

**MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**AUDITORIA DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y  
SEGUIMIENTO A METAS DEL GOBIERNO A CARGO DEL MINISTERIO DE  
MINAS Y ENERGIA (VERIFICACION REALIZADA A REPORTES DE  
ACTUALIZACION EN PORTAL SINERGIA A SEPTIEMBRE 30 DE 2019)**

**BOGOTÁ D.C., OCTUBRE DE 2019**

**OCI-INFORME-085-2019  
TRD 15.73 Seguimiento Metas -SINERGIA**

## Tabla de Contenido

1.	OBJETIVO .....	3
2.	ALCANCE .....	3
3.	CLIENTES.....	3
4.	EQUIPO DE TRABAJO.....	3
5.	CRITERIOS DE EVALUACIÓN.....	4
6.	DEFINICIONES .....	5
7.	METODOLOGIA .....	7
7.1	MEDICIÓN DEL RIESGO.....	7
7.2	VALIDACIÓN.....	8
8.	RESULTADOS DE LA AUDITORIA.....	8
8.1	SEGUIMIENTO PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO TODOS POR UN NUEVO PAIS VIGENCIA 2014-2018.....	8
8.1.1	ESTADO DE LAS METAS DEL CUATRIENIO 2014-2018 .....	10
8.1.1.2	<i>METAS DEL CUATRIENIO 2014-2018 CUMPLIDAS.....</i>	11
8.1.1.2	<i>METAS DEL CUATRIENIO 2014-2018 CON BAJA EJECUCIÓN .....</i>	14
8.1.1.3	<i>METAS DEL CUATRIENIO 2014-2018 CON DESBORDAMIENTO DE EJECUCIÓN DE METAS.....</i>	16
8.2	FORMULACION PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 2022: PACTO POR LA PAZ, PACTO POR LA EQUIDAD.....	22
8.2.1.	ESTADO ACTUAL METAS SINERGIA PND 2018 2022: PACTO POR LA PAZ, PACTO POR LA EQUIDAD A CARGO DE MINAS Y ENERGIA.....	24
9.	ANEXO SEGUIMIENTO INDICADORES POR DEPENDENCIA.....	28

## AUDITORIA DE SEGUIMIENTO A METAS DEL GOBIERNO A CARGO DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

### 1. OBJETIVO

Evaluar la gestión realizada por las dependencias del Ministerio de Minas y Energía, respecto del cumplimiento de las metas de gobierno asignadas al Ministerio de Minas y Energía, con el fin de realizar el seguimiento y control de la calidad y oportunidad de la información reportada en el portal Web SINERGIA- Seguimiento.

### 2. ALCANCE

La auditoría de seguimiento cubre la revisión al nivel de ejecución de los indicadores de los programas asignados a las metas de gobierno a cargo del Ministerio de Minas y Energía en el cuatrienio 2014-2018, Plan Nacional de Desarrollo *Todos por un nuevo país*. Así mismo se realizará el seguimiento al reporte de avance, de los indicadores de los programas asignados al Ministerio de Minas y Energía dentro del Plan Nacional de Desarrollo: *Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad 2018-2022*.

Se tendrá en cuenta la información registrada en la actualización en el Portal SINERGIA – Seguimiento, por las dependencias responsables<sup>1</sup>. Con corte a 15 de octubre de 2019.

### 3. CLIENTES

Los clientes de la auditoría son: el Despacho del Ministro, el Viceministro de Minas, el Viceministro de Energía, los Directores de Energía Eléctrica, Hidrocarburos, Formalización Minera, Minería Empresarial, Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales, Oficina de Asunto Regulatorios y Empresariales y la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, los demás miembros del comité institucional del sistema de control interno y la ciudadanía en general.

### 4. EQUIPO DE TRABAJO

El equipo auditor estuvo conformado por Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez, Jefe de la Oficina de Control Interno, quien supervisó la evaluación realizada por Norma Figueroa Moreno, profesional especializado de la misma Oficina.

<sup>1</sup> Consultada en Portal DNP- SINERGIA-Seguimiento, consultado el 15 de octubre de 2019.

## 5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- *Constitución Política de Colombia de 1991. Artículo 74. “Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley”.*
- *Ley 87 de 1993, Artículo 12, “Funciones de los auditores internos. Serán funciones del asesor, coordinador, auditor interno o similar las siguientes: (...) Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios; (...)”.*
- *Directiva Presidencial 21 de septiembre de 2011, Señala la operatividad del SISMEG, definiendo responsables de fecha de actualización y herramientas de seguimientos. La información se deberá actualizar mensualmente, así no presente avances, y la fecha límite para el cierre de proceso de actualización es el día 10 del mes siguiente.*
- *Manual de Usuario SINERGIA-SISMEG – DNP, numeral 6. Roles de Actores de Sistema, Verificadores y/o auditores de la información institucional: “El Departamento Administrativo de la Función Pública, con su red de Oficinas de Control Interno (OCI), brinda apoyo en la verificación y auditoría selectiva de la información incorporada al Sistema. Esta labor se realiza en cada entidad bajo la responsabilidad de los respectivos Jefes de las Oficinas de Control Interno”.*
- *Decreto 381 de 2012, capítulo IV artículo, 9, 13, 15 y 16, modifica la estructura del Ministerio de Minas y Energía.*
- *La Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del derecho de acceso a la Información Pública Nacional,*
- *Plan estratégico del Ministerio de Minas y Energía, vigencia 2014-2018*
- *Decreto 1290 de 2014, “por medio del cual se reglamenta el Sistema Nacional de Gestión y Resultados – Sinergia”.*
- *Decreto 1082 de 2015 “Decreto reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional.” “Las oficinas de planeación de los ministerios, departamentos administrativos y sus entidades adscritas y vinculadas, serán los responsables de actualizar y cargar toda la información relacionada con el seguimiento (avances cuantitativos y cualitativos de programas*
- *Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública.*
- *Decreto 648 de 2017, modifica Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública.*
- *Plan estratégico del Ministerio de Minas y Energía, vigencia 2014-2018*

- Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018
- Plan Nacional de Desarrollo 2018 -2022.
- Programa Anual de Auditoría Interna Independiente vigencia 2019

## 6. DEFINICIONES

**SINERGIA<sup>2</sup>:** Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados, tiene como objetivo generar información de calidad para la toma de decisiones que permitan mejorar la efectividad de la formulación y ejecución de las políticas del Plan Nacional de Desarrollo (PND), específicamente a través del seguimiento a los avances de este y los principales programas Gobierno, como la evaluación de las políticas Consignadas en el Plan Nacional Desarrollo (PND) y las estrategias que lo complementen

**Pilar<sup>3</sup>:** Los pilares son los ejes estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y están compuestos por objetivos.

**Objetivo<sup>4</sup>:** Representa el elemento programático que identifica la finalidad a la cual serán dirigidos los recursos y esfuerzos para dar respuesta a las necesidades del país. Este objetivo general será desarrollado a través de estrategias, programas y proyectos

**Estrategia:** Conjunto de acciones que guían la acción del Gobierno para lograr un determinado objetivo. Deben ser concretas, medibles y que puedan ser operacionalizadas a través de programas y proyectos específicos<sup>5</sup>.

**Programa<sup>6</sup>:** Conjunto organizado de acciones dirigidas hacia el logro de un objetivo específico, con tiempo, presupuesto, metas y población claramente definidos, las cuales caen en el marco de la misión y capacidad institucional de cada una de las agencias de gobierno llamadas a desarrollarlas

**Plan indicativo cuatrienal:** Es una herramienta de gestión que organiza y orienta estratégicamente las acciones de la entidad y de sus Entidades Adscritas y Vinculadas, para alcanzar objetivos acordes con su Misión y con el Plan Nacional de Desarrollo, materializándose en unos indicadores que poseen metas cuatrienales y anuales y que son acordados por el sector.

<sup>2</sup> Tomado de Decreto 1082 de 2015, título 7 Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, capítulo 1 Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (Sinergia).

<sup>3</sup> Tomado del Manual de Usuario SINERGIA-SISMEG,DNP, pág.16

<sup>4</sup> Tomado del Manual de Usuario SINERGIA-SISMEG,DNP, pág.16

<sup>5</sup> Tomado del Manual de Usuario SINERGIA-SISMEG,DNP, pág.16

<sup>6</sup> Tomado del Manual de Usuario SINERGIA-SISMEG,DNP, pág.16

**Indicador<sup>7</sup>:** Medida estadística de un aspecto determinado de la realidad, ya que expresa las propiedades de un fenómeno o situación del que interesa conocer el estado en que se encuentra.

**Indicadores de recursos<sup>8</sup>:** Los indicadores agrupados en este tipo contribuyen a identificar y valorar los recursos disponibles, ya sean humanos, materiales o financieros, por lo tanto, cuantifican los recursos utilizados por las entidades públicas para llevar a cabo sus actividades. Estos indicadores sirven como referencia para dar cuenta de los recursos necesarios para lograr un determinado producto o la realización de un servicio en particular.

**Indicadores de proceso<sup>9</sup>:** Hace referencia a indicadores que centran su medición en el desarrollo de las actividades, las cuales están vinculadas a la prestación de servicios o generación de productos. Hacen énfasis en la ejecución de las actividades y la forma de realizarlas.

**Indicadores de producto<sup>10</sup>:** A través de los indicadores de producto, se miden los bienes y servicios que de manera cuantitativa son producidos y provistos por un determinado organismo público.

**Indicadores de resultados<sup>11</sup>:** Los indicadores de resultados manifiestan los logros obtenidos con relación a los objetivos y metas planteados. Es posible distinguir entre resultados intermedios y resultados de finales o de impacto.

**Indicador proxy<sup>12</sup>:** Es una medición o señal indirecta que aproxima o representa un fenómeno en la ausencia de una medición directa. Son usados como sustitutos de los trazadores cuando no es posible tener información en el corto plazo de estos indicadores.

**Indicador trazador:** Es el que mide la ocurrencia de un evento durante un período de tiempo y se relaciona con un denominador para obtener índices o porcentajes. (Esta definición es dada por DNP MANUAL DE USUARIO SEGUIMIENTO SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y RESULTADOS SINERGIA).

**Indicador subindicador:** Complementan y explican los trazadores.

<sup>7</sup> <http://planeacion.ucol.mx/indicadoresinstitucionales/publicaciones/presentacion/>

<sup>8</sup> <http://planeacion.ucol.mx/indicadoresinstitucionales/publicaciones/presentacion/>

<sup>9</sup> <http://planeacion.ucol.mx/indicadoresinstitucionales/publicaciones/presentacion/>

<sup>10</sup> <http://planeacion.ucol.mx/indicadoresinstitucionales/publicaciones/presentacion/>

<sup>11</sup> <http://planeacion.ucol.mx/indicadoresinstitucionales/publicaciones/presentacion/>

<sup>12</sup> Tomado de [wiki.salahumanitaria.co/index.php/Indicador\\_proxy/publicaciones/presentación/](http://wiki.salahumanitaria.co/index.php/Indicador_proxy/publicaciones/presentación/)

## 7. METODOLOGIA

La auditoría se realizó mediante consultas a : 1) Consultas en la página Web del portal SINERGIA- Seguimiento, avance cuantitativo y cualitativo reportado y la fecha de actualización de la información por indicador, 2) Verificación documental a información reportada por las áreas del Ministerio de Minas y Energía, responsables del reporte de avance de gestión, de los programas y metas de gobierno 3) Informes de seguimiento realizado por la Oficina de Planeación y Gestión Internacional y los informes de Auditoría Independiente de la Oficina de Control Interno.

### 7.1 MEDICIÓN DEL RIESGO

Medición Cumplimiento del Plan nacional de Desarrollo

Riesgo Identificado por la Oficina de Control Interno: Que no se cumplan las metas en las condiciones predefinidas en el Plan.

El criterio aplicado para establecer el nivel de riesgo a la ejecución de las metas, corresponde al siguiente esquema:

#### MEDICIÓN DEL NIVEL DE RIESGO A LA EJECUCIÓN DE METAS

MEDICION DEL RIESGO CUMPLIMIENTO		
RANGO	85% - 100%	BAJO
	60% - 84%	MEDIO
	0% - 59%	ALTO

**Alto** Significa que el tópico muestra un desarrollo, pero su funcionamiento causa problemas para la normal ejecución de la gestión. Si bien no impide el logro de los resultados, los retrasa de manera importante y sólo se obtienen de manera parcial.

**Mediano** Significa que el tópico analizado muestra un grado de desarrollo. Su aporte al logro de los objetivos no es sustancial y presenta dificultades operativas que retrasan la ejecución de las metas previstas.

**Bajo** Significa que el tópico analizado muestra un grado de desarrollo importante y aporta de manera sustancial al logro de los objetivos. De manera no significativa, presenta algunas dificultades, pero los resultados finales se obtienen sin mayor contratiempo.

## 7.2 VALIDACIÓN

La información contenida en el presente informe fue validada con las Direcciones de Minería Empresarial y Energía Eléctrica<sup>13</sup>, las Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales, Asunto Regulatorios y Empresariales, Planeación y Gestión Internacional y las Direcciones de Hidrocarburos y Formalización Minera<sup>14</sup>.

## 8. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

### 8.1 SEGUIMIENTO PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO TODOS POR UN NUEVO PAIS VIGENCIA 2014-2018.

Criterio Normativo: Ley 87 de 1993, Artículo 12, “*Funciones de los auditores internos. Serán funciones del asesor, coordinador, auditor interno o similar las siguientes: (...) Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios; (...)*”.

*Artículo 2.2.7.2.3.4.* Paso 3. Generar información complementaria de indicadores y programas. Las oficinas planeación de ministerios y departamentos administrativos como los gerentes programa y gerentes de meta tienen responsabilidad de incluir documentos o archivos que contribuyan a explicar los resultados alcanzados en el corte para cada programa o indicador. (Decreto 1290 de 2014, artículo 19).

**ANTECEDENTES:** El Ministerio de Minas y Energía en la formulación y ejecución de los Planes Estratégicos del cuatrienio 2014-2018, orientó las acciones de la Entidad en la definición de unos indicadores con metas cuatrienales y anuales para alcanzar objetivos acordes con su misión y con las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018, “Todos por un nuevo país”, le correspondieron al sector Minas y Energía ejecutar los siguientes tres pilares<sup>15</sup>:

<sup>13</sup> Mediante correo electrónico del 28 y 29 de octubre de 2019, manifestaron no tener observaciones al informe preliminar

<sup>14</sup> Mediante correo electrónico del 25 de octubre de 2019, se solicitó validar informe preliminar y no se pronunciaron en el plazo establecido tener observaciones al informe preliminar

<sup>15</sup> Artículo 3, Ley 1753 de 2015,

- 1] Paz. El Plan refleja la voluntad política del Gobierno para construir una paz sostenible bajo un enfoque de goce efectivo de derechos.
- 2] Equidad. El Plan contempla una visión de desarrollo humano integral en una sociedad con oportunidades para todos y
- 3] Educación. El Plan asume la educación como el más poderoso instrumento de igualdad social y crecimiento económico en el largo plazo, con una visión orientada a cerrar brechas en acceso y calidad al sistema educativo, entre individuos, grupos poblacionales y entre regiones, acercando al país a altos estándares internacionales y logrando la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos.

Los tres Pilares descritos anteriormente en el Plan Nacional se le formularon las siguientes estrategias transversales y regionales<sup>16</sup>:

Transversales:

1. Competitividad e infraestructura estratégicas
2. Movilidad social
3. Transformación del campo
4. Seguridad, justicia y democracia para la construcción de paz
5. Buen gobierno
6. Crecimiento verde

Regionales

1. Caribe: Próspero, equitativo y sin pobreza extrema.
2. Eje Cafetero y Antioquia: Capital humano innovador en territorios incluyentes.
3. Centro Oriente y Distrito Capital de Bogotá: Conectividad para la integración y desarrollo productivo sostenible de la región.
4. Pacífico: Desarrollo socioeconómico con equidad, integración y sostenibilidad ambiental.
5. Llanos Orientales: Medio ambiente, agroindustria y desarrollo humano: para el crecimiento y bienestar.
6. Centro Sur Amazonía: Tierra de oportunidades y paz: desarrollo del campo y conservación ambiental.

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: *Todos por un Nuevo País*, que al Ministerio de Minas y Energía le correspondió ejecutar los siguientes programas:

---

<sup>16</sup> Artículo 4, Ley 1753 de 2015,

<b>PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2014-2018 (MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA)</b>	
<b>PROGRAMAS</b>	<b>NUMERO INDICADORES</b>
Ampliación de la cobertura en la prestación del servicio de energía eléctrica	6
Consolidación del sector minero como impulsor del desarrollo sostenible	6
Desarrollo de un Sector Minero Energético sostenible y bajo en carbono	5
Expansión y consolidación del mercado de gas combustible	3
Región Caribe - Minas y Energía	4
Región Pacífico - Minas y Energía	3
<b>TOTAL</b>	<b>27</b>

Fuente: SINERGIA, Seguimiento, sector Minas y Energía- Entidad. Ministerio de Minas y Energía. Octubre 10 de 2019

**Verificación OCI:** La OCI realizó el seguimiento al cumplimiento de las metas de gobierno del cuatrienio 2014-2018, teniendo en cuenta la ejecución reportada en la página Web del portal SINERGIA- link Seguimiento, por las dependencias del Ministerio de Minas y Energía, responsables del cumplimiento de los indicadores definidos en los (4) programas relacionados anteriormente, la información reportada de indicadores del plan operativo en BPM, los resultados de las evaluaciones de gestión realizadas por la OCI a las metas SISMEG, información de seguimiento realizado por la Oficina de Planeación y Gestión Internacional a las metas de gobierno vigencia 2014-2018.

De acuerdo a la metodología establecida<sup>17</sup>, se presentan a continuación los resultados obtenidos.

### 8.1.1 Estado de las metas del cuatrienio 2014-2018

Con base en la información reportada y los documentos soportes registrados en el aplicativo SINERGIA - DNP, la OCI realizó el seguimiento y verificación a los resultados de ejecución de los programas e indicadores a cargo del Ministerio de Minas del Plan Nacional de Desarrollo Todos Por un Nuevo País.

En el anexo del presente informe se presenta el análisis y verificación detallado por dependencia de la ejecución de los indicadores del cuatrienio

<sup>17</sup> Descrita en Numeral 7, del presente informe.

2014-2018, el nivel de riesgo de cumplimiento y sus respectivas observaciones y recomendación por indicador.

### 8.1.1.2 Metas del cuatrienio 2014-2018 cumplidas

Del total de metas planeadas en los indicadores a cargo del Ministerio de Minas y Energía<sup>18</sup> para el cuatrienio 2014-2018 a 31 de diciembre de 2018 se evidencia cumplidas diez y siete (17) metas y son las siguientes:

Anexo No. 1 METAS DEL CUATRIENIO 2014-2018 CUMPLIDAS													
Programa Ampliación de la cobertura en la prestación del servicio de energía eléctrica													
INDICADORES	Unidad	Cuatrienio 2014-2018					Año 2018(Ene -Diciembre)*					FECHA DE CORTE	
		Meta	Avance reportado	% Avance	% EJECUCIÓN REPORTADA	% EJECUCIÓN VERIFICADA	Meta	Avance reportado	% Avance	% EJECUCIÓN VERIFICADA	NIVEL DE RIESGO AL CUMPLIMIENTO DE METAS		
1	Nuevos usuarios con servicio de energía eléctrica	Usuarios	173,469.00	181,115.00	104.41%	104.41%	104.41%	90,338.00	51,287.00	56.77%	100.00%	BAJO	31/12/2018
2	Nuevos usuarios conectados a las Zonas No Interconectadas (ZNI) pertenecientes a zonas anteriormente sin cobertura mediante recursos públicos	Usuarios	8,434.00	26,205.00	310.71%	310.71%	310.71%	3,373.00	4,669.00	138.42%	100.00%	BAJO	31/12/2018
4	Nuevos usuarios conectados al Sistema Interconectado Nacional (SIN) pertenecientes a zonas anteriormente sin cobertura mediante planes de expansión de los distribuidores.	Usuarios	113,072.00	113,342.00	100.24%	100.24%	100.24%	67,843.00	35,787.00	52.7%	100.00%	BAJO	31/12/2018
5	Capacidad instalada de generación de energía eléctrica (MW)	MEGAVATIOS MW	16,600.00	17,206.23	133.02%	133.02%	133.02%	16,600.00	17,206.23	133.02%	100.00%	BAJO	31/12/2018
Programa: Desarrollo de un Sector Minero Energético sostenible y bajo en carbono													
INDICADORES	Unidad	Cuatrienio 2014-2018					Año 2018(Ene -Diciembre)*					FECHA DE CORTE	
		Meta	Avance reportado	% Avance	% EJECUCIÓN REPORTADA	% EJECUCIÓN VERIFICADA	Meta	Avance reportado	% Avance	% EJECUCIÓN VERIFICADA	NIVEL DE RIESGO AL CUMPLIMIENTO DE METAS		
6	Nuevos vehículos utilizando energía eléctrica (*)	Pendiente	455.00	1,956.00	846.77%	846.77%	846.77%	455.00	1,956.00	846.77%	846.77%	BAJO	31/12/2018
7	Capacidad instalada de fuentes no convencionales y energías renovables en el sistema energético nacional (MW)	MW	11,534.00	11,853.23	119.45%	119.45%	119.45%	11,534.00	11,853.23	119.45%	119.45%	BAJO	31/12/2018

<sup>18</sup> Corresponden a Veintisiete (27) indicadores a cargo del MME.



Anexo No. 1 METAS DEL CUATRIENIO 2014-2018 CUMPLIDAS													
Verificación Riesgos Programa: Región Caribe - Minas y Energía													
INDICADORES	Unidad	Cuatrienio 2014-2018					Año 2018(Ene -Diciembre)*						
		Meta	Avance reportado	% Avance	% EJECUCIÓN REPORTADA	% EJECUCIÓN VERIFICADA	Meta	Avance reportado	% Avance	% EJECUCIÓN VERIFICADA	NIVEL DE RIESGO AL CUMPLIMIENTO DE METAS	FECHA CORTE	
8	Nuevos usuarios con servicio de energía ubicados en el SIN pertenecientes a zonas anteriormente sin cobertura mediante recursos públicos en la región Caribe	Usuarios	2,905.00	4,016.00	138.24%	138.24%	138.24%	830.00	370.00	44.58%	44.58%	BAJO	31/12/2018
Programa: Expansión y consolidación del mercado de gas combustible													
INDICADORES	Unidad	Cuatrienio 2014-2018					Año 2018(Ene -Diciembre)*						
		Meta	Avance reportado	% Avance	% EJECUCIÓN REPORTADA	% EJECUCIÓN VERIFICADA	Meta	Avance reportado	% Avance	% EJECUCIÓN VERIFICADA	NIVEL DE RIESGO AL CUMPLIMIENTO DE METAS	FECHA DE CORTE	
9	Nuevos usuarios con el servicio de gas combustible por redes	Usuarios (familias)	1,031,935.00	1,808,288.00	175.23%	175.23%	175.23%	222,335.00	442,753.00	199.14%	199.14%	BAJO	31/12/2018
10	Nuevos usuarios de gas natural	Usuarios (familias)	1,006,935.00	1,753,216.00	174.11%	174.11%	174.11%	216,935.00	431,117.00	198.73%	198.73%	BAJO	31/12/2018
11	Nuevos usuarios de GLP por red	Usuarios	25,000.00	55,072.00	220.29%	220.29%	220.29%	5,400.00	11,636.00	215.48%	215.48%	BAJO	31/12/2018



Anexo No. 1 METAS DEL CUATRIENIO 2014-2018 CUMPLIDAS													
Programa: :Consolidación del sector minero como impulsor del desarrollo sostenible													
INDICADORES	Unidad	Cuatrienio 2014-2018					Año 2018(Ene -Diciembre)*						
		Meta	Avance reportado	% Avance	% EJECUCIÓN REPORTADA	% EJECUCIÓN VERIFICADA	Meta	Avance reportado	% Avance	% EJECUCIÓN VERIFICADA	NIVEL DE RIESGO AL CUMPLIMIENTO DE METAS	FECHA DE CORTE	
12	Asistencias técnicas realizadas a unidades de producción minera en proceso de formalización.	Unidad de producción Minera	5,360.00	6,805.00	126.96%	126.96%	126.96%	2,825.00	3,010.00	106.55%	106.55%	BAJO	31/12/2018
13	Plantas de beneficio de oro en títulos mineros asistidas en tecnologías limpias	Planta de beneficio de oro	50.00	58.00	116.00%	116.00%	116.00%	12.00	25.00	208.33%	208.33%	BAJO	31/12/2018
14	Mineros capacitados en utilización tecnologías limpias	Mineros	13,000.00	46,830.00	360.23%	360.23%	360.23%	3,250.00	29,307.00	901.75%	901.75%	BAJO	31/12/2018
15	Municipios capacitados en sus competencias (minera y ambiental) frente al uso de mercurio	Municipios	80.00	286.00	357.50%	357.50%	357.50%	10.00	225.00	2250.00%		BAJO	31/12/2018
Programa: Región Pacifico - Minas y Energía													
INDICADORES	Unidad	Cuatrienio 2014-2018					Año 2018(Ene -Diciembre)*						
		Meta	Avance reportado	% Avance	% EJECUCIÓN REPORTADA	% EJECUCIÓN VERIFICADA	Meta	Avance reportado	% Avance	% EJECUCIÓN VERIFICADA	NIVEL DE RIESGO AL CUMPLIMIENTO DE METAS (CUA TRIENIO)	FECHA DE CORTE	
16	Asistencias Técnicas realizadas a Unidades de Producción Minera en proceso de formalización	Unidad de producción Minera	200.00	645.00	322.50%	322.50%	322.50%	50.00	426.00	852.00%	852.00%	BAJO	31/12/2018
Riesgos Programa:Ampliación de la cobertura en la prestación del servicio de energía eléctrica													
INDICADORES	Unidad	Cuatrienio 2014-2018					Año 2018(Ene -Diciembre)*						
		Meta	Avance reportado	% Avance	% EJECUCIÓN REPORTADA	% EJECUCIÓN VERIFICADA	Meta	Avance reportado	% Avance	% EJECUCIÓN VERIFICADA	NIVEL DE RIESGO A CUMPLIMIENTO DE METAS	FECHA DE CORTE	
17	Factor de carga promedio día del sistema	Pendiente	0.84	0.84	100%	100.00%	100.00%	0.84	0.84	100%	100.00%	BAJO	31/12/2018

Fuente: Aplicativo SINERGIA

\*FECHA DE CONSULTA Y ACTUALIZACIÓN EN SINERGIA 10-15 OCTUBRE DE 2019

**Observación OCI.** Del total de indicadores (27), a cargo del Ministerio de Minas (17) indicadores, reportan ejecución cumplida al 100%. De acuerdo al criterio aplicado para establecer el nivel de riesgo al cumplimiento de estas metas es

**BAJO**

### 8.1.1.2 Metas del cuatrienio 2014-2018 con baja ejecución

Del total de metas planeadas<sup>19</sup> para el cuatrienio 2014-2018 a cargo del Ministerio de Minas y Energía a 31 de diciembre de 2018 se evidencia que diez (10) metas reportan ejecución por debajo del 100% y son las siguientes:

Anexo No. 2 METAS DEL CUATRIENIO 2014-2018 CON EJECUCION MENOR A 100%													
Programa Ampliación de la cobertura en la prestación del servicio de energía eléctrica													
INDICADORES	Unidad	Cuatrienio 2014-2018					Año 2018(Ene -Diciembre)*						
		Meta	Avance reportado	% Avance	% EJECUCIÓN REPORTADA	% EJECUCIÓN VERIFICADA	Meta	Avance reportado	% Avance	% EJECUCIÓN VERIFICADA	NIVEL DE RIESGO AL CUMPLIMIENTO DE METAS	FECHA DE CORTE	
1	Nuevos usuarios conectados al Sistema Interconectado Nacional (SIN) pertenecientes a zonas anteriormente sin cobertura mediante recursos públicos	Usuarios	51,964.00	41,568.00	79.99%	79.99%	79.99%	19,122.00	10,851.00	56.7%	100.00%	MEDIANO	31/12/2018
Verificación Riesgos Programa: Región Caribe - Minas y Energía													
INDICADORES	Unidad	Cuatrienio 2014-2018					Año 2018(Ene -Diciembre)*						
		Meta	Avance reportado	% Avance	% EJECUCIÓN REPORTADA	% EJECUCIÓN VERIFICADA	Meta	Avance reportado	% Avance	% EJECUCIÓN VERIFICADA	NIVEL DE RIESGO AL CUMPLIMIENTO DE METAS	FECHA DE CORTE	
2	Hogares conectados al SIN o normalizados en la región caribe mediante infraestructura financiada con recursos públicos en la región Caribe	Usuarios	89,149.00	20,439.00	22.93%	22.93%	22.93%	25,471.00	370.00	1.45%	1.45%	ALTO	31/12/2018
3	Usuarios pertenecientes a zonas subnormales normalizados mediante recursos públicos en la Región Caribe	Usuarios	86,243.00	16,423.00	19.04%	19.04%	19.04%	24,641.00	0.00	0.00%	0.00%	ALTO	31/12/2018
4	Capacidad instalada de generación eléctrica con fuentes de energía renovable en San Andrés	Proyectos adjudicados	7.50	1.00	13.33%	13.33%	13.33%	NA	1.00	NA	NA	ALTO	31/12/2018

<sup>19</sup> Corresponden a Veintisiete (27) indicadores a cargo del MME.



Programa: Desarrollo de un Sector Minero Energético sostenible y bajo en carbono													
INDICADORES	Unidad	Cuatrienio 2014-2018					Año 2018(Ene -Diciembre)*					FECHA DE CORTE	
		Meta	Avance reportado	% Avance	% EJECUCIÓN REPORTADA	% EJECUCIÓN VERIFICADA	Meta	Avance reportado	% Avance reportado	% EJECUCIÓN VERIFICADA	NIVEL DE RIESGO AL CUMPLIMIENTO DE METAS		
5	Automotores utilizando energéticos alternativos	Vehiculos	611,523.00	585,644.00	74.30%	74.30%	74.30%	585,644.00	611,523.00	585,644.00	74.30%	MEDIO	31/12/2018
6	Vehículos convertidos a Gas Natural Vehicular	Vehiculos	610,340.00	583,688.00	73.29%	73.29%	73.29%	610,340.00	583,688.00	73.29%	73.29%	MEDIO	31/12/2018
7	Nuevos Vehiculos convertidos a GLP	Vehiculos	728.00	0.00				728.00	0.00		0.00%	ALTO	31/12/2018
Programa: :Consolidación del sector minero como impulsor del desarrollo sostenible													
INDICADORES	Unidad	Cuatrienio 2014-2018					Año 2018(Ene -Diciembre)*					FECHA DE CORTE	
		Meta	Avance reportado	% Avance	% EJECUCIÓN REPORTADA	% EJECUCIÓN VERIFICADA	Meta	Avance reportado	% Avance	% EJECUCIÓN VERIFICADA	NIVEL DE RIESGO AL CUMPLIMIENTO DE METAS		
8	Unidades de producción minera en grado básico de formalización,	Unidad de producción Minera	1,600.00	1,156.00	72.25%	72.25%	72.25%	250.00	92.00	36.80%	36.80%	MEDIO	31/12/2018
Programa: Región Pacifico - Minas y Energia													
INDICADORES	Unidad	Cuatrienio 2014-2018					Año 2018(Ene -Diciembre)*					FECHA DE CORTE	
		Meta	Avance reportado	% Avance	% EJECUCIÓN REPORTADA	% EJECUCIÓN VERIFICADA	Meta	Avance reportado	% Avance	% EJECUCIÓN VERIFICADA	NIVEL DE RIESGO AL CUMPLIMIENTO DE METAS (CUATRIENIO)		
9	Unidades de producción minera formalizadas en el grado básico	Unidad de producción Minera	200.00	125.00	62.50%	62.50%	62.50%	50.00	8.00	16.00%	0.00%	MEDIANO	31/12/2018
Programa: Región Pacifico - Minas y Energia													
INDICADORES	Unidad	Cuatrienio 2014-2018					Año 2018(Ene -Diciembre)*					FECHA DE CORTE	
		Meta	Avance reportado	% Avance	% EJECUCIÓN REPORTADA	% EJECUCIÓN VERIFICADA	Meta	Avance reportado	% Avance	% EJECUCIÓN VERIFICADA	NIVEL DE RIESGO AL CUMPLIMIENTO DE METAS		
10	Fases del proyecto de incremento de confiabilidad para el abastecimiento de gas natural.	Proyectos adjudicados	3.00	2.00	66.67%	66.67%	66.67%	0.00	2.00	0.00%	0.00%	MEDIA	31/12/2018

Fuente: Aplicativo SINERGIA

\*FECHA DE CONSULTA Y ACTUALIZACIÓN EN SINERGIA 10-15 OCTUBRE DE 2019

Observación OCI. Del total de indicadores (27) a cargo del Ministerio de Minas y Energía (10) indicadores, reportan ejecución de metas por debajo del 100%. De acuerdo al criterio aplicado para establecer el nivel de riesgo al cumplimiento de estas metas seis (6) reportan nivel de riesgo **MEDIO** y cuatro (4) nivel de riesgo **ALTO**.

### Recomendación dependencias responsables de indicadores SINERGIA:

1. Revisión por parte de las áreas organizacionales de las metas anuales y del cuatrienio 2014-2018 de los indicadores SINERGIA que no cumplieron con el 100% de la meta planeada en el cuatrienio, determinando las causas o variables que incidieron en ese resultado. Lo anterior con el fin de tener en cuenta para la formulación y ejecución de metas de los próximos cuatrienios.
2. Hacer seguimiento al avance cualitativo y cuantitativo de la ejecución de los Indicadores versus planeación identificando los de baja ejecución, revisando y valorando variables que puedan incidir en este resultado, toda vez que ello permitirá realizar ajustes oportunos y permitidos respecto del objetivo, fórmula y metas del indicador, consultando los procedimientos establecidos.
3. Considerar si los resultados de bajo cumplimiento de los indicadores, están sujetos a la gestión de otras entidades y de ser así replantear la responsabilidad asignada al Ministerio de Minas y Energía o la periodicidad de las metas, toda vez que para estos casos la ejecución va estar condicionado al desarrollo de estrategia y control de las diferentes entidades involucradas en el respectivo tema.

#### **8.1.1.3 Metas del cuatrienio 2014-2018 con desbordamiento<sup>20</sup> de ejecución de metas**

<sup>20</sup> Exceso, superación de los límites, tomado de <https://www.wordreference.com/definicion/desbordamiento>



Anexo No. 3 METAS DEL CUATRIENIO 2014-2018 CON EJECUCIÓN DESBORDADA													
Programa Ampliación de la cobertura en la prestación del servicio de energía eléctrica													
INDICADORES	Unidad	Cuatrienio 2014-2018					Año 2018(Ene -Diciembre)*						
		Meta	Avance reportado	% Avance	% EJECUCIÓN REPORTADA	% EJECUCIÓN VERIFICADA	Meta	Avance reportado	% Avance	% EJECUCIÓN VERIFICADA	NIVEL DE RIESGO AL CUMPLIMIENTO DE METAS	FECHA DE CORTE	
1	Nuevos usuarios conectados a las Zonas No Interconectadas (ZNI) pertenecientes a zonas anteriormente sin cobertura mediante recursos públicos	Usuarios	8,434.00	26,205.00	310.71%	310.71%	310.71%	3,373.00	4,669.00	138.42%	100.00%	BAJO	31/12/2018
2	Capacidad instalada de generación de energía eléctrica (MW)	MEGAVATIOS MW	16,600.00	17,206.23	133.02%	133.02%	133.02%	16,600.00	17,206.23	133.02%	100.00%	BAJO	31/12/2018
Programa: Desarrollo de un Sector Minero Energético sostenible y bajo en carbono													
INDICADORES	Unidad	Cuatrienio 2014-2018					Año 2018(Ene -Diciembre)*						
		Meta	Avance reportado	% Avance	% EJECUCIÓN REPORTADA	% EJECUCIÓN VERIFICADA	Meta	Avance reportado	% Avance	% EJECUCIÓN VERIFICADA	NIVEL DE RIESGO AL CUMPLIMIENTO DE METAS	FECHA DE CORTE	
3	Nuevos vehículos utilizando energía eléctrica (*1)	Pendiente	455.00	1,956.00	846.77%	846.77%	846.77%	455.00	1,956.00	846.77%	846.77%	BAJO	31/12/2018
Verificación Riesgos Programa: Región Caribe - Minas y Energía													
INDICADORES	Unidad	Cuatrienio 2014-2018					Año 2018(Ene -Diciembre)*						
		Meta	Avance reportado	% Avance	% EJECUCIÓN REPORTADA	% EJECUCIÓN VERIFICADA	Meta	Avance reportado	% Avance	% EJECUCIÓN VERIFICADA	NIVEL DE RIESGO AL CUMPLIMIENTO DE METAS	FECHA DE CORTE	
4	Nuevos usuarios con servicio de energía ubicados en el SIN pertenecientes a zonas anteriormente sin cobertura mediante recursos públicos en la región Caribe	Usuarios	2,905.00	4,016.00	138.24%	138.24%	138.24%	830.00	370.00	44.58%	44.58%	BAJO	31/12/2018



Programa: Expansión y consolidación del mercado de gas combustible													
INDICADORES	Unidad	Cuatrienio 2014-2018					Año 2018(Ene -Diciembre)*						
		Meta	Avance reportado	% Avance	% EJECUCIÓN REPORTADA	% EJECUCIÓN VERIFICADA	Meta	Avance reportado	% Avance	% EJECUCIÓN VERIFICADA	NIVEL DE RIESGO AL CUMPLIMIENTO DE METAS	FECHA DE CORTE	
5	Nuevos usuarios con el servicio de gas combustible por redes	Usuarios (familias)	1,031,935.00	1,808,288.00	175.23%	175.23%	175.23%	222,335.00	442,753.00	199.14%	199.14%	BAJO	31/12/2018
6	Nuevos usuarios de gas natural	Usuarios (familias)	1,006,935.00	1,753,216.00	174.11%	174.11%	174.11%	216,935.00	431,117.00	198.73%	198.73%	BAJO	31/12/2018
7	Nuevos usuarios de GLP por red	Usuarios	25,000.00	55,072.00	220.29%	220.29%	220.29%	5,400.00	11,636.00	215.48%	215.48%	BAJO	31/12/2018
Programa: Consolidación del sector minero como impulsor del desarrollo sostenible													
INDICADORES	Unidad	Cuatrienio 2014-2018					Año 2018(Ene -Diciembre)*						
		Meta	Avance reportado	% Avance	% EJECUCIÓN REPORTADA	% EJECUCIÓN VERIFICADA	Meta	Avance reportado	% Avance	% EJECUCIÓN VERIFICADA	NIVEL DE RIESGO AL CUMPLIMIENTO DE METAS	FECHA DE CORTE	
8	Asistencias técnicas realizadas a unidades de producción minera en proceso de formalización.	Unidad de producción Minera	5,360.00	6,805.00	126.96%	126.96%	126.96%	2,825.00	3,010.00	106.55%	106.55%	BAJO	31/12/2018
9	Mineros capacitados en utilización tecnologías limpias	Mineros	13,000.00	46,830.00	360.23%	360.23%	360.23%	3,250.00	29,307.00	901.75%	901.75%	BAJO	31/12/2018
10	Municipios capacitados en sus competencias (minera y ambiental) frente al uso de mercurio	Municipios	80.00	286.00	357.50%	357.50%	357.50%	10.00	225.00	22.50%	2250.00%	BAJO	31/12/2018
Programa: Región Pacifico - Minas y Energía													
INDICADORES	Unidad	Cuatrienio 2014-2018					Año 2018(Ene -Diciembre)*						
		Meta	Avance reportado	% Avance	% EJECUCIÓN REPORTADA	% EJECUCIÓN VERIFICADA	Meta	Avance reportado	% Avance	% EJECUCIÓN VERIFICADA	NIVEL DE RIESGO AL CUMPLIMIENTO DE METAS (CUA TRIENIO)	FECHA DE CORTE	
11	Asistencias Técnicas realizadas a Unidades de Producción Minera en proceso de formalización	Unidad de producción Minera	200.00	645.00	322.50%	322.50%	322.50%	50.00	426.00	852.00%	852.00%	BAJO	31/12/2018

Fuente: Aplicativo SINERGIA

\*FECHA DE CONSULTA Y ACTUALIZACIÓN EN SINERGIA 10-15 OCTUBRE DE 2019

Del total de indicadores a cargo del Ministerio de Minas que reportan en SINERGIA, ejecución cumplida<sup>21</sup>, once (11) presentan un desbordamiento<sup>22</sup> en los resultados al compararlos frente a la meta planeada y corresponde a los indicadores relacionados en el anterior cuadro.

Observación OCI. Del total de indicadores a cargo del Ministerio de Minas que reportan en SINERGIA, ejecución cumplida<sup>23</sup>, once (11) presentan un desbordamiento<sup>24</sup> en los resultados al compararlos frente a la meta planeada.

### Recomendación dependencias responsables de indicadores SINERGIA:

1. Revisión por parte de las áreas organizacionales de las metas anuales y del cuatrienio 2014-2018 de los indicadores SINERGIA que desbordaron el cumplimiento de la meta planeada en el cuatrienio, determinando las causas que incidieron en ese resultado, toda vez que lo anterior puede reflejar una estimación desacertada de la meta. Lo anterior con el fin de tener en cuenta para la formulación y ejecución de metas de los próximos cuatrienios.
2. Hacer seguimiento al avance cualitativo y cuantitativo de la ejecución de los Indicadores versus planeación identificando los que presentan desbordamiento en la ejecución, valorando variables que puedan incidir en este resultado, toda vez que ello permitirá realizar ajustes oportunos y permitidos respecto del objetivo, fórmula y metas del indicador, consultando el procedimientos establecidos.

#### **8.1.1.3 Reporte de análisis de datos y evidencias de ejecución en el aplicativo SINERGIA por dependencias**

Verificación OCI: La OCI verifico por cada indicador el aplicativo SINERGIA - Documentos asociados,<sup>25</sup> donde se deben anexar los soportes y análisis de datos que respaldan el registro del nivel de avance cualitativo y cuantitativo por indicador, se evidencia que las dependencias responsables de los indicadores registran algunos documentos, sin embargo todos los registros de ejecución de indicadores no cuentan con las evidencias y el análisis de datos.

<sup>21</sup> Corresponden a diez y siete (17) indicadores

<sup>22</sup> La OCI tomó como referencia las metas con ejecución que sobrepasan 20% de la meta planeada para el cuatrienio.

<sup>23</sup> Corresponden a diez y siete (17) indicadores

<sup>24</sup> La OCI tomó como referencia las metas con ejecución que sobrepasan 20% de la meta planeada para el cuatrienio.

<sup>25</sup> <http://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicadorProgEntE/26/1223/5202/36>.

Lo anterior es requerido en observancia de los criterios siguientes normativos:

Ley 1712 de 2012 por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del derecho de acceso a la Información Pública Nacional, específicamente a lo referido en el artículo 2, -“*Principio de la Calidad de la Información. Toda la información de interés público que sea producida, gestionada y difundida por el sujeto obligado, deberá ser oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y estar disponible en formatos accesibles para los solicitantes e interesados en ella, teniendo en cuenta los procedimientos de gestión documental de la respectiva entidad.*”

Análisis de datos referido en el Numeral 9.1.3 *Análisis y evaluación* del Numeral 9.1 *Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación*, de la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001:2015<sup>26</sup>, indica lo siguiente: “*La organización debe analizar y evaluar los datos y la información apropiados que surgen por el seguimiento y la medición. Los resultados del análisis deben utilizarse para evaluar: (...) d) si lo planificado se la implementado de forma eficaz; e) la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades; (...)*”.

Observación OCI. Las áreas organizacionales encargadas de cargar en el link DNP-Sinergia- *documentos asociados*, las evidencias y análisis de datos que respaldan el avance de la ejecución de las metas formuladas, no están registrando el análisis de la información reportada en términos de la unidad de medida, periodicidad y fórmula de cálculo del indicador, dado ello facilita el seguimiento y trazabilidad de la ejecución de las metas por dependencia, la consulta y entendimiento de la ciudadanía y la auditoría realizada por la Oficina de Control Interno.

### Recomendación dependencias responsables de indicadores SINERGIA:

1. Las áreas organizacionales de las metas e indicadores SINERGIA, deben cargar en el link DNP-Sinergia- *documentos asociados*, el análisis de datos de la información que soporta el avance de los indicadores bajo su cargo, esta debe ser apropiada y acorde con la unidad de medida, fórmula de cálculo y periodicidad de cada indicador. Así mismo tener en cuenta que de acuerdo al volumen de la información se debe utilizar una técnica estadística para su análisis, evaluación y presentación, toda vez que ello es fundamental en el seguimiento y medición de ejecución de las metas y en la orientación de posibles ajustes y mejora, lo anterior a lo dispuesto Numeral

<sup>26</sup> Expedida por ICONTEC Internacional, el 23 de septiembre de 2015.

### 9.1.3 Análisis y evaluación del Numeral 9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, de la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001:2015.

#### 8.1.1.4 Oportunidad atención requerimientos OCI

**Verificación OCI:** La OCI para realizar la auditoría de seguimiento a Metas Sinergia PND 2014-2018 y PND 2018-2022, solicitó a las dependencias responsables de ejecución y reporte de indicadores Sinergia, las evidencias de la información cuantitativa y cualitativa registrada en el portal DNP- SINERGIA. El requerimiento se realizó mediante los siguientes radicados: 2019069714 (Dirección Minería Empresarial), 2019069718 (Dirección Energía Eléctrica), 2019070539 (Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales) 2019069717 (Oficina de Planeación y Gestión Internacional) 2019069715 (Dirección de Hidrocarburos), 2019069716 (Oficina de Asuntos Regulatorios) El plazo establecido para remitir la información era 15 de octubre de 2019.

Mediante correo electrónico del 18 de octubre (Dirección de Formalización Minera), se solicitó información a esta Dirección. La Dirección dio respuesta el 24 de octubre de 2019.

Las áreas organizacionales que atendieron el requerimiento oportunamente en el plazo establecido fueron: Dirección Minería Empresarial, Dirección Energía Eléctrica, y la Oficina de Planeación y Gestión Internacional. La Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales dio respuesta después del plazo establecido.

La Oficina de Control Interno dado que la Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales y la Dirección de Hidrocarburos no atendieron el requerimiento de información relacionada con metas Sinergia, en el plazo establecido, reitero la solicitud mediante correo electrónico del 18 de octubre de 2019. El Requerimiento no fue atendido.

Los indicadores a cargo de la Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales y la Dirección de Hidrocarburos se verificaron de acuerdo la información registrada en SINERGIA y a las evidencias cargadas en el aplicativo SINERGIA - Documentos asociados y en la página WEB. El informe de resultados alcanzados en ejecución de los indicadores Sinergia de las dependencias con metas SINERGIA - cuatrienio 2014-2018, tampoco fue remitido por estas áreas.

#### Recomendación:

1. La Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales y la Dirección de Hidrocarburos deben atender oportunamente los requerimientos de la

Oficina de Control Interno, toda vez que ello permita la realización de la auditoría sin alteraciones al cronograma establecido en el Programa de Auditoría Interna Independiente vigencia 2019 .

## 8.2 FORMULACION PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 2022: PACTO POR LA PAZ, PACTO POR LA EQUIDAD.

### *Antecedentes*

El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 "Pacto por Colombia, pacto por la equidad", se expide por medio de la Ley 1955 de mayo 25 de 2019, tiene como objetivo "sentar las bases de legalidad, emprendimiento y equidad que permitan lograr la igualdad de oportunidades para todos los colombianos, en concordancia con un proyecto de largo plazo con el que Colombia alcance los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030 (ODS)<sup>27</sup>."

El Plan Nacional de Desarrollo "Pacto por Colombia. Pacto por la Equidad se basa en los siguientes pactos estructurales.

1. *Legalidad.* El Plan establece las bases para la protección de las libertades individuales y de las bienes públicos, para el imperio de la Ley y la garantía de los derechos humanos, para una lucha certera contra la corrupción y para el fortalecimiento de la Rama Judicial.
2. *Emprendimiento.* Sobre el sustento de la legalidad, el Plan plantea expandir las oportunidades de los colombianos a través del estímulo al emprendimiento, la formalización del trabajo y las actividades económicas, y el fortalecimiento del tejido empresarial en las ciudades y en el campo.
3. *Equidad.* Como resultado final, el Plan busca la igualdad de oportunidades para todos, por medio de una política social moderna orientada a lograr la inclusión social y la inclusión productiva de los colombianos, y que se centra en las familias como los principales vehículos para la construcción de lazos de solidaridad y de tejido social.

Para la consolidación de los tres pactos estructurales descritos anteriormente en el PND 2018-2021 se incorporan los siguientes pactos con estrategias transversales<sup>28</sup>:

<sup>27</sup> Artículo 3, Ley 1955 de mayo 25 de 2019

<sup>28</sup> Artículo 3, Ley 1955 de 2019,

4. *Pacto para la sostenibilidad:* producir conservando y conservar produciendo.
5. *Pacto por la ciencia, la tecnología y la innovación:* un sistema para construir el conocimiento de la Colombia del futuro.
6. *Pacto para el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional.*
7. *Pacto para la transformación digital de Colombia:* Gobierno, empresas y hogares conectados con la era del conocimiento.
8. *Pacto para la calidad y eficiencia de los servicios públicos:* agua y energía para promover la competitividad y el bienestar de todos.
9. *Pacto por los recursos minero-energéticos para el crecimiento sostenible y la expansión de oportunidades.*
10. *Pacto por la protección y promoción de nuestra cultura y desarrollo de la economía naranja.*
11. *Pacto por la construcción de paz:* cultura de la legalidad, convivencia, estabilización y víctimas.
12. *Pacto por la equidad de oportunidades para grupos indígenas, negros, afros, raizales, palenqueros y Rrom.*
13. *Pacto para la inclusión de todas las personas con discapacidad.*
14. *Pacto por la equidad de las mujeres.*
15. *Pacto para una gestión pública efectiva.*

Así mismo, el Plan integra una visión territorial basada en la importancia de conectar territorios, gobiernos y poblaciones. Esto se ve reflejado en los siguientes pactos:

16. *Pacto por la descentralización:* conectar territorios, gobiernos y poblaciones.
17. - 25. *Pacto para la productividad y la equidad en las regiones:*

- *Región Pacífico:* Diversidad para la equidad, la convivencia pacífica y el desarrollo sostenible.
- *Región Caribe:* Una transformación para la igualdad de oportunidades y la equidad
- *Seaflower Región:* Por una región próspera, segura y sostenible.
- *Región Central:* Centro de innovación y nodo logístico de integración productiva nacional e internacional.
- *Región Santanderes:* Eje logístico, competitivo y sostenible de Colombia.
- *Región Amazonia:* Desarrollo sostenible por una Amazonia viva.
- *Eje Cafetero y Antioquia:* Conectar para la competitividad y el desarrollo logístico sostenible.
- *Región Llanos - Orinoquia:* Conectar y potenciar la despensa sostenible de la región con el país y el mundo.
- *Región Océanos:* Colombia, potencia bioceánica.

#### 8.2.1. ESTADO ACTUAL METAS SINERGIA PND 2018 2022: PACTO POR LA PAZ, PACTO POR LA EQUIDAD A CARGO DE MINAS Y ENERGIA

**Verificación OCI:** La Oficina de Control Interno mediante radicado 2019 solicitó a la Oficina de Planeación y Gestión Internacional información relacionada con: 1. Programas e indicadores formulados en el Plan Nacional de Desarrollo Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad (2018-2022), a cargo del Ministerio de Minas y Energía, indicando las dependencias responsables y 2. Estado actual de programas e indicadores formulados en el Plan Nacional de Desarrollo Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad (2018-2022).

*Mediante radicado 2019 la Oficina de Planeación y Gestión Internacional remitió la siguiente información:*



“Los indicadores relacionados con el PND 2018-2022: “Pacto por Colombia. Pacto por la Equidad”, se originan desde las Bases del PND<sup>29</sup> (se adjunta, relación con programas y responsable) y de los transformacionales adicionales<sup>30</sup> como “Títulos mineros formalizados en el 2022” de responsabilidad de la Dirección de Formalización minera con ficha aprobada por el DNP.

### Número de Indicadores totales por Dependencias

Dependencia	Indicadores				
	Bases PND			Transformacionales adicionales	TOTAL
	Bases	Transformacionales	Total PND		
Dirección de Energía Eléctrica	5	2	7		7
Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales		1	1	1	2
Dirección de Hidrocarburos	3	1	4		4
Dirección de Minería Empresarial	2	1	3		3
Dirección de Formalización Minera				1	1
Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1				1

### Número de fichas técnicas aprobadas por el DNP

Dependencia	Fichas Técnicas Aprobadas				
	Bases PND			Transformacionales adicionales	TOTAL
	Bases	Transformacionales	Total PND		
Dirección de Energía Eléctrica	1	1	2		2
Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales		1	1		1
Dirección de Minería Empresarial	2	1	3		3
Dirección de Formalización Minera				1	1
Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	1				1

En proceso de aprobación de las Fichas Técnicas ante el DNP, diez (10)

De las fichas aprobadas, la Oficina viene trabajando en conjunto con los responsables de los indicadores y con el apoyo del DNP en la actualización de los reportes de avance histórico (cualitativo y cuantitativo) para Sinergia”.

<sup>29</sup>Documento disponible en: <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/BasesPND2018-2022n.pdf> (acceso: 16/05/2019).

<sup>30</sup>Mediante correo electrónico enviado el 22 de febrero de 2019, por el Director de la DSEPP a los Jefes/Coordinadores de las oficinas sectoriales de planeación, se solicitó el diligenciamiento de las fichas técnicas de los indicadores transformacionales -tanto los incluidos como los no incorporados en el PND.

En la información reportada por la Oficina de Planeación y Gestión Internacional se adjunta, relación con programas y responsables de las bases del PND 2018-2012 y los transformacionales.

**Verificación OCI:** La OCI consultó<sup>31</sup> el registro de fichas técnicas, reportadas en la página Web del portal SINERGIA- Seguimiento, por las dependencias responsables de los indicadores, de los programas a cargo del Ministerio de Minas y Energía y se observa que dado que actualmente se está realizando el ajuste de algunas fichas técnicas de indicadores para la inclusión de las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, las cuales deberán ser enviadas al Departamento Nacional de Planeación DNP y habilitadas las metas anuales del indicador en Sinergia. .

Por lo anteriormente expuesto en esta auditoría no se realizara seguimiento a y valoración del riesgo de cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo 2018-2012. No obstante se dan las siguientes recomendaciones para el reporte de avance de los indicadores en el aplicativo SINERGIA-Seguimeinto.

### **RECOMENDACIÓN OCI**

#### **Áreas responsables del reporte de avance de indicadores en Aplicativo SINERGIA PND 2018-2022**

- ✓ Al reportar el avance cualitativo del indicador se recomienda expresarlo en términos que se evidencie la unidad de medición establecida en la formulación, toda vez que ello permite tener una información concreta del indicador objeto de medición y facilita la posterior verificación de la información consignada.
- ✓ El aplicativo SINERGIA, cuenta con un enlace “documentos asociados”, se debe utilizar como herramienta que permite reportar documentos o evidencias que respaldan la ejecución del indicador y permite al usuario del portal Sinergia, contar con una información detallada que sustenta la gestión del indicador.
- ✓ En el diligenciamiento de un reporte de avance o gestiones de ejecución de las metas e indicadores se sugiere al referenciar Siglas, registrar el significado de estas, de tal forma que facilite conocer y comprender a los usuarios la información relacionada con el tema.

<sup>31</sup> El 15 y 23 de octubre de 2019



- ✓ Realizar estimaciones acertadas de las metas propuestas, de tal forma que tengan en cuenta posibles factores internos y externos que afecten el cumplimiento, toda vez que ello contribuye a que no subestimen o sobrestimen los resultados.
- ✓ Tener en cuenta que el límite para realizar el reporte mensual de actualización de avances cualitativos y cuantitativos es el día 10 del mes siguiente a la fecha de corte. (Decreto 1290 de 2014, artículo 18). Los avances cualitativos deberán ser reportados mensualmente, por su parte los avances cuantitativos, deberán ser reportados teniendo en cuenta la periodicidad establecida para cada indicador en su ficha técnica.

**INGRID CECILIA ESPINOSA SÁNCHEZ**  
Jefe Oficina de Control Interno

**NORMA REGINA FIGUEROA MORENO**  
Profesional Especializado Oficina de Control Interno

## 9. ANEXO SEGUIMIENTO INDICADORES POR DEPENDENCIA

Seguimiento ejecución indicadores Sinergia PND 2014-2018 Dirección de Energía Eléctrica														
Programa: Desarrollo de un Sector Minero Energético sostenible y bajo en carbono														
INDICADORES	Unidad	Cuatrienio 2014-2018					Año 2018(Ene -Diciembre)					OBSERVACIONES		
		Meta	Avance reportado	% Avance	% EJECUCIÓN REPORTADA	% EJECUCIÓN VERIFICADA	Meta	Avance reportado	% Avance	% EJECUCIÓN VERIFICADA	NIVEL DE RIESGO AL CUMPLIMIENTO DE METAS		FECHA DE CORTE	
1	Nuevos vehículos utilizando energía eléctrica (*1)	Pendiente	455.00	1,956.00	846.77%	846.77%	846.77%	455.00	1,956.00	846.77%	846.77%	BAJO	31/12/2018	<b>OBSERVACION:</b> La meta del cuatrienio 2014-2018, del indicador <b>Nuevos vehículos utilizando energía eléctrica</b> , contar con 455 vehículos que utilicen energía eléctrica en el país, a 31 de diciembre de 2018, muestra una ejecución del 846.77%, correspondientes a 1.956 nuevos vehículos eléctricos matriculados, de acuerdo a lo reportado por el Ministerio de Transporte. (Evidencia Informe de resultados alcanzados en la ejecución de los indicadores de sinergia de la Dirección de Energía eEléctrica (2014 – 2018). ( No hay registro de evidencias en link Sinergia documentos asociados) <b>RECOMENDACIÓN: 1).</b> Revisar la meta anual y acumulado del cuatrienio del indicador <b>Nuevos vehículos utilizando energía eléctrica</b> , dado que la ejecución del indicador desbordó el cumplimiento de la meta planeada en el cuatrienio y anualidades, determinando las causas, toda vez que lo anterior podría reflejar que no hubo una estimación acertada de la meta. Lo anterior con el fin de tener en cuenta para la formulación de las metas de próximos cuatrienios. <b>2).</b> Revisar la proyección de la meta de indicadores relacionado con el tema, teniendo en cuenta que la información es fuente de terceros y se sale del control y oportunidad del reporte, tal es el caso que la ejecución responde a información reportada de MinTransporte, cuya fuente es la Base de Datos del RUNT, en la cual reposa la información que es ingresada por cada uno de los Organismos de Tránsito, sobre vehículos eléctricos matriculados. (Evidencia Informe de resultados alcanzados en la ejecución de los indicadores de sinergia de la Dirección de Energía eEléctrica (2014 – 2018).(No hay registro de evidencias en link Sinergia documentos asociados )
2	Capacidad instalada de fuentes no convencionales y energías renovables en el sistema energético nacional (MW)	MW	11,534.00	11,853.23	119.45%	119.45%	119.45%	11,534.00	11,853.23	119.45%	119.45%	BAJO	31/12/2018	<b>OBSERVACION:</b> La meta del cuatrienio 2014-2018 del indicador lograr <b>Capacidad instalada de fuentes no convencionales y energías renovables en el sistema energético nacional (MW)</b> de 11.534.24 (MW), a 31 de diciembre de 2018, en el acumulado del cuatrienio muestra una ejecución del 119.45%. La Capacidad instalada de fuentes no convencionales y energías renovables a esta fecha es de 11.853.23 MW conforme a los informes de Oferta y Generación de las vigencias del cuatrienio 2014-2018 de XM S.A. E.S.P. (Evidencia Informe de resultados alcanzados en la ejecución de los indicadores de sinergia de la Dirección de Energía eEléctrica (2014 – 2018).( Hay registro de evidencias en link Sinergia documentos asociados de 1. Informe Oferta y Generación 2018.pdf y demas vigencias del cuatrienio 2014-2018)

\*FECHA DE CONSULTA EN SINERGIA 10-15 OCTUBRE DE 2019

Fuente: Aplicativo Sinergia

Seguimiento ejecución indicadores Sinergia PND 2014-2018 Dirección de Energía Eléctrica

Verificación Riesgos Programa: Región Caribe - Minas y Energía

INDICADORES	Unidad	Cuatrienio 2014-2018					Año 2018(Ene -Diciembre)					OBSERVACIONES	
		Meta	Avance reportado	% Avance	% EJECCIÓN REPORTADA	% EJECCIÓN VERIFICADA	Meta	Avance reportado	% Avance	% EJECCIÓN VERIFICADA	NIVEL DE RIESGO AL CUMPLIMIENTO DE METAS		FECHA CORTE
1 Hogares conectados al SIN o normalizados en la región caribe mediante infraestructura financiada con recursos públicos en la región Caribe	Usuarios	89,149.00	20,439.00	22.93%	22.93%	22.93%	25,471.00	370.00	1.45%	1.45%	ALTO	31/12/2018	<b>OBSERVACION:</b> La meta del cuatrienio 2014-2018, del indicador <i>Hogares conectados al SIN o normalizados en la región caribe mediante infraestructura financiada con recursos públicos en la región Caribe</i> , beneficiar a 89.149 nuevos usuarios de la región Caribe, con proyectos financiados con recursos públicos en el Sistema Interconectado Nacional se viabilizaron técnica y financieramente, proyectos donde se comprometieron recursos del PRONE y FAER asignados en los diferentes comités alcanzó ejecución del 22.93%. El acumulado de ejecución a 31 de diciembre de 2018, muestra en el cuatrienio que se beneficiaron 20.349 nuevos usuarios región caribe. <b>RECOMENDACIÓN:</b> Revisar las actividades programadas en el cuatrienio 2014-2018, para el indicador <i>Hogares conectados al SIN o normalizados en la región caribe mediante infraestructura financiada con recursos públicos en la región Caribe</i> , analizando las causas que incidieron en el no cumplimiento de la meta planeada en el cuatrienio, toda vez que ello contribuirá a asegurar que en la formulación de metas relacionadas con el tema, se cumpla con las proyecciones y planeación.s de Tránsito, sobre vehículos eléctricos matriculados. (Evidencia Informe de resultados alcanzados en la ejecución de los indicadores de sinergia de la Dirección de Energía eEléctrica (2014 – 2018))(No hay registro de evidencias en link Sinergia documentos asociados )
2 Nuevos usuarios con servicio de energía ubicados en el SIN pertenecientes a zonas anteriormente sin cobertura mediante recursos públicos en la región Caribe	Usuarios	2,905.00	4,016.00	138.24%	138.24%	138.24%	830.00	370.00	44.58%	44.58%	BAJO	31/12/2018	<b>OBSERVACION:</b> La meta del cuatrienio 2014-2018, del indicador <i>Nuevos usuarios con servicio de energía ubicados en el SIN pertenecientes a zonas anteriormente sin cobertura mediante recursos públicos en la región Caribe</i> , contar con 2.907 usuarios conectados a SIN pertenecientes a zonas anteriormente sin cobertura mediante recursos públicos en la región Caribe, a 31 de diciembre de 2018, reporta para el cuatrienio una ejecución del 138.24%. .Correspondiente a 4.016 nuevos usuarios que actualmente no cuentan con el servicio de energía eléctrica y a quienes se les va a brindar este servicio conectándolos al SIN mediante proyectos financiados con recursos públicos. La ejecución sobrepasa en 38.24% la meta planeada. <b>RECOMENDACIÓN:</b> Revisar la meta anual y del cuatrienio del indicador <i>Hogares conectados al SIN pertenecientes a zonas anteriormente sin cobertura mediante recursos públicos en la región Caribe</i> , dado que la ejecución del indicador desbordó el cumplimiento de la meta planeada en el cuatrienio y anualidades, determinando las causas, toda vez que lo anterior podría reflejar que no hubo una estimación acertada de la meta. Lo anterior con el fin de tener en cuenta para la formulación de metas en la anuales de los próximos cuatrienio. (Evidencia Informe de resultados alcanzados en la ejecución de los indicadores de sinergia de la Dirección de Energía eEléctrica (2014 – 2018))(No hay registro de evidencias en link Sinergia documentos asociados ).

Seguimiento ejecución indicadores Sinergia PND 2014-2018 Dirección de Energía Eléctrica

Verificación Riesgos Programa: Región Caribe - Minas y Energía

INDICADORES	Unidad	Cuatrienio 2014-2018					Año 2018(Ene -Diciembre)					OBSERVACIONES	
		Meta	Avance reportado	% Avance	% EJECCIÓN REPORTADA	% EJECCIÓN VERIFICADA	Meta	Avance reportado	% Avance	% EJECCIÓN VERIFICADA	NIVEL DE RIESGO AL CUMPLIMIENTO DE METAS		FECHA CORTE
3 Usuarios pertenecientes a zonas subnormales normalizados mediante recursos públicos en la Región Caribe	Usuarios	86,243.00	16,423.00	19.04%	19.04%	19.04%	24,641.00	0.00	0.00	0.00%	ALTO	31/12/2018	<b>OBSERVACION:</b> La meta del cuatrienio 2014-2018, del indicador <i>Usuarios pertenecientes a zonas subnormales normalizados mediante recursos públicos en la Región Caribe</i> , contar con 86.243 nuevos usuarios en la región Caribe beneficiados por proyectos financiados con recursos públicos en el Sistema Interconectado Nacional (PRONE), en el acumulado del cuatrienio a 31 de diciembre e 2018, muestra una ejecución del 19.04% lo que indica que se han normalizado mediante recursos publicos en la región caribe a 16.423 usuarios, clasificados como usuarios que son atendidos con redes informales y un servicio de comercialización especial por su condición (barrios subnormales). Durante la vigencia 2018 no se asignó recursos del PRONE debido a que el programa no contó con recursos para ejecutar contratos.La meta planeada se cumplió por debajo del 50%. <b>RECOMENDACIÓN:</b> Revisar las actividades del indicador <i>Usuarios pertenecientes a zonas subnormales normalizados mediante recursos públicos en la Región Caribe</i> , identificando las causas que incidieron en el no cumplimiento de la meta planeada, con el fin de asegurar que se cumplan las metas realacionadas con el tema en proximos cuatrienios.(Evidencia Informe de resultados alcanzados en la ejecución de los indicadores de sinergia de la Dirección de Energía eEléctrica (2014 – 2018)(No hay registro de evidencias en link Sinergia documentos asociados )
4 Capacidad instalada de generación eléctrica con fuentes de energía renovable en San Andrés	Proyectos adjudicados	7.50	1.00	13.33%	13.33%	13.33%	NA	1.00	NA	NA	ALTO	31/12/2018	<b>OBSERVACION:</b> La meta del cuatrienio 2014-2018, del indicador <i>Capacidad instalada de generación eléctrica con fuentes de energía renovable en San Andrés</i> , contar con una potencia instalada de generación eléctrica correspondiente a fuentes de engía renovables, de 7.5 MW en San Andres, reporta a 31 de diciembre de 2018 y el cuatrienio 2014-2018, un avance de 1 MW de capacidad instalada correspondiente a una planta de generación eléctrica a partir de residuos sólidos urbanos - Planta RSU. La meta planeada del cuatrienio se cumplió en un 13.33%. <b>RECOMENDACIÓN:</b> Revisar las actividades programadas en el cuatrienio 2014-2018, para el indicador <i>Capacidad instalada de generación eléctrica con fuentes de energía renovable en San Andrés</i> , analizando las causas que incidieron en el bajo cumplimiento de la meta planeda en el cuatrienio, toda vez que ello contribuirá a asegurar que en la formulación de metas realacionadas con el tema, se cumpla con las proyecciones y planeación.(Evidencia Informe de resultados alcanzados en la ejecución de los indicadores de sinergia de la Dirección de Energía eEléctrica (2014 – 2018)(Hay registro de evidencias en link Sinergia documentos asociados Re_Indicador SINERGIA FRNC San Andres.pdf)

\*FECHA DE CONSULTA EN SINERGIA 10-15 OCTUBRE DE 2019

Fuente: Aplicativo Sinergia

Seguimiento ejecución indicadores Sinergia PND 2014-2018 Dirección de Energía Eléctrica

Programa Ampliación de la cobertura en la prestación del servicio de energía eléctrica

INDICADORES	Unidad	Cuatrienio 2014-2018					Año 2018(Ene -Diciembre)					OBSERVACIONES	
		Meta	Avance reportado	% Avance	% EJECUCIÓN REPORTADA	% EJECUCIÓN VERIFICADA	Meta	Avance reportado	% Avance	% EJECUCIÓN VERIFICADA	NIVEL DE RIESGO AL CUMPLIMIENTO O DE META S		FECHA DE CORTE
1 Nuevos usuarios con servicio de energía eléctrica	Usuarios	173,469.00	181,115.00	104.41%	104.41%	104.41%	90,338.00	51,287.00	56.77%	100.00%	BAJO	31/12/2018	<b>OBSERVACION:</b> La meta del cuatrienio 2014-2018 del indicador <i>Nuevos usuarios con servicio de energía eléctrica</i> , contar con 173.469 nuevos usuarios del servicio de energía eléctrica ubicados en zonas donde no se presta el servicio y que serán conectados al Sistema Interconectado Nacional (FAER, FAZNI, IPSE y Plan Pazífico y privadas, usuarios Operadores de Red - OR) , registra a 31 de diciembre de 2018, un avance acumulado del cuatrienio del 104.41% que corresponde a 181.115 nuevos usuarios estimados a ser beneficiarios de proyectos financiados con recursos de fondos y las inversiones que realizan los operadores de red vía tarifa del servicio de energía eléctrica. OR - Operador de Red MME. ( ubicdos en Antioquia, Atlántico, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanares, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Guajira, Magdalena, Meta, Norte Santander, Santander, Putumayo, Risaralda, Sucre, Tolima y Valledel Cauca. (Evidencia Informe de resultados alcanzados en la ejecución de los indicadores de sinergia de la Dirección de Energía eEléctrica (2014 – 2018).( No hay registro de evidencias en link Sinergia documentos asociados)
2 Nuevos usuarios conectados a las Zonas No Interconectadas (ZNI) pertenecientes a zonas anteriormente sin cobertura mediante recursos públicos	Usuarios	8,434.00	26,205.00	310.71%	310.71%	310.71%	3,373.00	4,669.00	138.42%	100.00%	BAJO	31/12/2018	<b>OBSERVACION:</b> La meta del cuatrienio del indicador <i>Nuevos usuarios conectados a las Zonas No Interconectadas (ZNI) pertenecientes a zonas anteriormente sin cobertura mediante recursos públicos</i> , brindar servicio de energía eléctrica a 8.434 usuarios que actualmente no la tengan, mediante soluciones aisladas del Sistema Interconectado Nacional de los proyectos aprobados con recursos públicos (IPSE, FAZNI). A 31 de diciembre de 2018, en lo acumulado del cuatrienio 2014-2018, muestra una ejecución del 310,71% (26.205 nuevos usuarios) los cuales fueron incluidos dentro del listado de proyectos que participaron en los comités de asignación CAFAZNI del cuatrienio . <b>RECOMENDACIÓN:</b> Revisar la meta anual y del cuatrienio del indicador <i>Nuevos usuarios conectados a las Zonas No Interconectadas (ZNI) pertenecientes a zonas anteriormente sin cobertura mediante recursos públicos</i> , dado que la ejecución del indicador desbordó el cumplimiento de la meta planeada en el cuatrienio y anualidades, determinando las causas, toda vez que lo anterior refleja que no hubo una estimación acertada de la meta. Lo anterior con el fin de tener en cuenta para la formulación de metas de próximos cuatrienios.(Evidencia Informe de resultados alcanzados en la ejecución de los indicadores de sinergia de la Dirección de Energía eEléctrica (2014 – 2018).( No hay registro de evidencias en link Sinergia documentos asociados)

Seguimiento ejecución indicadores Sinergia PND 2014-2018 Dirección de Energía Eléctrica

Programa Ampliación de la cobertura en la prestación del servicio de energía eléctrica

INDICADORES	Unidad	Cuatrienio 2014-2018					Año 2018(Ene -Diciembre)					OBSERVACIONES	
		Meta	Avance reportado	% Avance	% EJECUCIÓN REPORTADA	% EJECUCIÓN VERIFICADA	Meta	Avance reportado	% Avance	% EJECUCIÓN VERIFICADA	NIVEL DE RIESGO AL CUMPLIMIENTO O DE META S		FECHA DE CORTE
3 Nuevos usuarios conectados al Sistema Interconectado Nacional (SIN) pertenecientes a zonas anteriormente sin cobertura mediante recursos públicos	Usuarios	51,964.00	41,568.00	79.99%	79.99%	79.99%	19,122.00	10,851.00	56.7%	100.00%	MEDIANO	31/12/2018	<p><b>OBSERVACION:</b>La meta del cuatrienio 2014-2018 del indicador <i>Nuevos usuarios con servicio de energía eléctrica ubicados en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) pertenecientes a zonas anteriormente sin cobertura mediante recursos públicos</i>, contar con 41.568 nuevos usuarios que serán conectados al Sistema Interconectado Nacional mediante proyectos financiados con recursos públicos (FAER y Plan Pacifico), a 31 de diciembre de 2018, en el acumulado del cuatrienio muestra una ejecución del 79.99% . Reporta 41.568 nuevos usuarios (Beneficiarios de la lista de proyectos de comite CAFAER).</p> <p><b>RECOMENDACIÓN:</b> Revisar las actividades programadas para conectar al Sistema Interconectado Nacional a nuevos usuarios del servicio de energía eléctrica, ubicados en zonas en donde no se presta el servicio, con el fin de establecer las causas del no cumplimiento del 100% de las metas anuales de las vigencias 2017 y 2018 y por consiguiente la meta del cuatrienio del indicador <i>Nuevos usuarios con servicio de energía eléctrica ubicados en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) pertenecientes a zonas anteriormente sin cobertura mediante recursos públicos</i>, con el fin de asegurar que estas se tengan en cuenta en la formulación de las metas de próximos cuatrienio. (Evidencia Informe de resultados alcanzados en la ejecución de los indicadores de sinergia de la Dirección de Energía eEléctrica (2014 – 2018). (No hay registro de evidencias en link Sinergia documentos asociados)</p>
4 Nuevos usuarios conectados al Sistema Interconectado Nacional (SIN) pertenecientes a zonas anteriormente sin cobertura mediante planes de expansión de los distribuidores.	Usuarios	113,072.00	113,342.00	100.24%	100.24%	100.24%	67,843.00	35,787.00	52.7%	100.00%	BAJO	31/12/2018	<p><b>OBSERVACION:</b>La meta del cuatrienio 2014-2018 del indicador <i>Nuevos usuarios conectados al Sistema Interconectado Nacional (SIN) pertenecientes a zonas anteriormente sin cobertura mediante planes de expansión de los distribuidores</i>, contar con 113.072 nuevos usuarios del servicio de energía eléctrica sin cobertura, conectados al SIN, mediante los planes de expansión de los distribuidores que se financian vía tarifa, a 31 de diciembre de 2018, muestra una ejecución del cuatrienio 2014-2018 del 100.24%. Reporta 113.342 nuevos usuarios rurales estimados a ser beneficiarios de proyectos financiados con recursos de fondos y las inversiones que realizan los operadores de red vía tarifa del servicio de energía eléctrica. OR - Operador de Red MME. ( ubicados en Antioquia, Atlántico, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Guajira, Magdalena, Meta, Norte Santander, Santander, Putumayo, Risaralda, Sucre, Tolima y Valledel Cauca. (Evidencia Informe de resultados alcanzados en la ejecución de los indicadores de sinergia de la Dirección de Energía eEléctrica (2014 – 2018). (No hay registro de evidencias en link Sinergia documentos asociados)</p>

Seguimiento ejecución indicadores Sinergia PND 2014-2018 Dirección de Energía Eléctrica													
Programa Ampliación de la cobertura en la prestación del servicio de energía eléctrica													
INDICADORES	Unidad	Cuatrienio 2014-2018					Año 2018(Ene -Diciembre)					OBSERVACIONES	
		Meta	Avance reportado	% Avance	% EJECUCIÓN REPORTADA	% EJECUCIÓN VERIFICADA	Meta	Avance reportado	% Avance	% EJECUCIÓN VERIFICADA	NIVEL DE RIESGO AL CUMPLIMIENTO O DE METAS		FECHA DE CORTE
5 Capacidad instalada de generación de energía eléctrica (MW)	MEGAVATIOS MW	16,600.00	17,206.23	133.02%	133.02%	133.02%	16,600.00	17,206.23	133.02%	100.00%	BAJO	31/12/2018	<p><b>OBSERVACION:</b>La meta del cuatrienio 2014-2018 del indicador lograr <i>Capacidad instalada de generación de energía eléctrica (MW)</i>, de 16.600 (MW) , a 31 de diciembre de 2018, en lo acumulado del cuatrienio registra una ejecución del 133.02% . Lo anterior tomando en cuenta la potencia total instalada en plantas de generación mediante recursos Hidráulicos, Térmicos, plantas Menores y de Cogeneradores ( 17.206.23MW, conforme al informe Oferta y Generación de noviembre de 2018 de XM S.A. E.S.P., actualizado el 17 de diciembre de 2018).</p> <p><b>RECOMENDACIÓN:</b> Revisar las metas anuales y del cuatrienio del indicador <i>Capacidad instalada de generación de energía eléctrica (MW)</i>, , dado que la ejecución del indicador desbordó el cumplimiento de la meta planeada en el cuatrienio y anualidades, determinando las causas, toda vez que lo anterior refleja que no hubo una estimación acertada de la meta. Lo anterior con el fin de tener en cuenta para la formulación de metas de proximos cuatrienios.(Evidencia Informe de resultados alcanzados en la ejecución de los indicadores de sinergia de la Dirección de Energía eEléctrica (2014 – 2018).( Hay registro de evidencias en link Sinergia documentos asociados de 1. Informe Oferta y Generación 2018.pdf y demas vigencias del cuatrienio 2014-2018)</p>

\*FECHA DE CONSULTA EN SINERGIA 10-15 OCTUBRE DE 2019

Fuente: Aplicativo Sinergia

Seguimiento ejecución indicadores Sinergia PND 2014-2018 Dirección de Hidrocarburos

Programa: Desarrollo de un Sector Minero Energético sostenible y bajo en carbono

INDICADORES	Unidad	Cuatrienio 2014-2018					Año 2018(Ene -Diciembre)*					OBSERVACIONES	
		Meta	Avance reportado	% Avance	% EJECUCIÓN REPORTADA	% EJECUCIÓN VERIFICADA	Meta	Avance reportado	% Avance reportado	% EJECUCIÓN VERIFICADA	NIVEL DE RIESGO AL CUMPLIMIENTO DE METAS		FECHA DE CORTE
1 Automotores utilizando energéticos alternativos	Vehiculos	611,523.00	585,644.00	74.30%	74.30%	74.30%	585,644.00	611,523.00	585,644.00	74.30%	MEDIO	31/12/2018	<b>OBSERVACION:</b> El indicador <i>Automotores utilizando energéticos alternativos</i> , reporta a 31 de diciembre de 2018 una ejecución del 74.30%, corresponde a 585.644 automotores que utilizaron energeticos alternativos durante el cuatrienio 2014-2018. <b>RECOMENDACIÓN: 1).</b> Revisar la meta anual y acumulado del cuatrienio del indicador <i>Automotores utilizando energéticos alternativos</i> , dado que la ejecución del indicador no alcanzó la ejecución del 100%, determinando las causas, toda vez que lo anterior podría reflejar que no hubo una estimación acertada de la meta. Lo anterior con el fin de tener en cuenta para la formulación de las metas de proximos cuatrienios. <b>2).</b> Revisar la proyección de la meta de indicadores realacionado con el tema, teniendo en cuenta que la información es fuente de terceros y se sale del control y oportunidad del reporte, tal es el caso que la ejecución responde a información reportada de MinTransporte. (Evidencia tomada de pagina web institucional. (Hay registro de evidencias : en link Sinergia documentos asociados : Nuevos vehiculos Electricos Año .pdf, vigencias del cuatrienio.)
2 Vehículos convertidos a Gas Natural Vehicular	Vehiculos	610,340.00	583,688.00	73.29%	73.29%	73.29%	610,340.00	583,688.00	73.29%	73.29%	MEDIO	31/12/2018	<b>OBSERVACION:</b> El indicador <i>Vehículos convertidos a Gas Natural Vehicular</i> , reporta a 31 de diciembre de 2018 una ejecución del 73.29%, corresponde a los nuevos vehículos utilizando Gas Natural en el país reportados por empresas privadas al Ministerio de Minas y Energía. Los nuevos vehículos son reportados trimestralmente.583.688 vehículos convertidos a gas natural vehicular, frente a una meta de 610.340. <b>RECOMENDACIÓN: 1).</b> Revisar la meta anual y acumulado del cuatrienio del indicador <i>Vehículos convertidos a Gas Natural Vehicular</i> , dado que la ejecución del indicador no alcanzó la ejecución del 100%, determinando las causas,. Lo anterior con el fin de tener en cuenta para la formulación de las metas de proximos cuatrienios. (Hay registro de evidencias : en link Sinergia documentos asociados : Nuevos vehiculos Electricos Año .pdf, vigencias del cuatrienio. TOTAL VEHICULOS CONVERTIDOS A GAS NATURAL - 2016.xlsx).
3 Nuevos Vehículos convertidos a GLP	Vehiculos	728.00	0.00				728.00	0.00		0.00%	ALTO	31/12/2018	<b>OBSERVACION:</b> El indicador <i>Nuevos vehículos convertidos a GLP</i> , a 31 de diciembre de 2018, no reporta ejecución, la meta del cuatrienio 2014-2018, 728 nuevos vehiculos convertidos a GLP, registra avance en la conversión de vehículos a GLP, dado que la reglamentación técnica por parte del Ministerio del Comercio Exterior en cuanto a talleres de conversión y del Ministerio de Minas y Energía en cuanto a las estaciones de servicio que suministren GLP no se ha expedido. <b>RECOMENDACIÓN: 1).</b> Revisar la meta anual y acumulado del cuatrienio del indicador <i>Nuevos vehículos convertidos a GLP</i> , dado que la ejecución del indicador no alcanzó la ejecución del 100%, determinando las causas, toda vez que lo anterior podría reflejar que no hubo una estimación acertada de la meta. Lo anterior con el fin de tener en cuenta para la formulación de las metas de proximos cuatrienios. (No hay registro de evidencias : en link Sinergia documentos asociados)

\*FECHA DE CONSULTA EN SINERGIA 10-15 OCTUBRE DE 2019

Fuente: Aplicativo Sinergia

Seguimiento ejecución indicadores Sinergia PND 2014-2018 Dirección de Hidrocarburos

Programa: Expansión y consolidación del mercado de gas combustible

INDICADORES	Unidad	Cuatrienio 2014-2018					Año 2018(Ene -Diciembre)*					OBSERVACIONES	
		Meta	Avance reportado	% Avance	% EJECUCIÓN REPORTADA	% EJECUCIÓN VERIFICADA	Meta	Avance reportado	% Avance	% EJECUCIÓN VERIFICADA	NIVEL DE RIESGO AL CUMPLIMIENTO DE META S		FECHA DE CORTE
1 Nuevos usuarios con el servicio de gas combustible por redes	Usuarios (familias)	1,031,935.00	1,808,288.00	175.23%	175.23%	175.23%	222,335.00	442,753.00	199.14%	199.14%	BAJO	31/12/2018	<b>OBSERVACION:</b> La meta del cuatrienio 2014-2018 contar con 1.031.935 <b>Nuevos usuarios con el servicio de gas combustible por redes</b> a 31 de diciembre de 2018, muestra una ejecución acumulada del cuatrienio del 175.23% y corresponde a 1.808.288 nuevos usuarios utilizando Gas combustible por redes en el país, reportados por empresas privadas al Ministerio de Minas y Energía . La ejecución rebasó la meta planeada. <b>RECOMENDACIÓN:</b> Revisar la planeación y formulación de la meta anual y del cuatrienio del indicador <b>Nuevos usuarios con el servicio de gas combustible por redes</b> dado que la ejecución del indicador rebasó el cumplimiento de la meta planeada en el cuatrienio y anualidades, determinando las causas, toda vez que lo anterior refleja que no hubo una estimación acertada de la meta. Lo anterior con el fin de tenerlo en cuenta para la formulación de las metas anuales de los próximos cuatrienios.(Hay registro de evidencias en link Sinergia documentos asociados: Consolidado Reporte Coberturas GLP 2018 - II.pdf y Consolidado Reporte Coberturas GLP 2017-IV Trimestre.pdf)
2 Nuevos usuarios de gas natural	Usuarios (familias)	1,006,935.00	1,753,216.00	174.11%	174.11%	174.11%	216,935.00	431,117.00	198.73%	198.73%	BAJO	31/12/2018	<b>OBSERVACION:</b> La meta del cuatrienio 2014-2018 conectar 1.006.935 <b>Nuevos usuarios de gas natural</b> a 31 de diciembre de 2018 muestra una ejecución acumulada del cuatrienio del 174.11% . Los usuarios que se conectaron al servicio de gas natural a nivel nacional durante el cuatrienio 2014-2018 asciende a 1.753.216 , reportados por empresas privadas al Ministerio de Minas y Energía. La ejecución del indicador rebasó la meta planeada. <b>RECOMENDACIÓN:</b> Revisar la planeación y formulación de la meta anual y del cuatrienio del indicador <b>Nuevos usuarios de gas natural</b> dado que la ejecución del indicador rebasó el cumplimiento de la meta planeada en el cuatrienio y anualidades, determinando las causas, toda vez que lo anterior refleja que no hubo una estimación acertada de la meta. Lo anterior con el fin de tener en cuenta en la formulación de metas de próximos cuatrienios. (Hay registro de evidencias en link Sinergia documentos asociados: Consolidado Reporte Coberturas GLP 2018 - II.pdf y Consolidado Reporte Coberturas GLP 2017-IV Trimestre.pdf)
3 Nuevos usuarios de GLP por red	Usuarios	25,000.00	55,072.00	220.29%	220.29%	220.29%	5,400.00	11,636.00	215.48%	215.48%	BAJO	31/12/2018	<b>OBSERVACION:</b> La meta del cuatrienio 2014-2018 conectar 25.000 <b>Nuevos usuarios de GLP por redes</b> a 31 de diciembre de 2018 muestra una ejecución del 220.29% . Los nuevos usuarios concetados al servicio de GLP por red a nivel nacional durante el cuatrienio ascienden a 55.072 nuevos usuarios reportados por empresas por las empresas distribuidoras-comercializadoras de este servicio, al Ministerio de Minas y Energía,. El indicador aumentó en mayor medida por la suscripción de convenios financiados con recursos públicos. <b>RECOMENDACIÓN:</b> Revisar la planeación y formulación de la meta anual y del cuatrienio del indicador <b>Nuevos usuarios de GLP por redes</b> , dado que la ejecución del indicador rebasó el cumplimiento de la meta planeada en el cuatrienio y anualidades, determinando las causas, toda vez que lo anterior refleja que no hubo una estimación acertada de la meta. Lo anterior con el fin de tener en cuenta para la formulación de metas de próximos cuatrienios. (Hay registro de evidencias en link Sinergia documentos asociados: Consolidado Reporte Coberturas GLP 2018 - II.pdf y Consolidado Reporte Coberturas GLP 2017-IV Trimestre.pdf)

\*FECHA DE CONSULTA EN SINERGIA 10-15 OCTUBRE DE 2019

Fuente: Aplicativo Sinergia

Seguimiento ejecución indicadores Sinergia PND 2014-2018 Dirección de Formalización Minera

Programa: Región Pacífico - Minas y Energía													
INDICADORES	Unidad	Cuatrienio 2014-2018					Año 2018(Ene -Diciembre)*					FECHA DE CORTE	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
		Meta	Avance reportado	% Avance	% EJECUCIÓN REPORTADA	% EJECUCIÓN VERIFICADA	Meta	Avance reportado	% Avance	% EJECUCIÓN VERIFICADA	NIVEL DE RIESGO AL CUMPLIMIENTO DE METAS (CUATRIENIO)		
1 Unidades de producción minera formalizadas en el grado básico	Unidad de producción Minera	200.00	125.00	62.50%	62.50%	62.50%	50.00	8.00	16.00%	0.00%	MEDIANO	31/12/2018	<b>OBSERVACION:</b> La meta del cuatrienio 2014-2018, formalizar 200 UPMS en el grado basico en proceso de formalización en los Departamentos de Choco, Valle del Cauca, Cauca y Nariño a 31 de diciembre de 2018 muestra una ejecución del 62.5%. Reporta avance de 125 UPMS formalizadas en grado basico en la región pacifico durante el cuatrienio 2014-2018. <b>RECOMENDACIÓN:</b> Revisar la meta anual y acumulado del cuatrienio del indicador <i>Unidades de producción minera formalizadas en el grado básico- Pacífico</i> , dado que la ejecución del indicador no alcanzó la ejecución del 100% , determinando las causas. Lo anterior con el fin de tener en cuenta para la formulación de las metas de proximos cuatrienios.Revisar las actividades programadas para cumplir la meta anual y del cuatrienio del indicador.(Evidencia de Anexo cargado en Documentos asociados SINERGIA- Soporte Grado Basico.xlsx y el Informe Ejecución Metas Sinergia Dirección Formalización Minera).
2 Asistencias Técnicas realizadas a Unidades de Producción Minera en proceso de formalización	Unidad de producción Minera	200.00	645.00	322.50%	322.50%	322.50%	50.00	426.00	852.00%	852.00%	BAJO	31/12/2018	<b>OBSERVACION:</b> La meta del cuatrienio 2014-2018, dar asistencia técnica a 200 UPMS en proceso de formalización en los Departamentos de Choco, Valle del Cauca, Cauca y Nariño a 31 de diciembre de 2018 muestra una ejecución del 322.50%, lo que corresponde a 645 UPMS con asistencia técnica en procesos de formalización minera durante el cuatrienio. La ejecución del indicador desbordo la meta planeada. <b>RECOMENDACIÓN:</b> Revisar la meta anual y del cuatrienio del indicador <i>Asistencias Técnicas realizadas a Unidades de Producción Minera en proceso de formalización</i> , dado que la ejecución del indicador desbordó el cumplimiento de la meta planeada en el cuatrienio, toda vez que lo anterior refleja que no hubo una estimación acertada de la meta. Lo anterior con el fin de tener en cuenta para la formulación de metas de proximos cuatrienios. (Evidencia de Anexo cargado en Documentos asociados SINERGIA- Asistencia técnica y el Informe Ejecución Metas Sinergia Dirección Formalización Minera).

Fuente: Aplicativo SINERGIA

\*FECHA DE CONSULTA EN SINERGIA 10-15 OCTUBRE DE 2019

Seguimiento ejecución indicadores Sinergia PND 2014-2018 Dirección de Formalización Minera

Programa: :Consolidación del sector minero como impulsor del desarrollo sostenible

INDICADORES	Unidad	Cuatrienio 2014-2018					Año 2018(Ene -Diciembre)					FECHA DE CORTE	OBSERVACIONES	
		Meta	Avance reportado	% Avance	% EJECUCIÓN REPORTADA	% EJECUCIÓN VERIFICADA	Meta	Avance reportado	% Avance	% EJECUCIÓN VERIFICADA	NIVEL DE RIESGO AL CUMPLIMIENTO DE METAS			
1	Unidades de producción minera en grado básico de formalización,	Unidad de producción Minera	1,600.00	1,156.00	72.25%	72.25%	72.25%	250.00	92.00	36.80%	36.80%	MEDIO	31/12/2018	<b>OBSERVACION:</b> La meta del cuatrienio 2014-2018, formalizar 1600 UPMs en el grado basico en proceso de formalización a nivel nacional, a 31 de diciembre de 2018, muestra una ejecución de 72.25%, que corresponde a 1.156 UPMs en grado basico de formalización. <b>RECOMENDACIÓN:</b> Revisar la meta anual y acumulado del cuatrienio del indicador r <i>Unidades de producción minera formalizadas en el grado básico</i> , dado que la ejecución del indicador no alcanzó la ejecución del 100% , determinando las causas. Lo anterior con el fin de tener en cuenta para la formulación de las metas de proximos cuatrienios.(Evidencia de Anexo cargado en Documentos asociados SINERGIA- Soporte Grado Basico.xlsx, y el Informe Ejecución Metas Sinergia Dirección Formalización Minera, ).
2	Asistencias tecnicas realizadas a unidades de producción minera en proceso de formalización.	Unidad de producción Minera	5,360.00	6,805.00	126.96%	126.96%	126.96%	2,825.00	3,010.00	106.55%	106.55%	BAJO	31/12/2018	<b>OBSERVACION:</b> La meta del cuatrienio 2014-2018, del indicador <i>Asistencias tecnicas realizadas a unidades de producción minera en proceso de formalización</i> , reporta a 31 de diciembre de 2018, una ejecución del 126.96% se ha brindado asistencia a UPMs en proceso de formalización a 6.805 UPMs durante lo transcurrido en el cuatrienio 2014-2018, en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Boyaca, Caldas, Cauca, Cesar, Chocó, Cordoba, Cundinamarca, Guajira, Huila, Nariño, Norte de Santander, Risaralda, Santander y Tolima (Evidencia de Anexo cargado en Documentos asociados SINERGIA- Asistencia tecnica y el Informe Ejecución Metas Sinergia Dirección Formalización Minera, ). La ejecución sobrepaso en el 26.96% la meta planeda.
3	Plantas de beneficio de oro en titulos mineros que utilizan mercurio	Planta de beneficio de oro	0.00	54.00	-8.00%	-8.00%	-8.00%	0.00	54.00	-8.00%	-8.00%	BAJO	31/12/2018	<b>OBSERVACION:</b> La meta del <i>Plantas de beneficio de oro en titulos mineros que utilizan mercurio</i> del cuatrienio 2014-2018, tomando una linea base de 50 plantas de beneficio de oro identificadas en titulos mineros que utilizan mercurio y una meta de cero plantas usando mercurio, a 31 de diciembre de 2018 fecha final del cuatrienio, muestra una ejecución del -8%, lo que indica de acuerdo a lo reportado cuantitativamente 54 plantas de beneficio de oro que usan mercurio. No obstante en el detalle cualitativo se registra 120 unidades de beneficio de oro que declaran utilizar mercurio para sus procesos de recuperación . <b>RECOMENDACIÓN:</b> 1)Revisar la información cuantitativa registrada en los indicadores SINERGIA, de tal forma que coincida con la descripción cualitativa. ya que el documento anexo <i>Plantas de beneficio de oro en titulos</i> en link Documentos asociados -Sinergia no concuerda con el repute cualitativo del indicador (120 plantas de oro en titulos que utilizan mercurio. (Evidencia de Anexo cargado en Documentos asociados SINERGIA- y el Informe Ejecución Metas Sinergia Dirección Formalización Minera).

Seguimiento ejecución indicadores Sinergia PND 2014-2018 Dirección de Formalización Minera

Programa: :Consolidación del sector minero como impulsor del desarrollo sostenible

INDICADORES	Unidad	Cuatrienio 2014-2018					Año 2018(Ene -Diciembre)					FECHA DE CORTE	OBSERVACIONES
		Meta	Avance reportado	% Avance	% EJECUCIÓN REPORTADA	% EJECUCIÓN VERIFICADA	Meta	Avance reportado	% Avance	% EJECUCIÓN VERIFICADA	NIVEL DE RIESGO AL CUMPLIMIENTO DE METAS		
4 Plantas de beneficio de oro en títulos mineros asistidas en tecnologías limpias	Planta de beneficio de oro	50.00	58.00	116.00%	116.00%	116.00%	12.00	25.00	208.33%	208.33%	BAJO	31/12/2018	OBSERVACION:La meta del cuatrienio 2014-2018, del indicador <i>Plantas de beneficio de oro en títulos mineros asistidas en tecnologías limpias</i> , reporta a 31 de diciembre de 2018, una ejecución del 116%, registra que se intervinieron 58 Plantas de Beneficio de Oro, en sus componentes técnicos, ambientales y jurídicos durante lo transcurrido en el cuatrienio, ubicadas en los departamentos de Antioquia, Córdoba y Tolima (Evidencia Anexo cargado en Documentos asociados SINERGIA- Plantas asistidas y el Informe Ejecución Metas Sinergia Dirección Formalización Minera).
5 Mineros capacitados en utilización tecnologías limpias	Mineros	13,000.00	46,830.00	360.23%	360.23%	360.23%	3,250.00	29,307.00	901.75%	901.75%	BAJO	31/12/2018	OBSERVACION:La meta del cuatrienio 2014-2018, capacitar a 13.000 mineros en tecnologías limpias a 31 de diciembre de 2018 muestra una ejecución del 360.23%, corresponde a 46.830 Barequeros capacitados uso de tecnologías limpias, ubicados en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Caldas, Chocó, Huila y Tolima. Se evidencia un desbordamiento de la meta planeada. <b>RECOMENDACIÓN:</b> Revisar la meta anual y del cuatrienio del indicador <i>Mineros capacitados en utilización tecnologías limpias</i> , dado que la ejecución del indicador desbordó el cumplimiento de la meta planeada en el cuatrienio y anualidades, determinando las causas, toda vez que lo anterior refleja que no hubo una estimación acertada de la meta. Lo anterior con el fin de tener en cuenta para la formulación y ejecución de metas de próximos cuatrienios. Soporte mineros capacitados. (Evidencia de Anexo cargado en Documentos asociados SINERGIA- Soporte Mineros capacitados y el Informe Ejecución Metas Sinergia Dirección Formalización Minera).
6 Municipios capacitados en sus competencias (minera y ambiental) frente al uso de mercurio	Municipios	80.00	286.00	357.50%	357.50%	357.50%	10.00	225.00	22.50	2250.00%	BAJO	31/12/2018	OBSERVACION:La meta del cuatrienio capacitar en competencias frente al uso del mercurio a 80 municipios mineros, a 31 de diciembre de 2018 muestra una ejecución del 357%, corresponde a 225 municipios de los departamentos Antioquia, Bolívar, Caldas, Cauca, Chocó, Córdoba, Guajira, Huila, Nariño, Putumayo,Quindío, Norte de Santander, Risaralda, Santander, Tolima y Valle lo que indica una sobredimensión de la meta planeada <b>RECOMENDACIÓN:</b> Revisar la meta anual y del cuatrienio del indicador <i>Municipios capacitados en sus competencias (minera y ambiental) frente al uso de mercurio</i> , dado que la ejecución del indicador desbordó el cumplimiento de la meta planeada en el cuatrienio y anualidades, determinando las causas, toda vez que lo anterior refleja que no hubo una estimación acertada de la meta. Lo anterior con el fin de tener en cuenta para la formulación y ejecución de metas de próximos cuatrienios. (Evidencia de Anexo cargado en Documentos asociados SINERGIA- Municipios capacitados.xlsx y el Informe Ejecución Metas Sinergia Dirección Formalización Minera).

Fuente: Aplicativo SINERGIA

\*FECHA DE CONSULTA EN SINERGIA 10-15 OCTUBRE DE 2019

Seguimiento ejecución indicadores Sinergia PND 2014-2018 Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales

Programa: Ampliación de la cobertura en la prestación del servicio de energía eléctrica

INDICADORES	Unidad	Cuatrienio 2014-2018					Año 2018(Ene -Diciembre)					OBSERVACIONES		
		Meta	Avance reportad	% Avance	% EJECUCIÓN REPORTADA	% EJECUCIÓN VERIFICADA	Meta	Avance reportad	% Avance	% EJECUCIÓN VERIFICADA	NIVEL DE RIESGO AL CUMPLIMIENTO DE METAS		FECHA DE CORTE	
1	Factor de carga promedio día del sistema	Pendiente	0.84	0.84	100%	100.00%	100.00%	0.84	0.84	100%	100.00%	BAJO	31/12/2018	<b>OBSERVACION:</b> La meta del cuatrienio 2014-2018, del indicador <i>Factor de carga promedio día del sistema</i> , reporta una ejecución del 99.53%, a 31 de diciembre de 2018, registra en Sinergia que el factor de carga del sistema fue de 0,84 cumpliendo con la meta trazada de alcanzar, con un Factor de Carga Promedio del Sistema de 0,84 en la vigencia 2018. ( Registra evidencias en link Sinergia Documentos asociados : Factor de Carga 2-18.pdf y PANTALLAZO_BD_FACTOR_DE_CARGA_2016.docx donde se muestra la informaciónd el cuatrienio).

Programa: Región Pacífico - Minas y Energía

INDICADORES	Unidad	Cuatrienio 2014-2018					Año 2018(Ene -Diciembre)					OBSERVACIONES		
		Meta	Avance reportad	% Avance	% EJECUCIÓN REPORTADA	% EJECUCIÓN VERIFICADA	Meta	Avance reportad	% Avance	% EJECUCIÓN VERIFICADA	NIVEL DE RIESGO AL CUMPLIMIENTO DE METAS		FECHA DE CORTE	
2	Fases del proyecto de incremento de confiabilidad para el abastecimiento de gas natural.	Proyectos adjudicados	3.00	2.00	66.67%	66.67%	66.67%	0.00	2.00	0.00%	0.00%	MEDIA	31/12/2018	<b>OBSERVACION:</b> La meta del cuatrienio 2014-2018, del indicador <i>Fases del proyecto de incremento de confiabilidad para el abastecimiento de gas natural</i> , reporta una ejecución del 66.67%, a 31 de diciembre de 2018. Este indicador refleja la evolución de las fases del proyecto destinado a brindar confiabilidad en el suministro de gas natural en la región Pacífico. La medición se tiene en cuenta el avance en Expedición de la metodología de remuneración de los activos de confiabilidad, la Detección de los proyectos necesarios en la zona y la Adjudicación de la construcción de los proyectos. El reporte final de ejecución del cuatrienio registra : " La meta cuatrienio no se cumplió pues la adjudicación de la obra no se ha realizado. Vale la pena destacar que se adelantaron las gestiones para cumplir las fases 1 y 2 del indicador y de esta manera tener claro la metodología de remuneración de los activos de confiabilidad, y la detección de los proyectos necesarios en la zona. Para finalizar esta meta era necesario realizar la adjudicación de la construcción del proyecto, sin embargo la UPME se encuentra realizando ajustes a los pliegos y condiciones definitivas que servirán para realizar el proceso de adjudicación. ". <b>RECOMENDACIÓN:</b> Revisar

Fuente: Aplicativo SINERGIA

FECHA DE CONSULTA EN SINERGIA 10-15 OCTUBRE DE 2019