



UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA

Grupo Interno de Planeación

*Informe
ejecutivo
proyectos
de
inversión*

Bogotá, diciembre 31 de 2023

INFORME EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN Diciembre 31 de 2023

1. Estado general de la ejecución presupuestal

A diciembre 31 de 2023 se obtuvo la siguiente ejecución presupuestal de los proyectos de inversión:

| PROYECTO | APR. VIGENTE | CDP | % EJEC | COMPROMISO | % EJEC | OBLIGACION | % EJEC |
|---|-------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|
| FONDOS | | | | | | | |
| ASESORIA PARA LA EQUIDAD Y CONECTIVIDAD ENERGÉTICA A NIVEL NACIONAL | 1.520.000.000 | 1.503.857.527 | 99% | 1.503.857.527 | 99% | 1.503.857.527 | 99% |
| ENERGÍA | | | | | | | |
| IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA CONFIABILIDAD DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO A NIVEL NACIONAL | 4.947.257.345 | 4.402.435.187 | 89% | 4.395.561.397 | 89% | 4.395.561.397 | 89% |
| HIDROCARBUROS | | | | | | | |
| ASESORIA PARA LA PLANEACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y CONFIABILIDAD DEL SUB SECTOR DE HIDROCARBUROS A NIVEL NACIONAL | 2.940.000.000 | 2.876.193.032 | 98% | 2.866.459.160 | 97% | 2.866.459.160 | 97% |
| SOCIO AMBIENTAL | | | | | | | |
| DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA DOTAR DE SENTIDO SOCIAL Y AMBIENTAL LA PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA A NIVEL NACIONAL | 2.271.661.907 | 2.193.280.984 | 97% | 2.189.115.617 | 96% | 2.186.446.284 | 96% |
| DEMANDA | | | | | | | |
| ASESORIA PARA LA SEGURIDAD ENERGÉTICA Y EL SEGUIMIENTO DEL PEN A NIVEL NACIONAL | 3.600.000.000 | 3.548.813.727 | 99% | 3.548.547.296 | 99% | 3.548.547.296 | 99% |
| MINERIA | | | | | | | |
| ASESORIA PARA PROMOVER EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR MINERO NACIONAL | 3.000.000.000 | 2.847.464.362 | 95% | 2.842.093.654 | 95% | 2.842.093.654 | 95% |
| TERRITORIAL | | | | | | | |
| FORTALECIMIENTO DEL LEVANTAMIENTO, GESTIÓN Y APROPIACIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA LA PLANEACIÓN DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO CON ENFOQUE TERRITORIAL NACIONAL | 3.262.624.416 | 3.251.468.723 | 100% | 3.251.468.723 | 100% | 3.251.468.723 | 100% |
| TRANSVERSAL | | | | | | | |
| FORTALECIMIENTO DE LA PERCEPCIÓN DE LA CIUDADANÍA FRENTE A LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS PRESTADOS POR LA UPME NACIONAL | 2.274.128.453 | 2.140.620.373 | 94% | 2.140.620.373 | 94% | 2.140.620.373 | 94% |
| OGI | | | | | | | |
| FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DIGITALES AUMENTANDO LA CAPACIDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL E INTERACCIÓN CON EL CIUDADANO NACIONAL | 3.896.327.879 | 3.727.898.490 | 96% | 3.727.898.490 | 96% | 3.674.058.490 | 94% |
| TOTALES | \$27.712.000.000 | \$26.492.032.405 | 96% | \$26.465.622.237 | 96% | \$26.409.112.904 | 95% |

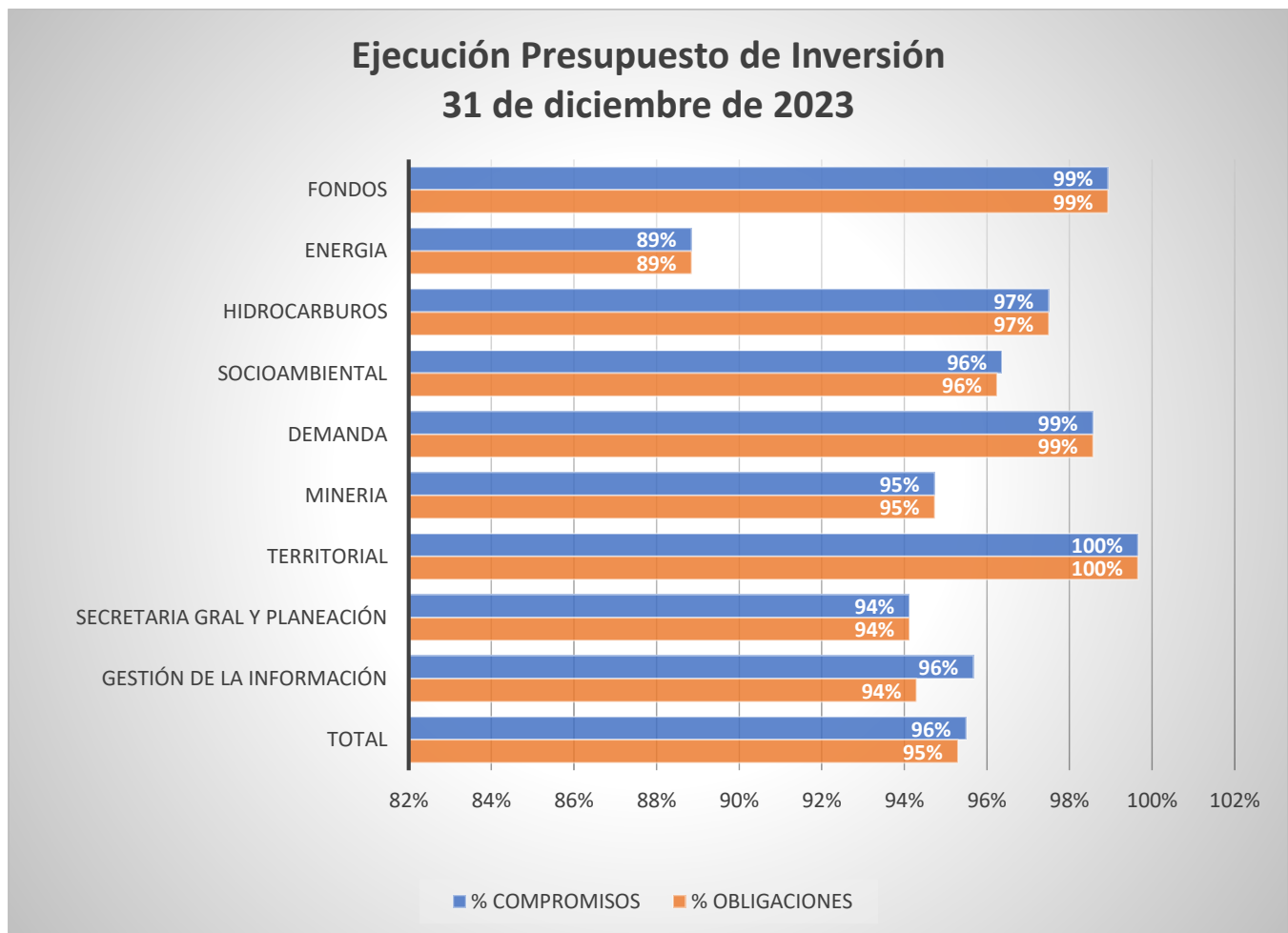
Tabla 1: Avance ejecución de compromisos y obligaciones a diciembre 31 de 2023

Fuente: Reportes SIIF suministrados por el GIT Financiero

El cuadro anterior indica que se obtuvo **96%** de compromisos presupuestales y el **95%** de obligaciones frente al presupuesto de inversión apropiado en la vigencia, con un incremento del 27% y 49% respectivamente frente al mes anterior. El presupuesto pendiente de comprometer fue de **\$1.246.377.762,92** que representa el 4% de la apropiación total.

Se observa en la **Gráfica No. 1** el porcentaje de los compromisos y obligaciones por proyectos de la Entidad, resaltando una ejecución del 100% en el proyecto con enfoque territorial liderado por la Dirección General, seguido de los proyectos de las áreas de Demanda y Fondos con un 99% de ejecución, el proyecto de Hidrocarburos tuvo una ejecución del 97%, el del área Socio ambiental el 96%, Gestión de la Información liderado por la OGI el 96%, el proyecto de Minería el 95%, el proyecto Transversal liderado por la Secretaria General y el GIT de Planeación el 94% y el proyecto del área de Energía el 89%.

En cuanto a las obligaciones, el proyecto de Enfoque Territorial tuvo un 100% de ejecución, Demanda y Fondos el 99%, Hidrocarburos el 97%, Socio Ambiental el 96%, el de Minería el 95%, el proyecto Transversal y Gestión de la Información el 94% y el de Energía el 89%.



Gráfica 1: Porcentaje comparativo de ejecución de compromisos y obligaciones a diciembre 31 de 2023
Fuente: Reportes SIIF suministrados por el GIT Financiero

2. Diferencia entre compromisos y obligaciones (reserva presupuestal)

Para finalizar el 2023, la diferencia entre los compromisos y las obligaciones que se constituye en la reserva presupuestal es de **\$56.509.333** que equivale al **0.20%** de la apropiación total, lo que demuestra una fuerte reducción frente a la diferencia registrada en el mes anterior, dado que como se mencionó anteriormente, en este periodo se observó un incremento del 49% en la ejecución de las obligaciones.

En ese sentido, la diferencia nominal y porcentual entre compromisos y obligaciones por cada proyecto se presenta en el siguiente cuadro, del que se puede analizar que el proyecto de Gestión de la Información quedó con una reserva de \$53.840.000 que equivale al 1.38%, que el proyecto socio ambiental tuvo una reserva de \$2.669.333 que equivale al 0.12% y que los demás proyectos no tuvieron reserva presupuestal.

| ÁREA | APROPIACIÓN 2023 | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO OBLIGADO | % COMPROMISOS | % OBLIGACIONES | DIFERENCIA NOMINAL ENTRE COMPROMISOS Y OBLIGACIONES | |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|----------------|---|--------------|
| FONDOS | 1.520.000.000 | 1.503.857.527 | 1.503.857.527 | 99% | 99% | - | 0,00% |
| ENERGIA | 4.947.257.345 | 4.395.561.397 | 4.395.561.397 | 89% | 89% | - | 0,00% |
| HIDROCARBUROS | 2.940.000.000 | 2.866.459.160 | 2.866.459.160 | 97% | 97% | - | 0,00% |
| SOCIOAMBIENTAL | 2.271.661.907 | 2.189.115.617 | 2.186.446.284 | 96% | 96% | 2.669.333 | 0,12% |
| DEMANDA | 3.600.000.000 | 3.548.547.296 | 3.548.547.296 | 99% | 99% | - | 0,00% |
| MINERIA | 3.000.000.000 | 2.842.093.654 | 2.842.093.654 | 95% | 95% | - | 0,00% |
| TERRITORIAL | 3.262.624.416 | 3.251.468.723 | 3.251.468.723 | 100% | 100% | - | 0,00% |
| TRANSVERSAL | 2.274.128.453 | 2.140.620.373 | 2.140.620.373 | 94% | 94% | - | 0,00% |
| GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | 3.896.327.879 | 3.727.898.490 | 3.674.058.490 | 96% | 94% | 53.840.000 | 1,38% |
| TOTAL | 27.712.000.000 | 26.465.622.237 | 26.409.112.904 | 96% | 95% | 56.509.333 | 0,20% |

Tabla 2: Diferencia entre compromisos y obligaciones a diciembre 31 de 2023

Fuente: Reportes SIIF suministrados por el GIT Financiero

3. Cumplimiento de los productos de los proyectos de inversión

A continuación, se detalla el avance físico por productos de cada uno de los proyectos de inversión, con base en la cadena de valor y el reporte de las áreas responsables en el documento interno denominado “SPI 2023” ubicado en el siguiente enlace:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/15hQm53PMGi_cg2kJNkAyt4ImwpSiKN9/edit#gid=1262457823

| Proyecto | Denominación del Producto | Meta | Cumplimiento de la meta | Avance Porcentual | Productos obtenidos |
|--|-------------------------------------|------|-------------------------|-------------------|--|
| FONDOS ASESORIA PARA LA EQUIDAD Y CONECTIVIDAD ENERGÉTICA A NIVEL NACIONAL | Proyectos energéticos estructurados | 130 | 246 | 189% | Evaluación de 246 proyectos presentados a los fondos de apoyo financiero para los sectores de energía eléctrica y gas combustible: Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - (FAER), Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos PAZcífico (FTSP), FINDETER, SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (SGR) y Fondo Especial Cuota de Fomento (FECF). |
| ENERGÍA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA CONFIABILIDAD DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO A NIVEL NACIONAL | Documentos de planeación | 2 | 2 | 100% | Plan Indicativo de Expansión de Cobertura de Energía Eléctrica y el Plan Indicativo de Generación |
| | Convocatorias estructuradas | 8 | 8 | 100% | Se estructuraron 8 convocatorias de las cuales salieron proyectadas siete, la octava queda para su publicación en enero de 2024. |
| HIDROCARBUROS ASESORIA PARA LA PLANEACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y CONFIABILIDAD DEL SUB SECTOR DE HIDROCARBUROS A NIVEL NACIONAL | Documentos de lineamientos técnicos | 2 | 2 | 100% | Productos de los criterios de confiabilidad en el subsector de gas y combustibles líquidos. Metodología para la estimación de precios de corto, mediano y largo plazo. |
| | Documentos de planeación | 1 | 1 | 100% | Plan de abastecimiento de Gas Natural |

| Proyecto | Denominación del Producto | Meta | Cumplimiento de la meta | Avance Porcentual | Productos obtenidos |
|--|--|------|-------------------------|-------------------|--|
| SOCIOAMBIENTAL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA DOTAR DE SENTIDO SOCIAL Y AMBIENTAL LA PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA A NIVEL NACIONAL | Documentos de investigación realizados | 2 | 2 | 100% | Documentos con el diseño metodológico de cambio climático para el PEN, en el cual se involucró el componente ambiental identificado variables y aspectos en la propuesta de apuestas energéticas, capítulos: “Descarbonización de la matriz energética en Colombia”, “Transición energética en Colombia”, “Retos y oportunidades de la transición energética en Colombia” |
| | Eventos de divulgación realizados | 2 | 2 | 100% | Con base en los eventos de Convocatorias de Transmisión de Energía Eléctrica y de los eventos "De la UPME al Territorio" se obtiene la base de datos de actores territoriales consolidada acorde a la estrategia de articulación sectorial. |
| | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 1 | 1 | 100% | 1. Documento de informe al acompañamiento a la oficina de Fondos con Comunidades Energéticas; 2. Mapa de actores étnicos para conflictividad y compilado de organizaciones étnicas en Colombia; 3. Estrategia de participación en la agenda sectorial; 4. Documento de Estrategia de Diálogo Social y Territorial con énfasis en el PEN; 5. Documento de género: mujer, política pública y energía en Colombia. 6. Documento de inclusión de variables sociales y análisis territorial para el Plan Nacional de Desarrollo Minero. 7. Documento de diseño metodológico para la inclusión de variables sociales, ambientales, de género y cambio climático al Plan Energético nacional - PEN. |

| Proyecto | Denominación del Producto | Meta | Cumplimiento de la meta | Avance Porcentual | Productos obtenidos |
|--|--|------|-------------------------|-------------------|---|
| DEMANDA ASESORIA PARA LA SEGURIDAD ENERGÉTICA Y EL SEGUIMIENTO DEL PEN A NIVEL NACIONAL | Bases de datos de formalización minera generadas | 2 | 2 | 100% | Estimaciones de los consumos energéticos en los sectores agropecuario y agroindustrial. Determinación de los factores de emisión de vehículos livianos y motocicletas para Colombia. |
| | Informes de divulgación realizados | 2 | 2 | 100% | 1. Estudio para la determinación de consumo indispensable, que aportará a los procesos de planeación energética, sus instrumentos y divulgación 2. Estudio de biocombustibles de segunda y tercera generación y de biorefinería, que viabilizará la incorporación de innovaciones tecnológicas en la planeación energética y su divulgación. 3. Estudio para la formulación de estrategias y medidas de eficiencia energética para el sector terciario, así como el ejercicio de análisis costo beneficio de los planes y programas de la Subdirección de Demanda, como herramientas de planeamiento energético de largo plazo. |
| MINERIA ASESORÍA PARA PROMOVER EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR MINERO NACIONAL | Documentos de planeación | 1 | 1 | 100% | Escenarios para la minería y Colombia Análisis y prospectiva de la minería a 2040 Análisis de los Planes Nacionales de Desarrollo Minero |
| | Documento de investigación | 1 | 0,92 | 92% | Documento con las variables , historias de los escenarios Análisis Expost de los planes de desarrollo minero |

| Proyecto | Denominación del Producto | Meta | Cumplimiento de la meta | Avance Porcentual | Productos obtenidos |
|---|--|------|-------------------------|-------------------|--|
| | Bases de datos de formalización minera generadas | 1 | 0,99 | 99% | Boletines de Minerales Análisis de mercado de minerales estratégicos Componente económico de los documentos de cobre, oro y materiales de construcción Precios base de liquidación de regalías |
| | Documentos de lineamientos técnicos | 1 | 1 | 100% | Documentos de análisis de sector de minerales Comentarios a lineamiento de política pública |
| TERRITORIAL GESTION Y APROPIACION DE LA INFORMACION PARA LA PLANEACION DEL SECTOR MINERO ENERGETICO CON ENFOQUE TERRITORIAL NACIONAL | Documentos metodológicos elaborados | 1 | 1 | 100% | Enlace de la aplicación Atlas de biomasa-palma de aceite a la UPME sobre la ampliación de cobertura del modelo a nivel nacional con el cultivo que tenga la información pertinente (palma de aceite) y completa para correr el modelo. Diagnóstico de la situación actual de información georreferenciada de cultivos de interés en Colombia. Metodología y valoración de la pertinencia del modelo a través del uso de estrategias de valoración pertinentes. Documento de Lineamientos y metodologías para la construcción de un mapa de los conflictos y sus características. |
| | Servicios de apoyo para la gestión de procesos de participación, colaboración, y transparencia del sector minero | 2 | 2 | 100% | 1. Documento Análisis de la gasificación de biomasa con generación eléctrica para suplir la demanda energética de estufas de inducción en Buenaventura. 2. Memorias y relatoría del Evento de divulgación cuyo objeto es fusionar los aspectos sociales, ambientales, de género y técnicos para empoderar a la comunidad del |

| Proyecto | Denominación del Producto | Meta | Cumplimiento de la meta | Avance Porcentual | Productos obtenidos |
|----------|---------------------------|------|-------------------------|-------------------|---|
| | energético realizados | | | | Corredor Vida Cesar- Magdalena en la era de la Transición Energética Justa (TEJ). |

| Proyecto | Denominación del Producto | Meta | Cumplimiento de la meta | Avance Porcentual | Productos obtenidos |
|---|---|------|-------------------------|-------------------|---|
| TRANSVERSAL FORTALECIMIENTO DE LA PERCEPCION DE LA CIUDADANIA FRENTE A LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS PRESTADOS POR LA UPME NACIONAL | Documentos de Planeación | 6 | 6 | 100% | 1. Plan estratégico institucional formulado 2. Plan de Acción institucional 2023 formulado 3. Plan Anual de Adquisiciones 2023 formulado 4. Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2023 formulado 5. Proyectos de inversión formulados 6. Matriz del Plan Estratégico Sectorial |
| | Servicios de implementación sistemas de gestión | 1 | 1 | 100% | Informe, que incorpora el resultado de la implementación de las actividades del servicio de implementación de sistemas de gestión, en el que se señala su estado de implementación en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). |

| Proyecto | Denominación del Producto | Meta | Cumplimiento de la meta | Avance Porcentual | Productos obtenidos |
|----------|---|------|-------------------------|-------------------|--|
| | Documentos metodológicos | 11 | 11 | 100% | <ol style="list-style-type: none"> 1. Documento plan de competencias técnicas especializadas para el fortalecimiento de las capacidades de los colaboradores de la UPME. 2. Modelo de Gestión de fuentes del conocimiento, 3. Documento metodológico que detalle estrategias de aprendizaje organizacional y transferencia de conocimiento. 4. Documento metodológico para la construcción y uso de repositorios de conocimiento. 5. Documento de la Política de Cultura para la Gestión del Conocimiento y de la Innovación. |
| | Servicio de Educación informal para la gestión Administrativa | 126 | 126 | 100% | <ol style="list-style-type: none"> 1. Taller Automatización de Procesos - Bizagi 2. Modelamiento de sistemas energéticos con herramientas de optimización en Python. 3. Petroleum Resources Management System - PRMS 4. Evaluación económica de proyectos de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad de hidrocarburos. 5. Análisis de sistemas de |

| Proyecto | Denominación del Producto | Meta | Cumplimiento de la meta | Avance Porcentual | Productos obtenidos |
|----------|---------------------------|------|-------------------------|-------------------|--|
| | | | | | potencia (Modelado de redes de transmisión en el software Power Factory – Digsilent) 6. Energías Renovables 7. Gas Combustible 8. Actualización Tributaria 9. Contratación Pública 10. Actualización normativa Gestión del talento humano |

| Proyecto | Denominación del Producto | Meta | Cumplimiento de la meta | Avance Porcentual | Productos obtenidos |
|--|--|------|-------------------------|-------------------|---|
| OGI FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DIGITALES AUMENTANDO LA CAPACIDAD PARA LA TRANSFORMACION DIGITAL E INTERACCION CON EL CIUDADANO NACIONAL | Documento para la planeación estratégica en TI | 1 | 1 | 100% | 1. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 2023-2026: Se efectuaron las acciones contempladas dentro del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información, relacionadas con la adquisición de bienes o servicios de base tecnológica para dar respuesta a desafíos públicos con enfoque en innovación pública digital; la implementación del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial (MRAE); respecto a la gestión de proyectos con componentes de TI se determinó el alcance y se |

| Proyecto | Denominación del Producto | Meta | Cumplimiento de la meta | Avance Porcentual | Productos obtenidos |
|----------|---------------------------|------|-------------------------|-------------------|---|
| | | | | | desarrollaron diferentes actividades para la implementación de los mismos; se realizaron actividades orientadas al cierre de brechas en los dominios de Información, Sistemas de Información y Seguridad. |
| | Servicios tecnológicos | 20% | 18,80% | 94% | Servicios tecnológicos en funcionamiento al interior de la UPME: 1. Solución hiperconvergencia 2. Antivirus 3. Solución de Protección de Correo 4. Almacenamiento 5. Backup 6. Componentes infraestructura computacional data center 7. Google 8. Buscador web 9. Prefijo IPV6 10. ESRI 11. BPM 12. Power BI 13. Licenciamiento ofimática 14. Licenciamiento Matlab 15. SOC 16. Solución de monitoreo |
| | Servicio de información | 1 | 1 | 100% | Se realizó la validación del servicio de Windows para cargue de información en base de datos de los cubos XM |