

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-030
		Versión 01
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA	Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

1. ENTIDAD: GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE MINAS, ENERGIA Y GAS
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:	
<p>CUNDINAMARCA REGIÓN QUE PROGRESA MÁS COMPETITIVIDAD</p> <ul style="list-style-type: none"> Consolidar modelos de aglomeración y especialización productiva que permitan avanzar de forma sólida y sostenible hacia el mejoramiento de la productividad, la competitividad y la internacionalización de la economía, mediante el refuerzo de las capacidades endógenas del departamento y el reconocimiento de la heterogeneidad del territorio, para contribuir efectivamente a la reducción de las brechas competitivas. <p>PROGRAMA: PRODUCTIVIDAD, UN CAMINO DE DESARROLLO:</p> <ul style="list-style-type: none"> Consolidar modelos de aglomeración y especialización productiva que permitan avanzar de forma sólida y sostenible hacia el mejoramiento de la productividad, la competitividad y la internacionalización de la economía, mediante el refuerzo de las capacidades endógenas del departamento y el reconocimiento de la heterogeneidad del territorio, para contribuir efectivamente a la reducción de las brechas competitivas. <p>Subprograma: Minería responsable y competitiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> Hacer de Cundinamarca un departamento con índices superiores de formalización de las unidades productivas mineras, mejorando sus procesos productivos y minimizando los riesgos. <p>PROGRAMA: CUNDINAMARCA CIENTÍFICA E INNOVADORA:</p> <ul style="list-style-type: none"> Promover la generación de conocimiento, innovación, adopción de tecnologías e investigación que mejore las capacidades de la sociedad, las empresas y el territorio, con entornos aptos para la prestación de servicios, favoreciendo el aumento de la productividad. <p>Subprograma: Cundinamarca crea e innova:</p> <ul style="list-style-type: none"> Potenciar las capacidades productivas, mediante la adopción del conocimiento, la innovación, investigación y transferencia tecnológica que contribuyan al crecimiento empresarial y de servicios. <p>PROGRAMA: RUTAS PARA EL PROGRESO:</p> <ul style="list-style-type: none"> Potencializar el aparato productivo y de servicios fortaleciendo la infraestructura física y tecnológica, de modo que se consolide el escenario más apropiado en el desarrollo productivo de Cundinamarca. <p>Subprograma: Edificando progreso:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fortalecer el desarrollo productivo y competitivo del departamento atendiendo las necesidades de cada uno de los sectores económicos con la construcción, adecuación y mejoramiento de su infraestructura. <p>Subprograma: Al servicio de la competitividad:</p>	

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-030
		Versión 01
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA	Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

- Incrementar el acceso a los servicios públicos domiciliarios de manera, continua, eficiente y con calidad.

MÁS SOSTENIBILIDAD

- Consolidar un territorio basado en la conservación, preservación y rehabilitación del medio ambiente, articulando el ordenamiento y el uso del territorio para el desarrollo sostenible y el bienestar de los cundinamarqueses, bajo un enfoque de mitigación del riesgo y adaptación al cambio climático.

PROGRAMA: EL CAMBIO ESTÁ EN TUS MANOS:

- Desarrollar actividades que permitan cambios de cultura ambiental, así como la disminución de pérdida de bienes y servicios ambientales de los ecosistemas.

Subprograma: Cundinamarca resiliente al cambio climático:

- Reducir los niveles de emisión de gases efecto invernadero a la atmósfera, implementando modelos de desarrollo bajo en carbono, eficiencia energética, y monitoreo a la calidad del aire, así como estrategias de educación y sensibilización de la población respecto a la mitigación y adaptación del cambio climático.

CUNDINAMARCA UNIDOS PODEMOS MÁS

COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE

- Generar entornos territoriales y regionales favorables, capaces de responder en mejores condiciones a la complejidad creciente de las dinámicas de la globalización y las apuestas estratégicas del Departamento, con el propósito de vincular los elementos provenientes de la innovación, las redes, la transferencia de tecnología, las ventajas y oportunidades logísticas eficientes capaces de agregar valor en las operaciones.

PROGRAMA: AUMENTANDO CAPACIDADES COMPETITIVAS:

- Crear herramientas que permitan mejorar las capacidades competitivas per cápita e impulsar emprendimientos cooperados dinámicos en busca de generar oferta de bienes y servicios, así como la productividad empresarial laboral de la economía mediante procesos que apoyen la diversificación y transformación productiva, la innovación, el emprendimiento y la asociatividad, que permitan un crecimiento sostenido e incluyente, la generación de ingresos y empleo en el marco de una política de trabajo digno y decente.

Subprograma: Cundinamarca potenciador de emprendimiento y desarrollo empresarial:

- Priorizar e impulsar proyectos productivos (emprendimiento y fortalecimiento empresarial) de los sectores de mayor dinámica económica, con potencial en las subregiones del Departamento, que consoliden el proceso de transformación productiva sostenible con miras a fortalecer el mercado interno, fortalecer la inserción en el mercado internacional, y disminuir las brechas del desarrollo subregional en el Departamento.

Subprograma: Desarrollo competitivo:

- Generar capacidades y oportunidades en las empresas, población y territorio para fortalecer la competitividad y transformación productiva de la actividad económica departamental.

PROGRAMA: CUNDINAMARCA, HÁBITAT AMABLE:

- Mejorar las condiciones de habitabilidad del entorno y las viviendas de las familias

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-030
		Versión 01
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA	Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

cundinamarquesas con énfasis en la construcción y mejoramiento de sus viviendas y en la accesibilidad a los servicios públicos, sociales y comunitarios para su desarrollo integral.

Subprograma: Servicios públicos para todos:

- Mejorar el acceso a servicios públicos domiciliarios con suficiencia y calidad para la población urbana y rural del Departamento.

Subprograma: Todos por utica:

- Desarrollar todas las acciones y obras necesarias para el proceso de reubicación parcial del municipio de Útica como respuesta a la afectación presentada en 2011 por causa del fenómeno de la niña.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
199. Asistir a 700 actores mineros del departamento, en temas de buenas prácticas mineras y cumplimiento de los indicadores de formalización. (IM)	Actores Mineros asistidos	100%	<p>Meta IM: 700 Actores Mineros asistidos Meta de Incremento Programación Física vigencia 2020: 126 Programado Financiero: \$67.176.191 Facturado Vigencia 2020: \$67.176.191</p> <p>Contratos relacionados a la meta:</p> <p>_SMEG-CPS-030-2020 valor facturado \$18.000.000. SMEG-CPS-025-2020 AYP 01 RPC 4600001976 valor facturado \$14.000.000.</p> <p>_SMEG-CPS-012-2020 AYP RPC 4600000623 valor facturado \$13.809.524</p> <p>_SMEG-CPS-028-2020 valor facturado \$13.500.000.</p> <p>_SMEG-CPS-013-2020 AYP 01 RPC 4600000622 \$7.866.667.</p> <p>Se cumplió con la meta establecida Vigencia 2020 Evidencias reportadas: Actas, informes de supervisión, encuestas, y 5 contratos de prestación de Servicios con ocasión del cumplimiento de la meta.</p>

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-030
		Versión 01
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA	Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

200. Impulsar 10 espacios especializados para la promoción e intercambio de conocimientos de la actividad minera del departamento. (IM)	Espacios especializados impulsados.	100%	<p>Meta IM: 10 Espacios especializados impulsados. Programación Física vigencia 2020: 3 Programado Financiero: \$50.000.000 Facturado Vigencia 2020: 0 Se cumplió con la meta establecida Vigencia 2020. Evidencias Reportadas: Evidencias reportadas: Actas, informes de supervisión, encuestas</p>
201. Potencializar 100 procesos productivos del sector minero. (IM)	Procesos productivos del sector minero Potencializados (NUM)	100%	<p>Meta IM: 10 Procesos productivos del sector minero Potencializados Programación Física vigencia 2020: 1 Programado Financiero: \$83.816.666 Facturado Vigencia 2020: \$82.945.068 Se cumplió con la meta establecida Vigencia 2020. Evidencias reportadas: Informes de supervisión SMEG-CPS-029-2020; Informe acompañamiento título ED1-074 Informe acompañamiento administrativo título ED1-074: Informe de actividades componente administrativo - acompañamiento y plan de trabajo título ED1 074; Informe del acompañamiento a la 201 Y 3 Contratos con ocasión de la meta. Contratos relacionados a la meta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SMEG-CMC-038-2020 RPC \$67.088.868 valor facturado \$67.088.868. - SMEG-CPS-029-2020 APY RPC \$13.500.000 valor facturado \$13.500.000 - SMEG-CMC-039-2020 APY RPC \$2.356.200 Valor Facturado \$2.356.200
205. Implementar 3 estrategias de investigación e innovación para la productividad y competitividad del sector minero energético. (IM)	Estrategias de investigación e innovación del sector minero	N/A	<p>Meta 3 Estrategias de investigación e innovación del sector minero energético;</p> <p>Programación Física vigencia 2020: 0 Programado Financiero: 0 Facturado Vigencia 2020: 0 Meta Excluida</p>

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-030
		Versión 01
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA	Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

	energético (NUM)		
238. Implementar la primera fase del centro de formación minero energético de Cundinamarca. (IM)	Fases implementadas (NUM)	0%	<p>Meta: 1 Fase implementada Programación Física vigencia 2020: 0 Programado Financiero: \$600.000.000 Facturado Vigencia 2020: \$600.000.000</p> <p>De acuerdo con las evidencias revisadas corresponde a una transferencia de cuenta al Instituto de Infraestructura, no se logra dar claridad a que corresponde la facturación realizada para esta meta sin programación física.</p> <p>Contratos relacionados a la meta:</p> <p>Código de Contrato: 8100007461 TRANSFERENCIAS CTA 71 RPC \$600.000.000 valor facturado \$600.000.000</p>
239. Conectar 1.000 usuarios al servicio de energía eléctrica en zona rural y urbana del departamento. (IM)	Usuarios conectados al servicio de energía eléctrica (NUM)	100%	<p>Meta IM :Cuatrienio: 1.000 Usuarios conectados al servicio de energía eléctrica Programación Física vigencia 2020: 300 Programado Financiero: \$2.958.832.241 Facturado Vigencia 2020: \$240.666.552 Evidencias reportadas: Contrato “<i>Contratar El Estudio Y Diseño De Redes Eléctricas De Media Y/O Baja Tensión En Zona Rural De 4 Municipios Del Departamento De Cundinamarca</i>”, Informe de Codensa y Cuentas de cobro. Contratos relacionados a la meta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SMEG-CM-031-2020 RPC \$ \$300.833.190valor facturado \$ 240.666.552.
247. Conectar al servicio de gas combustible por redes a 20.000	Nuevos usuarios conectados al	51.48%	<p>Meta IM: Cuatrienio: 20.000 Nuevos usuarios conectados al servicio de gas combustible por redes.</p> <p>Programación Física 2020: 4.841</p>

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-030
		Versión 01
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA	Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

usuarios nuevos. (IM)	servicio de gas combustible por redes (NUM)		<p>Ejecutado en la vigencia 2020: 2.492 Programado Financiero: \$781.399.997 Facturado Vigencia 2020: \$228.299.997</p> <p>Evidencias reportadas; 2020137968 Copia Informe Ejecución No 03, Acta Comité Directivo No 02; Ejecución No 01 y 2 y 12 Contratos con ocasión de la meta.</p> <p>Contratos relacionados a la meta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SMEG- CDCASO- 035-2020 RPC \$ \$464.600.000 valor facturado \$137.540.000 - SMEG-CDCASO-026-2020 RPC \$ \$250.600.000 valor facturado \$ \$25.060.000 - SMEG-CPS-034-2020 RPC \$ \$17.000.000 valor facturado \$ \$17.000.000 - SMEG-CPS-027-2020 RPC \$ \$13.500.000 valor facturado \$ 13.500.000 - SMEG-CPS-033-2020 RPC \$ 8.000.000 valor facturado \$ 8.000.000 - SMEG-CPS-037-2020 RPC \$ \$7.600.600 valor facturado \$ 7.600.000 - SMEG-CPS-014-2020 AYP AL RPC 4600000989 \$ 5.733.330 valor facturado \$5.733.330 - SMEG-CPS-016-2020 AYP 001 RPC 4600001094 \$ 5.666.667 valor facturado \$5.666.667 - SMEG-CPS-017-2020 RPC \$ \$4.500.000 valor facturado \$ 4.500.000 - SMEG-CPS-023-2020 ADYPR01-RPC 4600001562 \$ \$3.200.000 valor facturado \$3.200.000 - SMEG-CPS-033-2020 AYP 01 RPC 4600002884 \$500.000 valor facturado \$ 500.000
328. Implementar estrategias de energías renovables	Entornos con estrategia	0%	Meta IM: Cuatrienio: 50 Entornos con estrategias de energías renovables

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-030
		Versión 01
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA	Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

en 50 entornos en el departamento. (IM)	s de energías renovables (NUM)		<p>Programado vigencia 2020: 0 Programado Financiero: \$30.000.000 Facturado Vigencia 2020: \$28.000.00</p> <p>Evidencias: Retroalimentación de la Secretaria de Minas (...)“para la meta 328 en 2020 se realizó la contratación bajo la modalidad de prestación de servicios en el marco del cumplimiento de las actividades que se contemplan en dicha meta. Se anexan como soporte correspondientes los contratos suscritos (...)”</p> <p>Contratos Relacionados a la meta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • contratos SMEG-CPS-032-2020, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y ANÁLISIS DE PROYECTOS DEL SECTOR ENERGÉTICO, ELABORANDO, RECOPILANDO Y ANALIZANDO LA DATA DEL SECTOR, ASÍ COMO ASISTIR TÉCNICAMENTE A LA SECRETARÍA DE MINAS, ENERGÍA Y GAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. QUE INCLUYE COMO A • SMEG-CPS-036-2020. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN, ANÁLISIS, EVALUACIÓN y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS Y PROCESOS DEL SECTOR ENERGÉTICO QUE COMPETAN A LA SECRETARÍA DE MINAS, ENERGÍA Y GAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. <p>No se realizó planeación Física pero se efectuó facturación, como se indica anteriormente.</p>
---	--------------------------------	--	---

CUNDINAMARCA UNIDOS PODEMOS MÁS

376. Potencializar 5 unidades básicas de atención al minero como mecanismo de promoción de la minería en	UBAM fortalecida (NUM)	0%	<p>Meta MA Cuatrienio: 5 UBAM fortalecida</p> <p>Programación Física vigencia 2020: 5 Cumplimiento: 0 Programado Financiero: \$105.904.200 Facturado Vigencia 2020: \$105.904.200</p>
--	------------------------	----	---

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO		Código EV-SEG-FR-030
			Versión 01
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA		Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

Cundinamarca (MA)			De acuerdo con el informe de 2019, la meta se cumplió al 100% sin embargo lo ejecutado en facturación correspondería a Mantenimiento, tal como se planeó la meta.
377. Atender técnica y jurídicamente el 100% de los procesos de formalización de las UPM (Unidades de Producción Minera) priorizadas por el Ministerio de Minas y Energía o la Agencia Nacional de Minería (MA)	UPM atendidas (%)	0%	Meta MA: Cuatrienio: 100 UPM atendidas Meta de Mantenimiento Programado vigencia 2020: 0 Programado Financiero: \$110.000.000 Facturado Vigencia 2020 \$110.000.000 Para la vigencia de año anterior se dio cumplimiento a la meta al 100%, es correcto que para la vigencia del 2020, la meta obedezca a una meta de Mantenimiento.
386. Actualizar e implementar el plan de desarrollo minero – energético del departamento de Cundinamarca (IM)	Plan implementado (NUM)	N/A	Meta Cuatrienio: 1 Plan implementado Programado vigencia 2020: 0 Programado Financiero: 0 Facturado Vigencia 2020: 0 Meta Excluida
387. Realizar estudios, diseños y/o diagnósticos del centro de formación en seguridad minera en labores subterráneas del departamento de Cundinamarca. (IM)	Estudios, diseños o diagnósticos realizados (NUM)	N/A	Meta Cuatrienio: 1 Estudios, diseños o diagnóstico realizado Programado vigencia 2020: 0 Programado Financiero: 0 Facturado Vigencia 2020: 0 Meta Excluida
464. Conectar 1.200 usuarios al servicio de energía eléctrica, mediante la implementación de redes eléctricas o energías	Usuarios Conectados (NUM)	58%	Meta MI Cuatrienio: 1.200 Usuarios Conectados Programado vigencia 2020: 50 Ejecutado en la vigencia 2020: 29 Programado Financiero: \$5.785.438.895 Facturado Vigencia 2020: \$3.310.300.939 Evidencias: Informe parcial de Supervisor diciembre

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO		Código EV-SEG-FR-030
			Versión 01
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA		Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

alternativas. (IM)			2019, con un convenio activo que va hasta 9 de febrero de 2021.
465. Conectar 12.000 usuarios al servicio de gas domiciliario durante el cuatrienio.	Usuarios conectados (NUM)	12,5%	<p>Meta Cuatrienio: 12.000 Usuarios conectados</p> <p>Programado vigencia 2020: 1.757 Ejecutado en la vigencia 2020: 220 Programado Financiero: \$ 81.84.949.664 Facturado Vigencia 2020: \$3.619.226.666 Evidencias; Acta de Comité, Informes de Supervisión, Actas de Liquidación del convenio a abril de 2020.</p> <p>Para la vigencia del 2019, la meta se superó. 210%</p>
474. Construir la red eléctrica para reubicación parcial del predio "La Esperanza", municipio de Útica (IM)	Red construida (%)	N/A	<p>Meta Cuatrienio: 1 Red construida</p> <p>Programado vigencia 2020: 0 Programado Financiero: 0 Facturado Vigencia 2020: 0 Meta Excluida</p>

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-030
		Versión 01
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA	Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

De acuerdo a la evaluación realizada al cumplimiento de las metas establecidas dentro de los planes de gobierno se obtuvo el siguiente resultado:

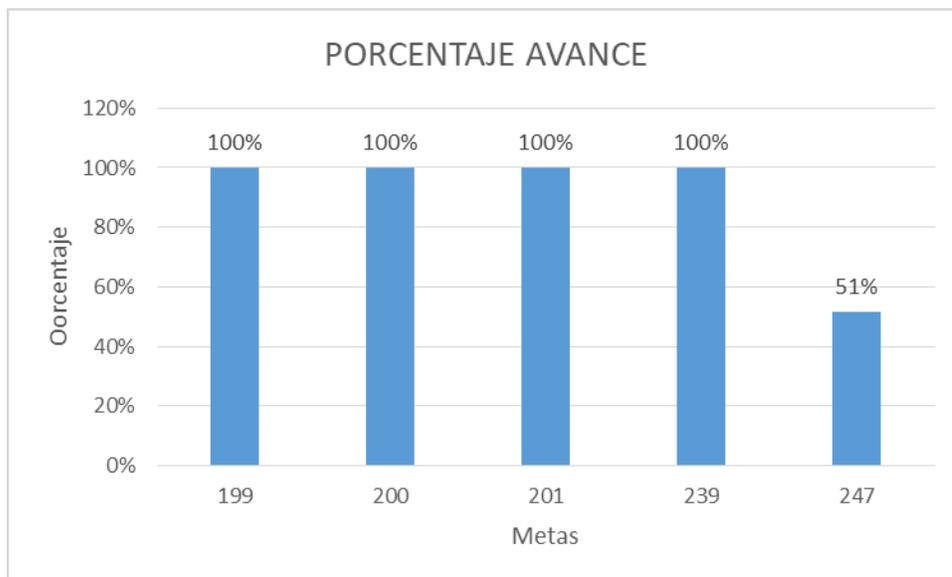
_Se observa en el plan indicativo, información suministrada por la oficina de Planeación que la Secretaria De Minas, Energía y Gas, contiene 15 metas de las cuales 8 pertenecen al programa de Gobierno Región que Progresa y 7 al programa de Gobierno Unidos Podemos más, En virtud de lo anterior la Oficina de Control Interno verifica el cumplimiento de las metas para la vigencia 2020 evidenciando lo siguiente:

Programa de Gobierno Región que Progresa 8 metas

Cumplimiento: 4 (199,200,201,239).

Nocumplimiento: 3 (238,247,328)

Metas Excluidas : 1 (205)



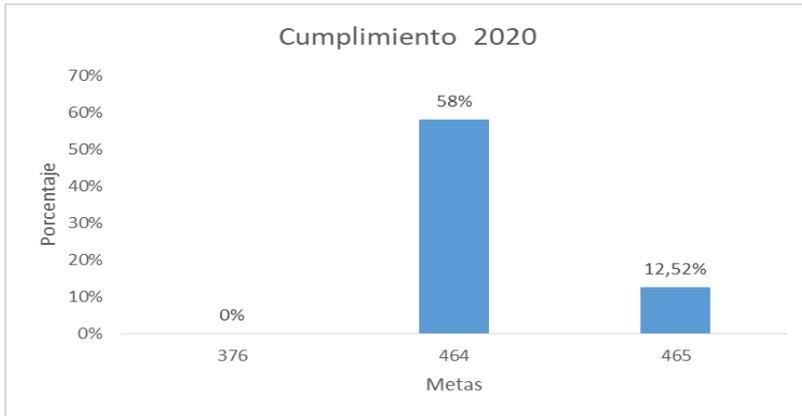
Programa de Gobierno: Unidos Podemos Mas 7 metas

Cumple; 0

No cumplimiento: 4 (376,377,464,465)

Metas Excluidas: 3 (376,364,465)

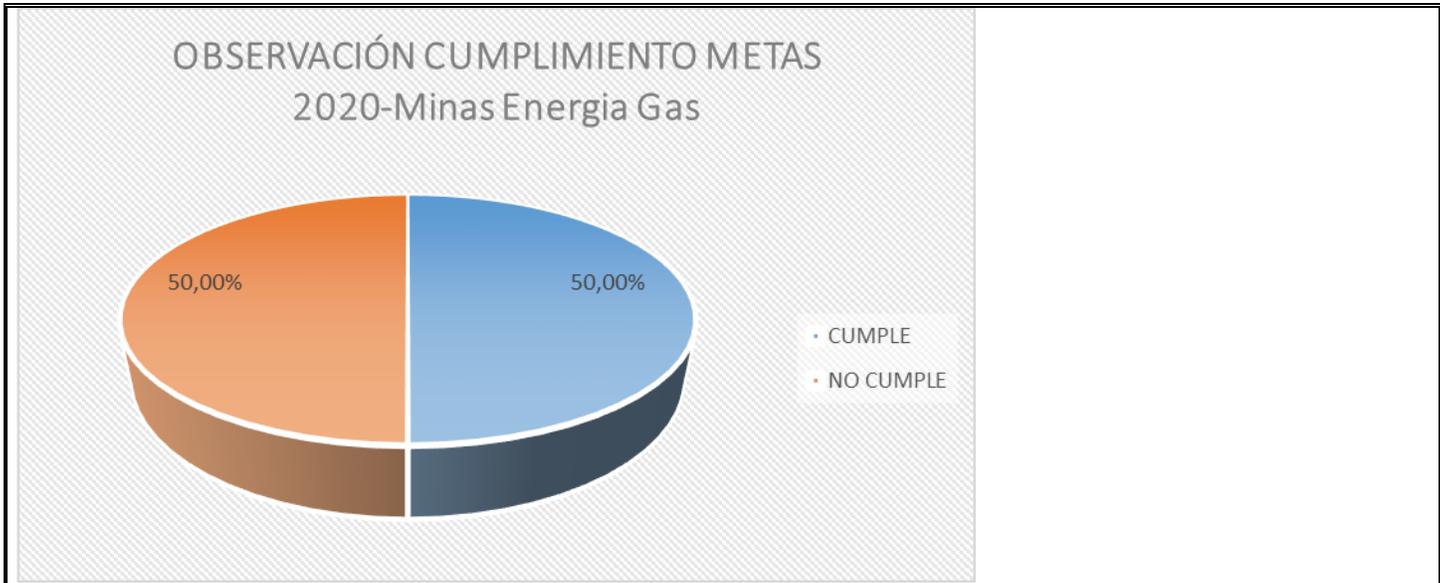
	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-030
		Versión 01
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA	Fecha de Aprobación: 20 mar 2013



Es importante precisar que el no cumplimiento del Programa de Gobierno Unidos podemos más, obedece específicamente a que las metas en su totalidad fueron cumplidas en la vigencia anterior y la ejecución en facturación de algunas metas (376,377) obedeció a que su programación fue de Mantenimiento. Sin embargo, la meta (464) se programó como una meta de Incremento, pero solo se logró el cumplimiento del 58%.

Al realizar la evaluación general de cumplimiento de metas de los dos programas de Gobierno; Región que Progresa y Unidos Podemos más, de acuerdo con el informe de cumplimiento de metas reportadas por la Secretaria de Planeación para la vigencia 2020.

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-030
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA	Versión 01 Fecha de Aprobación: 20 mar 2013



La Secretaria obtuvo un porcentaje de cumplimiento en el 2020 de 65,25 %.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

- Efectuar programación de las metas, de acuerdo con los recursos que se tengan disponibles.
- Realizar seguimiento constante a la facturación respecto de la programación física de las metas.
- Establecer controles en la ejecución de las metas que no se dieron cumplimiento.
- Efectuar programación de las metas de acuerdo con la realidad y los avances de las vigencias anteriores.

8. FECHA:

31 de enero 2021

9. FIRMA:


Yoana Marcela Aguirre Torres
Jefe de Oficina de Control Interno

Elaboró: Yody García (Profesional Universitario) 