuación de la Sede Central del Servicio Geológico Colombiano en el año 2016 puedan ser ejecutados en esta vigencia.

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

Cuenta con el proyecto:

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

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

En el primer trimestre de 2016 no tuvo ejecución.

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.

Este proyecto está orientado a mejorar la capacidad de detectar fenómenos de deformación tectónica regional y volcánica local en el territorio nacional a través de la instalación y operación de una red de estaciones geodésicas satelitales GPS para estudios e investigaciones geodinámicas.

Realiza estudios de la dinámica terrestre empleando métodos, técnicas e instrumental de geodesia espacial GNSS, con énfasis en la deformación de la corteza y su asociación con fenómenos naturales como sismos, erupciones, movimientos en masa, entre otros. GNSS, (Global Navegación Satellite System) es el nombre genérico que se ha dado a la constelación de satélites que proveen señales con datos de posicionamiento y tiempo.

En el primer trimestre de 2016 no tuvo ejecución.

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

El objetivo del proyecto es el diseño, implementación, seguimiento y mejora de un sistema integrado de gestión, para garantizar la seguridad de la información, la gestión ambiental, la seguridad y salud en el trabajo y la confiabilidad de los datos que soportan las investigaciones desarrolladas en cumplimiento de sus objetivos institucionales.

En el primer trimestre de 2016, su ejecución fue del 5,95% por valor de \$17.859.122 para cancelar la contratación de personal que apoya el proceso de consolidación de los proyectos del plan de inversión de la entidad.

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

El objetivo del proyecto es generar información geocientífica sobre las amenazas de origen geológico que contribuya a una eficiente gestión del riesgo, mediante la investigación científica, el trabajo interdisciplinario en los aspectos geoambientales y la interacción con otras ramas del conocimiento. Transmitir el conocimiento en un lenguaje sencillo y comprensible que ayude a las decisiones que deben tomar las autoridades, los inversionistas y la comunidad en general, es decir llevar a cabo la socialización del conocimiento.

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

En el primer trimestre de 2016, su ejecución fue de \$7.000 correspondiente al 0.0002%, por pago del uso del espectro satelital.

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

Este proyecto tiene como objetivo central consolidar las capacidades científicas y tecnológicas de las aplicaciones nucleares y radiactivas.

En el primer trimestre de 2016, su ejecución fue de \$229.399.485, correspondiente al 7,65% en pago a contratistas que apoyan los trabajos para dar cumplimiento a las metas de este proyecto, honorarios para entrenamiento y asistencia técnica especializada para la operación segura y confiable del reactor nuclear, viáticos y gastos de viaje, necesarios para la ejecución del proyecto.

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, el presupuesto de la vigencia 2016 se financia fundamentalmente con aportes provenientes de las siguientes entidades; Interconexión Eléctrica S.A: –I.S.A. S.A., ECOPELROL, Ministerio de Minas y Energía aportes que recibíamos anteriormente de la Financiera de Desarrollo Nacional –FDN y Agencia Nacional de Minería.

Para la vigencia 2016, según la Ley 17697 del 24 de Noviembre de 2015², y el Decreto de Liquidación 2550 del 30 de diciembre de 2015³ la UPME contó con una apropiación presupuestal inicial aprobada de \$33.973 millones.

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

² Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiações para la vigencia fiscal del 1o de enero al 31 de diciembre de 2016.

³ 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

Cuadro 42. Presupuesto - Unidad De Planeación Minero Energética 2016

DESCRIPCIÓN	APR.INICIAL	
	(Millones)	%
Funcionamiento	13.577	40%
Inversión	20.396	60%
Total	33.973	

Tal y como se observa, el presupuesto de funcionamiento asciende al 40% del presupuesto total y de inversión al 60%.

Tabla N°43 Detalle Presupuesto Unidad De Planeación Minero Energética 2016

DESCRIPCIÓN	APR.INICIAL (Millones)
Gastos de Personal	11.405
Gastos Generales	1.778
Transferencias	363
Funcionamiento	13.577
Inversión	20.395
Total	33.973

Ingresos:

Como se anotó los recursos de la Unidad provienen de los aportes de la Agencia Nacional de Minería ANM; Financiera de Desarrollo Nacional – FDN; Empresa Colombiana de Petróleos - ECOPETROL S.A.; e Interconexión Eléctrica S.A. – ISA. El monto de los recursos es el siguiente:

Tabla N° 44 Aportes Entidades 2016

Aportes Entidades	Valor (Millones)
Agencia Nacional de Minería ANM	7.136.8
Ministerio de Minas y Energía	7.136.8
Empresa Colombiana de Petróleos - ECOPETROL S.A	7.136.8
Interconexión Eléctrica S.A. – ISA	7.136.8
Total	28.547.3

De esta manera, de conformidad con la Ley 1769 de 2015, para la vigencia 2016 el presupuesto aprobado de la entidad lo conforman los aportes de las entidades 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 total aprobado. Con corte al 30 de marzo se ha recibido aportes de las empresas por valor total de **\$ 4.784.208.443**

Tabla N°45. Ejecución De Ingresos A Febrero 29 de 2016

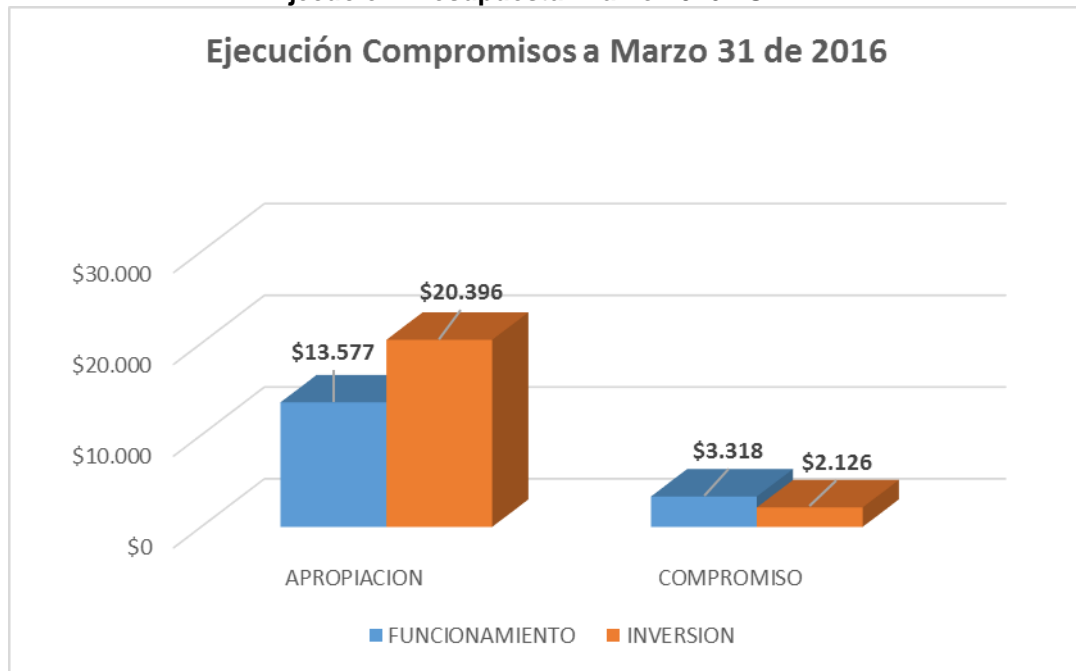
DESCRIPCIÓN	Aforo Inicial (Millones)	Recaudo (Millones)
Aportes de Otras entidades	28.595	4.784
Otros Ingresos	0	10
Rendimientos Financieros	0	0.6
Excedentes financieros	5.104	
Total	33.700	4.784

Adicionalmente, se recibieron otros ingresos no aforados por concepto de pliegos y rendimientos financieros por valor \$10.6 millones.

Gastos

De la asignación presupuestal aprobada por valor de \$33.973 millones de pesos, al finalizar el primer trimestre de la vigencia 2016, se observa el siguiente comportamiento de la ejecución de compromisos presupuestales:

Gráfica N° 13.
Ejecución Presupuestal Marzo 2016 - UPME



Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera -SIIF Nación

Como se puede observar en la gráfica No.1 la ejecución presupuestal según compromisos registrados por concepto de Funcionamiento corresponde a \$3.317,9 millones de pesos, que representa un 24,4%, y por concepto de Inversión corresponde a \$2.125,5 millones que representa un 10,6%. En total los compromisos presupuestales de funcionamiento e inversión ascendieron a \$5.443,5 millones, que corresponden al 16,2% de la ejecución total.

En lo que respecta a *funcionamiento*, durante la vigencia 2016 se viene presentando una ejecución normal, sin ninguna variación significativa y cumpliendo oportunamente todas las obligaciones relacionadas con la nómina y seguridad social integral, así como la adquisición de bienes y servicios; necesarios para el cumplimiento de las metas institucionales.

En relación con el componente de inversión, se presenta una ejecución del 10,6% en compromisos, por cuanto nos encontramos en todo el proceso de contratación, y proyección de actividades, se espera que en los siguientes periodos se presente un avance significativo en los compromisos de los proyectos de inversión.

Entre las actividades que se adelantan más relevantes son:

1. Definir y aplicar una metodología para la estimación de los costos de racionamiento del sector de Gas Licuado del Petróleo –GLP- por sector económico y de consumo de manera regional y elaborar la curva de costos mínimos de racionamiento.
2. Estructurar las condiciones técnicas y físicas de los proyectos de transmisión nacional y regional objeto de convocatoria pública que determine la UPME en el alcance del presente proceso.

Página 75 de 115

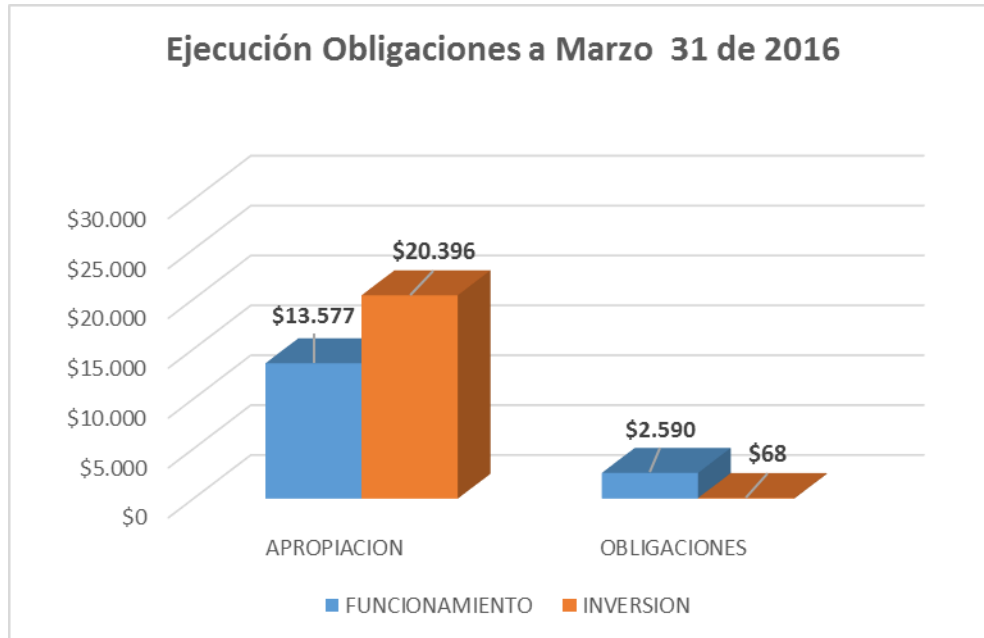
3. Revisar y Actualizar las variables de entorno nacional e internacional, que impactan el desarrollo de la actividad exploratoria de hidrocarburos en Colombia y construir tres escenarios de incorporación de reservas de petróleo y gas.
4. Establecer estrategias de mejoramiento del programa de formalización minera para lograr altos niveles de eficiencia técnico económica.
5. Diseñar una herramienta para la captura de información desde la fuente primaria de titulares mineros, partiendo del análisis y alineación integral de las herramientas actuales, estructurando procesos de gobernabilidad.
6. Identificar 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.
7. Realizar un estudio que defina estrategias para el aprovechamiento del gas metano asociado a los mantos de carbón en explotaciones bajo tierra.
8. Determinar 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.
9. Revisar y actualizar las variables de entorno nacional e internacional, que impactan el desarrollo de la actividad exploratoria de hidrocarburos en Colombia y construir tres escenarios de incorporación de reservas de petróleo y gas.
10. Recolectar, evaluar y analizar, mensualmente y durante el año 2016, el precio de los energéticos en algunos subsectores de la industria manufacturera y del sector transporte en algunas ciudades del país y el diseño de un aplicativo.

Estas actividades suman \$2.085 millones de pesos con corte al 31 de marzo. La entidad entra en la fase de acelerar sus procesos contractuales para cumplir las metas proyectadas y poder recibir un buen producto, que sirva como insumo para el desarrollo de los planes que debe hacer la entidad por función.

Obligaciones

Frente a las obligaciones, con corte a 31 de marzo de 2016, en funcionamiento se refleja una ejecución de \$2.590,1 millones de pesos, equivalente al 19%; por su parte en inversión fue de \$ 68 millones de pesos, equivalente a un 0,33%. La ejecución total durante este trimestre (funcionamiento + inversión) en obligaciones es del 7,9, tal y como se muestra a continuación:

Gráfica N° 14 Ejecución Presupuestal Obligaciones a Marzo 31 de 2016



Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera -SIIF Nación

Pagos

El comportamiento de los pagos presenta una ejecución total del 7,9% de acuerdo con el siguiente detalle

Cuadro 46 EJECUCIÓN PAGOS A MARZO 31 DE 2016

DESCRIPCIÓN	PAGOS (Millones)
Funcionamiento	2.590.2
Inversión	67.7
Total	2.657.9

Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera -SIIF Nación

PLAN DE AUSTERIDAD

Para la vigencia fiscal 2016, en el marco de lo previsto en el Artículo 102 de la Ley 1769 de 2015 y Artículo 4 del Decreto de Liquidación 2550 del 2015, la entidad realizó la provisión del 1% en los proyectos de inversión

Por un monto de \$339.7 millones, lo cual quedó formalizado en el Decreto de aplazamiento Nro. 378 de 2016.

De otra parte, la entidad ha realizado ingentes esfuerzos para contribuir con un ahorro adicional para dar aplicabilidad a la Directiva Presidencia 01 de 2016 para lo cual se tiene previsto un ahorro en funcionamiento \$10.6 millones en inversión 60 millones, montos que están disponible en la apropiación para que en el momento dado el Ministerio de Hacienda y Crédito Público proceda a bloquearlo y posteriormente incluirlo en el Decreto de aplazamiento o reducción como lo considere pertinente.

Detalle Ahorro Directiva Presidencia 01 de 2016	Valor \$
A-FUNCIONAMIENTO	\$10.630.000
1-0 Gastos de Personal	\$ 9.000.000
1-0-1-9-1 Horas Extras	1.000.000
1-0-1-9-3 Indemnización por vacaciones	1.000.000
1-0-2-12- Honorarios	7.000.000
2-0 Gastos Generales	\$ 1.630.000
2-0-4-4-1 Combustibles y lubricantes	195.000
2-0-4-8-6 Teléfono fax y otros	1.435.000
C- INVERSION	\$60.000.000
310-500-3 Viáticos y gastos de viaje	47.000.000
520-1000-3 Eventos y publicaciones	13.000.000

**Cuadro 47.
Ejecución Presupuestal Marzo 31 de 2016**

Proyecto	Apropiación Actual	Compromisos	% Comp. /Aprop. Vigente	Obligado	% Oblig. /Aprop. Vigente
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO EN LAS AREAS DE MINERIA Y ENERGIA A NIVEL NACIONAL	876	285	32,6%	51	5,8%
ASESORIA PARA LA ELABORACION DE METODOLOGIAS DE PROYECCION INTEGRADA DE DEMANDA DE ENERGIA EN COLOMBIA	3.199	13	0,4%	0	0,0%
ACTUALIZACION PLANEAMIENTO INTEGRAL DEL SECTOR MINERO COLOMBIANO NACIONAL	5.667	133	2,3%	0	0,0%
MEJORAMIENTO, ACTUALIZACION Y SOSTENIBILIDAD DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA, SISTEMAS Y GESTION DE INFORMACION Y MEDIOS DE DIVULGACION DE LA UPME COLOMBIA	4.016	74	1,8%	17	0,4%
ASESORIA PARA EL ANALISIS Y FORMULACION DE DESARROLLO DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS NACIONAL	2.024	436	21,5%	0	0,0%
ASESORIA PARA LA ELABORACION DEL PLANEAMIENTO INTEGRAL DE ENERGIA A NIVEL NACIONAL	2.034	321	15,8%	0	0,0%
ASESORIA PARA EL ANALISIS Y DESARROLLO DEL SUBSECTOR ELECTRICO NACIONAL	2.240	863	38,5%	0	0,0%
Total UPME	20.056	2.126	10,6%	68	0,3%

Fuente SIIF – Nación

3.7 Agencia Nacional de Minería – ANM.

Ingresos:

Mediante la Ley 1769 de 2015, se aforo un Ingreso para la Agencia Nacional de Minería de \$44.649 Millones, de los cuales a 31 de marzo, se cuenta con un recaudo de \$6.529 millones correspondiente al 15% del total aforado.

**Cuadro No. 48. Ingresos
ANM a Diciembre de 2015**

Ingresos	2016	Enero	Febrero	Marzo	Recaudo Acumulado	%
INGRESO CORRIENTE - RECURSO 20	39.972.719	244.209	5.265.619	799.133	6.308.961	16%
Venta de Bienes y Servicios	1.839.200	82.030	170.021	139.320	391.371	21%
<i>Visitas de Fiscalización</i>		2.101	42.401	24.744	69.246	
<i>Venta de Bienes y Servicios</i>	1.839.200	79.929	127.620	114.576	322.125	
Tasas Multas y Contribuciones	38.133.519	162.179	5.095.598	659.813	5.917.590	16%
<i>Canon Superficial</i>	28.443.800	160.796	701.912	605.394	1.468.102	
<i>Administración e interventoría (Compensación la Jagua)</i>	9.582.719	904	4.393.280	53.747	4.447.931	
<i>Intereses y multas</i>	107.000					
<i>Otros ingresos</i>	-	479	406	672	1.557	
RECURSOS DE CAPITAL - RECURSO 21	4.676.661	74.666	48.528	97.086	220.280	5%
<i>Rendimientos financieros</i>	842.200	4.304	7.957	3.292	15.553	
<i>Recuperación de cartera</i>	3.834.461	53.154	5.286	38.906	97.347	
<i>Otros recursos del balance (Reintegro Vigencias Anteriores)</i>		17.208	35.285	54.887	107.380	
TOTAL INGRESOS PROPIOS	44.649.380	318.875	5.314.147	896.219	6.529.241	15%

Fuente: Propia de la ANM- Informe de Ejecución Presupuestal I Minhacienda 2016

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 y su respectivo anexo, por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2016 en el que detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos, asignó a la Agencia Nacional de Minería un cupo de **\$85.650.690.180**.

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% del monto total de su presupuesto, la Agencia Nacional de Minería contribuyó con un valor de **\$856.506.901**.

Así mismo, mediante Directiva Presidencia 01 del 10 de febrero de 2016, se imparte instrucciones en el Marco del Plan de Austeridad del gasto en la que se pretende alcanzar un ahorro del 10%, por lo que la ANM redujo el presupuesto en **\$1.421.277.708**, quedando con una apropiación de **\$83.371.905.571**

Gastos:
Cuadro No. 49 Gastos ANM Marzo 2016

Descripción	Apropiación Vigente	Compromisos		Obligaciones	
		Ejecutado		Ejecutado	
		\$	%	\$	%
Gastos de personal	39.612	9.230	23,30%	6.842	17,30%
Gastos generales	16.772	10.805	64,40%	2.112	12,60%
Transferencias	8.316	7.140	85,90%	943	11,30%
Total Funcionamiento	64.700	27.175	42,00%	9.896	15,30%
Inversión	18.672	6.004	32,20%	1.084	5,80%
TOTAL ANM	83.372	33.179	39,80%	10.980	13,20%

Fuente: SIIF Nación

Con corte a 31 de marzo de 2016, la ejecución presupuestal total de la ANM, equivale al 39.8% en cuanto a compromisos y 13,2% en lo que corresponde a obligaciones.

Cuadro No. 50 PGN ANM Marzo 2016

Concepto	Apropiación Inicial	Apropiación Vigente	Reducción	
	Decreto 2550 / 2015		\$	%
Gastos de funcionamiento	65.651	64.700	951	-1,40%
Gastos de inversión	20.000	18.672	1.328	-6,60%
Total	85.651	83.372	2.279	-2,66%

Fuente: SIIF Nación
Presupuesto de funcionamiento

El presupuesto de funcionamiento cuenta con una ejecución del 42.0% para un total de \$27.175 millones en compromisos y \$9.896 millones en obligaciones que corresponden al 15.3%; en Gastos de Personal se cuenta con una ejecución de 23.3% porcentaje que avanzará gradualmente con la liquidación mensual de la nómina; Gastos Generales en compromisos se ha comprometido \$10.805 millones equivalente al 64.4%.

Cuadro No. 51 Funcionamiento ANM Marzo 2016

Concepto	Apropiación Inicial Decreto 2550/2016	Apropiación Bloqueada	Apropiación Vigente	Reducción %
Gastos de personal	39.804	192	39.612	-0,50%
Gastos generales	17.531	759	16.772	-4,30%
Transferencias	8.316	0	8.316	0,00%
Total gastos de Funcionamiento	65651	951	64.700	-1,40%

- **Presupuesto de Inversión**
Gastos de Inversión

Cuadro No. 52.
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	2.950	42	1,4%	42	1,4%
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO EN LA ACTIVIDAD MINERA EN EL TERRITORIO NACIONAL	3.722	66	1,8%	60	1,6%
FORTALECIMIENTO DEL SECTOR MINERO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	1.163	592	50,9%	300	25,8%
FORTALECIMIENTO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA MINERÍA A NIVEL NACIONAL	2.870	517	18,0%	44	1,5%
MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTION INSTITUCIONAL ANM	450	0	0,0%	0	0,0%
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA MINERIA AMBIENTAL RESPONSABLE Y SOCIAL SOSTENIBLE DEL SECTOR MINERO NACIONAL - PREVIO CONCEPTO DNP	479	181	37,7%	20	4,2%
ADMINISTRACION DE LA CONTRATACION Y TITULACION MINERA EN EL TERRITORIO NACIONAL ANM	7.038	4.606	65,4%	617	8,8%
Total ANM	18.672	6.004	32,2%	1.084	5,8%

Fuente: SIIF Nación

Con corte a 31 de marzo, la ejecución presupuestal de Inversión, equivale al 5.8% que corresponde a la relación (obligaciones/apropiación vigente), se han comprometido 6.004 millones equivalentes al 32.2%, de los recursos totales asignados a esta cuenta de gasto.

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

Este proyecto se ha ejecutado en 1.6% y las actividades 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.

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

Con corte 31 de marzo de la presente vigencia el proyecto de ha ejecutado en un 1.4% el cual 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)

3. Fortalecimiento del sector minero a nivel nacional e internacional

Para este proyecto se asignaron \$1.163 millones al presupuesto de la presente vigencia, de los cuales se han ejecutado el 25.8%, y 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.

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

Este proyecto se ha ejecutado en un 1,5% de \$2.870 millones y está dirigido al desarrollo de esquemas empresariales y de asociatividad formalización de minería tradicional.

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

El presupuesto asignado para éste proyecto es de \$7.038 millones de los cuales se han ejecutado el 8,8%. El propósito es la expedición, control y seguimiento a los Títulos Mineros.

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 y se desarrollara durante la presente vigencia.

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.)

4. EJECUCIÓN DE REZAGO SECTOR DE MINAS Y ENERGÍA

EJECUCIÓN DE LA RESERVA A DICIEMBRE 31 DE 2015.

A Diciembre 31 de 2015, se constituyeron Cuentas por Pagar por valor de \$87.147.5 millones, las cuales se pagaron en su gran mayoría durante el primer trimestre de 2016, por valor de \$86.780.7 millones, equivalente al 99.6%, como se puede apreciar el siguiente cuadro.

Cuadro No. 53.
Informe de Ejecución Presupuestal Cuentas por Pagar
Acumulado al 31 de Marzo 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	86.379,0	99,6%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	87.147,5	86.780,7	99,6%

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 (Qepd) 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, 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.

3.2.2 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. A Marzo 31 de 2016, se ejecutaron en cuantía de \$18.776.6 millones, equivalente al 23.3%.

En el cuadro No.9 se puede apreciar el comportamiento de la ejecución a Marzo 31 de 2016, así:

Cuadro No. 54
Ejecución Reservas Presupuestales
A Marzo 31 de 2016

(Millones de \$)

CONCEPTO	RESERVA 2015	CANCELACIONES	TOTAL RESERVA	EJECUCION RESERVAS	%EJECUCION	SALDO POR EJECUTAR	%POR EJECUTAR
Gastos Generales	139,5		139,5	89,4	64,1%	50,1	35,9%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	139,5		139,5	89,4	64,1%	50,1	35,9%
GASTOS DE INVERSION	80.227,1		80.227,1	18.687,2	23,3%	61.539,9	76,7%
TOTALES	80.366,6		80.366,6	18.776,6	23,4%	61.590,0	76,6%

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

De la **Reserva constituida al cierre de la vigencia 2015**, por valor de \$80.366.6 millones, se obligaron compromisos por valor \$18.776.6 millones equivalente al 23.4%, de los cuales \$89.4 millones corresponden a Gastos Generales equivalente al 64.1% frente al valor constituido y \$18.687.2 millones del presupuesto de inversión, equivalente al 23.3% frente al valor constituido.

En **Gastos Generales** se atendieron pagos por concepto de publicaciones de edictos y avisos 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.

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

- Oficina Ambiental:**

Cuadro No. 55.
**Ejecución Reservas Presupuestales Ministerio de Minas y Energía-
 Oficina Ambiental**

Proyecto	Reservas	Obligado	% Oblig. /Reservas	Pagos	% Pagos /Reservas
APOYO A LA GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS MINEROENERGETICOS EN EL TERRITORIO NACIONAL - PREVIO CONCEPTO DNP	635	127	19,9%	126,0	19,8%
DIAGNOSTICO MINERO AMBIENTAL DE LOS PASIVOS EN EL TERRITORIO NACIONAL	0,137	0	0,0%	0,0	0,0%
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%
Subtotal ambiental	649	127	20%	126	19%

Fuente: SIIF- 31 de Marzo de 2016

- Apoyo a la Gestión Social Y Ambiental de los Proyectos Minero energéticos en el Territorio Nacional - se obligaron recursos para el pago final a la Universidad Nacional De Colombia por valor de \$118,8 millones por concepto para la recopilación de información, análisis, diseño con casos de uso, modelo conceptual y modelo de datos para la implementación del sistema de información para la gestión de conflictos socio ambientales

- Dirección de Energía Eléctrica:**

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, FAZNI y PRONE por valor de \$15.513 millones de los cuales se pagaron \$4.935 millones.

Cuadro No. 56.
**Ejecución Reservas Presupuestales Ministerio de Minas y Energía –
 Dirección de Energía Eléctrica.**

Proyecto	Reservas	Obligado	% Oblig. /Reservas	Pagos	% Pagos /Reservas
APOYO FINANCIERO PARA LA ENERGIZACION DE ZONAS RURALES INTERCONECTADAS FAER (ART.105 DE LA LEY 788 DE 2002) REGION NACIONAL	25.767	635	2,5%	634,8	2,5%
APOYO FINANCIERO PARA EL PROGRAMA DE NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS - PRONE NACIONAL	19.666	5.713	29,0%	404,5	2,1%
APOYO FINANCIERO A ZONAS NO INTERCONECTADAS - FAZNI	1.816	95	5,2%	95,3	5,2%
NORMALIZACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIOS SUBNORMALES DE LOS MUNICIPIOS DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL	8.013	4.352	54,3%	291,3	3,6%
APOYO ELECTRIFICACION RURAL EN ZONAS INTERCONECTADAS EN EL TERRITORIO NACIONAL	8.900	4.718	53,0%	3.508,9	39,4%
Subtotal Energía	64.162	15.513	24%	4.935	8%

Fuente: SIIF- 31 de Marzo de 2016

- **Dirección de Formalización Minera:**

**Cuadro No. 57.
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
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE FORMALIZACION MINERA	875	347	39,6%	338,0	38,6%
IMPLEMENTACION DE LA POLITICA SEGURIDAD MINERA EN EL TERRITORIO NACIONAL	577	0	0,0%	0,0	0,0%
CAPACITACIÓN TEÓRICO PRÁCTICA PARA LA REDUCCIÓN O ELIMINACIÓN DEL USO DEL MERCURIO EN PROCESOS DE BENEFICIO DEL ORO EN EL TERRITORIO NACIONAL	41	2	4,7%	0,0	0,0%
CONTROL A LA EXPLOTACION ILICITA DE MINERALES COLOMBIA	62	2	2,9%	1,2	1,9%
Subtotal Formalización minera	1.554	350	23%	339	22%
Proyecto	Reservas	Obligado	% Oblig. /Reservas	Pagos	% Pagos /Reservas
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN Y PERCEPCIÓN DE LA INDUSTRIA MINERA PARA FACILITAR LA PUESTA EN MARCHA DE LOS PROYECTOS MINEROS EN EL TERRITORIO NACIONAL	9	7	80,1%	7,5	80,1%
Subtotal Minería Empresarial	9	7	80%	7	80%

Fuente: SIIF- 31 de Marzo de 2016

La Dirección de Formalización Minera obligo \$339 millones de pesos del total de sus reservas, las cuales se distribuyeron de la siguiente manera:

- “Construcción e Implementación del Programa de Formalización Minera”, este proyecto obligó la suma de: \$325 millones de pesos para la UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA para contratar servicios para incrementar las habilidades socio-productivas y empresariales mediante procesos de formación y puesta en marcha de iniciativas de negocio a mujeres barequearas y contribuir a la mitigación del trabajo infantil en Ataco-Tolima.

- **Dirección de Hidrocarburos.**

Cuadro No. 58.
Ejecución Reservas Presupuestales Ministerio de Minas y Energía –
Dirección de Hidrocarburos

Proyecto	Reservas	Obligado	% Oblig. /Reservas	Pagos	% Pagos /Reservas
CONTROL OPERATIVO A LA DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE LÍQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO, AL CONTRABANDO Y A LA DESTINACIÓN ILÍCITA DE ESTOS PRODUCTOS EN ZONAS DE FRONTERA	3	2	74%	2,4	74%
ASESORIA PARA EL ANALISIS Y FORMULACION DEL DESARROLLO DEL SUBSECTOR DE HIDROCARBUROS NACIONAL	81	9	0%	7,9	0%
IMPLEMENTACION COMPENSACION POR EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS DERIVADOS DEL PETROLEO ENTRE YUMBO Y LA CIUDAD DE PASTO	120	0	0%	0,0	0%
ASESORIA , DISEÑO, ADQUISICION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA CADENA DE DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS DEREIVADOS DEL PETROLEO - SICOM - REGION NACIONAL	566	455	80%	455,2	80%
ASESORIA TÉCNICA PARA EL SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS Y CONVENIOS DEL SUBSECTOR GAS COMBUSTIBLE NACIONAL	3	0	0%	0,0	0%
ADMINISTRACION MANEJO Y EJECUCION DEL FONDO ESPECIAL CUOTA DE FOMENTO POR PARTE DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NACIONAL	10.760	277	2,6%	247,5	2,3%
Subtotal hidrocarburos	11.534	744	6%	713	6%

Fuente: SIIF- 31 de Marzo de 2016

La Dirección de Hidrocarburos obligo \$744 millones de pesos del total de sus reservas, las cuales se distribuyeron de la siguiente manera:

- “Asesoría, Diseño, Adquisición, Mantenimiento y Construcción del Sistema de Información de la Cadena de Distribución de Combustibles Líquidos Derivados del Petróleo - SICOM - Región Nacional” - , este proyecto obligó la suma de: \$455, millones de pesos los cuales se distribuyeron en \$291 millones para Contratar los servicios integrales de administración, operación, mantenimiento y arrendamiento de la solución tecnológica bajo el esquema de hosting.

4.2. Ejecución de Rezago de la ANH.

Proyecto: Divulgación y promoción de los recursos Hidrocarburíferos

VALOR INICIAL RESERVA	OBLIGACIÓN	%	PAGO	%
366.422.872	213.622.700	61%	213.622.700	61%

En el primer trimestre mediante acta de cancelación de compromisos se liberó el saldo de la reserva presupuestal No. 115115 por un monto de \$14.964.000, que correspondía a diferencia en cambio generado por la cancelación de la factura en dólares No. 90314215M de IHS GLO-BAL INC.

El saldo de las reservas presupuestales a 31 de marzo de 2016 de la Vicepresidencia de Pro-moción y Asignación de Áreas por un total de \$137.836.172 millones, corresponden en un 84% al monto cargado a la Vicepresidencia por el saldo del contrato 145 de 2015, suscrito por la ANH con la firma Calitour, cuya gestión de cierre compete directamente a la Vicepresidencia Administrativa y Financiera.

El 16% restante, por un monto de \$22.414.904 corresponden a los saldos por liberar de los contratos de prestación de servicios 117, 275 y 278 de 2015, los cuales quedarán cancelados en el segundo trimestre de 2016, una vez se suscriban las actas de liquidación y terminación de estos contratos.

Se constituyeron compromisos por un monto de ciento cuarenta y seis millones de pesos colombianos (\$146.000.000), que corresponde a un 2% del total de la apropiación vigente neta después de provisión, con una ejecución de obligaciones con corte a 31 de marzo de 2016, apenas del uno por ciento (1%), como quiera que la Presidencia de la República mediante circular 001 de febrero de 2016, impartió instrucciones precisas respecto de la política de austeridad del gasto, estableciendo control previo por parte de la Presidencia de la República para iniciar los procesos de contratación tanto en comunicaciones, publicidad y realización de eventos.

Proyecto Tecnologías de la información y comunicaciones

Ejecución Rezago Presupuestal

RESERVA	%	OBLIGACIÓN	%	PAGO	%
741.167.242	100%	0.00	0%	0.00	100%

4.3. Ejecución de Rezago del IPSE.

A continuación se presenta la ejecución por rubros:

Cuadro 59.
Cuentas por Pagar. - Marzo 2016

RUBRO	FUENTE	REC	DESCRIPCION	OBLIGACION	ORDEN PAGO	PAGOS	% DE EJECUCION
A-1-0-1-5	Nación	10	OTROS	\$ 4.384.320,00	\$ 4.384.320,00	\$ 4.384.320,00	100%
A-1-0-1-9	Nación	10	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 2.977.890,00	\$ 2.977.890,00	\$ 2.977.890,00	100%
A-1-0-2	Nación	10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 21.923.867,00	\$ 21.923.867,00	\$ 21.923.867,00	100%
A-1-0-2	Propios	20	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 31.156.000,00	\$ 31.156.000,00	\$ 31.156.000,00	100%
A-2-0-4	Nación	10	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 325.149.631,80	\$ 325.149.631,80	\$ 325.149.631,80	100%
A-2-0-4	Propios	21	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 254.342,00	\$ 254.342,00	\$ 254.342,00	100%
A-3-6-1-1	Propios	20	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 3.500.000,00	\$ 3.500.000,00	\$ 3.500.000,00	100%
A-5-1-2-1	Propios	21	OTROS GASTOS	\$ 28.574.170,00	\$ 28.574.170,00	\$ 28.574.170,00	100%
A-5-2-2-1	Nación	10	OTROS GASTOS	\$ 3.755.369.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%
A-5-2-2-1	Propios	21	OTROS GASTOS	\$ 199.070.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%
C-213-500-1	Nación	11	IMPLEMENTACION DE PROYECTOS ENERGETICOS PARA LAS ZNI NACIONAL	\$ 9.345.431.784,19	\$ 9.345.431.784,19	\$ 9.345.431.784,19	100%
C-213-500-1	Propios	21	IMPLEMENTACION DE PROYECTOS ENERGETICOS PARA LAS ZNI NACIONAL	\$ 1.848.276.323,23	\$ 1.848.276.323,23	\$ 1.848.276.323,23	100%
C-670-500-1	Nación	11	ESTRUCTURACION DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES PARA LAS ZNI NACIONAL	\$ 1.585.273.425,00	\$ 1.585.273.425,00	\$ 1.585.273.425,00	100%
			TOTAL.....	\$ 17.151.340.753,22	\$ 13.196.901.753,22	\$ 13.196.901.753,22	77%

Fuente: SIF Nación – Coordinación Financiera, Presupuesto

Cuentas por pagar canceladas en el 77%. El IPSE proyecta cancelar en el próximo trimestre la totalidad de estos recursos comprometidos.

Cuadro 60.
Reservas Presupuestales. - Marzo 2016

RUBRO	FUENTE	REC	DESCRIPCION	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	% DE EJECUCION	VALOR SIN CANCELAR
A-2-0-4	Nación	10	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 73.874.075,67	\$ 47.297.962,00	\$ 0,00	64%	26.576.113,67
A-2-0-4	Propios	21	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 13.128.194,00	\$ 8.584.000,00	\$ 0,00	65%	4.544.194,00
A-5-1-2-1	Propios	21	OTROS GASTOS	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00	100%	0,00
C-213-500-1	Nación	10	IMPLEMENTACION DE PROYECTOS ENERGETICOS PARA LAS ZNI NACIONAL	\$ 6.393.781.536,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	6.393.781.536,00
C-213-500-1	Nación	11	IMPLEMENTACION DE PROYECTOS ENERGETICOS PARA LAS ZNI NACIONAL	\$ 3.653.614.157,00	\$ 7.501.000,00	\$ 7.501.000,00	0%	3.646.113.157,00
C-213-500-1	Propios	21	IMPLEMENTACION DE PROYECTOS ENERGETICOS PARA LAS ZNI NACIONAL	\$ 596.284.493,00	\$ 596.284.493,00	\$ 596.284.493,00	100%	0,00
C-670-500-1	Nación	10	ESTRUCTURACION DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES PARA LAS ZNI NACIONAL	\$ 2.191.246.850,00	\$ 239.800.000,00	\$ 0,00	11%	1.951.446.850,00
C-670-500-1	Nación	11	ESTRUCTURACION DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES PARA LAS ZNI NACIONAL	\$ 414.726.575,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	414.726.575,00
			TOTAL...	\$ 13.366.655.880,67	\$ 929.467.455,00	\$ 633.785.493,00	7%	\$ 12.437.188.425,67

Fuente: SIF Nación – Coordinación Financiera – Presupuesto IPSE

El trimestre finalizó con una ejecución del 7%, es decir no se ha cancelado el 93%, los cuales equivalen a \$12.437 millones. Se espera se han cancelados en el próximo trimestre.

4.4. Ejecución de Rezago Presupuestal de la CREG.

Al cierre financiero de la vigencia de 2015, se constituyó una reserva presupuestal en gastos de funcionamiento por \$304.000.000, de los cuales \$72.500.000, correspondiente al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho del demandante la empresa de energía de Pereira según expediente 2014-00684, canceladas en un 50%, en el I trimestre de 2016 y otra reserva por \$232.000.000, por concepto de proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por TGI SA ESP, cancelado en su totalidad.

De otro lado, las cuentas por pagar constituidas a 31 de diciembre de 2015. Por valor de \$655.327.698.98, fueron canceladas en su totalidad a 31 de marzo 2016.

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

Al finalizar la vigencia 2015, se constituyó el rezago presupuestal que será 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.

A marzo 31 de 2016, la ejecución fue por valor de \$4.126.344.847,21 correspondiente al 99,42%, como se muestra en el siguiente reporte de SIIF Nación:

**Cuadro 61.
Cuentas por Pagar- Marzo 2016**

DESCRIPCION	OBLIGACION	PAGOS	% EJECUCIÓN
SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	\$ 162.172,00	\$ 162.172,00	100,00%
SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	\$ 8.236.152,00	\$ 8.236.152,00	100,00%
OTROS	\$ 6.582.771,00	\$ 6.582.771,00	100,00%
OTROS	\$ 6.506.004,00	\$ 6.506.004,00	100,00%
HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 156.379,00	\$ 156.379,00	100,00%
HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 7.756.117,00	\$ 7.756.117,00	100,00%
PAGOS PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADAS	\$ 1.784.887,00	\$ 0,00	0,00%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 25.605.555,00	\$ 25.605.555,00	100,00%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	\$ 528.626.382,00	\$ 528.626.382,00	100,00%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 161.798.865,00	\$ 139.579.065,00	86,27%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 566.127.303,21	\$ 566.127.303,21	100,00%
MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA NUCLEAR Y DE LA SEGURIDAD RADIOLÓGICA DE COLOMBIA - PREVIO CONCEPTO DNP	\$ 414.299.247,00	\$ 414.299.247,00	100,00%
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	100,00%
ACTUALIZACION INSTRUMENTAL DEL SISTEMA SISMOLOGICO NACIONAL DE COLOMBIA	\$ 853.474.653,00	\$ 853.474.653,00	100,00%
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	100,00%
MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTION Y DE LOS RECURSOS DE INVESTIGACION	\$ 112.073.014,00	\$ 112.073.014,00	100,00%

DESCRIPCION	OBLIGACION	PAGOS	% EJECUCIÓN
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	100,00%
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	100,00%
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	100,00%
	\$ 4.150.349.534,21	\$ 4.126.344.847,21	99,42%

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.

A marzo 31 de 2016 alcanzó una ejecución por valor de \$259.925.430,39, correspondiente al 8,62%, como se muestra en el siguiente reporte de SIIF Nación:

Cuadro 62.
Reserva Presupuestal- Marzo 2016

DESCRIPCION	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	% EJECUCIÓN
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 33.295.839,00	\$ 9.033.342,00	\$ 9.033.342,00	27,13%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 275.500.724,67	\$ 242.607.512,67	\$ 242.607.512,67	88,06%
MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA NUCLEAR Y DE LA SEGURIDAD RADIOLÓGICA DE COLOMBIA - PREVIO CONCEPTO DNP	\$ 404.036.384,00	\$ 217.915.511,00	\$ 0,00	0,00%
REMODELACION, REHABILITACION Y ADECUACION DE LA SEDE CENTRAL DEL SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO - PREVIO CONCEPTO DNP	\$ 1.573.158.264,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
ACTUALIZACION INSTRUMENTAL DEL SISTEMA SISMOLOGICO NACIONAL DE COLOMBIA	\$ 500.835.030,00	\$ 500.835.030,00	\$ 0,00	0,00%

DESCRIPCION	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	% EJECUCIÓN
IMPLEMENTACION RED NACIONAL DE ESTACIONES PERMANENTES GEODESICAS SATELITALES GPS PARA ESTUDIOS E INVESTIGACIONES GEODINAMICAS EN EL TERRITORIO NACIONAL	\$ 43.142.129,00	\$ 40.187.460,00	\$ 4.701.426,00	10,90%
INVENTARIO Y MONITOREO DE GEOAMENAZAS Y PROCESOS EN LAS CAPAS SUPERFICIALES DE LA TIERRA - PREVIO CONCEPTO DNP	\$ 118.768.498,00	\$ 47.009.865,00	\$ 0,00	0,00%
INVENTARIO Y MONITOREO DE GEOAMENAZAS Y PROCESOS EN LAS CAPAS SUPERFICIALES DE LA TIERRA - PREVIO CONCEPTO DNP	\$ 40.168.520,00	\$ 21.768.837,72	\$ 3.083.149,72	7,68%
AMPLIACION DEL CONOCIMIENTO GEOLOGICO Y DEL POTENCIAL DE RECURSOS DEL SUBSUELO DE LA NACION - PREVIO CONCEPTO DNP	\$ 26.598.805,00	\$ 22.026.805,00	\$ 0,00	0,00%
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	100,00%
	\$ 3.016.004.193,67	\$ 1.101.884.363,39	\$ 259.925.430,39	8,62%

FUENTE: SIIF Nación

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

A 31 de diciembre de 2015, se constituyó Cuentas por Pagar por \$1.473.4 millones de pesos. El comportamiento a marzo 31 de 2016 es el siguiente:

Tabla N° 63. Rezago Presupuestal (Millones de pesos)

Concepto	Constituido	Ejecutado	%
Reservas presupuestales	0	0	
Cuentas por pagar	1.473.4	1.524	%

Total Rezago Presupuestal	1.473.4	1.472.2	99.9
----------------------------------	----------------	----------------	-------------

Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera -SIIF Nación

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

Cuadro No. 64 Reserva Presupuestal

Valores en millones de \$

Descripción	V/r Total de la reserva 2015	V/r Ejecutado a 31 Marzo	%
Funcionamiento	\$467	422	10,50%
Inversión	\$1.319	815	61,90%
Total	\$1.785	1.237	44,30%

FUENTE: SIIF Nación

La Reserva Presupuestal fue constituida por valor de \$1.785 Millones, de los cuales el 10.5% son de Funcionamiento y el 61.9% corresponde a Inversión de los cuales con corte a 32 de marzo del presente año se han ejecutado un total de \$1.237 Millones equivalente al 44.3%.

Cuentas por pagar

En el primer trimestre de la presente vigencia, las cuentas por pagar equivalían a \$3.889 Millones, se logró una ejecución del 100% los cuales correspondieron a pagos de Servicios de Aseo, seguridad y vigilancia, dotación que fue la adquisición de elementos de seguridad personal para la atención de emergencias mineras del grupo de seguridad y salvamento minero; compra de equipo adquisición de bombas de trasegado necesarias para la atención de emergencias mineras reportadas con destino a las estaciones y punto de apoyo de las Estaciones de Salvamento Minero; adquisición de bienes para la plataforma tecnológica de los equipos de seguridad perimetral con que cuenta actualmente la Agencia Nacional de Minería; entro otros.

5. INFORME SPI PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2016

Informe del Sector de Minas y Energía.

Teniendo en cuenta el reporte del Sistema de SPI al cierre del Primer Trimestre de 2.016, el Sector de Minas y Energía presenta 71 proyectos de inversión, donde el Ministerio tiene cerca del 55% de los proyectos con un valor de apropiación de \$2.455.711 millones de pesos y presenta porcentaje de Avance de Ejecución del 31.7% y nuestra un porcentaje de Avance Físico de Producto con el 23.17% y un porcentaje de Avance de Gestión 11.4%. Entre las Entidades del Sector, la ANM, presenta el mayor porcentaje de Ejecución con un 5.4%, al igual que en Avance Físico del 6.83% y en Gestión alcanzó el 19.50%.

En forma general, al cierre del Primer Trimestre, el Sector presenta avance de Ejecución en 27.1%, de Avance Físico de Producto al 19.95% y de Avance de Gestión al 11.2%.

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. 65. Resumen Ejecutivo
RESUMEN EJECUTIVO - SECTOR MINAS Y ENERGÍA

Entidad	No. Proyectos	Inversión	Avance Financiero	Avance Físico del Producto	Avance Gestión
Agencia Nacional De Hidrocarburos	5	\$302.311.000.000	0,1 %	0,02 %	9,1 %
Agencia Nacional De Minería	7	\$20.000.000.000	5,4 %	6,83 %	19,5 %
Instituto De Planificación Y Promoción De Soluciones Energéticas Para Las Zonas No Interconectadas	2	\$51.128.400.000	0,0 %	0,00 %	0,0 %
Ministerio De Minas Y Energía - Comisión De Regulación De Energía Y Gas	5	\$6.613.000.000	2,4 %	7,82 %	11,3 %
Ministerio De Minas Y Energía - Gestión General	39	\$2.455.711.000.000	31,7 %	23,17 %	11,4 %
Servicio Geológico Colombiano	6	\$16.500.000.000	1,5 %	14,16 %	23,1 %
Unidad De Planeación Minero Energética	7	\$20.395.600.000	0,3 %	0,00 %	25,0 %
TOTAL	71	\$2.872.659.000.000	27,1 %	19,95 %	11,2 %

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

Ministerio De Minas Y Energía – MME

El Ministerio de Minas y Energía tiene un total de 39 proyectos de inversión por un valor asignado de \$2.455.711 millones, con un avance de ejecución del 31.7%, avance físico de producto en 23.2% y el 11.4% de avance gestión.

Se destacan los proyectos de Distribución De Subsidios Para Usuarios Ubicados En Áreas Especiales Del Sistema Interconectado Nacional – Sector Eléctrico con un Avance de Ejecución del 64.0%, en avance Físico el 46.0 y en Avance de Gestión el 57.7%.

En hidrocarburos, el proyecto de Administración, Implementación Compensación Por El Transporte De Combustibles Líquidos Derivados Del Petróleo Entre Yumbo Y La Ciudad De Pasto, presenta los indicadores de Avance Físico del 98.0% de Avance de Gestión del 25.0% y Financiero del 35.0%. Asesoría Técnica Para El Seguimiento A Los Contratos Y Convenios Del Subsector Gas Combustible Nacional presenta avance Físico de 25,0% de Gestión el 45.0% y Financiero de 14.5%. 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 25.0% y Financiero de 20.4%. El proyecto de Distribución De Recursos Para Pagos Por Menores Tarifas Sector Gas Combustible Domiciliario Por Red A Nivel Nacional, presenta indicadores de avance Físico de 100%, de Gestión el 27.0% y de avance Financiero del 59.2%.

En minería, se destaca el proyecto de Fortalecimiento De La Política Nacional De Seguridad Minera En El Territorio Nacional con un Avance de producto del 1.0%, de Gestión del 3.0% en Financiero del 0.6%.

El proyecto de Implementar Y Mantener Actualizada La Infraestructura Tic Del Sector Minero Energético De Acuerdo Al PETIC Sectorial – Bogotá presenta avance Físico de 36.0% de Gestión el 76.0% y Financiero de 4.1%, Fortalecimiento De La Infraestructura De Las Tecnologías De Información Y Comunicaciones Del Ministerio De Minas Y Energía A Nivel Nacional presenta avance Físico de 1.0% de Gestión el 12.0% y Financiero de 10.3%.

Cuadro No. 66.

Informe de SPI del Ministerio de Minas y Energía a Marzo de 2016

RESUMEN EJECUTIVO - ENTIDAD
MINMINAS - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - GESTIÓN GENERAL

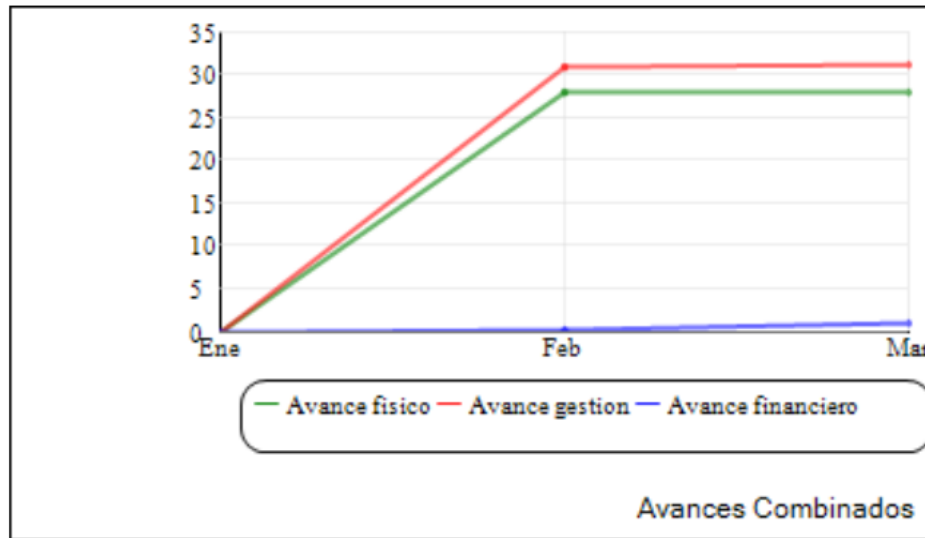
Categoría	No. Proyectos	Inversión	Avance Financiero	Avance Físico del Producto	Avance Gestión
Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Minas y Energía	11	\$25.316.000.000	3,7 %	31,6 %	12,9 %
Gestión de la información en el sector minero energético	7	\$20.865.000.000	1,0 %	27,8 %	31,0 %
Consolidación productiva del sector minero	4	\$27.782.297.134	0,9 %	0,1 %	0,2 %
Consolidación productiva del sector de energía eléctrica	7	\$1.987.231.000.000	30,2 %	10,7 %	8,9 %
Consolidación productiva del sector hidrocarburos	2	\$45.000.000.000	34,5 %	93,7 %	23,9 %
Acceso al servicio público domiciliario de gas combustible	5	\$329.499.702.866	48,7 %	91,4 %	24,8 %
Desarrollo ambiental sostenible del sector minero energético	3	\$20.017.000.000	0,1 %	0,0 %	0,7 %
TOTAL	39	\$2.455.711.000.000	31,7 %	23,2 %	11,4 %

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

Evolución Avance: Minminas - Ministerio De Minas Y Energía - Gestión General de la Inversión SPI - Marzo 2016

	Enero	Febrero	Marzo
Inversión*	2.455.711	2.455.711	2.455.711
Avance Financiero	9,6%	18,4%	31,7%
Avance Físico del Producto	2,0%	24,5%	23,2%
Avance Gestión	3,3%	8,9%	11,4%

*Cifra en millones de pesos



NOMBRE_PROYECTO	FISICO %	GESTION %	FINANCIERO %
OPTIMIZACION Y ORGANIZACION ARCHIVISTICA DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA , BOGOTA D.C.	9,0	0,0	12,0
ASESORIA PARA EL ANALISIS Y FORMULACION DEL DESARROLLO DEL SUBSECTOR DE HIDROCARBUROS NACIONAL	0,0	0,0	1,2
IMPLEMENTACION COMPENSACION POR EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS DERIVADOS DEL PETROLEO ENTRE YUMBO Y LA CIUDAD DE PASTO	98,0	25,0	35,0
APOYO FINANCIERO PARA EL PROGRAMA DE NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS - PRONE NACIONAL	0,0	0,0	0,0
DIAGNOSTICO MINERO AMBIENTAL DE LOS PASIVOS EN EL TERRITORIO NACIONAL	0,0	0,0	1,0
ASESORIA TÉCNICA PARA EL SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS Y CONVENIOS DEL SUBSECTOR GAS COMBUSTIBLE NACIONAL	25,0	45,0	14,5
CAPACITACIÓN TEÓRICO PRÁCTICA PARA LA REDUCCIÓN O ELIMINACIÓN DEL USO DEL MERCURIO EN PROCESOS DE BENEFICIO DEL ORO EN EL TERRITORIO NACIONAL	0,0	0,0	0,2

NOMBRE_PROYECTO	FISICO %	GESTION %	FINANCIERO %
IMPLEMENTAR Y MANTENER ACTUALIZADA LA INFRAESTRUCTURA TIC DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO DE ACUERDO AL PETIC SECTORIAL – BOGOTÁ	76,0	36,0	4,1
ASESORIA , DISEÑO, ADQUISICION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA CADENA DE DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS DEREIVADOS DEL PETROLEO - SICOM - REGION NACIONAL	81,0	90,4	0,0
APOYO FINANCIERO PARA LA ENERGIZACION DE ZONAS RURALES INTERCONECTADAS FAER (ART.105 DE LA LEY 788 DE 2002) REGION NACIONAL	2,0	1,0	0,7
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MINISTERIO DE MINAS YENERGIA BOGOTA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA AV. EL DORADO CAN.	0,0	0,0	0,1
ADMINISTRACION MANEJO Y EJECUCION DEL FONDO ESPECIAL CUOTA DE FOMENTO POR PARTE DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NACIONAL	37,0	0,0	0,0
DISTRIBUCION DE RECURSOS PARA PAGOS POR MENORES TARIFAS SECTOR ELECTRICO	0,0	0,0	30,8
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	2,0	0,0	23,6
DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO DEL MINISTERIO A TRAVÉS DE UNA TRANSFORMACIÓN CULTURAL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA	0,0	0,0	0,0
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA PAGOS POR MENORES TARIFAS SECTOR GAS COMBUSTIBLE DOMICILIARIO POR RED A NIVEL NACIONAL	100,0	27,0	59,2
APOYO A LA GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS MINEROENERGETICOS EN EL TERRITORIO NACIONAL	0,0	0,0	1,4
CONTROL A LA EXPLOTACIÓN ILÍCITA DE MINERALES COLOMBIA	0,0	6,8	0,1

NOMBRE_PROYECTO	FISICO %	GESTION %	FINANCIERO %
CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN MINERA	0,0	0,0	0,8
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA PAGOS POR MENORES TARIFAS SECTOR GLP DISTRIBUIDO EN CILINDROS Y TANQUES ESTACIONARIOS A NIVEL NACIONAL	94,0	25,0	20,4
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN Y PERCEPCIÓN DE LA INDUSTRIA MINERA PARA FACILITAR LA PUESTA EN MARCHA DE LOS PROYECTOS MINEROS EN EL TERRITORIO NACIONAL	0,0	0,0	5,1
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO NACIONAL	0,0	0,0	0,0
APOYO AL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA EN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTERNACIONAL , , NACIONAL	0,0	0,0	5,8
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA EN BOGOTÁ	36,0	0,0	4,4
ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO, EVALUACION E IMPACTO DE LOS ELEMENTOS DE POLÍTICA ENERGÉTICA A NIVEL NACIONAL	0,0	0,0	4,8
PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO EN EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA EN EL NIVEL NACIONAL	0,0	30,0	7,7
DISTRIBUCIÓN DE SUBSIDIOS PARA USUARIOS UBICADOS EN ÁREAS ESPECIALES DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL – SECTOR ELÉCTRICO	64,0	46,0	57,7
APOYO PARA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS EN EL TERRITORIO NACIONAL	40,0	56,0	0,0
APOYO ELECTRIFICACIÓN RURAL EN ZONAS INTERCONECTADAS EN EL TERRITORIO NACIONAL	0,0	0,0	0,0
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN EN EL SECTOR MINERO-ENERGÉTICO FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO - NACIONAL	0,0	0,0	0,9

NOMBRE_PROYECTO	FISICO %	GESTION %	FINANCIERO %
NORMALIZACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BARRIOS SUBNORMALES DE LOS MUNICIPIOS DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL	0,0	0,0	0,0
FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA PROMOCIÓN DEL SECTOR BAJO PRINCIPIOS DE COMPETITIVIDAD NACIONAL	0,0	0,0	1,3
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN Y CONEXIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE GAS NATURAL A NIVEL NACIONAL	0,0	0,0	0,0
IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA	60,0	0,0	0,7
FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO QUE SE PRESTA AL CIUDADANO – CLIENTE DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA A NIVEL NACIONAL.	18,0	0,0	2,1
FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD MINERA EN EL TERRITORIO NACIONAL	1,0	3,0	0,6
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA A NIVEL NACIONAL	1,0	12,0	10,3
APOYO Y FINACIACIÓN DE PROGRAMAS DE FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA Y GESTIÓN EFICIENTE DE ENERGÍA A NIVEL NACIONAL	0,0	0,0	0,0
ASESORÍA PARA EL ANÁLISIS Y FORMULACIÓN DEL DESARROLLO DEL SUBSECTOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA A NIVEL NACIONAL	0,0	0,0	0,0

Fuente: Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI a Marzo de 2016

Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH

La Agencia Nacional de Hidrocarburos, presenta cinco proyectos con una Apropriación vigente de \$302.311 millones con un porcentaje de Avance en Ejecución del 0.1%, en Avance Físico del Producto de 0.0% y en Gestión del 9.1%.

Página 102 de 115

Se destacan los proyectos de Divulgación Y Promoción De Los Recursos Hidrocarburíferos Colombianos, con un avance Físico de 100,0% de Gestión el 100,0% y Financiero de 74.58%; el proyecto de DIVULGACION Y PROMOCION DE LOS RECURSOS HIDROCARBURIFEROS COLOMBIANOS con un porcentaje de avance Físico de 1.0% de Gestión el 7.5% y Financiero de 0.7%.

Cuadro No. 67. Informe de SPI de la ANH a Marzo de 2016

**RESUMEN EJECUTIVO - ENTIDAD
ANH - AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS**

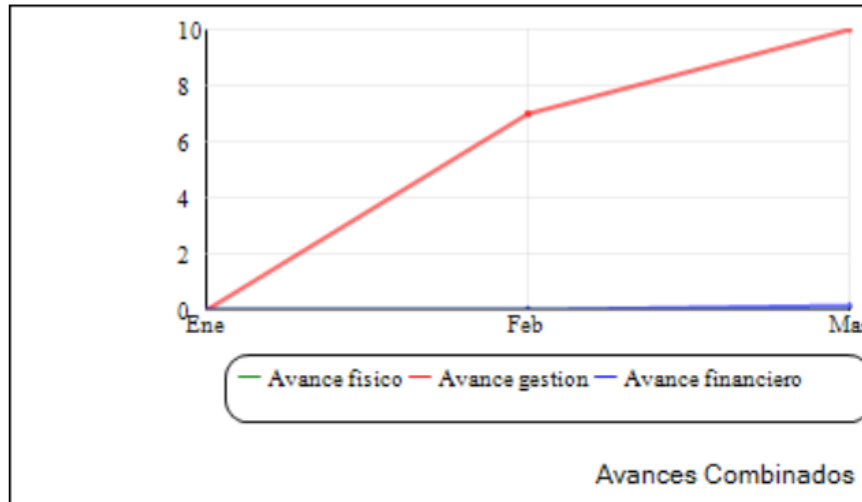
Categoría	No. Proyectos	Inversión	Avance Financiero	Avance Físico del Producto	Avance Gestión
Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Minas y Energía	1	\$27.248.000.000	0,0 %	0,0 %	12,0 %
Gestión de la información en el sector minero energético	1	\$215.000.000.000	0,2 %	0,0 %	10,0 %
Consolidación productiva del sector hidrocarburos	2	\$14.700.000.000	0,3 %	0,4 %	3,1 %
Desarrollo ambiental sostenible del sector minero energético	1	\$45.363.000.000	0,0 %	0,0 %	5,0 %
TOTAL	5	\$302.311.000.000	0,1 %	0,0 %	9,1 %

Fuente: Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI a Marzo de 2016

**Evolución Avance: ANH - Agencia Nacional De Hidrocarburos
de la Inversión SPI - Marzo 2016**

	Enero	Febrero	Marzo
Inversión*	302.311	302.311	302.311
Avance Financiero	0,0%	0,0%	0,1%
Avance Físico del Producto	0,0%	0,0%	0,0%
Avance Gestión	0,1%	5,8%	9,1%

*Cifra en millones de pesos



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

NOMBRE_PROYECTO	FISICO %	GESTION %	FINANCIERO %
DIVULGACION Y PROMOCION DE LOS RECURSOS HIDROCARBURIFEROS COLOMBIANOS	1,0	7,5	0,7
DESARROLLO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL SECTOR DE HIDROCARBUROS	0,0	0,0	0,1
Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones	0,0	12,0	0,0
DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE HIDROCARBUROS DEL PAÍS	0,0	10,0	0,2
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ARTICULADA PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS	0,0	5,0	0,0

Fuente: Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI a Marzo de 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 \$51.128,4 millones y sus avances de ejecución Financiero en 0.0%, de Avance de Producto en 0.0% y en Avance de Gestión del 0.0%.

Cuadro No. 68. Informe de SPI de IPSE a Marzo de 2016

RESUMEN EJECUTIVO - ENTIDAD
IPSE - INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS

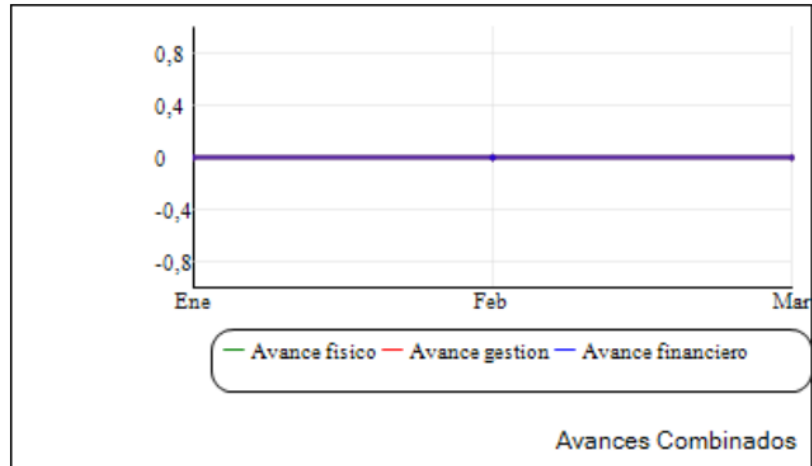
Categoría ?	No. Proyectos	Inversión ?	Avance Financiero ?	Avance Físico del Producto ?	Avance Gestión ?
Desarrollo ambiental sostenible del sector minero energético	2	\$51.128.400.000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOTAL	2	\$51.128.400.000	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Fuente: Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI a Marzo de 2016

Evolución Avance: Ipse - Instituto De Planificación Y Promoción De Soluciones Energéticas Para Las Zonas No Interconectadas
de la Inversión SPI - Marzo 2016

	Enero	Febrero	Marzo
Inversión*	51.128	51.128	51.128
Avance Financiero	0,0%	0,0%	0,0%
Avance Físico del Producto	0,0%	0,0%	0,0%
Avance Gestión	0,0%	0,0%	0,0%

millones de pesos



NOMBRE_PROYECTO	FISICO	GESTION	FINANCIERO
	%	%	%
DISEÑO Y ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICO EN LAS ZNI NACIONAL	0	0	0
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES EN LAS ZNI.	0	0	0

Fuente: Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI a Marzo 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 \$6.613,0 millones con un porcentaje de Avance en Ejecución del 2.4%, en Avance Físico del Producto de 7.8% y en Gestión del 11.3%.

Se destacan los proyectos de Adquisición, Modernización y Mejoramiento de las TIC'S de la CREG con Avance Físico de 15.0%, Avance de Gestión 25.0% y Avance de Ejecución del 8.35%; y el proyecto de Difusión Institucional A Nivel Nacional, con Avance Físico de 54.0%, Avance de Gestión 35.0% y Avance de Ejecución del 1.74%.

Cuadro No. 69. Informe de SPI de la CREG a Marzo de 2016

RESUMEN EJECUTIVO - ENTIDAD
CREG - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS

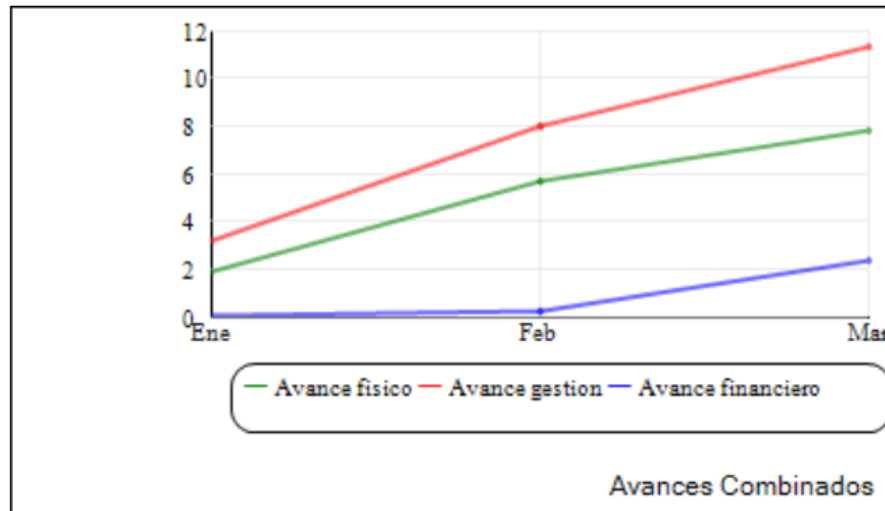
Categoría	No. Proyectos	Inversión	Avance Financiero	Avance Físico del Producto	Avance Gestión
Gestión de la información en el sector minero energético	5	\$6.613.000.000	2,4 %	7,8 %	11,3 %
TOTAL	5	\$6.613.000.000	2,4 %	7,8 %	11,3 %

Fuente: Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI a Marzo 2016

Evolución Avance: Creg - Ministerio De Minas Y Energía - Comisión De Regulación De Energía Y Gas de la Inversión SPI - Marzo 2016

	Enero	Febrero	Marzo
Inversión*	6.613	6.613	6.613
Avance Financiero	0,0%	0,2%	2,4%
Avance Físico del Producto	2,0%	5,8%	7,8%
Avance Gestión	3,2%	7,9%	11,3%

*Cifra en millones de pesos



NOMBRE_PROYECTO	FISICO %	GESTION %	FINANCIERO %
-----------------	----------	-----------	--------------

DIFUSION INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL	54	35	1,74
CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA CREG PARA DESARROLLAR SU MISION	11	20	0,69
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	0	1,01
ADQUISICIÓN MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS TIC'S LA CREG A NIVEL NACIONAL	15	25	8,35
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL Y APROPIACION DEL CONOCIMIENTO DEL SECTOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS A NIVEL NACIONAL	5	21	0,12

Fuente: Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI a Marzo 2016

Servicio Geológico Colombiano – SGC.

El Servicio Geológico Colombiano - SGC, presenta seis proyectos con una Apropiación vigente de \$19.500,0 millones con un porcentaje de Avance en Ejecución del 1.50%, en Avance Físico del Producto de 14.2% y en Gestión del 23.1%.

Se destaca el proyecto de Mejoramiento Y Desarrollo De La Gestion Y De Los Recursos De Investigacion con Avance Fisico de 0.0%, Avance de Gestión 15.0% y Avance de Ejecución del 5.95%.

Cuadro No. 70. Informe de SPI del SGC a Marzo de 2016

RESUMEN EJECUTIVO - ENTIDAD
SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO - SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO

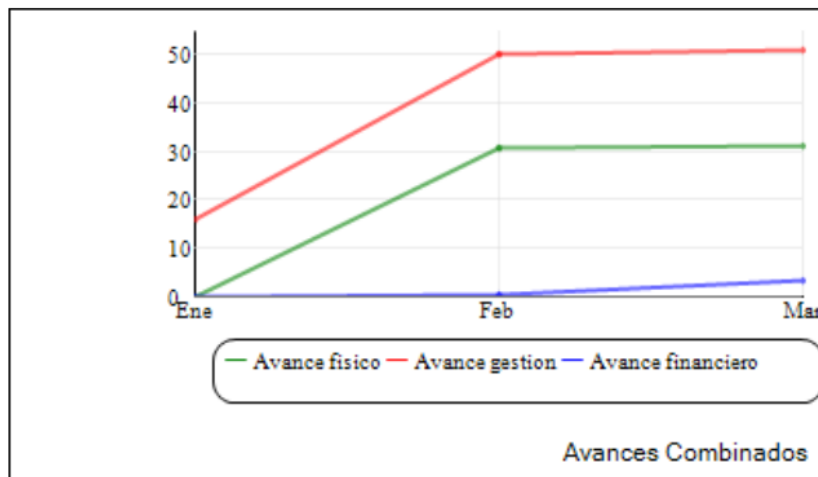
Categoría	No. Proyectos	Inversión	Avance Financiero	Avance Físico del Producto	Avance Gestión
Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Minas y Energía	2	\$9.000.000.000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Gestión de la información en el sector minero energético	4	\$7.500.000.000	3,3 %	31,2 %	50,8 %
TOTAL	6	\$16.500.000.000	1,5 %	14,2 %	23,1 %

Evolución Avance: Servicio Geológico Colombiano - Servicio Geológico Colombiano de la Inversión SPI - Marzo 2016

	Enero	Febrero	Marzo
Inversión*	16.500	16.500	16.500
Avance Financiero	0,0%	0,1%	1,5%
Avance Físico del Producto	0,0%	14,0%	14,2%
Avance Gestión	7,3%	22,9%	23,1%

*Cifra en millones de pesos

Fuente: Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI a Marzo de 2016



NOMBRE_PROYECTO	FISICO %	GESTION %	FINANCIERO %
MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTION Y DE LOS RECURSOS DE INVESTIGACION	0	15	5,95
INVENTARIO Y MONITOREO DE GEOAMENAZAS Y PROCESOS EN LAS CAPAS SUPERFICIALES DE LA TIERRA	68	100	0
IMPLEMENTACION RED NACIONAL DE ESTACIONES PERMANENTES GEODESICAS SATELITALES GPS PARA ESTUDIOS E INVESTIGACIONES GEODINAMICAS EN EL TERRITORIO NACIONAL	3	45,8	0
REMODELACIÓN, REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE CENTRAL DEL SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO.	0	0	0
MEJORAMIENTO , DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LAS CAPACIDADES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS DE LAS APLICACIONES NUCLEARES Y RADIATIVAS	0	0	7,65
MEJORAMIENTO EN LA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DEL SGC	0	0	0

Fuente: Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI a Marzo 2016

Unidad De Planeación Minero Energética – UPME.

La Unidad de Planeación Minero Energética UPME, presenta siete proyectos con una Apropiación vigente de \$20.395,6 millones con un porcentaje de Avance en Ejecución del 0.3%, en Avance Físico del Producto de 0.0% y en Gestión del 25.0%.

Se destacan los proyectos de Capacitación Del Recurso Humano En Las Áreas De Minería Y Energía A Nivel Nacional con Avance Físico de 0.0%, Avance de Gestión 25.0% y Avance de Ejecución del 5.8%. El proyecto de Mejoramiento, Actualización Y Sostenibilidad De La Plataforma Tecnológica, Sistemas Y Gestión De Información Y Medios De Divulgación De La Upme Colombia con Avance Físico de 0,0%, Avance de Gestión 25,0% y Avance de Ejecución del 0.4%.

Cuadro No. 71 Informe de SPI de la UPME a Marzo de 2016

RESUMEN EJECUTIVO - ENTIDAD
UPME - UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA

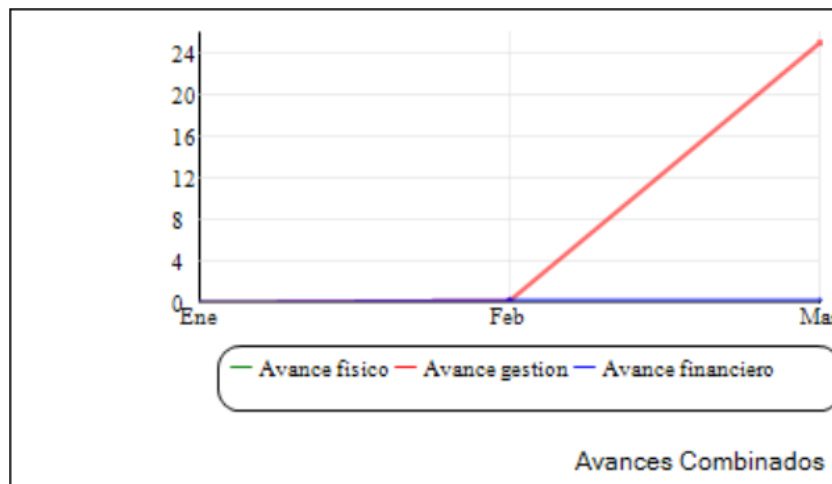
Categoría	No. Proyectos	Inversión	Avance Financiero	Avance Físico del Producto	Avance Gestión
Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Minas y Energía	1	\$876.000.000	5,8 %	0,0 %	25,0 %
Gestión de la información en el sector minero energético	5	\$17.239.600.000	0,1 %	0,0 %	25,0 %
Consolidación productiva del sector de energía eléctrica	1	\$2.280.000.000	0,0 %	0,0 %	25,0 %
TOTAL	7	\$20.395.600.000	0,3 %	0,0 %	25,0 %

Evolución Avance: Upme - Unidad De Planeación Minero Energética de la Inversión SPI - Marzo 2016

	Enero	Febrero	Marzo
Inversión*	20.396	20.396	20.396
Avance Financiero	0,0%	0,1%	0,3%
Avance Físico del Producto	0,0%	0,0%	0,0%
Avance Gestión	0,0%	0,1%	25,0%

*Cifra en millones de pesos

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



NOMBRE_PROYECTO	FISICO %	GESTION %	FINANCIERO %
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO EN LAS AREAS DE MINERIA Y ENERGIA A NIVEL NACIONAL	0,0	25,0	5,8
MEJORAMIENTO, ACTUALIZACION Y SOSTENIBILIDAD DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA, SISTEMAS Y GESTION DE INFORMACION Y MEDIOS DE DIVULGACION DE LA UPME COLOMBIA	0,0	25,0	0,4
ACTUALIZACION PLANEAMIENTO INTEGRAL DEL SECTOR MINERO COLOMBIANO NACIONAL	0,0	25,0	0,0
ASESORIA PARA EL ANALISIS Y FORMULACION DE DESARROLLO DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS NACIONAL	0,0	25,0	0,0
ASESORIA PARA LA ELABORACION DEL PLANEAMIENTO INTEGRAL DE ENERGIA A NIVEL NACIONAL	0,0	25,0	0,0
ASESORIA PARA EL ANALISIS Y DESARROLLO DEL SUBSECTOR ELECTRICO NACIONAL	0,0	25,0	0,0
ASESORIA PARA LA ELABORACION DE METODOLOGIAS DE PROYECCION INTEGRADA DE DEMANDA DE ENERGIA EN COLOMBIA	0,0	25,0	0,0

Fuente: Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI a Marzo 2016

Agencia Nacional De Minería – ANM.

La Agencia Nacional de Minería ANM, ejecuta siete proyectos con una Apropiación vigente de \$20.000 millones con un porcentaje de Avance en Ejecución del 5.4%, en Avance Físico del Producto de 6.8% y en Gestión del 19.5%.

Se destacan los proyectos de Administración De La Contratación Y Titulación Minera En El Territorio Nacional, con Avance Físico de 15.0%, Avance de Gestión 9.5% y Avance de Ejecución del 8.4%. El proyecto de Mejoramiento De Las Condiciones De Seguridad Y Salvamento En La Actividad Minera En El Territorio Nacional con Avance Físico de 1.0%, Avance de Gestión 14.6% y Avance de Ejecución del 1.5%. Fortalecimiento Del Sector Minero A Nivel Nacional E Internacional con Avance Físico de 7.0%, Avance de Gestión 12.6% y Avance de Ejecución del 25.0%.

Cuadro No. 72. Informe de SPI de la ANM a Marzo de 2016

**RESUMEN EJECUTIVO - ENTIDAD
ANM - AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA**

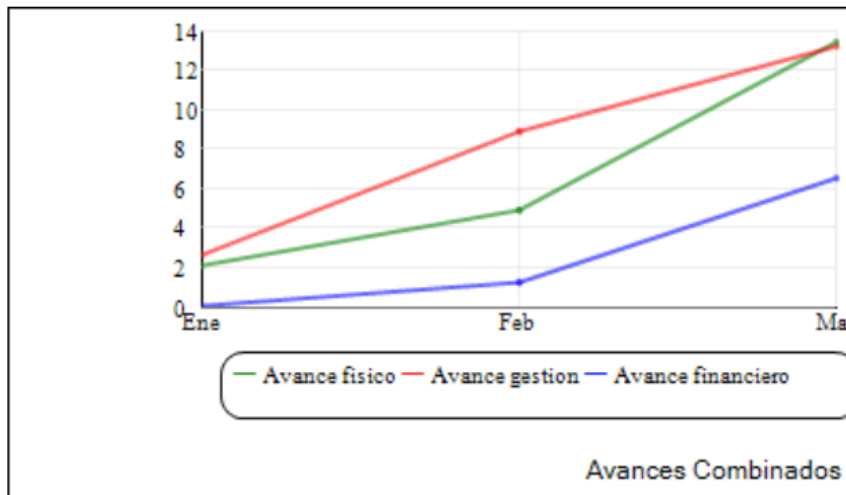
Categoría	No. Proyectos	Inversión	Avance Financiero	Avance Físico del Producto	Avance Gestión
Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Minas y Energía	2	\$3.950.000.000	1,1 %	3,5 %	45,2 %
Consolidación productiva del sector minero	5	\$16.050.000.000	6,5 %	7,6 %	13,2 %
TOTAL	7	\$20.000.000.000	5,4 %	6,8 %	19,5 %

**Evolución Avance: ANM - Agencia Nacional De Minería
de la Inversión SPI - Marzo 2016**

	Enero	Febrero	Marzo
Inversión*	20.000	20.000	20.000
Avance Financiero	0,1%	1,0%	5,4%
Avance Físico del Producto	2,9%	4,2%	6,8%
Avance Gestión	2,1%	15,9%	19,5%

*Cifra en millones de pesos

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



NOMBRE_PROYECTO	FISICO %	GESTION %	FINANCIERO %
ADMINISTRACIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y TITULACIÓN MINERA EN EL TERRITORIO NACIONAL ANM	15,0	9,5	8,4
MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTION INSTITUCIONAL ANM	0,0	0,0	0,0
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO EN LA ACTIVIDAD MINERA EN EL TERRITORIO NACIONAL	1,0	14,6	1,5
FORTALECIMIENTO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA MINERÍA A NIVEL NACIONAL	0,0	18,5	1,5
FORTALECIMIENTO DEL SECTOR MINERO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	7,0	12,6	25,0
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA MINERIA AMBIENTAL RESPONSABLE Y SOCIAL SOSTENIBLE DEL SECTOR MINERO NACIONAL	0,0	26,8	4,1
ADMINISTRACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN A NIVEL NACIONAL	4,0	51,0	1,2

Fuente: Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI a Marzo 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, 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 Primer Trimestre del 2016, ejecutó los recursos de Funcionamiento e Inversión en un 40,8% acorde a la meta planeada del 36,6% en Compromisos equivalente a \$1.347.418 millones y la ejecución de Obligaciones llegó al 32,9%; acorde a la meta establecida del 28.7% equivalente a \$1.086.460 millones.

En Inversión, se destaca el Ministerio al ejecutar el 39,4% de los recursos en Compromisos equivalente a \$945.407 millones y en Obligaciones el 32,4% equivalente a \$777.318 millones.

Se destaca que las Cuentas por Pagar en el Sector a 31 de marzo de 2016, se ejecutaron al 97.1%, tanto en funcionamiento como en inversión, para un total de pagos de \$147.662 millones.

Página 114 de 115

Las Reservas Presupuestales se constituyeron por valor de \$131.308 millones, de las cuales \$124.131 millones corresponden a Inversión y sobre las cuales se obligaron recursos por \$35.072 millones y se pagaron reservas por valor de \$32.953 millones para un 27% de ejecución en Inversión. En Funcionamiento se constituyeron reservas por \$7.177 millones y alcanzó pagos por \$2.580 millones para un 36%.

Se recomienda continuar con la dinámica de ejecución para los siguientes trimestres, 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.