

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

**AUDITORIA DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE
INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO METAS DEL GOBIERNO A
CARGO DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
(VERIFICACION REGISTROS EN PORTAL SINERGIA A SEPTIEMBRE 10 DE 2018)**

BOGOTÁ D.C., SEPTIEMBRE DE 2018

OCI-INFORME-075-2018
TRD 15.73 Seguimiento Metas -SINERGIA



Tabla de Contenido

1.	OBJETIVO.....	4
2.	ALCANCE	4
3.	CLIENTES	4
4.	EQUIPO DE TRABAJO.....	4
5.	CRITERIOS DE EVALUACIÓN.....	4
6.	DEFINICIONES	5
7.	METODOLOGIA.....	7
7.1	MEDICIÓN DEL RIESGO	7
7.2	MEDICIÓN DEL CONTROL.....	8
8.	VALIDACIÓN	9
9.	RESULTADOS DE LA EVALUACION	9
9.1	ANTECEDENTES	9
9.2	SEGUIMIENTO A METAS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2014 – 2018... 10	
9.2.1	ESTADO DE LAS METAS DEL CUATRIENIO 2014-2018	11
9.2.2	CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA PRESIDENCIAL 21 DE 2011	17
9.2.2.1	REPORTE DE ANÁLISIS DE DATOS Y EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN EN EL APLICATIVO SINERGIA POR DEPENDENCIAS	17
9.2.3	ESTADO DE LAS METAS DEL CUATRIENIO 2014-2018 POR DEPENDENCIAS 18	
9.2.4	OFICINA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INTERNACIONAL	19



AUDITORIA DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO SINERGIA- METAS DEL GOBIERNO A CARGO DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

1. OBJETIVO

Realizar auditoría de seguimiento a la gestión reportada por las dependencias del Ministerio de Minas y Energía, respecto del cumplimiento de las metas de gobierno asignadas al Ministerio de Minas y Energía y a 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 realizó el seguimiento al reporte y soportes de avance cualitativo y cuantitativo y a la fecha de actualización de la información registrados en el Portal SINERGIA – Seguimiento¹, de los indicadores.

3. CLIENTES

Los clientes de la evaluación son: el Despacho de la Ministra, Viceministra de Minas, Viceministro de Energía, Directores de Energía Eléctrica, Hidrocarburos, Formalización Minera, Oficina de Asuntos Regulatorios y la Oficina de Planeación y Gestión Internacional.

4. EQUIPO DE TRABAJO

El equipo de trabajo estuvo conformado por Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez, Jefe de la Oficina de Control Interno, quien inició la auditoría y remitió el Informe Final, Gladys Yolanda Ramos Quintero Profesional Especializado encargada de Funciones de Jefe Oficina de Control Interno, quien supervisó la auditoría realizada por Norma Figueroa Moreno, profesional especializado de la misma Oficina.

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Ley 57 de 1985, Por la cual se ordena la publicidad de los actos y documentos oficiales, Artículo 12: “*Toda persona tiene derecho a consultar los documentos que reposen en las oficinas públicas y a que se le expida copia de los mismos, siempre que dichos documentos no tengan carácter reservado conforme a la Constitución o la Ley, o no hagan relación a la defensa o seguridad nacional*”.

¹ Consulta realizada por OCI en Portal SINERGIA, entre el 1 y 12 de septiembre de 2018.



- 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.*
- Plan estratégico del Ministerio de Minas y Energía, *vigencia 2014-2018*
- Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018.
- Programa Anual de Auditoría Interna Independiente vigencia 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.*

6. DEFINICIONES

SINERGIA²: 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

Pilar³: Los pilares son los ejes estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y están compuestos por objetivos.

Objetivo⁴: 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

² 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).

³ Tomado del Manual de Usuario SINERGIA-SISMEG,DNP, pág.16

⁴ Tomado del Manual de Usuario SINERGIA-SISMEG,DNP, pág.16



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 específicos⁵.

Programa⁶: 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.

Indicador⁷: 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 recursos⁸: 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 proceso⁹: 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 producto¹⁰: 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.

⁵ Tomado del Manual de Usuario SINERGIA-SISMEG,DNP, pág.16

⁶ Tomado del Manual de Usuario SINERGIA-SISMEG,DNP, pág.16

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

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

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

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



Indicadores de resultados¹¹: 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 proxy¹²: 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.

7. METODOLOGIA

La evaluación se realizó mediante: 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.

7.1 MEDICIÓN DEL RIESGO

Medición Cumplimiento Metas 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.

Control Identificado por la Oficina de Control Interno: Realizar seguimientos periódicos al cumplimiento de las metas del Plan.

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

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

¹² Tomado de wiki.salahumanitaria.co/index.php/Indicador_proxy/publicaciones/presentación/



MEDICIÓN DEL NIVEL DE RIESGO A LA EJECUCIÓN DE METAS

MEDICION RIESGO EJECUCION METAS	
NIVEL DE EJECUCION	NIVEL DE RIESGO
0% - 50%	ALTO
51% - 84%	MEDIO
85% - 100%	BAJO

Alto Se asignará esta calificación, cuando la meta no se haya cumplido de manera total o el avance de ejecución se encuentre en el rango de ejecución 0% - 50%. Presenta Materialización del Riesgo, respecto del cumplimiento de la iniciativa en las condiciones predefinidas en las metas propuestas en SINERGIA. [Se identifica con el color **Rojo**].

Mediano Se asignará esta calificación, cuando la meta no se haya cumplido de manera total o el avance de ejecución se encuentre en el rango de ejecución 51% - 84%. Presenta Materialización del Riesgo, respecto del cumplimiento de la iniciativa en las condiciones predefinidas en las metas propuestas en SINERGIA. [Se identifica con el color **Amarillo**].

Bajo Se asignará esta calificación, cuando la meta se haya cumplido de manera total. O se encuentra en el rango de ejecución 85% - 100%. No presenta Materialización del Riesgo, respecto del cumplimiento de la iniciativa en las condiciones predefinidas en las metas propuestas en SINERGIA. [Se identifica con el color **Verde**].

Este criterio se aplicará a la ejecución de la respectiva vigencia al corte de la actualización en el aplicativo SINERGIA y para el caso de los indicadores con periodicidad anual no se les aplicará, por cuanto la ejecución se el rango de ejecución se verá reflejada al final de la vigencia.

7.2 MEDICIÓN DEL CONTROL

Se procedió a determinar si la variable analizada de las metas SISMEG, cuenta con control identificado en el Mapa de Riesgos o en el procedimiento documentado. Cuando no se encontró documentado el control, la Oficina de Control Interno procedió a describirlo con base en el riesgo identificado, para posteriormente analizarlo y determinar su eficiencia.

El criterio aplicado para determinar la Eficiencia o Ineficiencia del control descrito de la variable evaluada de las metas SISMEG, correspondió a los siguientes parámetros de medición del control:



Control Eficiente: Cuando el control contribuye con la prevención de la materialización del riesgo inherente, indica que el control se aplica o es apropiado.

Control Ineficiente: Cuando el control no contribuye con la prevención de la materialización del riesgo inherente, indica que el control no se aplica, es ineficaz o inapropiado.

8. VALIDACIÓN

La información contenida en el presente informe, fue validada con las Direcciones de Energía Eléctrica, Dirección de Hidrocarburos y Oficina de Planeación y Gestión Internacional el día 17 de septiembre de 2018, Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales y Dirección de Formalización Minera 17 y 18 de septiembre de 2018 respectivamente.

9. RESULTADOS DE LA EVALUACION

9.1 Antecedentes

El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: Todos por un Nuevo País, se basa en los siguientes tres pilares¹³:

- 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.

Para la consolidación de los tres Pilares descritos anteriormente en el Plan Nacional de se incorporaron las siguientes estrategias transversales y regionales¹⁴:

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

¹³ Artículo 3, Ley 1753 de 2015,

¹⁴ Artículo 4, Ley 1753 de 2015,



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.

De acuerdo a la consulta de indicadores y responsables registrados en el aplicativo SINERGIA¹⁵, dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: *Todos por un Nuevo País*, que al Ministerio de Minas y Energía le corresponde ejecutar los siguientes programas:

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2014-2018 (MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA)	
PROGRAMAS	NUMERO INDICADORES
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
TOTAL	27

Fuente: SINERGIA, Seguimiento, sector Minas y Energía- Entidad.
Ministerio de Minas y Energía. Septiembre 10 de 2018

9.2 Seguimiento a Metas Plan Nacional de Desarrollo 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; (...)”.

¹⁵ Consulta realizada por OCI en Portal SINERGIA, entre el 1 y 12 de septiembre de 2018.



Artículo 19, decreto 1290 de 2014, 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.

Norma Técnica de Calidad NTC-ISO 9001-2015, numeral 9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANALISIS Y EVALUACION, 9.1.1 Generalidades. *La organización se debe determinar:“(…) b) los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para asegurar resultados válidos; (…) d) cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición. La organización debe evaluar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad. La organización debe conservar la información documentada apropiada como evidencia de los resultados. (…)”*

Verificación OCI: La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento a la ejecución, calidad, oportunidad y confiabilidad de la información reportada en el avance de metas e indicadores por programas del Plan de Nacional de Desarrollo *Todos por un Nuevo País*, a cargo de las dependencias del Ministerio de Minas y Energía.

La OCI consultó¹⁶ en la página Web del portal SINERGIA- Seguimiento, el registro de avance de ejecución reportado para los indicadores, de los (7) programas a cargo del Ministerio de Minas y Energía.

Se revisó el grado de avance, periodicidad, unidad de medida y la metodología de medición de los indicadores y de acuerdo a estas variables se requirió a las dependencias responsables de los programas e indicadores, remitir la información y evidencias del avance registrado a septiembre 10 de 2017 en el portal SINERGIA.

Con base en la información remitida por las dependencias, la Oficina de Control Interno realizó el seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 y al grado de confiabilidad de la información reportada en SINERGIA.

De acuerdo a la metodología establecida¹⁷, se presentan los resultados obtenidos:

9.2.1 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 programas e indicadores a cargo del Ministerio de Minas. El seguimiento a la ejecución de los veintisiete (27) indicadores objeto de auditoría permite determinar:

¹⁶ El 11 de septiembre de 2017

¹⁷ Descrita en Numeral 7, del presente informe.



Metas del cuatrienio 2014-2018 cumplidas

Del total de metas planeadas¹⁸ para el cuatrienio 2014-2018 al 10 de septiembre de 2018, doce (12) metas se encuentran cumplidas y son las siguientes:

METAS DEL CUATRIENIO 2014-2018 CUMPLIDAS								
Verificación Programa: :Consolidación del sector minero como impulsor del desarrollo sostenible								
Cuatrienio 2014-2018								
INDICADORES	Unidad	Meta	Avance reportado	% Avance	% EJECUCIÓN REPORTADA	CON DESBORDAMIENTO DE EJECUCIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	
1	Mineros capacitados en utilización tecnologías limpias	Mineros	13.000,00	38.150,00	293,46%	293,46%	SI	DIRECCIÓN DE FORMALIZACIÓN MINERA
2	Municipios capacitados en sus competencias (minera y ambiental) frente al uso de mercurio	Municipios	80,00	286,00	357,50%	357,50%	SI	DIRECCIÓN DE FORMALIZACIÓN MINERA
Programa: Región Pacifico - Minas y Energía								
Cuatrienio 2014-2018								
INDICADORES	Unidad	Meta	Avance reportado	% Avance	% EJECUCIÓN REPORTADA	CON DESBORDAMIENTO DE EJECUCIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	
3	Asistencias Técnicas realizadas a Unidades de Producción Minera en proceso de formalización	Unidad de producción Minera	200,00	298,00	149,00%	149,00%	SI	DIRECCIÓN DE FORMALIZACIÓN MINERA
Programa: Expansión y consolidación del mercado de gas combustible								
Cuatrienio 2014-2018								
INDICADORES	Unidad	Meta	Avance reportado	% Avance	% EJECUCIÓN REPORTADA	CON DESBORDAMIENTO DE EJECUCIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	
4	Nuevos usuarios con el servicio de gas combustible por redes	Usuarios	1.031.935,00	1.595.950,00	154,66%	154,66%	SI	DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS
5	Nuevos usuarios de gas natural	Usuarios (familias)	1.006.935,00	1.546.030,00	153,54%	153,54%	SI	DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS
6	Nuevos usuarios de GLP por red	Usuarios	25.000,00	49.920,00	199,68%	199,68%	SI	DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS

Fuente: Aplicativo SINERGIA

FECHA DE CONSULTA Y ACTUALIZACIÓN EN SINERGIA 10-12 SEPTIEMBRE 2018

¹⁸ Corresponden a Veintisiete (27) indicadores a cargo del MME.



METAS DEL CUATRIENIO 2014-2018 CUMPLIDAS								
Programa: Desarrollo de un Sector Minero Energético sostenible y bajo en carbono								
INDICADORES	Unidad	Cuatrienio 2014-2018						
		Meta	Avance reportado	% Avance	% EJECUCIÓN REPORTADA	CON DESBORDAMIENTO DE EJECUCIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	
7	Nuevos vehículos utilizando energía eléctrica	Pendiente	455,00	1.956,00	846,77%	846,77%	SI	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA
8	Capacidad instalada de fuentes no convencionales y energías renovables en el sistema energético nacional (MW)	MW	11.534,00	11.807,24	116,65%	116,65%	SI	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA
Programa Ampliación de la cobertura en la prestación del servicio de energía eléctrica								
INDICADORES	Unidad	Cuatrienio 2014-2018						
		Meta	Avance reportado	% Avance	% EJECUCIÓN REPORTADA	CON DESBORDAMIENTO DE EJECUCIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	
9	Nuevos usuarios conectados a las Zonas No Interconectadas (ZNI) pertenecientes a zonas anteriormente sin cobertura	Usuarios	8.434,00	26.205,00	310,71%	310,71%	SI	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA
10	Capacidad instalada de generación de energía eléctrica (MW)	MEGAVATIOS MW	16.600,00	16.864,87	114,43%	114,43%	SI	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA
Programa : Región Caribe - Minas y Energía								
INDICADORES	Unidad	Cuatrienio 2014-2018						
		Meta	Avance reportado	% Avance	% EJECUCIÓN REPORTADA	CON DESBORDAMIENTO DE EJECUCIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	
11	Hogares conectados al SIN pertenecientes a zonas anteriormente sin cobertura mediante recursos públicos en la región Caribe	Usuarios	2.907,00	4.016,00	138,15%	138,15%	SI	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA
Programa Ampliación de la cobertura en la prestación del servicio de energía eléctrica								
INDICADOR	Unidad	Cuatrienio 2014-2018						
		Meta	Avance	% Avance	% EJECUCIÓN REPORTADA	CON DESBORDAMIENTO DE EJECUCIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	
12	Factor de carga promedio día del sistema	Pendiente	0,84	0,84	100%	100,00%	NO	OFICINA DE ASUNTOS REGULATORIOS

Fuente: Aplicativo SINERGIA

FECHA DE CONSULTA Y ACTUALIZACIÓN EN SINERGIA 10-12 SEPTIEMBRE 2018



Metas del cuatrienio 2014-2018 cumplidas y con sobredimensión de la planeación

En el cuadro anterior se relacionan los indicadores y metas cuya ejecución desbordo la meta planeada.

Observación: Del total de metas cumplidas¹⁹ al 10 de septiembre de 2018, respecto del cuatrienio 2014-2018, once (11) indicadores desbordaron la ejecución planeada.

Recomendación: DIRECCIÓN DE FORMALIZACIÓN MINERA, DIRECCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA, DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS: Revisar las metas anuales del cuatrienio de los indicadores cuya ejecución desbordó el cumplimiento de la meta planeada en el cuatrienio y anualidades, determinando las causas, toda vez que lo anterior puede reflejar que no hubo una estimación acertada de la meta. Lo anterior con el fin de tener en cuenta para la formulación de metas del cuatrienio 2018- 2022.

Metas del cuatrienio 2014-2018 que se encuentran en ejecución

Observación: Del total de metas planeadas²⁰ para el cuatrienio 2014-2018 al 10 de septiembre de 2018, quince (15) metas se encuentran en ejecución.

Recomendación: DIRECCIÓN DE FORMALIZACIÓN MINERA, DIRECCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA, DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS, OFICINA DE ASUNTOS REGULATORIOS: realizar seguimiento y revisión a la ejecución de las actividades programadas en lo que resta de la vigencia 2018, para asegurar cumplir el 100% de la meta anual y del cuatrienio de los indicadores a su cargo.

¹⁹ Corresponden a doce (12) indicadores a cargo del MME.

²⁰ Corresponden a Veintisiete (27) indicadores a cargo del MME.



METAS DEL CUATRIENIO 2014-2018 EN DESARROLLO							
Verificación Programa: :Consolidación del sector minero como impulsor del desarrollo sostenible							
INDICADORES	Unidad	Cuatrienio 2014-2018					DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Meta	Avance reportado	% Avance	% EJECUCIÓN REPORTADA		
1	Unidades de producción minera en grado básico de formalización.	Unidad de producción Minera	1,600.00	1,064.00	66.50%	66.50%	DIRECCIÓN DE FORMALIZACION MINERA
2	Asistencias técnicas realizadas a unidades de producción minera en proceso de formalización.	Unidad de producción Minera	5,360.00	4,891.00	91.25%	91.25%	DIRECCIÓN DE FORMALIZACION MINERA
3	Plantas de beneficio de oro en títulos mineros que utilizan mercurio	Planta de beneficio de oro	0.00	54.00	-8.00%	-8.00%	DIRECCIÓN DE FORMALIZACION MINERA
4	Plantas de beneficio de oro en títulos mineros asistidas en tecnologías limpias	Planta de beneficio de oro	50.00	33.00	66.00%	66.00%	DIRECCIÓN DE FORMALIZACION MINERA
Programa: Región Pacífico - Minas y Energía							
INDICADORES	Unidad	Cuatrienio 2014-2018					DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Meta	Avance reportado	% Avance	% EJECUCIÓN REPORTADA		
5	Unidades de producción minera formalizadas en el grado básico	Unidad de producción Minera	200.00	117.00	58.50%	58.50%	DIRECCIÓN DE FORMALIZACION MINERA
Programa: Desarrollo de un Sector Minero Energético sostenible y bajo en carbono							
INDICADORES	Unidad	Cuatrienio 2014-2018					DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Meta	Avance reportado	% Avance	% EJECUCIÓN REPORTADA		
6	Automotores utilizando energéticos alternativos	Vehiculos	611,523.00	569,524.00	58.30%	58.30%	DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS
7	Vehículos convertidos a Gas Natural Vehicular	Vehiculos	610,340.00	575,804.00	65.39%	65.39%	DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS
8	Nuevos Vehículos convertidos a GLP	Vehiculos	728.00	NA	NA	NA	DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS
Fuente: Aplicativo SINERGIA							
FECHA DE CONSULTA Y ACTUALIZACIÓN EN SINERGIA 10-12 SEPTIEMBRE 2018							
NA: Periodicidad anual o meta programada en 2018.							



METAS DEL CUATRIENIO 2014-2018 EN DESARROLLO							
Programa Ampliación de la cobertura en la prestación del servicio de energía eléctrica							
INDICADORES	Unidad	Cuatrienio 2014-2018				DEPENDENCIA RESPONSABLE	
		Meta	Avance reportado	% Avance	% EJECUCIÓN REPORTADA		
9	Nuevos usuarios con servicio de energía eléctrica	Usuarios	173,469.00	157,449.00	90.76%	90.76%	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA
10	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%	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA
11	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	89,676.00	79.31%	79.31%	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA
Programa : Región Caribe - Minas y Energía							
INDICADORES	Unidad	Cuatrienio 2014-2018				DEPENDENCIA RESPONSABLE	
		Meta	Avance reportado	% Avance	% EJECUCIÓN REPORTADA		
12	Hogares conectados al SIN o normalizados en la región caribe mediante infraestructura financiada con recursos públicos en la región Caribe	Usuarios	89,149.00	20,493.00	22.99%	22.99%	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA
13	Usuarios pertenecientes a zonas subnormales normalizados mediante recursos públicos en la Región Caribe	Usuarios	86,243.00	16,423.00	19.04%	19.04%	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA
Programa: Región Pacifico - Minas y Energía							
INDICADORES	Unidad	Cuatrienio 2014-2018				DEPENDENCIA RESPONSABLE	
		Meta	Avance reportado	% Avance	% EJECUCIÓN REPORTADA		
14	Fases del proyecto de incremento de confiabilidad para el abastecimiento de gas natural.	Proyectos adjudicados	3.00	2.00	66.67%	66.67%	OFICINA DE ASUNTOS REGULATORIOS
Programa: Región Caribe - Minas y Energía							
INDICADORES	Unidad	Cuatrienio 2014-2018				DEPENDENCIA RESPONSABLE	
		Meta	Avance reportado	% Avance	% EJECUCIÓN REPORTADA		
15	Capacidad instalada de generación eléctrica con fuentes de energía renovable en San Andrés	Proyectos adjudicados	7.50	0.00	0.00%	0.00%	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA

Fuente: Aplicativo SINERGIA

FECHA DE CONSULTA Y ACTUALIZACIÓN EN SINERGIA 10-12 SEPTIEMBRE 2018

NA: Periodicidad anual o meta programada en 2018.





Metas del cuatrienio 2014-2018 con porcentaje de ejecución por debajo del 51% de la planeación

En el cuadro anterior se observa los indicadores y metas cuya ejecución está por debajo del 51% de la meta planeada para el cuatrienio. Son: - Plantas de beneficio de oro en títulos mineros que utilizan mercurio (-8.0% Dirección de Formalización Minera), - Nuevos Vehículos convertidos a GLP (0% Dirección de Hidrocarburos, - Hogares conectados al SIN o normalizados en la región caribe mediante infraestructura financiada con recursos públicos en la región Caribe (22.99%), Usuarios pertenecientes a zonas subnormales normalizados mediante recursos públicos en la Región Caribe (19.04%), Capacidad instalada de generación eléctrica con fuentes de energía renovable en San Andrés (0%) - Dirección de Energía.

Observación: Del total de metas en desarrollo ²¹ al 10 de septiembre de 2018, respecto del cuatrienio 2014-2018, cinco (5) indicadores reportan una ejecución por debajo del 51% de la meta planeada.

Recomendación: DIRECCIÓN DE FORMALIZACIÓN MINERA, DIRECCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA, DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS: Revisar las metas anuales del cuatrienio de los indicadores cuya ejecución está por debajo del 51% del cumplimiento de la meta planeada, determinando causas o ajustes que inciden en tal situación, Lo anterior con el fin de asegurar el cumplimiento del 100% de la planeación.

9.2.2 Cumplimiento de la Directiva Presidencial 21 de 2011

La OCI verifico en SINERGIA, por cada indicador el cumplimiento de la fecha de actualización dispuesta para ello, evidenció que las veintisiete (27) metas que le corresponden al Ministerio, las dependencias responsables reportaron el registro dentro de los diez (10) primeros días del mes de septiembre de 2018. Lo anterior de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva Presidencial 21 de 2011, "(...) Toda información se debe actualizar mensualmente, así no presente avances y la fecha límite para el cierre del proceso de actualización es el día 10 del mes siguiente (...)".

9.2.2.1 Reporte de análisis de datos y evidencias de ejecución en el aplicativo SINERGIA por dependencias

La OCI realizó seguimiento por cada indicador en el aplicativo SINERGIA - link - *Documentos asociados*, 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, no obstante este registro no lo hacen para todos los indicadores.

²¹ Corresponden a quince (15) indicadores a cargo del MME.



Recomendación: DIRECCIÓN DE FORMALIZACIÓN MINERA, DIRECCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA, DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS, OFICINA DE ASUNTOS REGULATORIOS: Realizar seguimiento y revisión a las evidencias, por indicador que ameritan ser cargadas en el link documentos asociados, lo anterior teniendo en cuenta que finaliza la vigencia del cuatrienio y ello facilita el seguimiento y trazabilidad de la ejecución de las metas por dependencia.

9.2.3 Estado de las metas del cuatrienio 2014-2018 por dependencias

ESTADO METAS DEL CUATRIENIO 2014-2018 POR DEPENDENCIAS					
DEPENDENCIA RESPONSABLE	ESTADO META				
	CUMPLIDAS	EN DESARROLLO	EJECUCION MAYOR AL 51% DE EJECCUCIÓN	EJECUCION MENOR AL 51% DE EJECCUCIÓN	METAS SOBREPASAN PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE FORMALIZACION MINERA	3	5	7	1	3
DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS	3	3	5	1	3
DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	5	6	8	3	5
OFICINA DE ASUNTOS REGULATORIOS	1	1	2		
TOTAL	12	15	22	5	11

Fuente: SINERGIA septiembre de 2018

El anterior cuadro muestra los resultados obtenidos al aplicar la metodología descrita en el numeral 7.1, del presente informe, donde se evidencia que del total de indicadores 22 de ellos se encuentran por encima del 51%, de cumplimiento y 5 indicadores se encuentran por debajo este rango.

Por lo anterior el Riesgo Identificado por la Oficina de Control Interno: “Que no se cumplan las metas en las condiciones predefinidas en el Plan”, se materializó para 5 indicadores se encuentran por debajo este rango determinando un nivel de riesgo de cumplimiento de metas Alto. Por lo anterior el control Identificado por la Oficina de Control Interno: Realizar seguimientos periódicos al cumplimiento de las metas del Plan no ha sido 100% eficiente.

Por lo anterior el Riesgo Identificado por la Oficina de Control Interno: “Que no se cumplan las metas en las condiciones predefinidas en el Plan”, no se materializó para 22 indicadores se encuentran por encima del 51% determinándose un nivel de riesgo de cumplimiento de metas Medio. Por lo anterior el control Identificado por la Oficina de Control Interno: Realizar seguimientos periódicos al cumplimiento de las metas del Plan ha sido eficiente.



En el anexo del presente informe se presenta el análisis y verificación detallado por dependencia de la ejecución del indicador, respecto del cuatrienio y la meta de la vigencia 2018, el nivel de riesgo de cumplimiento y sus respectivas observaciones y recomendación por indicador.

9.2.4 OFICINA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INTERNACIONAL

Criterio Normativo: Decreto 1082 de 2015, 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 de 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).

Verificación OCl: La Oficina de Planeación y Gestión Internacional, remitió en correo del 24 de agosto, la presentación del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, Indicadores Sinergia- a junio de 2018. Este contiene los resultados de ejecución de indicadores formulados en el Plan Nacional de Desarrollo Todos por un Nuevo País, a cargo del Ministerio de Minas y Energía. De otra parte, contiene información de alerta de seguimiento a ejecución de metas, baja ejecución y aspectos relevantes del desarrollo del cumplimiento de las metas de los indicadores.

Observación OCl:

- ✓ La Oficina de Planeación y Gestión Internacional realiza seguimiento a la ejecución de las metas de gobierno y elabora informe de resultados alcanzados en desarrollo de los programas e indicadores formulados en el Plan Nacional de Desarrollo Todos por un Nuevo País, a cargo del Ministerio de Minas y Energía, con corte a agosto de 2017, en cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.7.2.3.3. Paso 2. Establecer rutinas de Seguimiento a Metas de Gobierno y en el Artículo 2.2.7.2.3.4. Paso 3. (...)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.

[Handwritten signature of Ingrid Cecilia Espinosa Sanchez]

INGRÍD CECILIA ESPINOSA SANCHEZ

Jefe Oficina de Control Interno

[Handwritten signature of Norma Regina Figueroa Moreno]

NORMA REGINA FIGUEROA MORENO

Profesional Especializado Oficina de Control Interno





9.3 ANEXO VERIFICACION DE INDICADORES POR DEPENDENCIA

DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA

Programa: :Consolidación del sector minero como impulsor del desarrollo sostenible																
INDICADORES	Unidad	Cuatrienio 2014-2018						Año 2018(Ene -Agosto)*					VERIFICACION FECHA ACTUALIZACIÓN (DIRECTIVA 21 DE 2011)		OBSERVACIONES	
		Meta	Avance reportado	% Avance	% EJECUCIÓN REPORTADA	% EJECUCIÓN VERIFICADA	VARIACION	Meta	Avance reportado	% Avance	% EJECUCIÓN VERIFICADA	NIVEL DE RIESGO AL CUMPLIMIENTO DE METAS	FECHA ACTUALIZACIÓN	CUMPLE		
1	Unidades de producción minera en grado básico de formalización,	Unidad de producción Minera	1,600.00	1,064.00	66.50%	66.50%	66.50%	0.00%	250.00	60.00	24.00%	24.00%	BAJO	10/08/2018	SI	OBSERVACION:La meta del cuatrienio 2010-2018, formalizar 1600 UPMs en el grado básico en proceso de formalización a nivel nacional a 30 de agosto de 2018, muestra una ejecución del 66.50%. Reporta respecto de la meta anual 2018 (250 UPMs) un avance del 24%. RECOMENDACION: Revisar las actividades programadas de dar asistencia técnica a UPM en el territorio nacional en el grado básico, para cumplir la meta anual y del cuatrienio del indicador Unidades de producción minera formalizadas en el grado básico , con el fin de asegurar que estas se realicen en lo que resta de la vigencia 2018 y así cumplir con la meta planeada.
2	Asistencias técnicas realizadas a unidades de producción minera en proceso de formalización.	Unidad de producción Minera	5,360.00	4,891.00	91.25%	91.25%	91.25%	0.00%	2,825.00	1,096.00	38.80%	38.80%	BAJO	10/08/2018	SI	OBSERVACION:La meta del cuatrienio 2010-2018, del indicador Asistencias técnicas realizadas a unidades de producción minera en proceso de formalización , reporta una ejecución del 91.25% a 30 de agosto de 2018 se ha brindado asistencia a UPMs en proceso de formalización a 4.891 UPMs durante lo transcurrido en el cuatrienio 2014-2018. RECOMENDACION: continuar con las actividades programadas de dar asistencia técnica a UPM en el territorio nacional, para cumplir el 100% de la meta anual y del cuatrienio del indicador Asistencias técnicas realizadas a unidades de producción minera en proceso de formalización .
3	Plantas de beneficio de oro en títulos mineros que utilizan mercurio	Planta de beneficio de oro	0.00	54.00	-8.00%	-8.00%	-8.00%	0.00%	0.00	NR	NR	NR	BAJO	11/12/2017	NO	OBSERVACION:La meta del cuatrienio 2010-2018, reportar el número de plantas de beneficio de oro identificadas en títulos mineros que utilizan mercurio, tomando como línea base de 50 planta, a 30 de agosto de 2018 muestra una ejecución del -8%, lo que indica que a 30 de agosto se tiene 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. RECOMENDACION: 1)Revisar la información cuantitativa registrada de tal forma que coincida con la descripción cualitativa. 2)Anejar los documentos soporte y análisis de datos que soportan el detalle de avance reportado." Por medio del Convenio Interadministrativo GGC 218, celebrado entre el MME, La UPM y la Universidad de Córdoba se han identificado 120 unidades de beneficio de oro que declaran utilizar mercurio para sus procesos de recuperación".
4	Plantas de beneficio de oro en títulos mineros asistidas en tecnologías limpias	Planta de beneficio de oro	50.00	33.00	66.00%	66.00%	66.00%	0.00%	12.00	19.00	158.33%	158.33%	BAJO	10/08/2018	SI	OBSERVACION:La meta del cuatrienio 2010-2018, del indicador Plantas de beneficio de oro en títulos mineros asistidas en tecnologías limpias , reporta una ejecución del 66% a 30 de agosto de 2018, registra que se han intervenido 33 Plantas de Beneficio de Oro, en sus componentes técnicos, ambientales y jurídicos durante lo transcurrido en el cuatrienio. RECOMENDACION: continuar con las actividades programadas de asistencia técnica en tecnologías limpias a plantas de beneficios de oro en el territorio nacional, para cumplir el 100% de la meta anual y del cuatrienio del indicador Asistencias técnicas realizadas a unidades de producción minera en proceso de formalización .
5	Mineros capacitados en utilización tecnologías limpias	Mineros	13,000.00	38,150.00	293.46%	293.46%	293.46%	0.00%	3,250.00	20,627.00	634.68%	634.68%	BAJO	10/08/2018	SI	OBSERVACION:La meta del cuatrienio 2010-2018, capacitar a 13.000 mineros en tecnologías limpias a 30 de agosto de 2018 muestra una ejecución del 293% y un avance del 634% respecto de la meta anual 2018. Lo que evidencia un desbordamiento de la meta. RECOMENDACION: Revisar la meta anual y del cuatrienio del indicador Mineros capacitados en utilización tecnologías limpias , 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 del cuatrienio 2018- 2022.
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%	0.00%	10.00	NR	NR	NR	BAJO	10/08/2018	SI	OBSERVACION:La meta del cuatrienio capacitar en competencias frente al uso de mercurio a 80 municipios mineros, a 30 de agosto de 2018 muestra una ejecución del 357% lo que indica una sobredimensión de la meta planeada RECOMENDACION: Revisar la meta anual y del cuatrienio del indicador Municipios capacitados en sus competencias (minera y ambiental) frente al uso de mercurio , 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 del cuatrienio 2018- 2022.



DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA

INDICADORES	Unidad	Programa: Región Pacífico - Minas y Energía											VERIFICACION FECHA ACTUALIZACIÓN (DIRECTIVA 21 DE 2011)		OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	
		Cuatrienio 2014-2018						Año 2018(Ene -Agosto)*					FECHA ACTUALIZACIÓN	CUMPLE		
		Meta	Avance reportado	% Avance	% EJECUCIÓN REPORTADA	% EJECUCIÓN VERIFICADA	VARIACION	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	117.00	58.50%	58.50%	58.50%	0.00%	50.00	0.00	0.00%	0.00%	MEDIANO	10/08/2018	SI	OBSERVACION: La meta del cuatrienio 2010-2018, formalizar 200 UPMs en el grado básico en proceso de formalización en los Departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño a 30 de agosto de 2018 muestra una ejecución del 58.5%. No reporta avance respecto de la meta anual 2018 (50 UPMs). RECOMENDACION: Revisar las actividades programadas para cumplir la meta anual y del cuatrienio del indicador Unidades de producción minera formalizadas en el grado básico- Pacífico , a fin de asegurar que estas se realicen en lo que resta de la vigencia 2018 y así cumplir con la meta planeada.
2	Asistencias Técnicas realizadas a Unidades de Producción Minera en proceso de formalización	Unidad de producción Minera	200.00	298.00	149.00%	149.00%	149.00%	0.00%	50.00	79.00	158.00%	158.00%	BAJO	10/08/2018	SI	OBSERVACION: La meta del cuatrienio 2010-2018, dar asistencia técnica a 200 UPMs en proceso de formalización en los Departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño a 30 de agosto de 2018 muestra una ejecución del 149%. y un avance del 158% respecto de la meta anual 2018. RECOMENDACION: Revisar la meta anual y del cuatrienio del indicador Asistencias Técnicas realizadas a Unidades de Producción Minera en proceso de formalización , dado que la ejecución del indicador sobrepasó 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 del cuatrienio 2018- 2022.

Fuente: Aplicativo SINERGIA

*FECHA DE CONSULTA Y ACTUALIZACIÓN EN SINERGIA 10-12 SEPTIEMBRE 2018

DIRECCION DE HIDROCARBUROS

INDICADORES	Unidad	Programa: Desarrollo de un Sector Minero Energético sostenible y bajo en carbono											VERIFICACION FECHA ACTUALIZACIÓN (DIRECTIVA 21 DE 2011)		OBSERVACIONES	
		Cuatrienio 2014-2018						Año 2018(Ene -Agost)*					FECHA ACTUALIZACIÓN	CUMPLE		
		Meta	Avance reportado	% Avance	% EJECUCIÓN REPORTADA	% EJECUCIÓN VERIFICADA	Meta	Avance reportado	% Avance reportado	% EJECUCIÓN VERIFICADA	NIVEL DE RIESGO AL CUMPLIMIENTO DE METAS					
1	Automotores utilizando energéticos alternativos	Vehiculos	611,523.00	569,524.00	58.30%	58.30%	58.30%	569,524.00	NA	NA	NA	NA	NA	04/09/2018	SI	OBSERVACION: La meta del cuatrienio 2010-2018, del indicador Automotores utilizando energéticos alternativos , reporta una ejecución del 58.30%, a 30 de agosto de 2018 no se registra avance en la conversión de vehículos a GLP, dado que la estadística de vehículos que emplean energía eléctrica se consolida al finalizar el año, a través de la información reportada por el Ministerio de Transportes durante lo transcurrido en el cuatrienio 2014-2018., se han convertido a GLP 569.524 vehículos. CONSIDERACION: Dado que la periodicidad del indicador es anual el avance cuantitativo se verá reportado en SINERGIA al finalizar la vigencia 2018 por tanto no se evalúa el riesgo de cumplimiento de meta.
2	Vehiculos convertidos a Gas Natural Vehicular	Vehiculos	610,340.00	575,804.00	65.39%	65.39%	65.39%	610,340.00	575,804.00	65.39%	65.39%	MEDIO	04/09/2018	SI	OBSERVACION: La meta del cuatrienio 2010-2018 del indicador Vehiculos convertidos a Gas Natural Vehicular , reporta una ejecución del 65.39% a 30 de agosto de 2018 registra durante el cuatrienio 575.804 vehículos convertidos a gas natural vehicular, frente a una meta de 610.340. RECOMENDACION: continuar con las actividades programadas en la vigencia ,para cumplir el 100% de la meta anual y del cuatrienio del indicador Vehiculos convertidos a Gas Natural Vehicular .	
3	Nuevos Vehiculos convertidos a GLP	Vehiculos	728.00	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	04/09/2019	SI	OBSERVACION: La meta del cuatrienio 2010-2018 del indicador Nuevos vehiculos convertidos a GLP , no reporta una ejecución por cuanto la meta del cuatrienio esta programada ejecutar en 2018. CONSIDERACION: Dado que la periodicidad del indicador es anual el avance cuantitativo se verá reportado en SINERGIA al finalizar la vigencia 2018 por tanto no se evalúa el riesgo de cumplimiento de meta.



DIRECCION DE HIDROCARBUROS

Programa: Expansión y consolidación del mercado de gas combustible

INDICADORES	Unidad	Programa: Expansión y consolidación del mercado de gas combustible										VERIFICACION FECHA ACTUALIZACIÓN (DIRECTIVA 21 DE 2011)		OBSERVACIONES	
		Cuatrienio 2014-2018					Año 2018 (Ene -Agost)*					FECHA ACTUALIZACIÓN	CUMPLE		
		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 el servicio de gas combustible por redes	Usuarios	1,031,935.00	1,595,950.00	154.66%	154.66%	154.66%	222,335.00	230,415.00	103.63%	103.63%	BAJO	05/09/2019	SI	OBSERVACION: La meta del cuatrienio 2010-2018 contar con 1.031.935 Nuevos usuarios con el servicio de gas combustible por redes a 30 de agosto de 2018, muestra una ejecución del 154.66% y un avance del 103.63% respecto de la meta anual 2018 . En lo transcurrido de la vigencia del cuatrienio los nuevos usuarios utilizando Gas combustible por redes en el país alcanzan 1.595.950 usuarios y al segundo trimestre del año 2018 asciende a 230.415 nuevos usuarios con el servicio de gas combustible por redes. RECOMENDACIÓN: Revisar la planeación y formulación de la meta anual y del cuatrienio del indicador. Nuevos usuarios con el servicio de gas combustible por redes dado que la ejecución del indicador desbordó el cumplimiento de la meta planeada en el cuatrienio y
2	Nuevos usuarios de gas natural	Usuarios (familias)	1,006,935.00	1,546,030.00	153.54%	153.54%	153.54%	216,935.00	223,931.00	103.22%	103.22%	BAJO	05/09/2019	SI	OBSERVACION: La meta del cuatrienio 2010-2018 conectar 1.006.935 Nuevos usuarios de gas natural a 30 de agosto de 2018 muestra una ejecución del 153.54% y un avance del 103.22% respecto de la meta anual 2018 . Los usuarios que se conectan al servicio de gas natural a nivel nacional durante el cuatrienio 2010-2018 asciende a 1.546.030 y en lo transcurrido de la vigencia a junio de 2018 se conectaron al servicio de gas natural a nivel nacional 223.931 usuarios. RECOMENDACIÓN: Revisar la planeación y formulación de la meta anual y del cuatrienio del indicador Nuevos usuarios de gas natural 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
3	Nuevos usuarios de GLP por red	Usuarios	25,000.00	49,920.00	199.68%	199.68%	199.68%	5,400.00	6,484.00	120.07%	120.07%	BAJO	05/09/2019	SI	OBSERVACION: La meta del cuatrienio 2010-2018 conectar 25.000 Nuevos usuarios de GLP por redes a 30 de agosto de 2018 muestra una ejecución del 199.68% y un avance del 120.07% respecto de la meta anual 2018 . Los usuarios que conectados al servicio de GLP por red a nivel nacional durante el cuatrienio 2010-2018 ascienden a 49.920 usuarios y en la vigencia actual a junio registran conectados al servicio de GLP por red a nivel nacional 6.484 usuarios. RECOMENDACIÓN: Revisar la planeación y formulación de la meta anual y del cuatrienio del indicador. Nuevos usuarios de GLP por redes , 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 del cuatrienio 2018- 2022.

*FECHA DE CONSULTA Y ACTUALIZACIÓN EN SINERGIA 10-12 SEPTIEMBRE 2018

Fuente: Aplicativo Sinergia

NA: Periodicidad anual o meta programada en 2018.



DIRECCION DE ENERGIA

Programa: Desarrollo de un Sector Minero Energético sostenible y bajo en carbono														
INDICADORES	Unidad	Cuatrienio 2014-2018					Año 2018(Ene -Agosto)*					VERIFICACION FECHA ACTUALIZACIÓN (DIRECTIVA 21 DE 2011)		OBSERVACIONES
		Meta	Avance reportado	% Avance	% EJECUCIÓN REPORTADA	% EJECUCIÓN VERIFICADA	Meta	Avance reportado	% Avance	% EJECUCIÓN VERIFICADA	NIVEL DE RIESGO AL CUMPLIMIENTO DE METAS	FECHA ACTUALIZACIÓN	CUMPLE	
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	11/9/2018	SI	OBSERVACION: La meta del cuatrienio 2010-2018, del indicador <i>Nuevos vehículos utilizando energía eléctrica</i> , contar con 455 vehículos que utilicen energía eléctrica en el país, a 30 de agosto de 2018, en el acumulado del cuatrienio muestra una ejecución del 846.77%. En la vigencia 2018 se han matriculado 696 nuevos vehículos eléctricos, de acuerdo a lo reportado por el Ministerio de Transporte. RECOMENDACIÓN: Revisar la meta anual y del cuatrienio del indicador <i>Nuevos vehículos utilizando energía eléctrica</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 del cuatrienio 2018-2022.
2 Capacidad instalada de fuentes no convencionales y energías renovables en el sistema energético nacional (MW)	MW	11,534.00	11,807.24	116.65%	116.65%	116.65%	11,534.00	11,807.24	116.65%	116.65%	BAJO	5/9/2018	SI	OBSERVACION: La meta del cuatrienio 2010-2018 del indicador lograr <i>Capacidad instalada de fuentes no convencionales y energías renovables en el sistema energético nacional (MW)</i> de 11.534.24 (MW), a 30 de agosto de 2018, en el acumulado del cuatrienio muestra una ejecución del 116.65%. En la vigencia 2018 un avance del 114.43%. La Capacidad instalada de fuentes no convencionales y energías renovables a 30 agosto de 2018 es de 11.807.24 MW. RECOMENDACIÓN: Revisar la meta anual y del cuatrienio del indicador <i>Capacidad instalada de fuentes no convencionales y energías renovables en el sistema energético nacional (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 del cuatrienio 2018-2022.

*FECHA DE CONSULTA Y ACTUALIZACIÓN EN SINERGIA 10-12 SEPTIEMBRE 2018

Fuente: Aplicativo Sinergia

NA: Periodicidad anual o meta programada en 2018.





DIRECCION DE ENERGIA

INDICADORES	Unidad	Programa Ampliación de la cobertura en la prestación del servicio de energía eléctrica										VERIFICACION FECHA ACTUALIZACIÓN (DIRECTIVA 21 DE 2011)		OBSERVACIONES		
		Cuatrienio 2014-2018					Año 2018(Ene -Agosto)*					FECHA ACTUALIZACIÓN	CUMPLE			
		Meta	Avance reportado	% Avance	% EJECUCIÓN REPORTADA	% EJECUCIÓN VERIFICADA	Meta	Avance reportado	% Avance	% EJECUCIÓN VERIFICADA	NIVEL DE ALCANCE AL CUMPLIMIENTO DE METAS					
1	Nuevos usuarios con servicio de energía eléctrica	Usuarios	173,469.00	157,449.00	90.76%	90.76%	90.76%	90.76%	90.338.00	27,621.00	30.58%	100.00%	BAJO	5/9/2018	SI	OBSERVACION:La meta del cuatrienio 2010-2018 del indicador Nuevos usuarios con servicio de energía eléctrica , contar con 173.469 nuevos usuarios del servicio de energía eléctrica ubicados en zonas en donde no se presta el servicio y que serán conectados al Sistema Interconectado Nacional (FAER, FAZNI, IPSE y Plan Pacífico y privadas, usuarios Operadores de Red - OR). A 30 de agosto de 2018, en el acumulado del cuatrienio el indicador muestra una ejecución del 90.77% y reporta respecto de la meta anual 2018 (90.339 nuevos usuarios) un avance del 30.58%. RECOMENDACIÓN: 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, para cumplir la meta anual y del cuatrienio del indicador Nuevos usuarios con servicio de energía eléctrica , con el fin de asegurar que estas se realicen en lo que resta de la vigencia 2018 y así cumplir con la meta planeada.
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	5/9/2018	SI	OBSERVACION:La meta del cuatrienio del indicador Nuevos usuarios conectados a las Zonas No Interconectadas (ZNI) pertenecientes a zonas anteriormente sin cobertura mediante recursos públicos , brindar servicio de energía eléctrica a 8.434 usuarios que actualmente no lo tengan, mediante soluciones aisladas del Sistema Interconectado Nacional de los proyectos aprobados con recursos públicos (IPSE, FAZNI). A 30 de agosto de 2018, en lo acumulado del cuatrienio el indicador muestra una ejecución del 310.71% y reporta avance respecto de la meta anual 2018 (4.669 nuevos usuarios) un avance del 138.42%. RECOMENDACIÓN: Revisar la meta anual y del cuatrienio del indicador Nuevos usuarios conectados a las Zonas No Interconectadas (ZNI) pertenecientes a zonas anteriormente sin cobertura mediante recursos públicos , 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 del cuatrienio 2018- 2022.	
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	5/9/2018	SI	OBSERVACION:La meta del cuatrienio 2010-2018 del indicador Nuevos usuarios con servicio de energía eléctrica ubicados en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) pertenecientes a zonas anteriormente sin cobertura mediante recursos públicos , contar con 41.568 nuevos usuarios que serán conectados al Sistema Interconectado Nacional mediante proyectos financiados con recursos públicos (FAER y Plan Pacífico), a 30 de agosto de 2018, en el acumulado del cuatrienio el indicador muestra una ejecución del 79.99%. Reporta respecto de la meta anual 2018 (10.851 nuevos usuarios) un avance del 56.75%. RECOMENDACIÓN: 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, para cumplir la meta anual y del cuatrienio del indicador Nuevos usuarios con servicio de energía eléctrica ubicados en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) pertenecientes a zonas anteriormente sin cobertura mediante recursos públicos , con el fin de asegurar que estas se realicen en lo que resta de la vigencia 2018 y así cumplir con la meta planeada.	
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	89,676.00	79.31%	79.31%	79.31%	67,843.00	12,121.00	17.9%	100.00%	ALTO	5/9/2018	SI	OBSERVACION:La meta del cuatrienio 2010-2018 del indicador Nuevos usuarios conectados al Sistema Interconectado Nacional (SIN) pertenecientes a zonas anteriormente sin cobertura mediante planes de expansión de los distribuidores , contar con 113.072 nuevos usuarios del servicio de energía eléctrica sin cobertura y que serán conectados al SIN, mediante los planes de expansión de los distribuidores que se financian vía tarifa, a 30 de agosto de 2018, en lo acumulado del cuatrienio el indicador muestra una ejecución del 79.31%. Reporta respecto de la meta anual 2018 (12.121 nuevos usuarios) un avance del 17.87%. RECOMENDACIÓN: 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, para cumplir la meta anual y del cuatrienio del indicador Nuevos usuarios conectados al Sistema Interconectado Nacional (SIN) pertenecientes a zonas anteriormente sin cobertura mediante planes de expansión de los distribuidores , con el fin de asegurar que estas se realicen en lo que resta de la vigencia 2018 y así cumplir con la meta planeada.	
5	Capacidad instalada de generación de energía eléctrica (MW)	MEGAVATIOS MW	16,600.00	16,864.87	114.43%	114.43%	114.43%	16,600.00	16,864.87	114.43%	100.00%	BAJO	5/9/2018	SI	OBSERVACION:La meta del cuatrienio 2010-2018 del indicador Capacidad instalada de generación de energía eléctrica (MW) , de 16.600 (MW), a 30 de agosto de 2018, en lo acumulado del cuatrienio el indicador muestra una ejecución del 114.43%. Reporta respecto de la meta anual 2018 (16.600 MW de capacidad instalada) muestra un avance del 114.43%. Lo anterior tomando en cuenta la potencia total instalada en plantas de generación mediante recursos Hidráulicos, Térmicos, plantas Menores y de Cogeneradores. RECOMENDACIÓN: Revisar la meta anual y del cuatrienio del indicador Capacidad instalada de generación de energía eléctrica (MW) , 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 del cuatrienio 2018- 2022.	

*FECHA DE CONSULTA Y ACTUALIZACIÓN EN SINERGIA 10-12 SEPTIEMBRE 2018
Fuente: Aplicativo Sinergia
NA: Periodicidad anual o meta programada en 2018.





DIRECCION DE ENERGIA

Verificación Riesgos Programa: Región Caribe - Minas y Energía															
INDICADORES	Unidad	Cuatrienio 2014-2018					Año 2018(Ene -Agosto)*					VERIFICACION FECHA ACTUALIZACIÓN (DIRECTIVA 21 DE 2011)		OBSERVACIONES	
		Meta	Avance reportado	% Avance	% EJECUCION REPORTADA	% EJECUCION VERIFICADA	Meta	Avance reportado	% Avance	% EJECUCION VERIFICADA	NIVEL DE RIESGO ALCUMPLIMIENTO DE METAS	FECHA ACTUALIZACION	CUMPLE		
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	20,493.00	22.99%	22.99%	22.99%	25,471.00	370.00	1.45%	1.45%	ALTO	5/9/2018	SI	OBSERVACION: La meta del cuatrienio 2010-2018, del indicador <i>Hogares conectados al SIN o normalizados en la región caribe mediante infraestructura financiada con recursos públicos en la región Caribe</i> , contar con 89.149 nuevos usuarios en la región Caribe, beneficiados por proyectos financiados con recursos públicos en el Sistema Interconectado Nacional (PRONE), en lo acumulado del cuatrienio a 30 de agosto de 2018, muestra una ejecución del 22.99%. Respecto de la meta anual 2018 (25.471 nuevos usuarios región caribe) reporta una ejecución del 1.45%. RECOMENDACIÓN: Revisar las actividades programadas para conectar hogares al SIN o normalizar en la región caribe mediante infraestructura financiada con recursos públicos al servicio de energía eléctrica, con el fin de asegurar que en lo que resta de la vigencia 2018 se cumpla la meta planeada para el cuatrienio 2010-2018.
2	Hogares conectados al SIN pertenientes a zonas anteriormente sin cobertura mediante recursos públicos en la región Caribe	Usuarios	2,907.00	4,016.00	138.15%	138.15%	138.15%	830.00	370.00	44.58%	44.58%	BAJO	5/9/2018	SI	OBSERVACION: La meta del cuatrienio 2010-2018, del indicador <i>Hogares conectados al SIN pertenientes a zonas anteriormente sin cobertura mediante recursos públicos en la región Caribe</i> , contar con 2.907 usuarios conectados a SIN pertenientes a zonas anteriormente sin cobertura mediante recursos públicos en la región Caribe, a 30 de agosto de 2018, en el acumulado del cuatrienio muestra una ejecución del 138.15%. RECOMENDACIÓN: Revisar la meta anual y del cuatrienio del indicador <i>Hogares conectados al SIN pertenientes 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 refleja que no hubo una estimación acertada de la meta. Lo anterior con el fin de tener en cuenta para la formulación de metas del cuatrienio 2018-2022.
3	Usuarios pertenientes 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	5/9/2018	SI	OBSERVACION: La meta del cuatrienio 2010-2018, del indicador <i>Usuarios pertenientes 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 30 de agosto de 2018, muestra una ejecución del 19.04% lo que indica que se han normalizado mediante recursos públicos en la región caribe a 16.423 usuarios. RECOMENDACIÓN: Revisar las actividades del indicador <i>Usuarios pertenientes a zonas subnormales normalizados mediante recursos públicos en la Región Caribe</i> , con el fin de asegurar que en lo que resta de la vigencia 2018 se cumpla la meta planeada para el cuatrienio 2010-2018.
4	Capacidad instalada de generación eléctrica con fuentes de energía renovable en San Andrés	Proyectos adjudicados	7.50	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	NA	NA	NA	NA		5/9/2018	SI	OBSERVACION: La meta del cuatrienio 2010-2018, del indicador <i>Capacidad instalada de generación eléctrica con fuentes de energía renovable en San Andrés</i> , contar con una capacidad instalada de 7.5 MW en San Andrés, dado que la periodicidad del indicador es anual y la meta fue programada para la vigencia final del cuatrienio el avance cuantitativo se verá reportado en SINERGIA al finalizar la vigencia 2018 por tanto no se evalúa el riesgo de cumplimiento de meta a 30 de agosto de 2018.

*FECHA DE CONSULTA Y ACTUALIZACIÓN EN SINERGIA 10-12 SEPTIEMBRE 2018
Fuente: Aplicativo Sinergia
NA: Periodicidad anual o meta programada en 2018.





OFICINA DE ASUNTOS REGULATORIOS Y EMPRESARIALES

Riesgos Programa: Ampliación de la cobertura en la prestación del servicio de energía eléctrica															
INDICADORES	Unidad	Cuatrienio 2014-2018						Año 2018 (Ene - Agosto)*					VERIFICACION FECHA ACTUALIZACIÓN (DIRECTIVA 21 DE 2011)		OBSERVACIONES
		Meta	Avance reportado	% Avance	% EJECUCIÓN REPORTADA	% EJECUCIÓN VERIFICADA	VARIACION	Meta	Avance reportado	% Avance	% EJECUCIÓN VERIFICADA	NIVEL DE RIESGO AL CUMPLIMIENTO DE METAS	FECHA ACTUALIZACIÓN	CUMPLE	
Factor de carga promedio día del sistema	Pendiente	0.84	0.84	100%	100.00%	100.00%	0.00%	0.84	0.00	0.0%	0.00%	BAJO	5/9/2018	SI	OBSERVACION: La meta del cuatrienio 2010-2018, del indicador <i>Factor de carga promedio día del sistema</i> , reporta una ejecución del 100%, a 30 de agosto de 2018, el aporte del ajuste del factor de carga promedio día del sistema es de 0.84. No obstante el reporte final de ejecución se verá reflejado al finalizar la vigencia dado que su periodicidad es anual. CONSIDERACIÓN: La periodicidad del indicador es anual por tanto su avance cuantitativo se verá reportado en SINERGIA al finalizar la vigencia 2018 por tanto no se evalúa el riesgo de cumplimiento de meta.
Programa: Región Pacífico - Minas y Energía															
INDICADORES	Unidad	Cuatrienio 2014-2018						Año 2018 (Ene - Agosto)*					VERIFICACION FECHA ACTUALIZACIÓN (DIRECTIVA 21 DE 2011)		OBSERVACIONES
		Meta	Avance reportado	% Avance	% EJECUCIÓN REPORTADA	% EJECUCIÓN VERIFICADA	VARIACION	Meta	Avance reportado	% Avance	% EJECUCIÓN VERIFICADA	NIVEL DE RIESGO AL CUMPLIMIENTO DE METAS	FECHA ACTUALIZACIÓN	CUMPLE	
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%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NA	5/9/2018	SI	OBSERVACION: La meta del cuatrienio 2010-2018, del indicador <i>Fases del proyecto de incremento de confiabilidad para el abastecimiento de gas natural</i> , reporta una ejecución del 66.67%, a 30 de agosto 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. No obstante el reporte final de ejecución se verá reflejado al finalizar la vigencia dado que su periodicidad es anual. CONSIDERACIÓN: La periodicidad del indicador es anual por tanto su avance cuantitativo se verá reportado en SINERGIA al finalizar la vigencia 2018 por tanto no se evalúa el riesgo de cumplimiento de meta.

Fuente: Aplicativo SINERGIA

*FECHA DE CONSULTA Y ACTUALIZACIÓN EN SINERGIA 10-12 SEPTIEMBRE 2018

NA: META PROGRAMADA AL FINALIZAR CUATRIENIO