

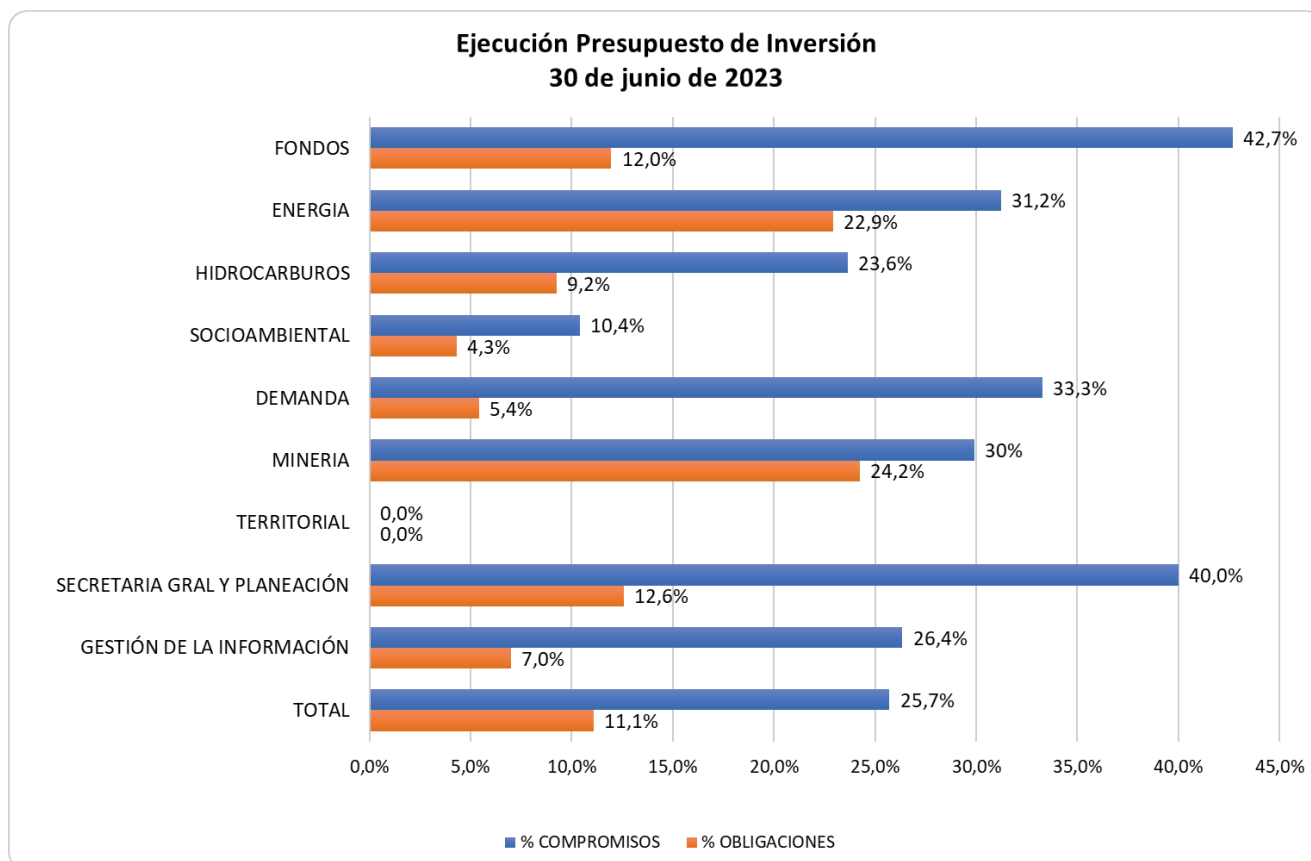
## INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN Junio 30 de 2023

### 1. Ejecución presupuestal de los proyectos de Inversión

El portafolio de inversión de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) consta de nueve (9) proyectos formulados con el fin de facilitar la planeación del desarrollo minero-energético, apoyar la formulación e implementación de la política pública y generar conocimiento e información para un futuro sostenible. Para el 2023, la apropiación presupuestal total es de \$ 26.962.000.000 que se distribuye como se presenta a continuación:

PROGRAMA	RUBRO	AREA /CÓDIGO/ PROYECTO	APROPIACIÓN 2023	% PART.
CONSOLIDACIÓN PRODUCTIVA DEL SECTOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA INTERSUBSECTORIAL MINAS Y ENERGÍA	C-2102-1900-3	FONDOS / BPIN 2019011000092/ ASESORÍA PARA LA EQUIDAD Y CONECTIVIDAD ENERGÉTICA A NIVEL NACIONAL	1.520.000.000	6%
CONSOLIDACIÓN PRODUCTIVA DEL SECTOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA INTERSUBSECTORIAL MINAS Y ENERGÍA	C-2102-1900-4	ENERGÍA / BPIN 2019011000085/ IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA CONFIABILIDAD DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO A NIVEL NACIONAL	4.947.257.345	18%
CONSOLIDACIÓN PRODUCTIVA DEL SECTOR HIDROCARBUROS INTERSUBSECTORIAL MINAS Y ENERGÍA	C-2103-1900-1	HIDROCARBUROS / BPIN 2019011000089/ ASESORÍA PARA LA PLANEACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y CONFIABILIDAD DEL SUBSECTOR DE HIDROCARBUROS A NIVEL NACIONAL	2.940.000.000	11%
DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO	C-2105-1900-3	SOCIOAMBIENTAL / BPIN 2019011000084/ DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA DOTAR DE SENTIDO SOCIAL Y AMBIENTAL LA PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA A NIVEL NACIONAL	2.271.661.907	8%
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL SECTOR MINERO ENERGÉTICO INTERSUBSECTORIAL MINAS Y ENERGÍA	C-2106-1900-6	DEMANDA / BPIN 2019011000088/ ASESORÍA PARA LA SEGURIDAD ENERGÉTICA Y EL SEGUIMIENTO DEL PEN A NIVEL NACIONAL	3.600.000.000	13%
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL SECTOR MINERO ENERGÉTICO INTERSUBSECTORIAL MINAS Y ENERGÍA	C-2106-1900-9	MINERÍA / BPIN 2019011000300/ ASESORÍA PARA PROMOVER EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR MINERO NACIONAL	2.250.000.000	8%
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL SECTOR MINERO ENERGÉTICO INTERSUBSECTORIAL MINAS Y ENERGÍA	C-2106-1900-10	TERRITORIAL / BPIN 2022011000080 FORTALECIMIENTO DEL LEVANTAMIENTO, GESTIÓN Y APROPIACIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA LA PLANEACIÓN DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO CON ENFOQUE TERRITORIAL NACIONAL	3.262.624.416	12%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR MINAS Y ENERGÍA	C-2199-1900-4	SECRETARÍA GRAL. Y PLANEACIÓN / BPIN 2022011000078/ FORTALECIMIENTO DE LA PERCEPCIÓN DE LA CIUDADANÍA FRENTE A LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS PRESTADOS POR LA UPME NACIONAL	2.274.128.453	8%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR MINAS Y ENERGÍA	C-2199-1900-5	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN / BPIN 2022011000098 / FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DIGITALES AUMENTANDO LA CAPACIDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL E INTERACCIÓN CON EL CIUDADANO NACIONAL	3.896.327.879	14%
<b>APROPIACIÓN TOTAL</b>			<b>26.962.000.000</b>	<b>100%</b>

De acuerdo con el seguimiento realizado a junio 30 de 2023, se presenta en la siguiente gráfica, el avance financiero por proyectos (que se identifican por áreas), donde se puede observar que del total de la apropiación de inversión se ha comprometido el 25.7% que corresponde a \$6.932.812.564 y obligado el 11% que corresponde a \$2.986.008.307:



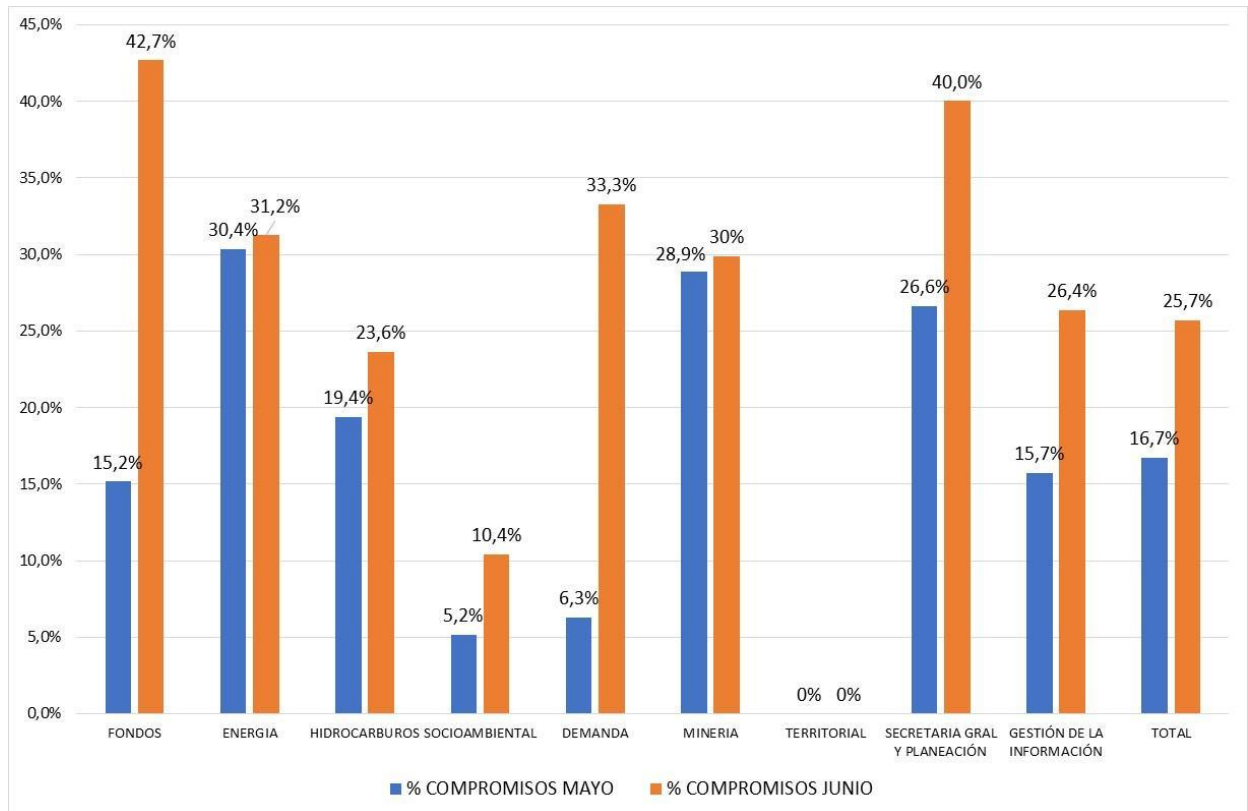
**Gráfica No. 1: Ejecución Presupuesto de Inversión a junio 30 de 2023**

Fuente: GIT Gestión Financiera

Igualmente se observa que, del conjunto de proyectos, el del área de FONDOS presenta la mayor ejecución con el 42.7%, seguido del proyecto del área de la SECRETARÍA GENERAL/ PLANEACIÓN con el 40%; los proyectos de ENERGÍA, DEMANDA, MINERÍA y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN superan el promedio de ejecución (25.7%), mientras que HIDROCARBUROS Y SOCIOAMBIENTAL están por debajo de este promedio. El proyecto territorial se encuentra en trámite del levantamiento del Previo Concepto ante el Departamento Nacional de Planeación, por lo tanto, no registra avance en la ejecución financiera.

Se determina una brecha del 14.6% entre los compromisos y las obligaciones que requieren seguimiento para minimizar el riesgo de constitución de reservas presupuestales al cierre de la vigencia.

Comparativamente se presenta en la siguiente gráfica el avance de los compromisos presupuestales por cada uno de los proyectos al cierre del mes de junio frente al mes de mayo de la presente vigencia, evidenciándose que en total se obtuvo un incremento del 9% en la ejecución presupuestal, en este caso los proyectos con mayor variación son los del área de FONDOS y DEMANDA, seguidos por el de SECRETARIA GENERAL/PLANEACIÓN y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN, los demás proyectos tuvieron un avance entre el 1% y 5%, por debajo del promedio logrado (9%):



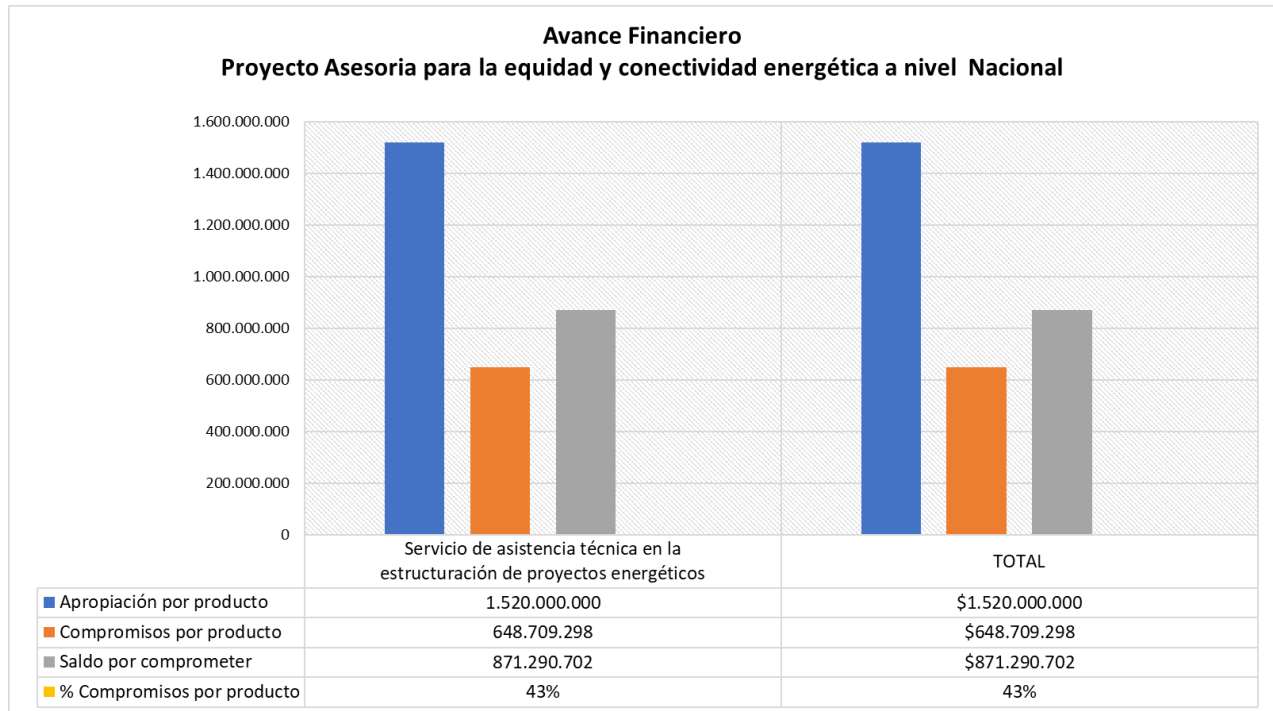
**Gráfica No. 2 Cuadro comparativo de compromisos de inversión mayo/2023 Vs junio/2023**

Fuente: GIT Gestión Financiera

## 2. Avance físico y financiero por productos de los proyectos de inversión

A continuación, se detalla el avance físico y financiero 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](https://docs.google.com/spreadsheets/d/15hQm53PMGi_cg2kJNkAyt4lmwpSiKN9/edit#gid=1262457823)

## 2.1 FONDOS - Proyecto Asesoría para la equidad y conectividad energética a nivel Nacional - BPIN 2019011000092



**Gráfica No. 3 Avance Financiero por productos del proyecto del área de FONDOS**

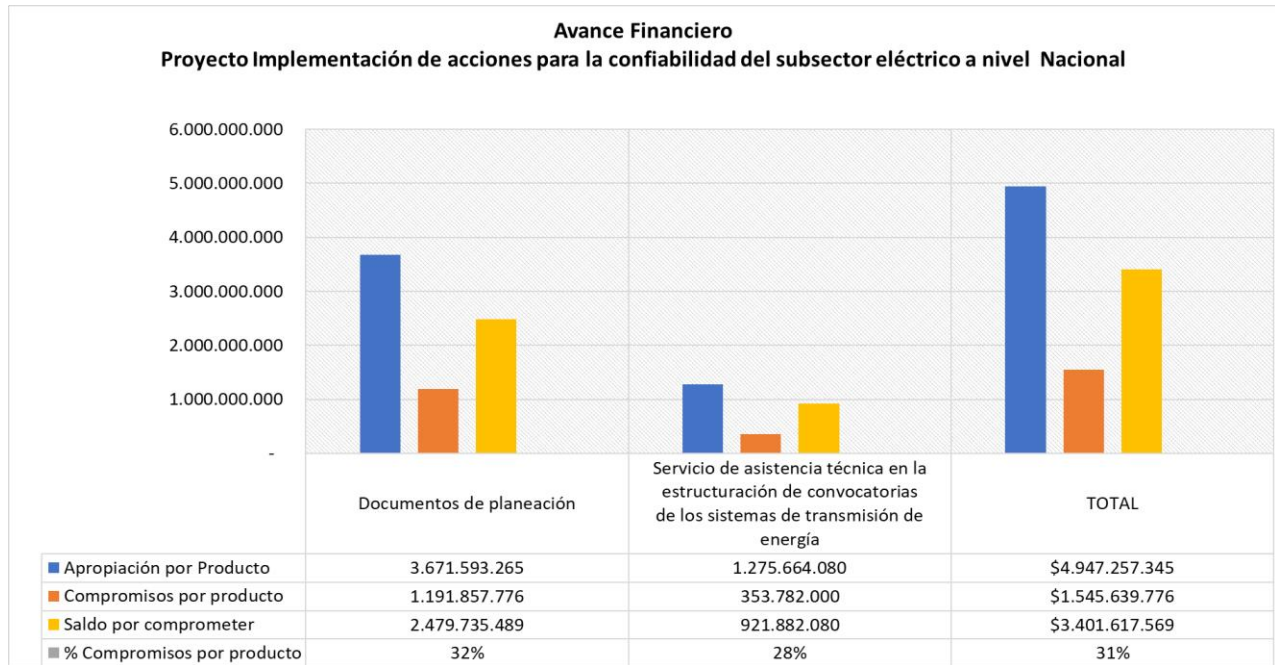
Fuente: GIT Gestión Financiera y PIIP

Este proyecto se encuentra en su último año de ejecución mediante el producto “Servicio de asistencia técnica en la estructuración de proyectos energéticos”, que se mide con el indicador “Proyectos energéticos estructurados”; en este caso, el 100% del presupuesto asignado se ejecuta en este producto que tiene una meta de 130 unidades para esta vigencia. A la fecha de seguimiento, presenta un saldo por comprometer de \$871.290.702, que equivale al 57% de la apropiación presupuestal total.

En el siguiente cuadro se presenta el avance físico y financiero, mostrando eficiencia en la ejecución de los recursos, dado que el avance físico es mayor al financiero:

PRODUCTO	INDICADOR	META	AVANCE	AVANCE 30/06/2023	
				Físico	Financiero
Servicio de asistencia técnica en la estructuración de proyectos energéticos	Proyectos energéticos estructurados	130	82	63%	43%

## 2.2 ENERGÍA - Proyecto Implementación de acciones para la confiabilidad del subsector eléctrico a nivel nacional - BPIN 2019011000085



**Gráfica No. 4 Avance Financiero por productos del proyecto del área de ENERGÍA**

Fuente: GIT Gestión Financiera y PIIP

Este proyecto culmina en la presente vigencia, tiene un promedio de ejecución del 31% mediante dos productos, a saber, i) Documentos de planeación y ii) Servicio de asistencia técnica en la estructuración de convocatorias, que se observan en la gráfica con una ejecución del 32% y 28%, respectivamente. Está pendiente por ejecutar \$3.401.617.569, del cual \$2.479.735.489 corresponden al primer producto y \$921.882.080 al segundo.

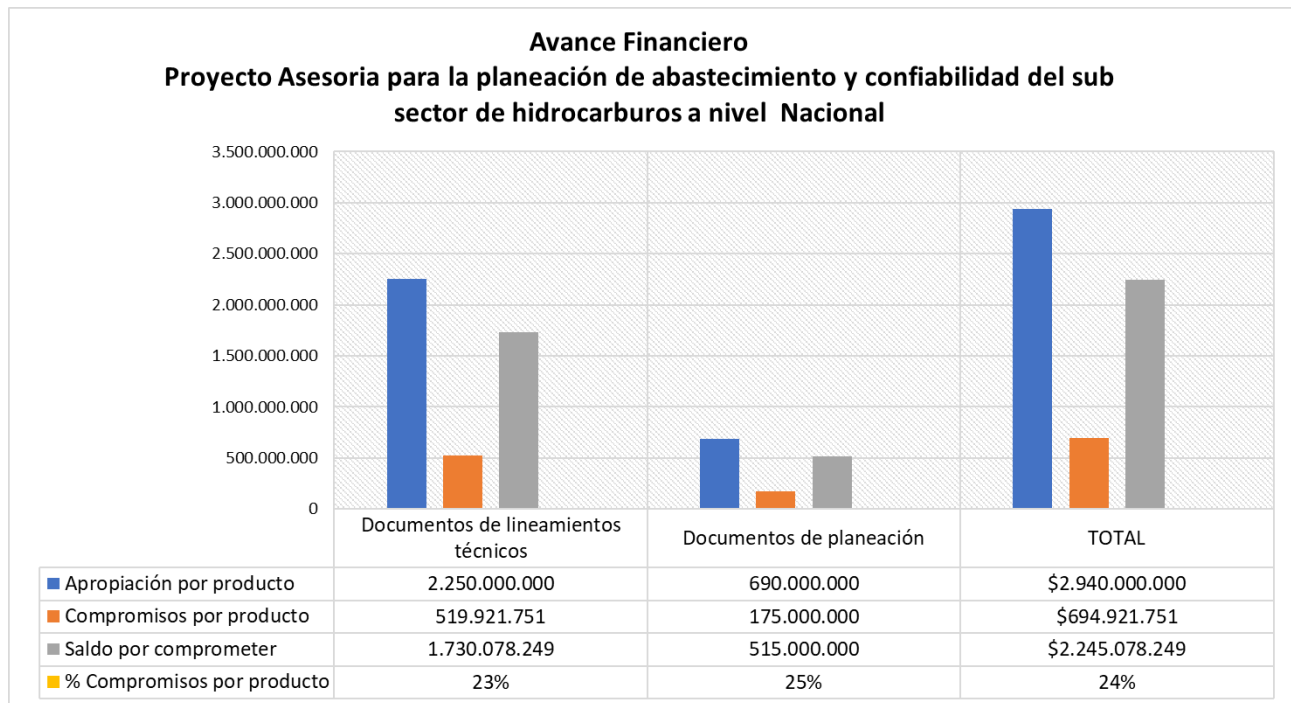
A 30 de junio, el área responsable no reporta productos terminados, sin embargo, registra avances cualitativos frente a las seis (6) actividades planeadas, principalmente la adquisición de la Licencia PLEXOS; cálculo del Índice de Cobertura vigencia 2020-2021 y la actualización del IC reportado en 2019; validación, análisis de información para 3 convocatorias públicas, el seguimiento a 17 proyectos que se encuentran en ejecución y 4 proyectos que se ejecutan mediante el mecanismo de ampliación, por último han adelantado el proceso de actualización de Índice de Consumo y de la respectiva metodología.

Frente al producto Servicio de asistencia técnica en la estructuración de convocatorias de los sistemas de transmisión de energía se llevó a cabo la publicación del proyecto por convocatoria pública UPME 01-2022 correspondiente a la selección de un interventor y un inversionista, para el diseño, adquisición de los suministros, construcción, operación y mantenimiento de la nueva subestación Huila 230 kV y líneas de transmisión asociadas.

Se viene adelantando la validación y análisis de información para la publicación de las convocatorias públicas UPME 07-2021 Subestación Alcaraván 230 kV y líneas asociadas, UPME 08 -2021 Subestación la Paz 230 kV y líneas asociadas, UPME 05-2021 Subestación Pasacaballos 220 kV, bahía Nueva Esperanza y líneas asociadas.

PRODUCTO	INDICADOR	META	AVANCE	AVANCE 30/06/2023	
				Físico	Financiero
Documentos de planeación	Documentos de planeación realizados	2	0	0%	32%
Servicio de asistencia técnica en la estructuración de convocatorias de los sistemas de transmisión de energía	Convocatorias estructuradas	8	0	0%	28%

### 2.3 HIDROCARBUROS - Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del subsector de hidrocarburos a nivel nacional - BPIN 2019011000089



**Gráfica No. 5 Avance Financiero por productos del proyecto del área de HIDROCARBUROS**

Fuente: GIT Gestión Financiera y PIIP

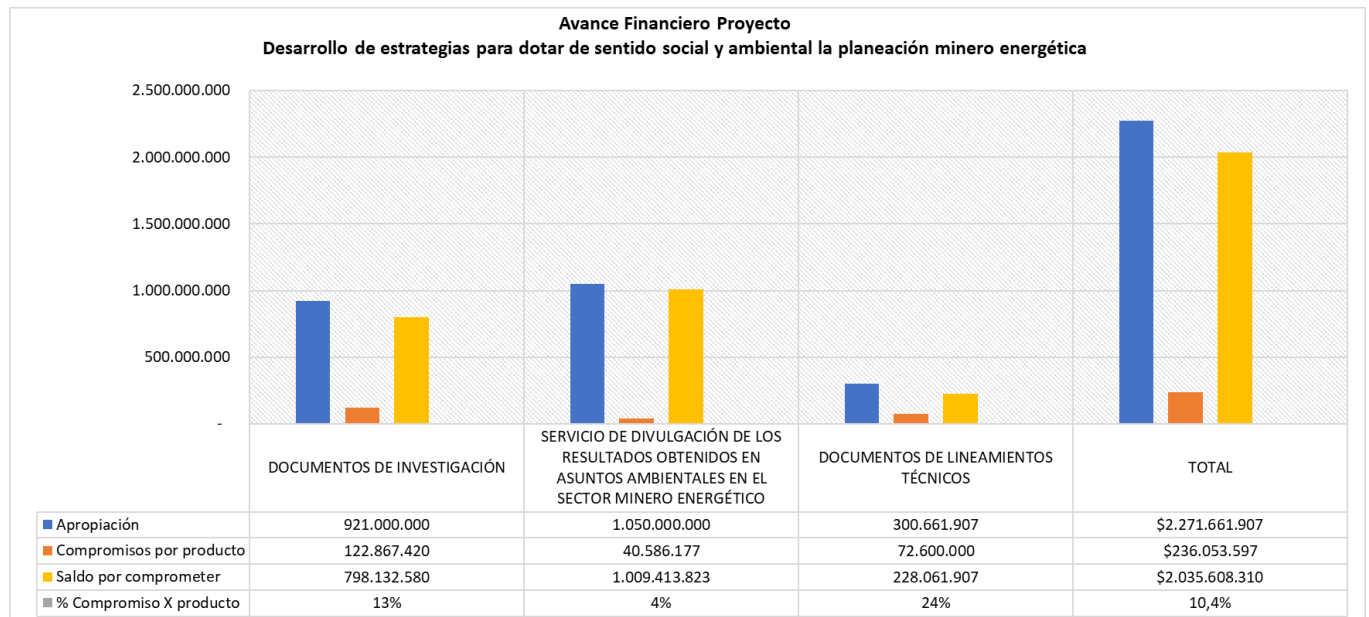


Este proyecto con finalización en la presente vigencia se desarrolla con dos productos, a saber: i) Documentos de lineamientos técnicos y ii) Documentos de Planeación que presentan ejecución presupuestal de 23% y 25%, respectivamente; no obstante, al primer producto aún le faltan \$1.730.078.249 por ejecutar, que corresponde al 59% de la apropiación total.

A la fecha del informe, no se reporta cumplimiento de los productos, sin embargo, el área responsable registra que durante el periodo se desarrollaron trámites administrativos que permitan el desarrollo de estudios técnicos para petróleo, para la información especializada de combustibles líquidos, para la información especializada de gas y para obtener información especializada del subsector energético.

PRODUCTO	INDICADOR	META	AVANCE	AVANCE 30/06/2023	
				Físico	Financiero
Documentos de lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos técnicos realizados	2	0	0%	23%
Documentos de planeación	Documentos de planeación realizados	1	0	0%	25%

## 2.4. SOCIOAMBIENTAL - Desarrollo de estrategias para dotar de sentido social y ambiental la planeación minero-energética a nivel nacional - BPIN 201901100084



**Gráfica No. 6 Avance Financiero por productos del proyecto del área de SOCIOAMBIENTAL**

Fuente: GIT Gestión Financiera y PIIP

Este proyecto culmina en la presente vigencia, tiene una ejecución del 10.4% que equivale a \$236.053.597; se ejecuta a través de tres productos, a saber: i) Documentos de investigación, ii) Servicios de divulgación y iii) Documentos de lineamientos técnicos, con una ejecución del 13%, 4% y 24%. A junio 30 quedan un total de \$2.035.608.310 por ejecutar que equivale al 89.6% del total apropiado; de este saldo, el producto que tienen el mayor valor por ejecutar es el de Servicios de divulgación con \$1.009.413.823 que corresponde al 44% del valor total asignado al proyecto.

El avance del proyecto reporta análisis de los instrumentos de planeación y su articulación con los ODS, CONPES de economía circular y política de crecimiento verde para la elaboración de los documentos respectivos y la revisión y formulación de indicadores de seguimiento de emisiones de GEI que representen la efectividad de las medidas sectoriales propuestas en planes prospectivos para los sectores de demanda, para determinar las actividades necesarias a implementar en el marco de la Resolución 40807 de 2018<sup>1</sup>.

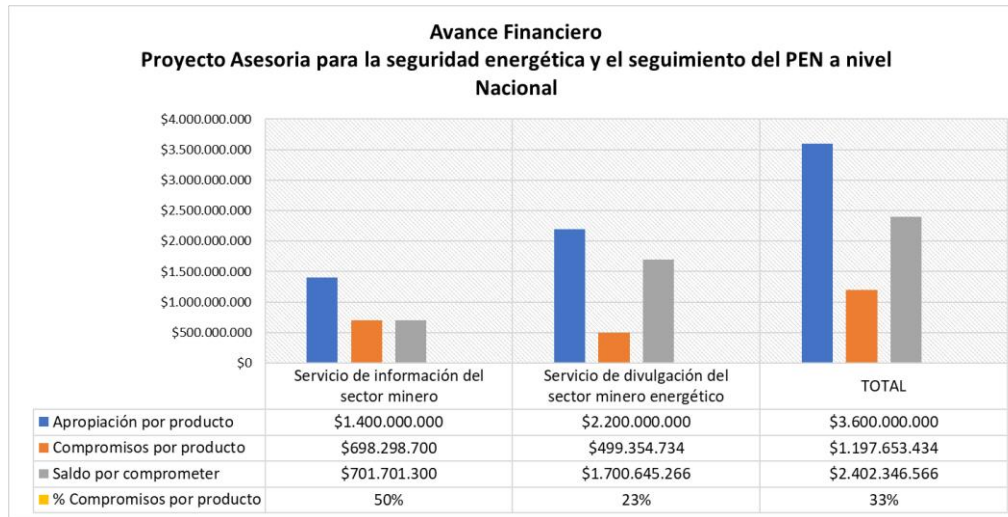
Se resalta que este proyecto requiere un análisis de causa para determinar aquella que está afectando su ejecución y poder recomendar a la alta gerencia una alternativa de solución, mitigando cualquier riesgo tanto del proyecto como del proceso de ejecución presupuestal.

PRODUCTO	INDICADOR	META	AVANCE	AVANCE 30/06/2023	
				Físico	Financiero
Documentos de investigación	Documentos de investigación realizados	2	0	0%	13%
Servicio de divulgación de los resultados obtenidos en asuntos ambientales en el sector minero energético	Eventos de divulgación realizados	2	0	0%	4%
Documentos de lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos técnicos realizados	1	0	0%	24%

<sup>1</sup> Por medio de la cual se adopta el Plan Integral de Gestión del Cambio Climático para el sector Minero Energético - PIGCC



## 2.5. DEMANDA - Asesoría para la seguridad energética y el seguimiento del PEN a nivel nacional - BPIN 2019011000088



**Gráfica No. 7 Avance Financiero por productos del proyecto del área de DEMANDA**

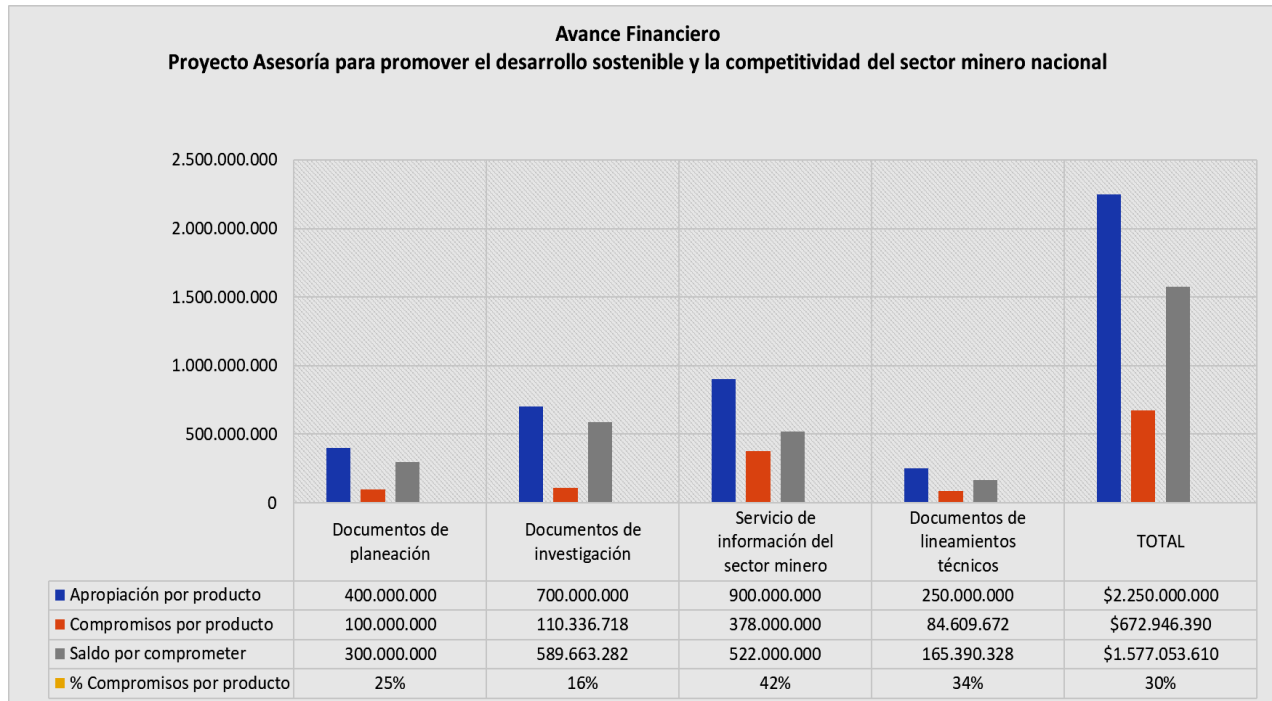
Fuente: GIT Gestión Financiera y PIIP

Este proyecto con plazo de ejecución 2023, tiene una ejecución presupuestal promedio del 33%, se ejecuta a través de las actividades programadas para dos productos a saber: i) Servicio de información del sector minero con un avance financiero del 50% y ii) Servicio de divulgación del sector minero energético con el 23% de ejecución financiera. A la fecha del informe tiene un saldo por ejecutar de \$2.402.346.566 que corresponde al 67%, de los cuales \$1.700.645.266 que equivale el 47% del valor asignado corresponde al producto Servicio de divulgación del sector minero energético.

Para el seguimiento realizado en junio no reporta avance físico de los productos, no obstante, registra avances en la celebración del Convenio UPME-UdA para FECOC+ y avances en los procesos de contratación del proyecto de Biocombustibles, evaluación B/C en tres niveles del PEN y las evaluaciones de incentivos tributarios de FNCE y GEE. Asimismo, se culminó el proceso precontractual del proyecto estrategias de EE del terciario 2023.

PRODUCTO	INDICADOR	META	AVANCE	AVANCE 30/06/2023	
				Físico	Financiero
Servicio de información del sector minero	Bases de datos de formalización minera generadas	2	0	0%	50%
Servicio de divulgación del sector minero energético	Informes de divulgación realizados	2	0	0%	23%

## 2.6. MINERÍA - Asesoría para promover el desarrollo sostenible y la competitividad del sector minero nacional - BPIN 2019011000300



**Gráfica No. 8 Avance Financiero por productos del proyecto del área de MINERÍA**

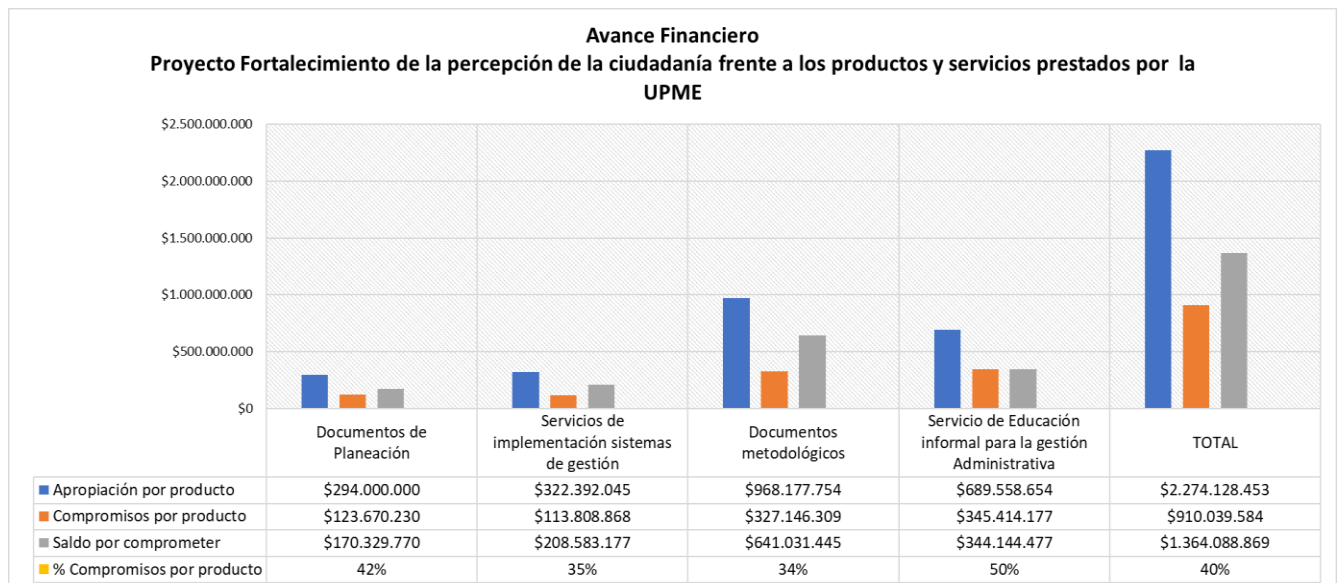
Fuente: GIT Gestión Financiera y PIP

Este proyecto culmina en la presente vigencia, a junio 30 tiene una ejecución promedio del 30% con base en la ejecución de los recursos asignados a sus cuatro (4) productos a saber: i) Documentos de Planeación 25%, ii) Documentos de investigación 16%, iii) Servicio de información del sector minero, 42% y iv) Documentos de lineamientos técnicos 34%. Del presupuesto asignado quedan \$1.577.053.610 por ejecutar que equivale al 70%, en ese sentido, los productos Documentos de investigación y Servicio de información tienen el mayor valor pendiente de ejecutar con \$589.663.282 y \$522.000.000, respectivamente.

El área responsable reporta avances parciales como se presenta en el siguiente cuadro, producto de actividades ejecutadas como la suscripción de FastMarkets, insumo para la elaboración de documentos interinstitucionales de mercado de minerales estratégicos y el avance del proceso para la renovación y entregables derivados del convenio con el DANE referentes a la cuenta satélite minera que sirve como insumo para el conocimiento de encadenamientos productivos de la industria minera.

PRODUCTO	INDICADOR	META	AVANCE	AVANCE 30/06/2023	
				Físico	Financiero
Documentos de planeación	Documentos de planeación realizados	1	0,50	50%	25%
Documentos de investigación	Documentos de investigación realizados	1	0,48	48%	16%
Servicio de información del sector minero	Bases de datos de formalización minera generadas	1	0,42	42%	42%
Documentos de lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos técnicos realizados	1	0,25	25%	34%

## 2.7 SECRETARIA GRAL. Y PLANEACIÓN - Fortalecimiento de la percepción de la ciudadanía frente a los productos y servicios prestados por la UPME nacional - BPIN 2022011000078



**Gráfica No. 9 Avance Financiero por productos del proyecto del área de SECRETARIA GENERAL/PLANEACIÓN**

Fuente: GIT Gestión Financiera y PIIP

El horizonte de ejecución de este proyecto se extiende hasta el año 2026, a junio 30 de esta vigencia tiene el 40% de ejecución presupuestal; como se puede observar en la gráfica No. 9 el porcentaje de ejecución de los productos es de 42% para Documentos de planeación, 35% para Servicios de



implementación del sistema de gestión, 34% para Documentos metodológicos y 50% para el producto Servicio de educación informal para la gestión administrativa.

Queda un saldo por comprometer de \$1.364.088.869 que corresponde al 60% del total apropiado, de este saldo, el producto con mayor presupuesto por comprometer es Documentos metodológicos que tiene \$641.031.445.

El producto Documentos de Planeación registra un avance del 67% representado en la formulación del Plan de acción institucional, Plan Anual de adquisiciones, Plan anticorrupción y atención al ciudadano y seis (6) nuevos proyectos de inversión registrados y aprobados en el Banco de Proyectos de Inversión Nacional para aplicar a los recursos del próximo año.

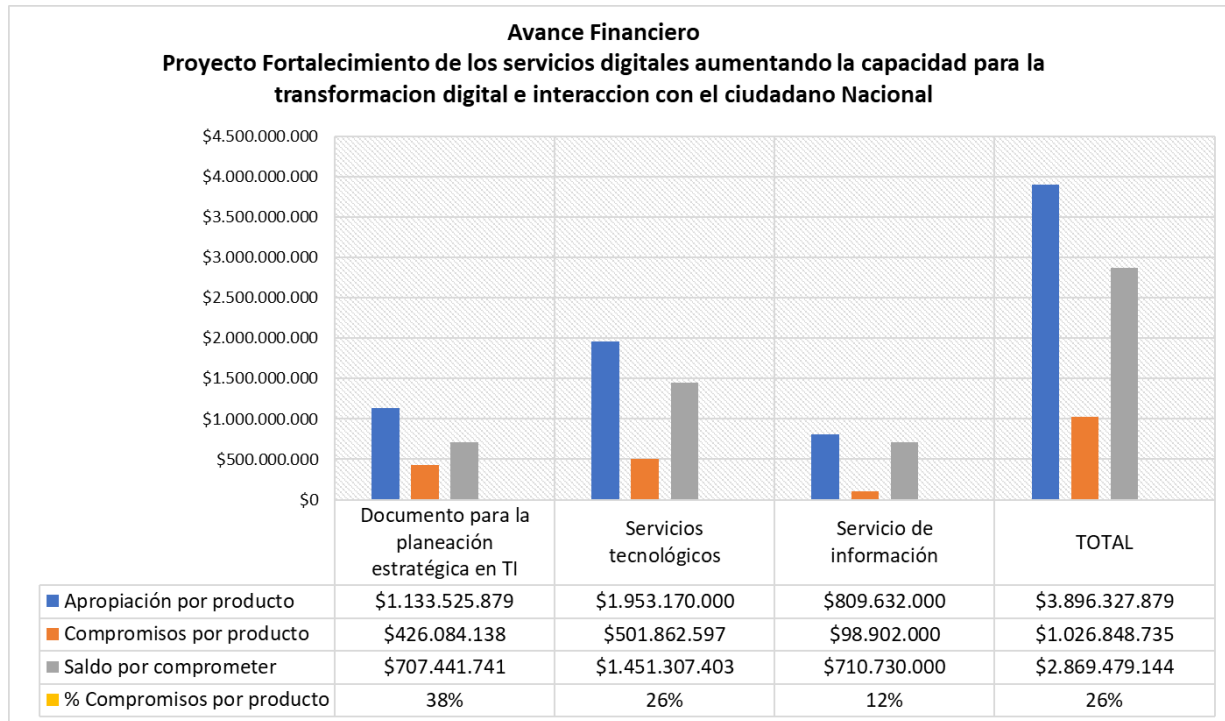
Para el producto Documentos Metodológicos se dio inició al contrato suscrito con IN-NOVA COLOMBIA SAS, para la ejecución de la consultoría para el desarrollo de las 6 fases Tecnología, Hombre, Cultura, Organización, Gestión y resultado, en el estudio previo en el marco de la Política de Gestión del Conocimiento.

Finalmente, frente al producto servicio de Educación, se cuenta con el Plan Institucional de Capacitación (PIC) aprobado, sobre el cual se procedió a la contratación de las capacitaciones programadas para su ejecución.

PRODUCTO	INDICADOR	META	AVANCE	AVANCE 30/06/2023	
				Físico	Financiero
Documentos de planeación	Documentos de planeación realizados	6	4	67%	42%
Servicios de implementación sistemas de gestión	Sistema de Gestión implementado	1	0	0%	35%
Documentos metodológicos	Documentos metodológicos elaborados	11	0	0%	34%
Servicio de Educación informal para la gestión Administrativa	Personas capacitadas	126	0	0%	50%



## 2.9. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN - Fortalecimiento de los servicios digitales aumentando la capacidad para la transformación digital e interacción con el ciudadano nacional - BPIN 202201100098



**Gráfica No. 11 Avance Financiero por productos del proyecto del área de GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN**

Fuente: GIT Gestión Financiera y PIIP

Este proyecto que inició en esta vigencia, va hasta el año 2026; a junio 30 tiene un avance de ejecución presupuestal del 26,4%, se ejecuta a través de las actividades de tres productos en los que se indica la ejecución presupuestal a la fecha, a saber: i) Documento para la planeación estratégica de TI, 38%, ii) Servicios tecnológicos, 26%, iii) Servicio de Información, 12%.

Aún le quedan \$2.869.479.144 por ejecutar que corresponde al 74% del total apropiado, en ese sentido, requiere mayor esfuerzo en el producto Servicios tecnológicos que tiene un saldo por comprometer de \$1.451.307.403.

El área responsable reporta que en el mes de junio se avanzó en la presentación del contexto MRAE y de la información de la arquitectura de información, aplicaciones web sobre backend y web sobre frontend; igualmente se adelantaron los procesos precontractuales para la contratación del equipo requerido para el despliegue de el Plan de Tecnologías de la Información.





Para el producto Servicios Tecnológicos reporta que se cuenta con la actualización del servicio de Antivirus, solución de Protección de Correo, ESRI, BPM, Licenciamiento ofimática. Igualmente avanzó en la contratación de la solución de hiperconvergencia y de la solución de monitoreo.

En cuanto al producto “Servicio de información” se efectuó la contratación para la adopción del modelo de gestión institucional para la alineación del Modelo de Gestión de Información Sectorial y se elaboró y obtuvo aprobación de la ficha de contratación del CIO sectorial, con el fin de efectuar la articulación de lineamientos y políticas que requiera adelantar la Unidad.

Igualmente se diseñaron las invitaciones para el evento de socialización del Plan Nacional de Sustitución de Leña, se diagramaron 36 infografías partiendo de material suministrado por las diferentes áreas de la entidad como parte de la estrategia de comunicar de manera eficiente sus alcances, proyectos, avances y metas; se editaron y crearon un total de 30 plantillas para el proceso de empalme en la difusión de información interna y externa; se desarrolló un personaje animado para acompañar la serie pedagógica; se diseñaron 10 íconos Fuentes de energía y se realizó la actualización de los contenidos de la página web y la intranet.

PRODUCTO	INDICADOR	META	AVANCE	AVANCE 30/06/2023	
				Físico	Financiero
Documento para la planeación estratégica en TI	Documento para la planeación estratégica en TI	1	1	100%	38%
Servicios tecnológicos	Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	20%	4,41%	22%	26%
Servicio de información	Sistemas de información implementados	1	0	0%	12%

Elaboró Viviana P. Murcia M.  
Profesional Especializado GIT Planeación  
Correo: viviana.murcia@upme.gov.co

