

INFORME EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN Septiembre 30 de 2023

1. Estado general de la ejecución presupuestal

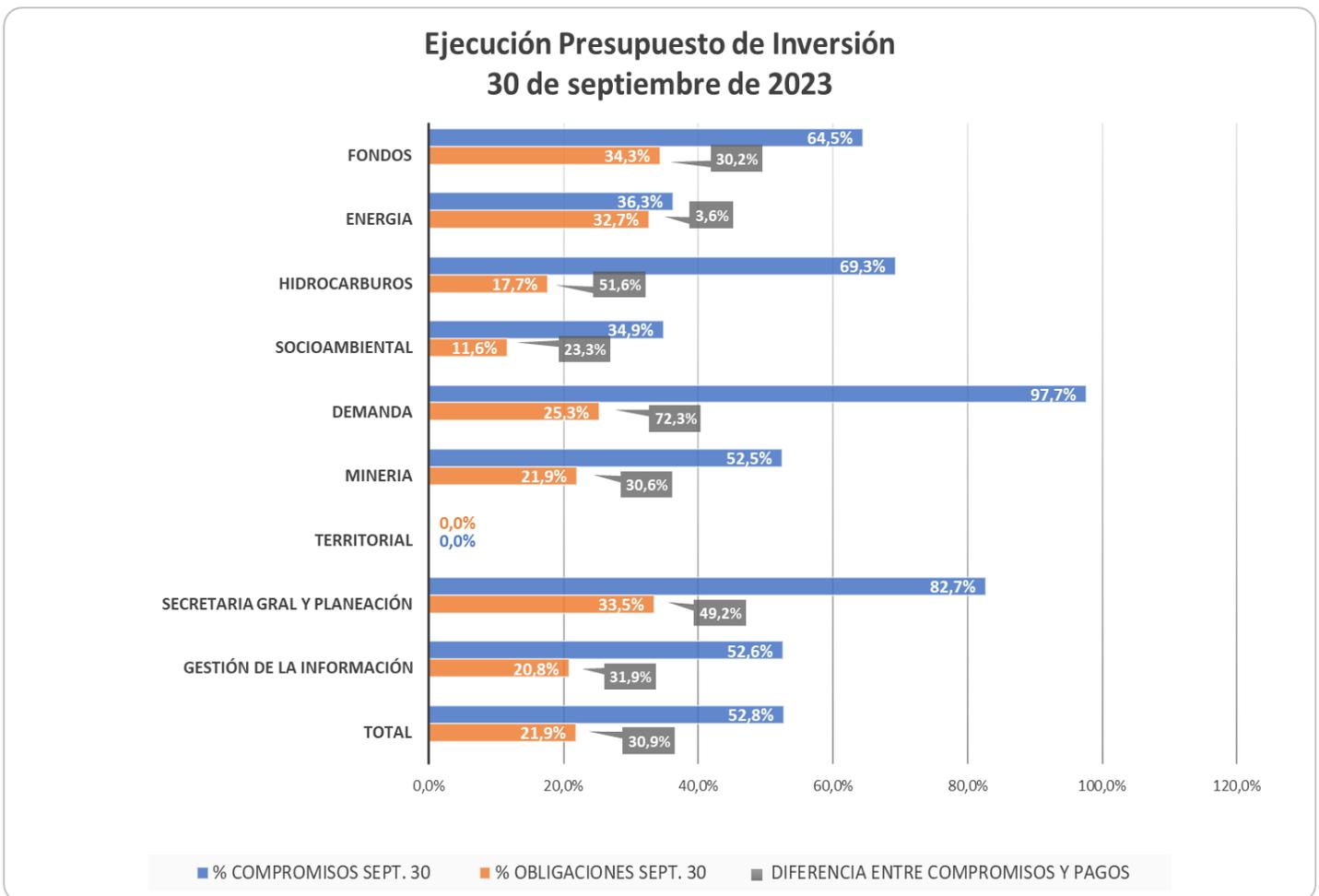
A septiembre 30 de 2023 se obtuvo la siguiente ejecución presupuestal de los proyectos de inversión:

ÁREA	PROYECTO	APROPIACIÓN 2023	VALOR CDP EXPEDIDOS	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO OBLIGADO	% COMPROMISOS SEPT. 30	% OBLIGACIONES SEPT. 30
FONDOS	ASESORIA PARA LA EQUIDAD Y CONECTIVIDAD ENERGÉTICA A NIVEL NACIONAL	1.520.000.000	1.199.341.884	980.504.647	522.032.510	64,5%	34,3%
ENERGIA	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA CONFIABILIDAD DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO A NIVEL NACIONAL	4.947.257.345	4.483.021.366	1.795.840.058	1.616.585.227	36,3%	32,7%
HIDROCARBUROS	ASESORIA PARA LA PLANEACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y CONFIABILIDAD DEL SUB SECTOR DE HIDROCARBUROS A NIVEL NACIONAL	2.940.000.000	2.113.281.548	2.036.088.548	520.115.392	69,3%	17,7%
SOCIOAMBIENTAL	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA DOTAR DE SENTIDO SOCIAL Y AMBIENTAL LA PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA A NIVEL NACIONAL	2.271.661.907	1.944.733.174	792.263.151	262.871.720	34,9%	11,6%
DEMANDA	ASESORIA PARA LA SEGURIDAD ENERGÉTICA Y EL SEGUIMIENTO DEL PEN A NIVEL NACIONAL	3.600.000.000	3.569.895.624	3.515.458.053	911.313.158	97,7%	25,3%
MINERIA	ASESORÍA PARA PROMOVER EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR MINERO NACIONAL	3.000.000.000	2.323.519.907	1.575.181.285	657.498.394	52,5%	21,9%
TERRITORIAL	FORTALECIMIENTO DEL LEVANTAMIENTO, GESTION Y APROPIACION DE LA INFORMACION PARA LA PLANEACION DEL SECTOR MINERO ENERGETICO CON ENFOQUE TERRITORIAL NACIONAL	3.262.624.416	1.853.000.000	-	-	0,0%	0,0%
SECRETARIA GRAL Y PLANEACIÓN	FORTALECIMIENTO DE LA PERCEPCION DE LA CIUDADANIA FRENTE A LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS PRESTADOS POR LA UPME NACIONAL	2.274.128.453	1.970.053.548	1.881.344.286	762.082.083	82,7%	33,5%
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DIGITALES AUMENTANDO LA CAPACIDAD PARA LA TRANSFORMACION DIGITAL E INTERACCION CON EL CIUDADANO NACIONAL	3.896.327.879	2.941.035.848	2.051.199.002	808.748.969	52,6%	20,8%
TOTAL	TOTAL	27.712.000.000	22.397.882.899	14.627.879.030	6.061.247.452	52,8%	21,9%

El cuadro anterior indica que tenemos un **53%** de ejecución presupuestal y el **22%** de obligaciones frente al presupuesto de inversión apropiado en la vigencia; que el presupuesto pendiente de comprometer a la fecha es de **\$14.627.879.030** y que el valor de los Certificados de Disponibilidad asciende a **\$22.397.882.899**, que equivale al **81%** del presupuesto de inversión total.

El incremento del porcentaje de compromisos fue del **14%** frente a un incremento del **9%** al cierre del mes de agosto, en cuanto a las obligaciones el incremento fue del **5%** frente al **4%** al cierre del mes anterior.

Se observa en la **Gráfica No. 1** el porcentaje de los compromisos y obligaciones por proyectos de la Entidad, resaltando una ejecución del 97.7% en el proyecto del área de Demanda, seguido del 82.7% de ejecución del proyecto liderado por la Secretaría General y Planeación; además del proyecto Territorial que con fecha 25 Agosto 2023 obtuvo el levantamiento del Previo Concepto por parte del DNP, los proyectos de las áreas de Ambiental y Energía tienen una ejecución inferior al 40%, mientras que los proyectos de Gestión de la Información, Minería, Hidrocarburos y Fondos se encuentran entre el 53% y 70%.



Gráfica 1: Porcentaje de ejecución de compromisos y obligaciones a septiembre 30 de 2023
Fuente: Reportes SIIF suministrados por el GIT Financiero

2. Diferencia entre compromisos y obligaciones

Es importante resaltar que la diferencia entre los compromisos y las obligaciones es de **\$8.566.631.578,15** que, de no ejecutarse, sugiere una potencial reserva del **31%** bajo un escenario pesimista. En ese sentido, la diferencia nominal y porcentual entre compromisos y obligaciones que por cada proyecto se presenta en el siguiente cuadro, demuestra que el proyecto de Demanda tiene una brecha del 72.3%, seguido del proyecto del área de Hidrocarburos con un 51.6% y de la Secretaría General y Planeación con un 49.2%; que los proyectos de Fondos, Minería, Gestión de la Información y Socio ambiental tienen una brecha entre el 23.3% y el 32% y que el proyecto con menor brecha entre los compromisos y las obligaciones es el de Energía con un 3.6%.

ÁREA	PROYECTO	% COMPROMISOS SEPT. 30	% OBLIGACIONES SEPT. 30	DIFERENCIA ENTRE COMPROMISOS Y OBLIGACIONES	
FONDOS	ASESORIA PARA LA EQUIDAD Y CONECTIVIDAD ENERGÉTICA A NIVEL NAL.	64,5%	34,3%	458.472.137,00	30,2%
ENERGIA	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA CONFIABILIDAD DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO A NIVEL NACIONAL.	36,3%	32,7%	179.254.831,50	3,6%
HIDROCARBUROS	ASESORIA PARA LA PLANEACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y CONFIABILIDAD DEL SUB SECTOR DE HIDROCARBUROS A NIVEL NAL.	69,3%	17,7%	1.515.973.156,48	51,6%
SOCIOAMBIENTAL	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA DOTAR DE SENTIDO SOCIAL Y AMBIENTAL LA PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA A NIVEL NACIONAL.	34,9%	11,6%	529.391.431,00	23,3%
DEMANDA	ASESORIA PARA LA SEGURIDAD ENERGÉTICA Y EL SEGUIMIENTO DEL PEN A NIVEL NAL.	97,7%	25,3%	2.604.144.895,00	72,3%
MINERIA	ASESORÍA PARA PROMOVER EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR MINERO NACIONAL.	52,5%	21,9%	917.682.891,41	30,6%
TERRITORIAL	FORTALECIMIENTO DEL LEVANTAMIENTO, GESTION Y APROPIACION DE LA INFORMACION PARA LA PLANEACION DEL SECTOR MINERO ENERGETICO CON ENFOQUE TERRITORIAL NACIONAL.	0,0%	0,0%	-	0,0%
SECRETARIA GRAL Y PLANEACIÓN	FORTALECIMIENTO DE LA PERCEPCION DE LA CIUDADANIA FRENTE A LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS PRESTADOS POR LA UPME NAL.	82,7%	33,5%	1.119.262.202,54	49,2%
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DIGITALES AUMENTANDO LA CAPACIDAD PARA LA TRANSFORMACION DIGITAL E INTERACCION CON EL CIUDADANO NACIONAL	52,6%	20,8%	1.242.450.033,22	31,9%
TOTAL	TOTAL	52,8%	21,9%	8.566.631.578,15	30,9%

Adicionalmente, se muestra en el siguiente cuadro, una cifra que llama la atención que corresponde a la diferencia entre el valor de la apropiación y las obligaciones causadas, que en total asciende a **\$21.650.752.548** que equivale al **78%** del presupuesto de inversión, este valor también corresponde a la suma de las obligaciones pendientes de los contratos en ejecución y de los que faltan por suscribir. En este caso el riesgo se incrementa dado que el monto máximo de reserva presupuestal en inversión es del 15% para evitar reducciones en el presupuesto de la siguiente vigencia.¹

Como complemento, con base en la información registrada del seguimiento detallado, por cada uno de los proyectos, se presenta en el siguiente cuadro la cantidad de procesos que se encuentran en alguna etapa de la contratación de los objetos programados y los que no han iniciado el proceso.

Área del Proyecto	Apropiación 2023	# Procesos Programados en el PAA	\$ CDP Expedidos	# de CDP expedidos	\$ Comprometido	# de RP expedidos	Procesos pendiente de contratos	\$ Obligado	\$ Pendiente de Obligar (Contratos en Ejecución)	\$ Pendiente por Comprometer (Contratos por Suscribir)	Procesos sin iniciar contratación
FONDOS	1.520.000.000	30	1.199.341.884	25	980.504.647	19	6	522.032.510	458.472.137	539.495.353	11
ENERGIA	4.947.257.345	72	4.483.021.366	60	1.795.840.058	30	30	1.616.585.227	179.254.832	3.151.417.287	42
HIDROCARBUROS	2.940.000.000	23	2.113.281.548	16	2.036.088.548	15	1	520.115.392	1.515.973.156	903.911.452	8
SOCIOAMBIENTAL	2.271.661.907	45	1.944.733.174	33	792.263.151	22	11	262.871.720	529.391.431	1.479.398.756	23
DEMANDA	3.600.000.000	35	3.569.895.624	26	3.515.458.053	26	0	911.313.158	2.604.144.895	84.541.947	9
MINERIA	3.000.000.000	23	2.323.519.907	17	1.575.181.285	15	2	657.498.394	917.682.891	1.424.818.715	8
TERRITORIAL	3.262.624.416	13	1.853.000.000	4	-	0	4	-	-	3.262.624.416	13
SECRETARIA GRAL Y PLANEACIÓN	2.274.128.453	60	1.970.053.548	44	1.881.344.286	42	2	762.082.083	1.119.262.203	392.784.167	18
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	3.896.327.879	59	2.941.035.848	40	2.051.199.002	30	10	808.748.969	1.242.450.033	1.845.128.877	29
TOTAL	27.712.000.000	360	22.397.882.899	265	14.627.879.030	199	66	6.061.247.452	8.566.631.578	13.084.120.970	161
									Total presupuesto por obligar	21.650.752.548	

Se puede apreciar en el cuadro anterior, que los proyectos de Energía, Socioambiental, y Gestión de la Información tienen 10 o más procesos sin iniciar y que en total se prevé alrededor de 161 procesos de contratación por realizar a partir de la fecha de corte del presente informe.

¹ Artículo 2.8.1.7.3.5. del Decreto 1068 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público



Asimismo, existe una diferencia de \$8.566.631.578 entre el valor de los CDPs expedidos y los compromisos adquiridos, que es necesario analizar si son procesos en trámite o CDPs no utilizados que requieren su pronta liberación o reducción.

3. Procesos de contratación por proyectos proyectados para octubre 2023

A continuación, excluyendo los gastos de viaje, se resume en forma general los procesos de contratación por cada uno de los proyectos de inversión que se encuentran en trámite, dejando la advertencia que cada gerente debe revisar los **salDOS de apropiación**, bien sea para iniciar procesos o adicionar contratos en ejecución en el marco del Manual de Contratación, información que pueden consultar en el cuadro de seguimiento detallado en el siguiente enlace:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1APEvr2HsYONVpdHWLmfgLgdN6AMQNyDW/edit#gid=1877926966>

Área del Proyecto	Proceso de Contratación	Valor proyectado en el PAA \$
SOCIOAMBIENTAL	Prestar los servicios de apoyo logístico requeridos para la participación de la UPME en eventos para la divulgación del quehacer institucional en cumplimiento del plan de comunicaciones	100.000.000
SOCIOAMBIENTAL	Dos (2) contratos de prestación de servicios en trámite	32.575.000
FONDOS	Desarrollar una capacitación sobre metodologías de formulación de proyectos para fondos de cofinanciación del Sector Minas y Energía del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Minas y Energía, capacitación en comunidades energéticas y la caracterización técnica de posibles comunidades energéticas locales en el área de influencia de Pamplona, Norte de Santander	70.000.000
FONDOS	Anuar esfuerzos técnicos, administrativos y económicos para adelantar la caracterización técnica detallada de potenciales Comunidades Energéticas en el área de influencia del departamento de Cundinamarca	200.000.000
FONDOS	Cinco (5) contratos de prestación de servicios	117.108.133
ENERGIA	Renovación de la licencia del software HOMER-PRO concurrente con 4 usuarios por tres (3) años incluidos los módulos Hydro, Advanced Load, y Multi-year por 3 años, incluye soporte en español especializado en el manejo de la herramienta.	280.349.100
ENERGIA	Adquirir servicio de renovación del licenciamiento de los modelos SDDP y OPTGEN y del paquete XPRESS, el cual incluye soporte y mantenimiento para las licencias durante la vigencia del servicio. Así mismo, el servicio de ejecución remota PSR Cloud y el soporte técnico para Herramienta del Time Series Lab - TSL.	434.980.985
ENERGIA	Adquirir el servicio de actualización, soporte técnico y mantenimiento de las licencias existentes de DIGSILENT POWER FACTORY por un periodo de un año y obtener soporte general y soporte específico en administración y manejo de dicha herramienta de la UPME	278.207.978
ENERGIA	Adquirir el servicio de suscripción online de la herramienta WEB GAPS para dos usuarios durante un año, incluyendo el soporte técnico general y específico.	47.475.310



ENERGIA	26 contratos de prestación de servicios	535.485.534
MINERIA	Renovación de la suscripción ONLINE de Baltic Exchange	489.000.000
MINERIA	Tres (3) contratos de prestación de servicios	99.114.000
HIDROCARBUROS	Un contrato de prestación de servicios	36.868.000
TRANSVERSAL	Adición al contrato Prestar el servicio de soporte técnico y funcional para el software ITS-GESTIÓN	33.490.170
TRANSVERSAL	Adquirir suscripción ON LINE de información jurídica	5.000.000
TRANSVERSAL	Cinco (5) contratos por prestación de servicios	127.518.530
OGI	Contar con el servicio de almacenamiento para Backup en la Nube.	80.000.000
OGI	Prestar servicios para el diseño del Plan Estratégico de Comunicaciones de la Unidad de Planeación Minero Energética	60.690.000
OGI	Adquirir el licenciamiento de las herramientas colaborativas en nube para la UPME: (Licencias vencen el 26 de octubre)	340.000.000
OGI	Renovar y prestar mantenimiento de Licencias MATLAB	88.228.499
OGI	Adquirir una solución de monitoreo para infraestructura tecnológica de la UPME	152.657.301
OGI	Prestar los servicios de apoyo logístico requeridos para la participación de la UPME en eventos para la divulgación del quehacer institucional en cumplimiento del plan de comunicaciones	50.000.000
OGI	Contar con el servicio de almacenamiento para Backup en la Nube.	80.000.000
OGI	Tres (3) Contratos de prestación de servicios	94.114.875
OGI	Realizar revisión del sistema de información SIPERS e implementar los ajustes necesarios para suplir las necesidades de información de la UPME, cumpliendo con la totalidad de los estándares de la entidad.	37.307.779
OGI	Contratar los servicios de un Centro de Operaciones de Seguridad SOC para realizar la gestión y el monitoreo de la infraestructura tecnológica y la gestión de eventos e incidentes de seguridad.	163.170.383
TODOS	Suministro de tiquetes aéreos	90.000.000
Presupuesto a comprometer a 31 de octubre de 2023		4.123.341.577
Presupuesto comprometido a 30 de septiembre de 2023		14.627.879.030
Total proyectado a 31 de octubre de 2023		18.751.220.607
Porcentaje de ejecución esperado al cierre de octubre 2023		68%

Esta ejecución puede mejorar en caso de lograr finiquitar el convenio para “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de fortalecer los procesos de planeación minero energética en Colombia, teniendo en cuenta los ejes de desarrollo económico, social, ambiental y técnicos bajo el marco de la transición energética, con las tendencias en ciencia tecnología e innovación” por un valor total de \$3.011.061.760, caso en el cual, la ejecución presupuestal alcanzaría el **79%**.

4. Avance de los productos de los proyectos

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_cg2kJNkAyt4lmwpSiKN9/edit#gid=1262457823

Proyecto	Producto	Meta	Cumplimiento de la meta	Avance Porcentual
FONDOS	Proyectos energéticos estructurados	130	180	138%
ENERGÍA	Documentos de planeación	2	1	50%
	Convocatorias estructuradas	8	4	50%
HIDROCARBUROS	Documentos de lineamientos técnicos	2	0,25	13%
	Documentos de planeación	1	0,45	45%
SOCIOAMBIENTAL	Documentos de investigación realizados	2	0,5	25%
	Eventos de divulgación realizados	2	0,3	15%
	Documentos de lineamientos técnicos realizados	1	0,6	60%
DEMANDA	Bases de datos de formalización minera generadas	2	0	0%
	Informes de divulgación realizados	2	0	0%
MINERIA	Documentos de planeación	1	0,6	60%
	Documento de investigación	1	0,65	65%
	Bases de datos de formalización minera generadas	1	0,52	52%
	Documentos de lineamientos técnicos	1	0,7	70%
TERRITORIAL	Documentos metodológicos elaborados	1	0,2	20%
	Servicios de apoyo para la gestión de procesos de participación, colaboración, y transparencia del sector minero energético realizados	2	0,2	10%
TRANSVERSAL	Documentos de Planeación	6	4,5	75%
	Servicios de implementación sistemas de gestión	1	0	0%
	Documentos metodológicos	11	4	36%
	Servicio de Educación informal para la gestión Administrativa	126	0	0%
OGI	Documento para la planeación estratégica en TI	1	1	100%
	Servicios tecnológicos	20%	9,41%	47%
	Servicio de información	1	0,5	50%