

Comité Institucional de Desarrollo Administrativo

Plan Estratégico Institucional (Políticas de Desarrollo Administrativo – MIPG -) 2015- 2018 Informe avance a septiembre 30 de 2016

Bogotá, 3 de noviembre de 2016 – V2 (actualizada en Noviembre 9 de 2016)



MINMINAS



Agenda

1. Seguimiento a compromisos anteriores
2. Avance Plan Estratégico Sectorial (Políticas de Desarrollo Administrativo) 2015-2018, a septiembre 30 de 2016
3. Propuestas de modificaciones al PES 2015-2018
4. Propositiones y varios (MME)
5. Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo

Ministerio de Minas (30 minutos)

- Plan Estratégico Institucional 2015-2018, avance a septiembre 30 de 2016
- Avance Plan de Gestión Ambiental Operativa a septiembre 30 de 2016

Política No.1, Gestión misional y de gobierno

Política No. 2, Transparencia, participación y servicio al ciudadano

Política No. 3, Gestión del talento humano

Política No. 4, Eficiencia administrativa

Política No. 5, Gestión financiera

**Política No. 1
Gestión Misional y
de Gobierno**

Estrategia

Avanzar en el cumplimiento de los indicadores sectoriales con el fin de alcanzar las estrategias enmarcadas en el Plan Nacional de Desarrollo.

Líder de política: Oficina de Planeación y Gestión Internacional



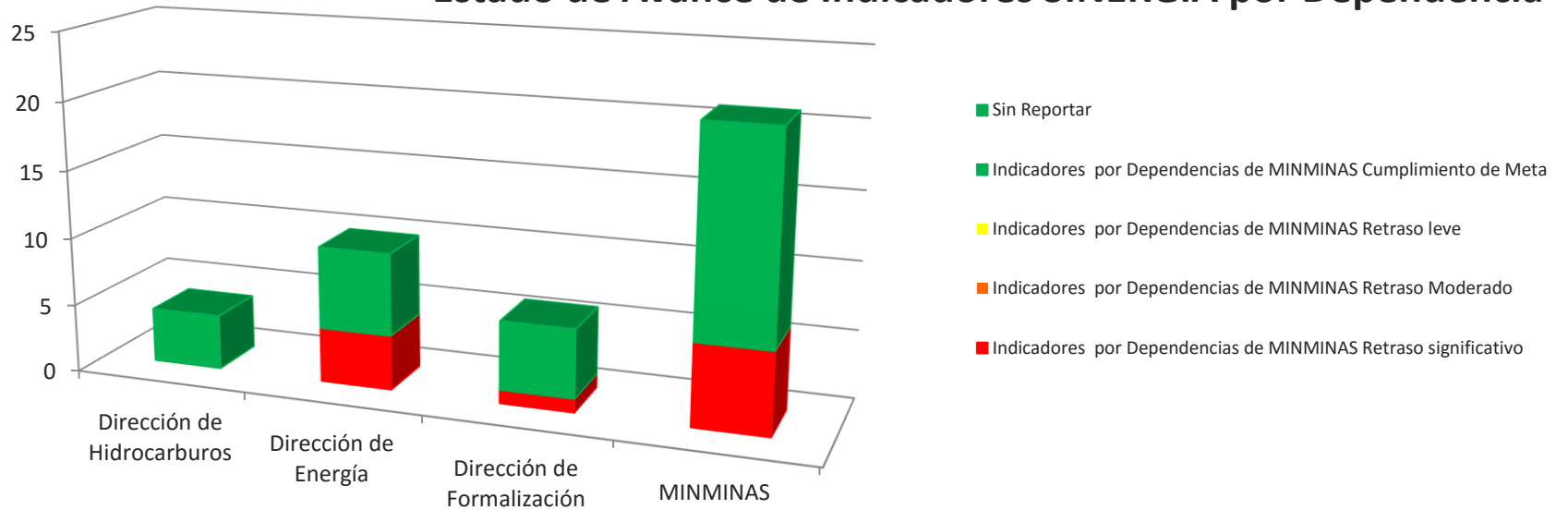
ESTRATEGIA	NOMBRE INDICADOR	FRECUENCIA	HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO	META 2016 Trimestres				
				I	II	III	IV	Acumulado
Avanzar en el cumplimiento de los indicadores sectoriales con el fin de alcanzar las estrategias enmarcadas en el Plan Nacional de Desarrollo	Promedio de cumplimiento de los indicadores SINERGIA	Trimestral	SINERGIA	20%	20%	20%	30%	90%
	Promedio de cumplimiento de los indicadores del sector que aportan al PND no registrados en SINERGIA (PAA -PEI)	Trimestral	Sistemas de Seguimiento	20%	20%	20%	30%	90%



SINERGIA

Indicadores Ministerio

Estado de Avance de Indicadores SINERGIA por Dependencia



Indicadores SINERGIA por Dependencias de MINMINAS									
Dependencias	Número de Indicadores	Retraso Significativo	Retraso Moderado	Retraso Leve	Cumplimiento de Meta	Sin Reportar	Otros		
							*	**	***
Dirección de Hidrocarburos	6	0	0	0	4	0	1	1	0
Dirección de Energía	11	4	0	0	6	0	1	0	0
Dirección de Formalización	8	1	0	0	5	0	1	1	0
Ofic. de Asuntos Regulatorios	2	0	0	0	0	0	1	1	0
MINMINAS	27	5	0	0	15	0	4	3	0
TOTAL									

*Indicador sin Meta Vigente

**Periodicidad semestral o anual

***Por Ley, información cuenta con 45 días para reporte

Metas sectoriales	Avance	Meta 2016	% Avance
1 Nuevos usuarios conectados al Sistema Interconectado Nacional (SIN) pertenecientes a zonas anteriormente sin cobertura mediante recursos públicos	6.667	10.393	64%
2 Hogares conectados al SIN o normalizados en la región caribe mediante infraestructura financiada con recursos públicos en la región Caribe	6.333	25.471	25%
3 Usuarios pertenecientes a zonas subnormales normalizados mediante recursos públicos en la Región Caribe	4.819	24.641	20%
4 Proyectos identificados en concertación con las comunidades indígenas, estructurados e implementados para la energización de zonas rurales	0%	100%	0%
5 Unidades de producción minera bajo el amparo de un título de pequeña y mediana escala formalizadas en el grado básico	292	556	53%

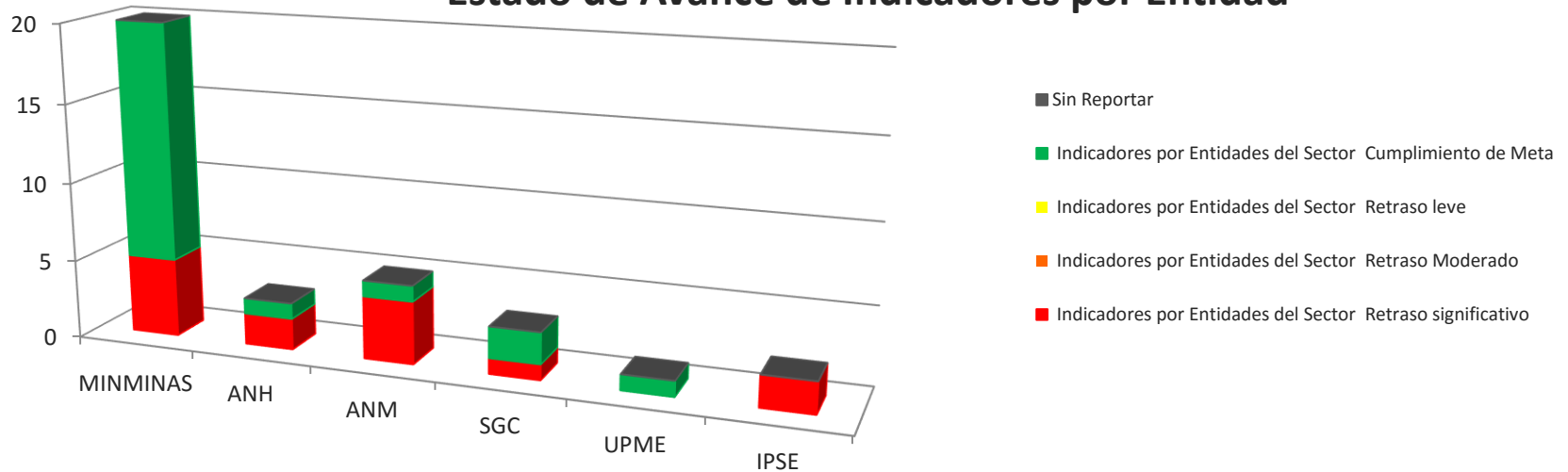
Alertas relevantes

- 1 Nuevos usuarios conectados al Sistema Interconectado Nacional (SIN) pertenecientes a zonas anteriormente sin cobertura mediante recursos públicos:** Con la asignación de recursos para beneficiar a nuevos usuarios a través de los fondos FAER se cumpliría la meta. Aún no existe fecha de realización del comité de asignación de los recursos CAFAER.
- 2 Hogares conectados al SIN o normalizados en la región caribe mediante infraestructura financiada con recursos públicos en la región Caribe:** Aún no se ha determinado si se va a asignar recursos a través del fondo PRONE
- 3 Usuarios pertenecientes a zonas subnormales normalizados mediante recursos públicos en la Región Caribe:** Aún no se ha determinado si se va a asignar recursos a través del fondo PRONE
- 4 Proyectos identificados en concertación con las comunidades indígenas, estructurados e implementados para la energización de zonas rurales:** Que se presenten al menos un proyecto aprobados técnica y financieramente por la UPME, que participen en el comité CAFAER, para beneficiar a la comunidades indígenas
- 5 Unidades de producción minera bajo el amparo de un título de pequeña y mediana escala formalizadas en el grado básico:** Que los titulares mineros no tengan la voluntad de dar cumplimiento a los requisitos que establece el grado básico de formalización. Se tiene esperado reportar el 100% de la meta al finalizar la vigencia 2016, fecha en la que culminan todos los proyectos de asistencia técnica.

SINERGIA

Indicadores Sector

Estado de Avance de Indicadores por Entidad



Indicadores por Entidades del Sector									
Entidad	Número de Indicadores	Retraso Significativo	Retraso Moderado	Retraso Leve	Cumplimiento de Meta	Sin Reportar	Otros		
							*	**	***
MINMINAS	27	5	0	0	15	0	4	3	0
ANH	3	2	0	0	1	0	0	0	0
ANM	6	4	0	0	1	0	1	0	0
SGC	3	1	0	0	2	0	0	0	0
UPME	2	0	0	0	1	0	1	0	0
IPSE	3	2	0	0	0	0	1	0	0
TOTAL	44	14	0	0	20	0	7	3	0

*Indicador sin Meta Vigente o Meta Inconsistente

**Periodicidad semestral o anual

***Por Ley, información cuenta con 45 días para reporte

SEGUIMIENTO - SINERGIA

AÑO 2016

INDICADOR	Meta 2016	AVANCE PROGRAMADO PDA	AVANCES POR ENTIDAD - III TRIMESTRE 2016						AVANCE SECTOR
			MME	SGC	ANM	ANH	UPME	IPSE	
Promedio de Cumplimiento de los Indicadores SINERGIA	90%	20% / I Trimestre 40% / II Trimestre 60% / III Trimestre 90% / IV Trimestre	51%	40%	32%	40%	60%	9%	39%
Análisis Semáforo - Acumulado Indicadores (44)			<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 15 5 </div> <div style="text-align: center; margin-top: 2px;">7</div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 2 1 </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 1 4 </div> <div style="text-align: center; margin-top: 2px;">1</div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 1 2 </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 1 </div> <div style="text-align: center; margin-top: 2px;">1</div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 2 </div> <div style="text-align: center; margin-top: 2px;">1</div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 20 14 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 2px;"> 0 10 </div>

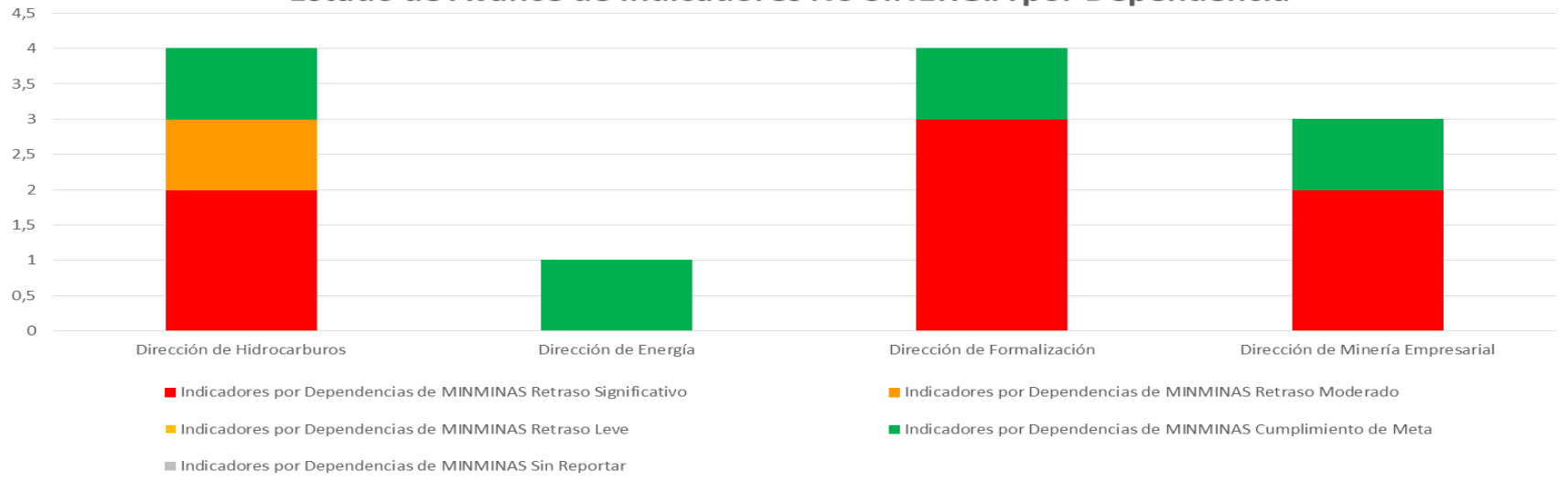
INDICADORES NO SINERGIA



NO SINERGIA

Indicadores Ministerio

Estado de Avance de Indicadores No SINERGIA por Dependencia



Indicadores No SINERGIA por Dependencias de MINMINAS							
Entidad	Número de Indicadores	Retraso Significativo	Retraso Moderado	Retraso Leve	Cumplimiento de Meta	Sin Reportar	Otros
Dirección de Hidrocarburos	4	2	1	0	1	0	0
Dirección de Energía	1	0	0	0	1	0	0
Dirección de Formalización	4	3	0	0	1	0	0
Dirección de Minería Empresarial	3	2	0	0	1	0	0
MINMINAS	12	7	1	0	4	0	0

Metas sectoriales	Avance	Meta 2016	% Avance
1 Módulo de GNV implementado y en Operación (LB: 1) (número) (Dirección de Hidrocarburos)	0	1	0%
2 Usuarios Beneficiados (Reconversión Socio Laboral - Destinación ilícita de hidrocarburos y sus derivados, en zonas de frontera) (número) (Dirección de Hidrocarburos)	0	309	0%
3 Realización de actividades de caracterización y diagnóstico de la actividad minera en territorio nacional (LB: 3.388) (unidad) (Dirección de Formalización M.)	985	2.500	40%
4 Intervención Institucional en zonas mineras con conflictividad social (LB: 9) (unidad) (Dirección de Formalización M.)	1%	3%	33%

Alertas relevantes

- Módulo de GNV implementado y en Operación:** A la fecha 30 de septiembre de 2016, el modulo se encuentra en la etapa de pruebas funcionales y no funcionales. Para la entrada en operación del 100% se requiere realizar el piloto con los diferentes agentes de la cadena GNVC. Se tiene previsto la entrada en operación para diciembre de 2016.
- Usuarios Beneficiados:** Actualmente el programa se encuentra en etapa de selección de los proyectos productivos presentados en la vigencia 2016, por tal razón en la presente vigencia no serán reconvertidos la meta de beneficiarios, ya que el proceso de puesta en marcha de los negocios tiene un periodo estimado de 9 a 12 meses
- Realización de actividades de caracterización y diagnóstico de la actividad minera en territorio nacional:** La meta para caracterización se estimó con base en los datos de Catastro Minero Nacional y Censo Minero Nacional, no obstante esto es una expectativa, ya que en algunas regiones se han encontrado menos UPM de las que se esperaba. Por las razones expuestas es probable que la meta no se cumpla, adicionalmente es importante tener en cuenta que las acciones que ha adelantado la fuerza pública para el control a la explotación ilícita de minerales, así como la disminución en los precios de venta de algunos minerales, ha ocasionado que la actividad minera en algunas regiones haya disminuido.
- Intervención Institucional en zonas mineras con conflictividad social:** Actualmente se está trabando de la mano con el Sena en la totalidad de las áreas con conflictividad social propuestas, por lo tanto al finalizar la intervención se reportará el 100% de cumplimiento.

Metas sectoriales	Avance	Meta 2016	% Avance
5 Porcentaje de recursos ejecutados en actividades de formalización minera (LB: 92) (Dirección de Formalización M.)	N.D.	100	-
6 Seguimiento a la Fiscalización Minera delegada en la Agencia Nacional de Minería y la Gobernación de Antioquia (%) (Dirección de M. Empresarial)	50%	100%	50%
7 Estrategia de intervención a los actores claves alrededor de los proyectos mineros (%) (Dirección de M. Empresarial)	0	100%	0%

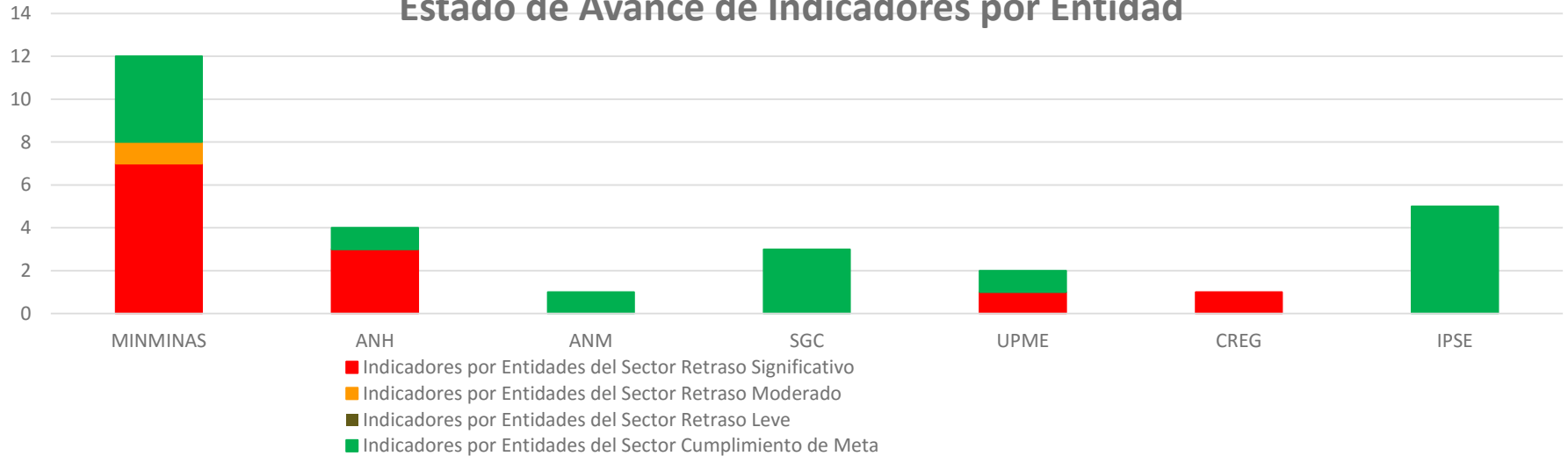
Alertas relevantes

- 5 Porcentaje de recursos ejecutados en actividades de formalización minera:** El bajo porcentaje de ejecución, obedece principalmente a que los convenios a través de los cuales se implementa el programa de formalización minera iniciaron en su mayoría hacia segundo semestre del año. Este porcentaje de ejecución se incrementará para los meses de noviembre y diciembre.
- 6 Seguimiento a la Fiscalización Minera delegada en la Agencia Nacional de Minería y la Gobernación de Antioquia:** Este indicador se encuentra de acuerdo a lo planificado a la meta establecida para el 2016, la cual consiste en realizar dos informes en el año, donde se evidencie el seguimiento realizado por el Ministerio de Minas y Energía, a través de la Dirección de Minería Empresarial. A la fecha se encuentra en un 50% de cumplimiento, conforme a lo planeado para esta fecha. Se espera cumplir con la meta de este indicador.
- 7 Estrategia de intervención a los actores claves alrededor de los proyectos mineros:** Este indicador corresponde a la ejecución de la estrategia de intervención a los actores estratégicos alrededor de los proyectos priorizados en los departamento de Antioquia, Tolima y Santander. Para ello se desarrollaron los talleres de minería Bien Hecha en California - Santander (Agosto 29 y 30), Buriticá y Santafé de Antioquia - Antioquia (Septiembre 1 y 2), Cajamarca - Tolima (Septiembre 8 y 9) y San Roque - Antioquia (Septiembre 15 y 16). Adicionalmente, se realizaron los talleres de capacitación a actores estratégicos - Voz a Voz en Cajamarca, el 8 y 9 de septiembre, Ibagué 10 y 11 de agosto, Buriticá 18 y 19 de agosto, California 23 y 24 de agosto y Bucaramanga 25 y 26 de agosto. Igualmente, esta en proceso el desarrollo de una herramienta interactiva que se espera tener lista para el mes de diciembre. Por último, se esta realizando un estudio de modelación socio- económica para evidenciar las ventajas de tener un proyecto minero en los municipios priorizados. Se espera realizar un informe de la gestión a finales del mes de diciembre

NO SINERGIA

Indicadores Sector

Estado de Avance de Indicadores por Entidad



Indicadores por Entidades del Sector										
Entidad	Número de Indicadores	Retraso Significativo	Retraso Moderado	Retraso Leve	Cumplimiento de Meta	Sin Reportar	Otros			
		*	**	***	*		**	***		
MINMINAS	12	7	1	0	4	0	0	0	0	
ANH	4	3	0	0	1	0	0	0	0	
ANM	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
SGC	5	0	0	0	3	0	0	2	0	
UPME	2	1	0	0	1	0	0	0	0	
CREG	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
IPSE	5	0	0	0	5	0	0	0	0	
TOTAL	30	12	1	0	15	0	0	2	0	

*Indicador sin Meta Vigente

**Periodicidad semestral o anual

***Por Ley, información cuenta con 45 días para reporte

SEGUIMIENTO - NO SINERGIA

AÑO 2016

INDICADOR	Meta 2016	AVANCE PROGRAMADO	AVANCES POR ENTIDAD - III TRIMESTRE 2016							AVANCE SECTOR
			MME	SGC	ANM	ANH	UPME	CREG	IPSE	
Promedio de Cumplimiento de los Indicadores del Sector que Aportan al PND No Registrados en SINERGIA (PEI - PAA)	90%	20% / I Trimestre 40% / II Trimestre 60% / III Trimestre 90% / IV Trimestre	32%	59%	60%	29%	52%	52%	30%	45%
Análisis Semáforo - Acumulado Indicadores (30)			4 1 7	3 2	1	1 3	1 1	1	5	15 12 1 2



**Política No. 2
Transparencia,
Participación y
Servicio al
ciudadano**

Estrategias

- ✓ Lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas
- ✓ Modernización del Estado

Líder de política: Secretaría General y Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano



Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG Plan Estratégico Sectorial – PES 2015-2018 Sector Minas y Energía

ESTRATEGIA	NOMBRE INDICADOR	FRECUENCIA	HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO	Metas anuales				METAS CUATRIENIO A 2018	OBSERVACIONES
				2015	2016	2017	2018		
Lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas	Estrategia de rendición de cuentas anual con actividades, seguimiento e informe de resultados	Trimestral	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Plan de Rendición de Cuentas	100%	100%	100%	100%	100%	La Estrategia de Rendición de Cuentas que debe realizarse anualmente, acoge las directrices del PND 2014 - 2018, la ley Estatutaria Ley 1757 de 2015 capítulo Rendición de Cuentas y la estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2 2015
	Eventos de participación ciudadana y rendición de cuentas a través de canales o medios electrónicos	Trimestral	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Plan de Rendición de Cuentas	0	5	6	7	18	Se estimaron de acuerdo con las posibilidades de ejecución de las entidades del sector y conforme a viabilizar acciones intrasectoriales que aporten al cumplimiento del Furag, Gobierno en Línea y el PND 2014- 2018 Buen Gobierno; Ley de Transparencia y normas de austeridad
Modernización del Estado	Encuestas de calidad del servicio diseñadas, aplicadas y analizadas	Trimestral	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Plan de Acción	0	1	1	1	3	La encuesta de calidad en el servicio por entidad debe permitir establecer una línea base en el primer año de medición y el avance acumulado al final del cuatrienio por lo que se requiere formular acciones de mejoramiento anual
	Actividades sectoriales de fortalecimiento de cultura del servicio en lo funcionarios	Trimestral	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Plan de Acción	0	1	1	1	3	Cada actividad anual sectorial aporta a la consolidación del modelo de servicio civil moderno y se acoge a la Política Nacional de Eficiencia Administrativa al Servicio del Ciudadano
	Participación sectorial en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano	Trimestral	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Plan de Acción	6	6	6	6	24	Apoya la meta propuesta del Gobierno Nacional en el PND 214 - 2018 de 24 ferias a realizar durante el cuatrienio, las cuales son lideradas por el DNP en el territorio nacional

Avances por entidad – Trimestre 3 / 2016

ESTRATEGIA	INDICADOR	PONDERACION 2016	AVANCES POR ENTIDAD -TRIMESTRE ACUMULADO 2016							
			ANH	UPME	ANM	IPSE	CREG	SGC	MME	PROMEDIO SECTOR
Lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas	Estrategia de rendición de cuentas anual con actividades, seguimiento e informe de resultados	25%	12,50%	15,00%	12,50%	15,00%	18,75%	12,50%	18,75%	15,00%
	Eventos de participación ciudadana y rendición de cuentas a través de canales o medios electrónicos	20%	4%	20%	8%	12%	12%	4%	8%	9,71%
Modernización del Estado	Encuestas de calidad del servicio diseñadas, aplicadas y analizadas	10%	5%	5%	10%	10%	5%	0%	0%	5,00%
	Actividades sectoriales de fortalecimiento de cultura del servicio en lo funcionarios	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20,00%
	Participación sectorial en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano	25%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%
		100%	58,16%	76,66%	67,16%	73,66%	72,41%	53,16%	63,41%	66,37%

Plan Estratégico Ministerio 2016 - Trimestral

ESTRATEGIA	NOMBRE INDICADOR	FRECUENCIA	HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO	Meta 2016, por trimestres ejecutada				Ejecución 2016 Acumulada
				I	II	III	IV	
Lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas	Estrategia de rendición de cuentas anual con actividades, seguimiento e informe de resultados	Trimestral	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Plan de Rendición de Cuentas	25%	25%	25%		75%
	Eventos de participación ciudadana y rendición de cuentas a través de canales o medios electrónicos	Trimestral	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Plan de Rendición de Cuentas	0	1	1		2
Modernización del Estado	Encuestas de calidad del servicio diseñadas, aplicadas y analizadas	Trimestral	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Plan de Acción	0	0	0		0
	Actividades sectoriales de fortalecimiento de cultura del servicio en lo funcionarios	Trimestral	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Plan de Acción	0	0	1		1
	Participación sectorial en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano	Trimestral	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Plan de Acción	0	2	2		4



Estrategia de rendición de cuentas anual con actividades, seguimiento e informe de resultados.



- El **MINISTERIO** realizó seguimiento con corte 30 de septiembre a los indicadores que componen el Plan Estratégico de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2016 y se publicó, en el módulo de Atención al Ciudadano del portal web del Ministerio
- la **CREG** publicó los seguimientos realizados en su portal web en el siguiente enlace: <http://bit.ly/2eNF9zb>.
- El **IPSE** El 09 de septiembre a través de la plataforma del SENA denominada SIVE (Sistema Interactivo de videoconferencias Educativas) se realizó con éxito la primera sesión de rendición de cuentas virtual, dando a conocer a nuestras partes interesadas el balance de la gestión IPSE en la vigencia 2015 – 2016 en la zona Norte.

Eventos de participación ciudadana y rendición de cuentas a través de canales o medios electrónicos.



- El **MINISTERIO** realizó el día 29 de agosto el evento denominado chat Formato Básico Minero, con la participación de expertos donde se atendieron diferentes inquietudes de los ciudadanos.
- La **ANM** realizó un Google Hangout como espacio virtual de rendición de cuentas y avances sobre fiscalización. Este espacio abrió el diálogo con la ciudadanía y se expusieron retos, avances y metas para el 2016 en temas de fiscalización, tarea misional de la ANM.
- La **CREG** llevó a cabo dos telecharlas. La primera fue un taller explicativo relacionado con los derechos y de los usuarios y la segunda fue una audiencia pública para presentar la propuesta que modifica el costo unitario de energía eléctrica.
- La **UPME** realiza diálogos ciudadanos a través del chat virtual, ejercicio que se lleva a cabo los miércoles de 10:00 a 11:00am. Dentro de los temas de mayor consulta están, lo relacionado con Fuentes No Convencionales de Energía Renovables de – FNCER, ley 1715 de 2014, tales como avances en reglamentación para registro de proyectos y solicitud de beneficios tributarios; así como los de Eficiencia Energética y PRO-URE, entre otros.

Encuesta de Calidad del Servicio



- La **ANH** consolidó la información referente a la encuesta de satisfacción del primer semestre del año, publicando en su portal el respectivo informe y plan de mejoramiento respectivo de acuerdo a los resultados de la misma.
- La **ANM**, aplicó la encuesta de caracterización, la cual contiene el componente que evalúa la satisfacción del usuario frente a los servicios y tramites de la ANM, a cada Punto de Atención Regional se le solicitó entregar 20 encuestas y a la Oficina de Atención al Minero 40 encuestas, para tener la percepción de los usuarios de todo el país.
- La **CREG** diseñó una encuesta con el fin de conocer la percepción de los grupos de interés de la CREG, con respecto al servicio recibido. Esta encuesta se tabula trimestralmente y se en el mes de diciembre se realiza un análisis general de todo el año.
- El **IPSE** diseñó, elaboró y aplicó por medio de correo electrónico institucional la encuesta de satisfacción del servicio, a usuarios, ciudadanos y entes territoriales realizando su respectivo informe.

Actividades sectoriales de fortalecimiento de cultura del servicio en los funcionarios.



- Se realizó en la ciudad de Bogotá, la actividad de impacto sectorial en temas de fortalecimiento de cultura del servicio en los funcionarios, denominada “Identidad, Integridad y Liderazgo en el Servicio Público”, realizada el 26 de agosto en el Centro Social de Agentes y Patrulleros, donde asistieron 400 funcionarios del Ministerio de Minas y Energía y de las entidades adscritas al mismo.
- Algunas de las entidades adscritas realizaron acciones para el fortalecimiento de la cultura del servicio y atención al ciudadano por parte de sus funcionarios, involucrando áreas importantes como Talento Humano, Control Interno y TICS.

Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano



- Durante el tercer trimestre, se participó de manera sectorial en tres FNSC, convocadas por el DNP dando atención a los ciudadanos frente a temas relacionados con el uso eficiente y racional de la energía eléctrica, títulos mineros, facturas de energía entre otros.
- Villa del Rosario Norte de Santander, el día 09 de julio de 2016 donde se atendieron 145 niños y 341 adultos.
- Florencia Caquetá, el día 20 de agosto de 2016 donde se atendieron 160 niños y 419 adultos.
- Puerto Asís Putumayo, el día 03 de septiembre de 2016 donde se atendieron 254 niños y 481 adultos.
- En total se atendieron durante las tres FNSC 559 niños y 1,241 adultos.

Política No. 3 Gestión del Talento Humano

Estrategia

Promover la eficiencia y eficacia administrativa del Buen Gobierno del PND

Líder de política: Secretaría General y Subdirección de Talento Humano

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN- MIPG-
PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL - PES- MINAS Y ENERGIA 2015-2018

SECTOR MINAS Y ENERGIA

Líder de política: **Secretaría General y Subdirección de Talento Humano**

POLÍTICA	ESTRATEGIA	NOMBRE INDICADOR	FRECUENCIA	HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO	Metas anuales				METAS CUATRIENIO	OBSERVACIONES
					2015	2016	2017	2018	2018	
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Promover la eficiencia y eficacia administrativa del Buen Gobierno del PND	Cumplimiento de la Gestión Estratégica del Talento Humano	Anual	FURAG	90%	95%	98%	98%	100%	
		Servidores Públicos formados en énfasis en la Paz	Anual	sistemas de seguimiento	90%	95%	100%	100%		

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

PLAN ESTRATÉGICO SECTOR MINAS Y ENERGÍA 2015-2018

ESTRATEGIA	NOMBRE INDICADOR	META ANUAL	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	TOTAL ESTRATEGIA
Promover la eficiencia y eficacia administrativa del Buen Gobierno del PND	Cumplimiento de la Gestión Estratégica del Talento Humano	95%	23,3%	24,0%	22,6%		70%
	Servidores Públicos formados en énfasis en la Paz	95%	7,5%	23,4%	53,6%		85%

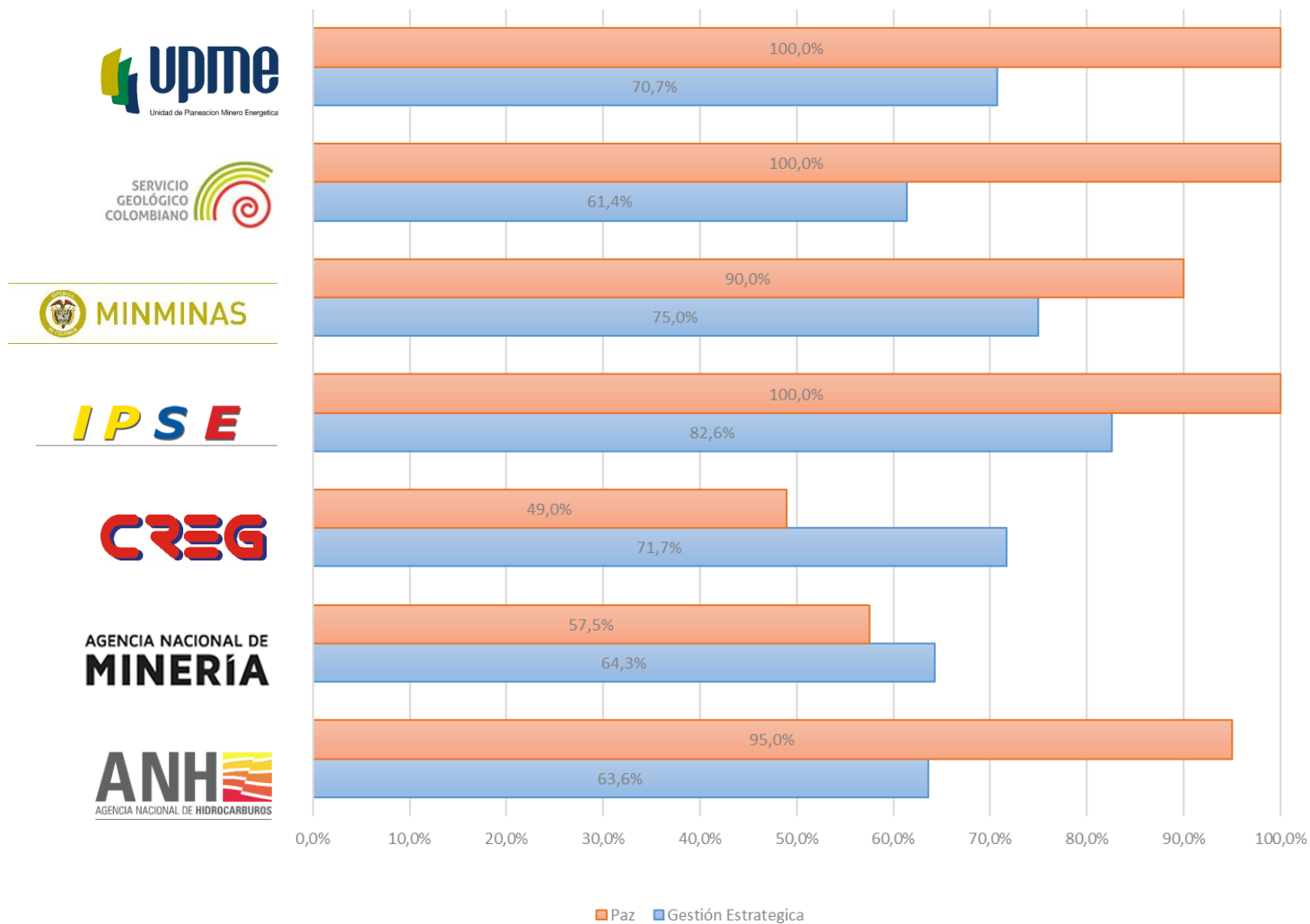
En el acumulado general de las metas se lleva un avance del 70% para la **Gestión Estratégica**, cuando se esperaba que lleváramos el 71,4% según esta tendencia se espera que para finalizar el año se logre la meta propuesta del 95%.

Sobre la **Formación en Paz** llevamos el 85% completando así la mayor parte de la meta, se tiene previsto cumplir esta meta en el Cuarto Trimestre del año.

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
PLAN ESTRATÉGICO SECTOR MINAS Y ENERGÍA 2015-2018
3er Trimestre - 2016

ESTRATEGIA	NOMBRE INDICADOR	META ANUAL	ANH	ANM	CREG	IPSE	MME	SGC	UPME	TOTAL ESTRATEGIA
Promover la eficiencia y eficacia administrativa del Buen Gobierno del PND	Cumplimiento de la Gestión Estratégica del Talento Humano	95%	18,3%	25,0%	23,8%	23,3%	25,0%	19,8%	23,2%	22,6%
	Servidores Públicos formados en énfasis en la Paz	95%	85,0%	23,0%	24,5%	50,0%	78,0%	62,0%	53,0%	53,6%

En el Tercer Trimestre del año la mayoría de las Entidades del Sector realizaron sus actividades de **Gestión Estratégica** acorde a los cronogramas establecidos, sobre el Indicador **Formación en Paz** se han realizado las capacitaciones previstas y se espera consolidar las estrategias en el cuarto trimestre del año.



Todas las Entidades del Sector en el indicador de **Gestión Estratégica** tienen un avance significativo para el tercer trimestre del año; en cuanto al indicador de **Formación en Paz**, la UPME, el SGC y el IPSE cumplió el 100% de la meta y la ANH y el Ministerio tiene la meta por encima del 90%.

**Política No. 4
Eficiencia
Administrativa**

Estrategia

Estrategia Gobierno en Línea -GEL-

Líderes de política:

Secretaría General, Subdirección Administrativa y Financiera (Grupo Administración Documental y Grupo Servicios Administrativos), Grupo TIC y Oficina de Planeación y Gestión Internacional

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – PLAN ESTRATÉGICO SECTOR MINAS Y ENERGÍA, 2015- 2018

Líderes de Política: Secretaría General, Subdirección Administrativa y Financiera (Grupo Administración Documental y Grupo Servicios Administrativos), Grupo TIC y Oficina de Planeación y Gestión Internacional

POLÍTICA	ESTRATEGIA	NOMBRE INDICADOR	FRECUENCIA	HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO	Metas anuales				METAS CUATRIENIO	OBSERVACIONES
					2015	2016	2017	2018	2018	
EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	Estrategia Gobierno en Línea -GEL-	Avance de cumplimiento de la Integración de los Sistemas de Gestión del sector	Semestral	MECI, Plan de acción entidades, Bateria de Indicadores	29%	26%	26%	19%	100%	La racionalización de trámites y servicios, para su automatización será trabajado en el Plan anticorrupción y de atención al ciudadano, Componente # 2 - Estrategia Antitrámites, por cada una de las entidades.
		Avance de cumplimiento en Eficiencia Administrativa y Uso Racional de Papel (Capacidades Institucionales)	Semestral	Plan de Implementación	60%	70%	80%	100%	100%	
		Formulación y/o actualización, e implementación del PETIC, vigencia 2015 - 2018	Anual	PETIC Institucional	20%	40%	60%	80%	80%	
		Formulación e Implementación del SGSI	Anual	SGSI institucional	40%	60%	80%	100%	100%	
		Cumplimiento del Plan Sectorial de Gestión Documental	Semestral	Instrumentos archivísticos	50%	70%	90%	100%	100%	
		Cumplir con los porcentajes establecidos en el Plan de Implementación de GEL	Semestral	Plan de Implementación	60%	70%	80%	90%	90%	

ESTRATEGIA	NOMBRE INDICADOR	FRECUENCIA	HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO	Meta 2016 por trimestres, ejecutada				Ejecución 2016 Acumulada	Ejecución Cuatrienio a 2018 acumulada
				I	II	III	IV		
Estrategia Gobierno en Línea -GEL-	Avance de cumplimiento de la Integración de los Sistemas de Gestión del sector	Semestral	MECI, Plan de acción entidades, Bateria de Indicadores	8,33	14,7%	24,3%		24,3%	
	Avance de cumplimiento en el Plan formulado de Eficiencia Administrativa y Uso Racional de Papel	Semestral	Plan de Eficiencia Administrativa	0	36%	45%		45%	
	Formulación y/o actualización, e implementación del PETIC, vigencia 2015 - 2018	Anual	PETIC Institucional	0	48%	70%		70%	
	Formulación e Implementación del SGSI	Anual	SGSI institucional	0	31%	55%		55%	
	Cumplimiento del Plan Sectorial de Gestión Documental	Semestral	Instrumentos archivísticos		54,7%	55,4%		55,4%	
	Cumplir con los porcentajes establecidos en el Plan de Implementación de GEL	Semestral	Plan de Implementación	0	36%	45%		45%	



Eficiencia Administrativa, Indicador Avance de cumplimiento de la Integración de los Sistemas de Gestión del sector

1. ANH			2. CREG			3. IPSE			4. SGC			5. UPME			6. ANM			7. MINISTERIO		
Programado año 2016	Avance Programado acumulado	Ejecutado Acumulado	Programado año 2016	Avance Programado acumulado	Ejecutado Acumulado	Programado año 2016	Avance Programado acumulado	Ejecutado Acumulado	Programado año 2016	Avance Programado acumulado	Ejecutado Acumulado	Programado año 2016	Avance Programado acumulado	Ejecutado Acumulado	Programado año 2016	Avance Programado acumulado	Ejecutado Acumulado	Programado año 2016	Avance Programado acumulado	Ejecutado Acumulado
94%	78,0%	60,0%	17%	12,8%	12,0%	60,0%	45,0%	45,0%	17%	13,0%	10,0%	26%	16,0%	17,1%	26%	16,0%	16,0%	17%	10,0%	10,3%

Eficiencia Administrativa, Indicador Avance de cumplimiento de la Integración de los Sistemas de Gestión del sector

En general el sector **programó para el año 2016 un avance del 36.7%** para la integración de los sistemas de gestión.

A septiembre se había ejecutado 22.8% de un 26% programado para el mismo corte.

- ✓ La **ANH** programó realizar el **94%** de la integración de los sistemas en el 2016; a septiembre de 2016 lleva **ejecutado un 60%**.
- ✓ La **CREG**, programó un **17%** para 2016 y lleva **ejecutado un 12%**
- ✓ El **IPSE**, programó un **60%** y ha **ejecutado el 45%**
- ✓ El **SGC** programó para el año un **17%** y a septiembre registra una ejecución del **10%**.
- ✓ La **UPME** programó el **26%** y lleva **ejecutado el 17.1%**.
- ✓ La **ANM**, programó un **26%** de los cuales **ha ejecutado el 16%**.
- ✓ El **MME** programó un **17%**, y a corte de septiembre lleva una ejecución del **10.3%**.

Indicador Avance de cumplimiento Plan de Implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea

Avance de cumplimiento en Eficiencia Administrativa y Uso Racional de Papel (Capacidades Institucionales)

Se tiene formulado en el Logro: Capacidades Institucionales.

Componente: TIC para Gestión del Plan de Implementación GEL

Formulación y/o actualización, e implementación del PETIC.

Se tiene formulado en los Criterios: - Direccionamiento Estratégico, - Implementación de la Estrategia de TI

Logro: Estrategia de TI.

Componente: TIC para Gestión

Formulación e Implementación del SGSI

Se tiene formulado en los Criterios: -Plan de Seguridad y Privacidad de la Información y - Gestión de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información

Logro: Definición del Marco de Seguridad y Privacidad de la Información y de los Sistemas de Información.

Componente: Seguridad y Privacidad de la Información

Cumplir con los porcentajes establecidos en el Plan de Implementación de GEL

Se tiene formulada la Matriz de Implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea, 2015-2018.



Indicador Avance de cumplimiento Plan de Implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea

ESTRATEGIA	INDICADOR	AVANCES POR ENTIDAD – III TRIMESTRE ACUMULADO 2016							
		MINMINAS	ANH	ANM	SGC	CREG	IPSE	UPME	PROMEDIO SECTOR
Estrategia Gobierno en Línea -GEL-	Avance de cumplimiento de la Integración de los Sistemas de Gestión del sector	10,3%	60%	16%	10%	12%	45%	17.1%	24.3%
	Avance de cumplimiento en Eficiencia Administrativa y Uso Racional de Papel (Capacidades Institucionales)	20%	60%	42%	60%	40%	10%	80%	45%
	Formulación y/o actualización, e implementación del PETIC, vigencia 2015 - 2018	82%	100%	18%	91%	82%	27%	91%	70%
	Formulación e Implementación del SGSI	71%	60%	40%	43%	71%	0%	100%	55%
	Cumplimiento del Plan de Gestión Documental	70%	89%	67%	40%	78%	20%	40%	55,4%
	Cumplir con los porcentajes establecidos en el Plan de Implementación de GEL	36%	73%	28%	57%	34%	19%	66%	45%



Indicador Avance de cumplimiento Plan de Implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea

ENTIDAD	CUMPLIMIENTO PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE GEL				Cumplimiento
	GOBIERNO ABIERTO	TIC PARA SERVICIOS	TIC PARA GESTIÓN	SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	
UPME	53%	64%	77%	70%	66%
IPSE	27%	46%	6%	0%	20%
ANM	30%	47%	8%	29%	28%
MINMINAS	45%	28%	21%	50%	36%
SGC	58%	73%	53%	43%	57%
ANH	77%	96%	63%	55%	73%
CREG	46%	32%	25%	32%	34%
	48%	55%	36%	40%	45%

El reporte de avance de cada entidad se debe realizar los 5 primeros días hábiles del mes siguiente a corte trimestral. (abril, julio, octubre, enero)

Eficiencia Administrativa, Control de Gestión del Plan de Gestión Documental

INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS	2015								2016 AVANCE PRIMER SEMESTRE							% AVANCE A TERCER TRIMESTRE	OBSERVACIONES
	IPSE	UPME	CREG	ANH	SGC	ANM	MME	% AVANCE HASTA 2015	IPSE	UPME	CREG	ANH	SGC	ANM	MME		
El Cuadro de Clasificación Documental (CCD)		X	X	X	X	X	X	86	INSCRIBE PROYECTO INVERSION	N/A	N/A	N/A	EN ACTUALIZACION	N/A	N/A	86	El IPSE es la entidad pendiente de este instrumento, el cual será trabajado con el proyecto de inversión. El porcentaje de avance permanecerá en el 86% durante el 2016
La Tabla de Retención Documental (TRD)	X	X	X	X	X	X	X	100	N/A	N/A	EN ACTUALIZACION	N/A	EN ACTUALIZACION	N/A	EN ACTUALIZACION	100	Este instrumento está cumplido desde el 2015
El Programa de Gestión Documental (PGD).		X	X					57	INSCRIBE PROYECTO INVERSION	N/A	N/A	100%	100%	EN ACTUALIZACION	N/A	86	En el primer semestre la ANH y el SGC elaboraron y aprobaron el PGD, llegando al porcentaje del 86 % en el sector en este instrumento. El IPSE lo elaborará en la ejecución del proyecto de inversión
Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR).			X			X		29	INSCRIBE PROYECTO INVERSION	EN ELABORACION 50%	N/A	100%		N/A		43	La ANH avanzó en el primer semestre con la elaboración del PINAR, alcanzando un porcentaje del 43% en el sector para este instrumento. Se proyecta terminación de este instrumento por parte de la UPME
Inventario Documental.	X	X	X	X	X	X	X	100	N/A	EN ACTUALIZACION	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	Este instrumento está cumplido desde el 2015
Un modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos.								0	INSCRIBE PROYECTO INVERSION			EN ELABORACION		EN ELABORACION (avance 75%)		0	La ANH y ANM avanzaron en la elaboración de este instrumento, en el segundo semestre. En el tercer trimestre continúa avanzando en el instrumento
Los Bancos terminológicos de tipos, series y sub-series documentales			X	X				29	INSCRIBE PROYECTO INVERSION		N/A	N/A			100%	43	Se elaboró el del MME para un aumento del porcentaje
Los mapas de procesos, flujos documentales y descripción las funciones de las unidades administrativas la entidad.			X	X		X	X	57	INSCRIBE PROYECTO INVERSION		EN ACTUALIZACION	EN ACTUALIZACION		N/A	N/A	57	La ANH se encuentra en elaboración de este instrumento, el avance se verá reflejado en el segundo semestre
Tablas de Control de Acceso para el establecimiento categorías adecuadas de derechos y restricciones de acceso y seguridad aplicables a los documentos.								0	INSCRIBE PROYECTO INVERSION		EN ELABORACION	100%				14	Este instrumento se encuentra en elaboración en el primer semestre por la CREG y la ANH. Se refleja cumplido este instrumento por la ANH en tercer trimestre
Tabla de Valoración Documental (SI APLICA)			N/A	N/A		N/A		0	INSCRIBE PROYECTO INVERSION		N/A	N/A				25	Se refleja avance por parte del MME

Política No. 5 Gestión Financiera

Estrategias

- ✓ Formulación y Seguimiento a los proyectos de inversión
- ✓ Ejecución presupuestal a los proyectos de inversión
- ✓ Cumplir la ejecución contractual y financiera de acuerdo a las metas establecidas

Líder de política: Oficina de Planeación y Gestión Internacional, Secretaría General y Subdirección Administrativa y Financiera



MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN- MIPG- 2015-2018
POLITICA # 5 - GESTION FINANCIERA

SECTOR MINAS Y ENERGIA

POLÍTICA	ESTRATEGIA	NOMBRE INDICADOR	FRECUENC	HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO	Metas anuales				META CUATRIEN	OBSERVACIONES
					2015	2016	2017	2018	2018	
GESTIÓN FINANCIERA	Formulación y Seguimiento a los proyectos de inversión	Cumplimiento de los indicadores SUIFP	Trimestral	SUIFP y SPI	90,5%	92%	93,5%	95%	92,8%	Formulación: Priorizar y alinear (PND, PES, SGC). Seguimiento: Actualización de la Información en la herramienta SPI
	Ejecución presupuestal a los proyectos de inversión	Cumplimiento de la Ejecución Presupuestal	Trimestral	SIIF NACION -	94%	94%	94%	94%	94,0%	Ejecución: Ejecutar los recursos de inversión asignados en la correspondiente vigencia (obligaciones) y dar cumplimiento a la programación de la ejecución de los recursos asignados a los Proyectos de Inversión
	Cumplir la ejecución contractual y financiera de acuerdo a las metas establecidas	No. de Contratos suscritos / No. de estudios previos radicados para adelantar contratación	Trimestral	Base de Datos de Contratación	98%	98%	98%	98%	98,0%	- PAC ejecutado = PAC pagado - PAC Programado = PAC Vigente antes del cierre mensual - Consolidación de la totalidad del objeto del gasto (Personales, Generales, Transferencias e Inversión y operación comercial)
		Programa Anual de Caja (PAC) Ejecutado / Programa Anual de Caja (PAC) Programado	Trimestral	SIIF NACION - PAC	90%	91%	92%	93%	91,5%	- El indicador trimestral = sumatoria ejecución recursos (\$) de los tres meses / programación de recursos trimestral

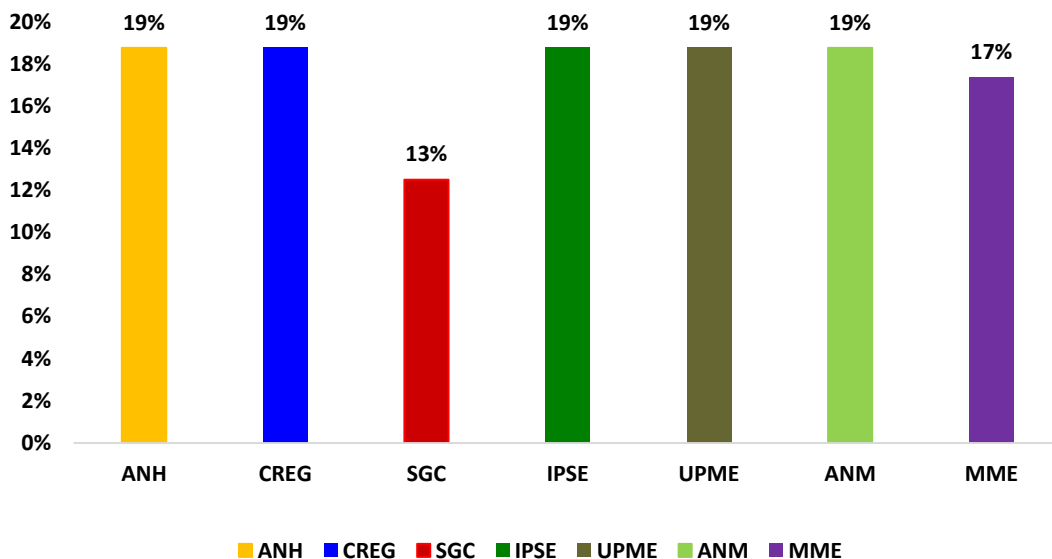
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN- MIPG- 2015-2018
POLITICA # 5 - GESTION FINANCIERA
SECTOR MINAS Y ENERGIA

ESTRATEGIA	NOMBRE INDICADOR	FRECUENCIA	HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO	Meta 2016				Ejecución 2016 acumulada	Ejecución cuatrienio a 2018 acumulada
				IT	IIT	IIIT	IVT		
Formulación y Seguimiento a los proyectos de inversión	Cumplimiento de los indicadores SUIFP	Trimestral	SUIFP y SPI	6%	13%	19%	25%	11,34%	N.A
Ejecución presupuestal a los proyectos de inversión	Cumplimiento de la Ejecución Presupuestal	Trimestral	SIIF NACION -	6%	13%	19%	25%	37,55%	N.A
Cumplir la ejecución contractual y financiera de acuerdo a las metas establecidas	No. de Contratos suscritos / No. de estudios previos radicados para adelantar contratación	Trimestral	Base de Datos de Contratación	7%	13%	20%	26%	11,73%	N.A
	Programa Anual de Caja (PAC) Ejecutado / Programa Anual de Caja (PAC) Programado	Trimestral	SIIF NACION - PAC	6%	12%	18%	24%	10,43%	N.A

ACCIONES	POND POR AÑO	METAS	NOMBRE DEL INDICADOR	INDICADOR	AVANCES POR ENTIDAD TERCER TRIMESTRE							% CUMP TIRM.	AVANCE TERCER TIRMESTRE
					ANH	CREG	SGC	IPSE	UPME	ANM	MME		
Formulación y Seguimiento a los proyectos de inversión	25%	Formulación: Priorizar y alinear (PND, PES, SGC). Seguimiento: Actualización de la Información en la herramienta SPI	Cumplimiento de los indicadores SUIFP Y SPI	Proyectos con la totalidad de la información actualizada / Total Proyectos registrados en BPIN (Numeral 24 SPI)	18,75%	18,75%	12,50%	18,75%	18,75%	18,75%	17,34%	18,8%	17,66%
Ejecución presupuestal a los proyectos de inversión	25%	Ejecución: Ejecutar los recursos de inversión asignados en la correspondiente vigencia (obligaciones) y dar cumplimiento a la programación de la ejecución de los recursos asignados a los Proyectos de Inversión	Cumplimiento de la Ejecución Presupuestal	Valor Real de Adquisiciones / Valor Programado.	6,98%	8,16%	18,75%	1,79%	10,84%	15,03%	20,55%	18,8%	11,73%
Cumplir la ejecución contractual y financiera de acuerdo a las metas establecidas	26%	No. de Contratos suscritos / No. de estudios previos radicados para adelantar contratacion	No. de Contratos suscritos / No. de estudios previos radicados para adelantar contratacion	No. de Contratos suscritos / No. de estudios previos radicados para adelantar contratacion	19,50%	17,75%	16,97%	19,50%	15%	19,50%	17,16%	20%	17,97%
	24%	*Consolidación de la totalidad del objeto del gasto (Personales, Generales, Tranferencias e Inversión y operación comercial) * El indicador trimestral = sumatoria ejecución recursos (\$) de los tres meses / programación de recursos trimestral * PAC ejecutado = PAC pagado * PAC Programado = PAC Vigente antes del cierre mensual	Programa Anual de Caja (PAC) Ejecutado / Programa Anual de Caja (PAC) Programado	PAC ejecutado / PAC programado	8,12%	16,92%	16,54%	17,38%	14%	16,92%	17,5%	18%	15,40%

Acción 1: Formulación y Seguimiento a los proyectos de inversión

ACCIONES	POND POR AÑO	METAS	NOMBRE DEL INDICADOR	INDICADOR	AVANCES POR ENTIDAD TERCER TRIMESTRE							% CUMP TIRM.	AVANCE TERCER TIRMESTRE
					ANH	CREG	SGC	IPSE	UPME	ANM	MME		
Formulación y Seguimiento a los proyectos de inversión	25%	Formulación: Priorizar y alinear (PND, PES, SGC). Seguimiento: Actualización de la Información en la herramienta SPI	Cumplimiento de los indicadores SUIFP Y SPI	Proyectos con la totalidad de la información actualizada / Total Proyectos registrados en BPIN (Numeral 24 SPI)	19%	19%	13%	19%	19%	19%	17%	19%	18%



Avances Descriptivos del trimestre

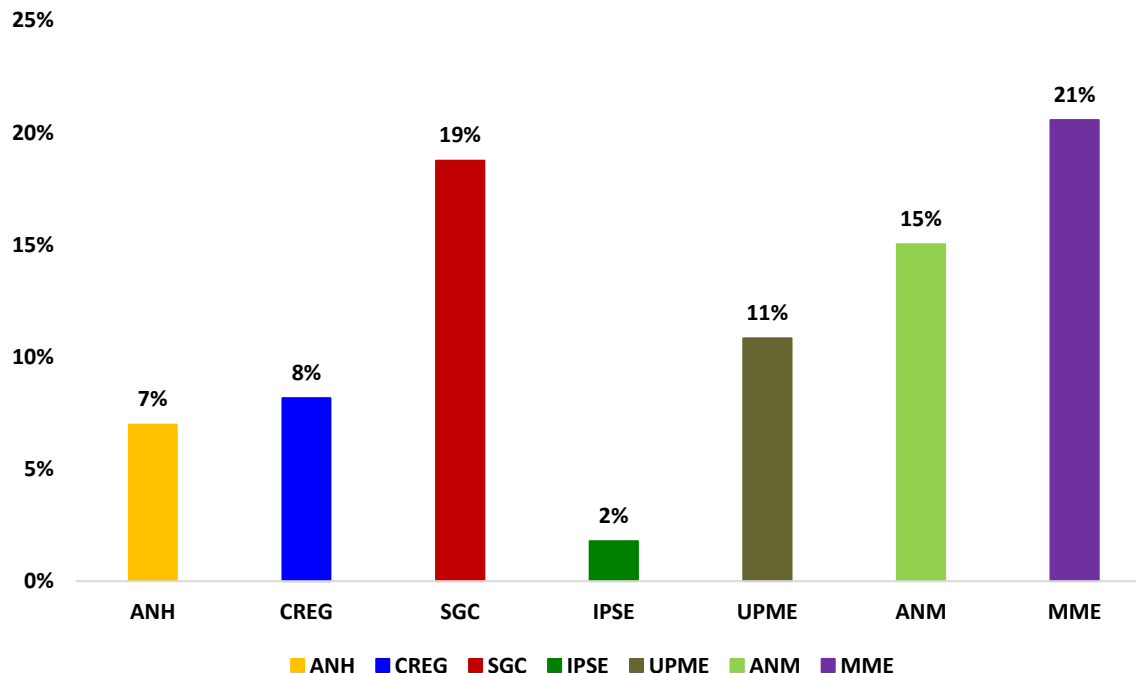
La meta de Formulación de Proyectos para 2017: se evaluaron 77 proyectos del sector Minas y Energía y se enviaron a DNP para Registrado – Actualizado, Así:

- MME: 41 proyectos – 5 con PC
- ANH: 5 Proyectos – 2 con PC
- CREG: 5 Proyectos – Ninguno
- SGC: 8 Proyectos - 3 con PC
- IPSE: 5 proyectos - 2 con PC
- UPME: 6 Proyectos - 1 con PC
- ANM: 7 Proyectos – 1 con PC

Con relación al SPI, todas las dependencias y entidades del MME vienen actualizando los proyectos en SPI, Es importante resaltar que cualquier tramite ante DNP de actualización de proyectos y/o tramites presupuestales requiere que los proyectos estén actualizados en SPI

Acción 2: Ejecución presupuestal a los proyectos de inversión

ACCIONES	POND POR AÑO	METAS	NOMBRE DEL INDICADOR	INDICADOR	AVANCES POR ENTIDAD TERCER TRIMESTRE							% CUMP TIRM.	AVANCE TERCER TRIMESTRE
					ANH	CREG	SGC	IPSE	UPME	ANM	MME		
Ejecución presupuestal a los proyectos de inversión	25%	Ejecución: Ejecutar los recursos de inversión asignados en la correspondiente vigencia (obligaciones) y dar cumplimiento a la programación de la ejecución de los recursos asignados a los Proyectos de Inversión	Cumplimiento de la Ejecución Presupuestal	Valor Real de Adquisiciones / Valor Programado.	7%	8%	19%	2%	11%	15%	21%	19%	12%

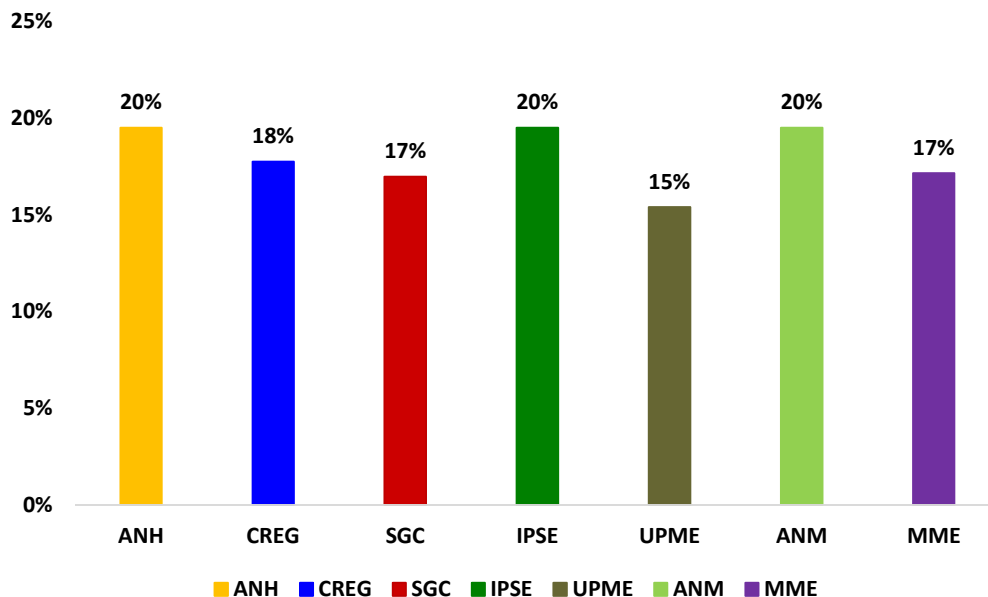


Avances Descriptivos del trimestre

La OPGI continua con la gira “La ejecución la hacemos todos”, se programaron reuniones mensuales durante todo el año con las entidades y las dependencias con el fin de realizar seguimiento a la ejecución presupuestal e identificar posibles problemas que se tengan en la contratación.

Acción 3: Cumplir la ejecución contractual y financiera de acuerdo a las metas establecidas.

ACCIONES	POND POR AÑO	METAS	NOMBRE DEL INDICADOR	INDICADOR	AVANCES POR ENTIDAD TERCER TRIMESTRE							% CUMP TIRM.	AVANCE TERCER TRIMESTRE
					ANH	CREG	SGC	IPSE	UPME	ANM	MME		
Cumplir la ejecución contractual y financiera de acuerdo a las metas establecidas	26%	No. de Contratos suscritos / No. de estudios previos radicados para adelantar contratacion	No. de Contratos suscritos / No. de estudios previos radicados para adelantar contratacion	No. de Contratos suscritos / No. de estudios previos radicados para adelantar contratacion	20%	18%	17%	20%	15%	20%	17%	20%	18%

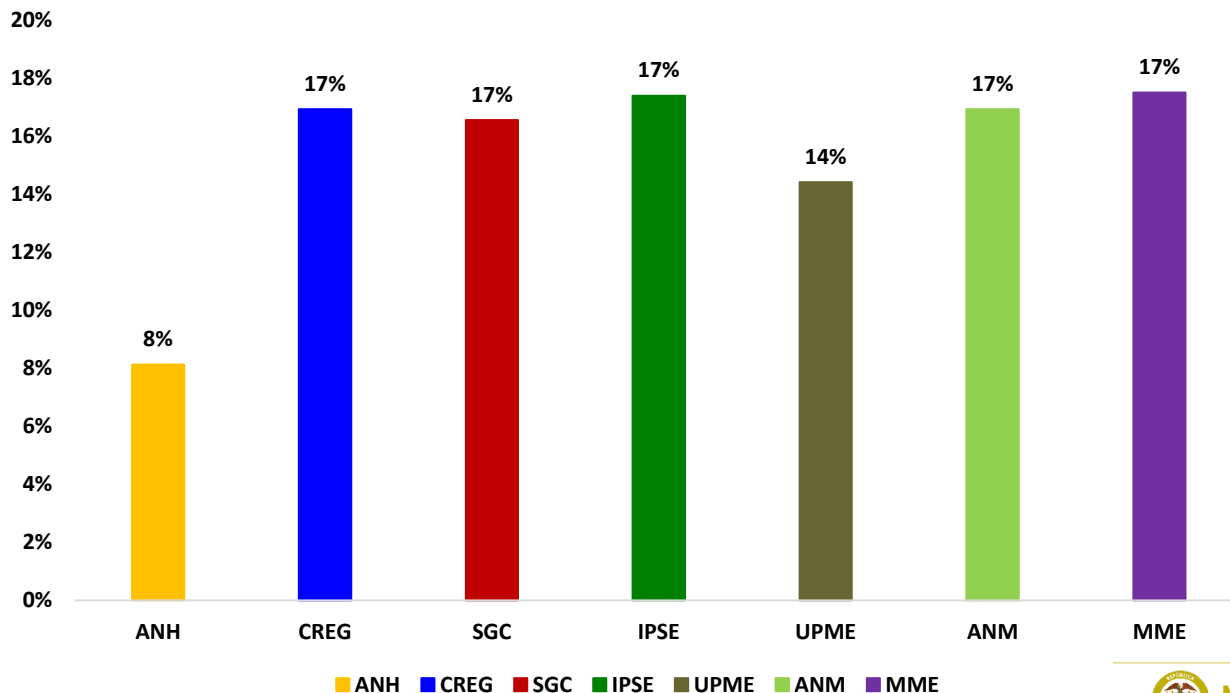


Avances Descriptivos del trimestre

Las entidades presentan avance en esta meta con relación a los contratos suscritos, meta de avance es 18% frente al 20%,

Acción 4: Cumplir la ejecución contractual y financiera de acuerdo a las metas establecidas.

POND POR AÑO	METAS	NOMBRE DEL INDICADOR	INDICADOR	AVANCES POR ENTIDAD TERCER TRIMESTRE							% CUMP TIRM.	AVANCE TERCER TRIMESTRE
				ANH	CREG	SGC	IPSE	UPME	ANM	MME		
24%	*Consolidación de la totalidad del objeto del gasto (Personales, Generales, Transferencias e Inversión y operación comercial) * El indicador trimestral = sumatoria ejecución recursos (\$) de los tres meses / programación de recursos trimestral * PAC ejecutado = PAC pagado * PAC Programado = PAC Vigente antes del cierre mensual	Programa Anual de Caja (PAC) Ejecutado / Programa Anual de Caja (PAC) Programado	PAC ejecutado / PAC programado	8%	17%	17%	17%	14%	17%	17%	18%	15%

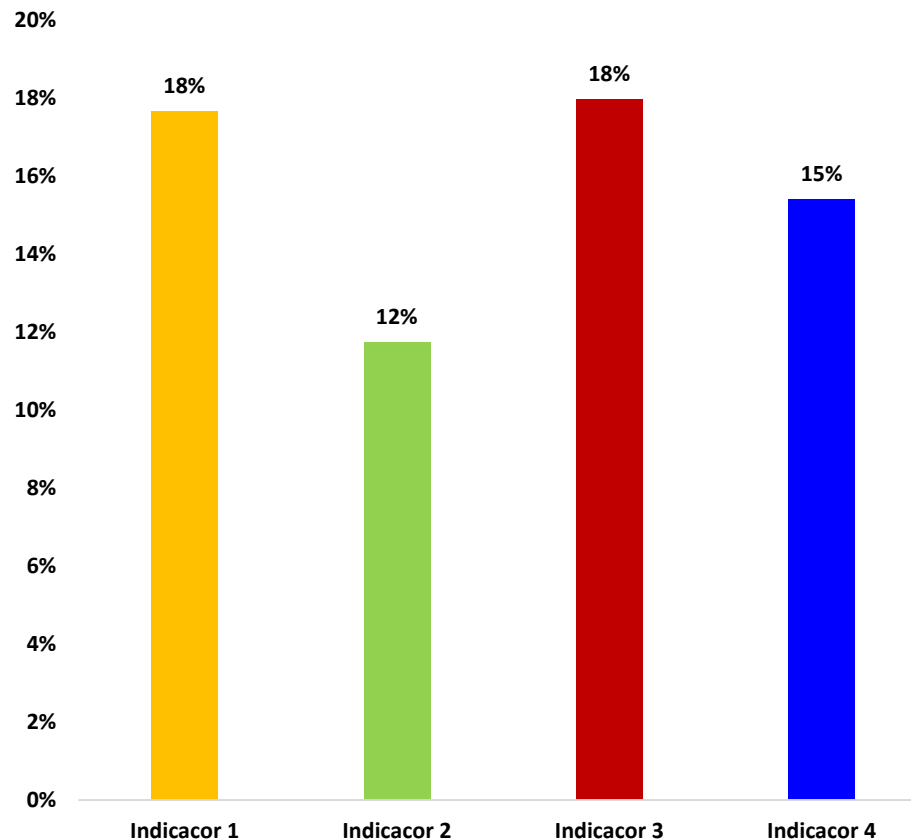


Avances Descriptivos del trimestre

Las entidades presentan avance en esta meta con relación al PAC programado, meta de avance es 15% frente a un 18%,

SECTOR

Indicador 1	Proyectos con la totalidad de la información actualizada / Total Proyectos registrados en BPIN (Numeral 24 SPI)
Indicador 2	Valor Real de Adquisiciones / Valor Programado.
Indicador 3	No. de Contratos suscritos / No. de estudios previos radicados para adelantar contratación
Indicador 4	PAC ejecutado / PAC programado



Agenda

3. Propositiones y varios (MME)

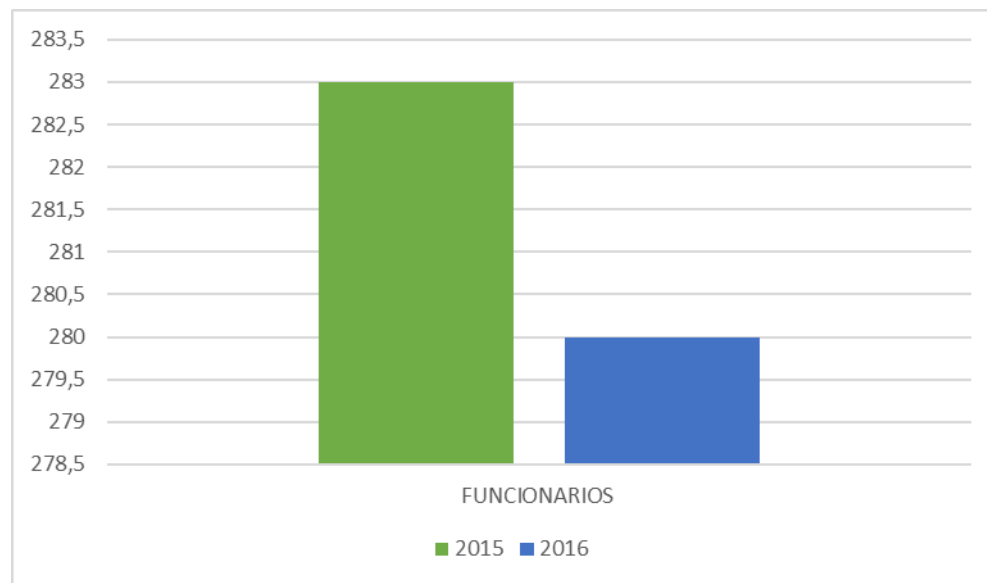


PLAN DE ACCIÓN GESTIÓN AMBIENTAL



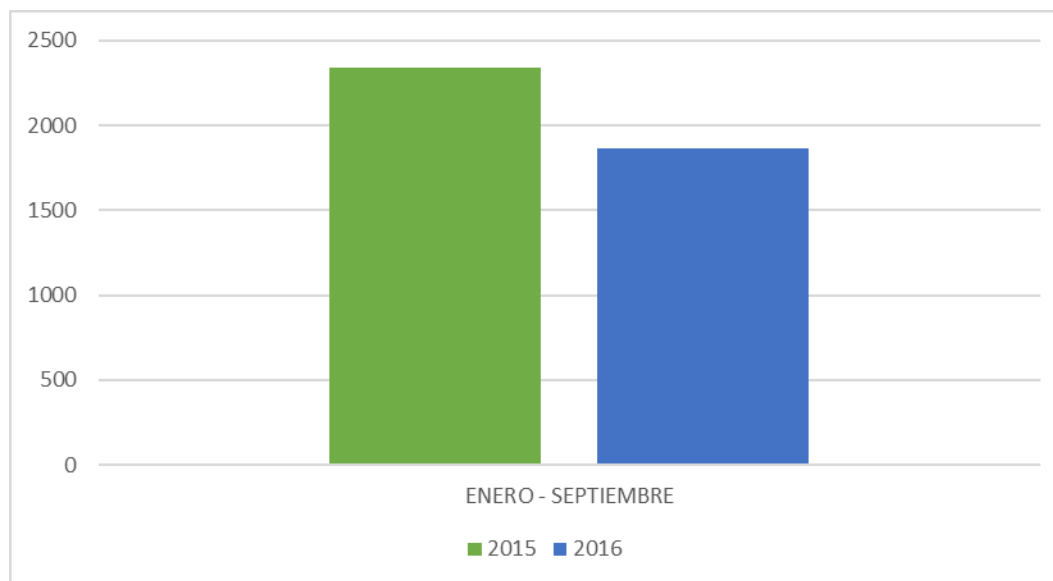
PLANTA 2016 vs 2015

Concepto	2015	2016
FUNCIONARIOS	283	280



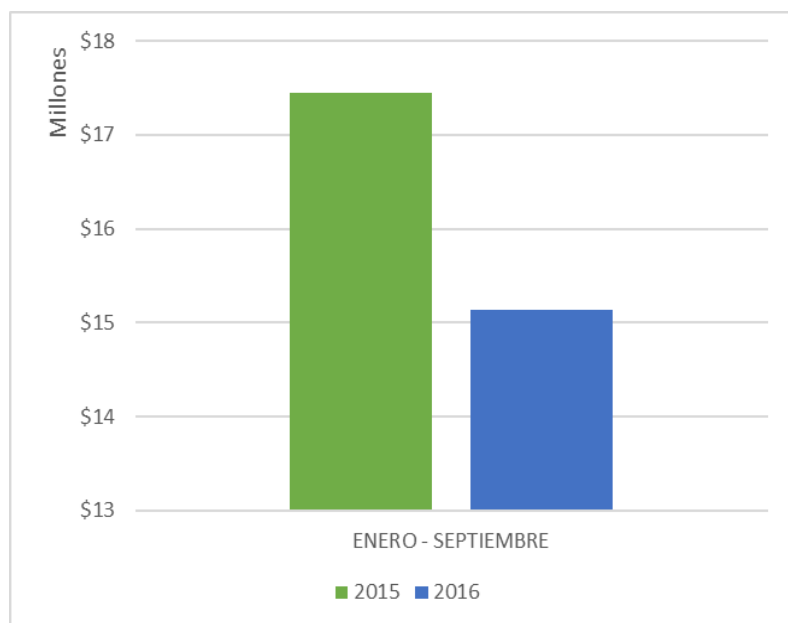
CONSUMO de PAPEL 2016 vs 2015

Mes	Vigencia		Variación	
	2015	2016	\$	%
ENERO - SEPTIEMBRE	2340	1862	-478	-20%



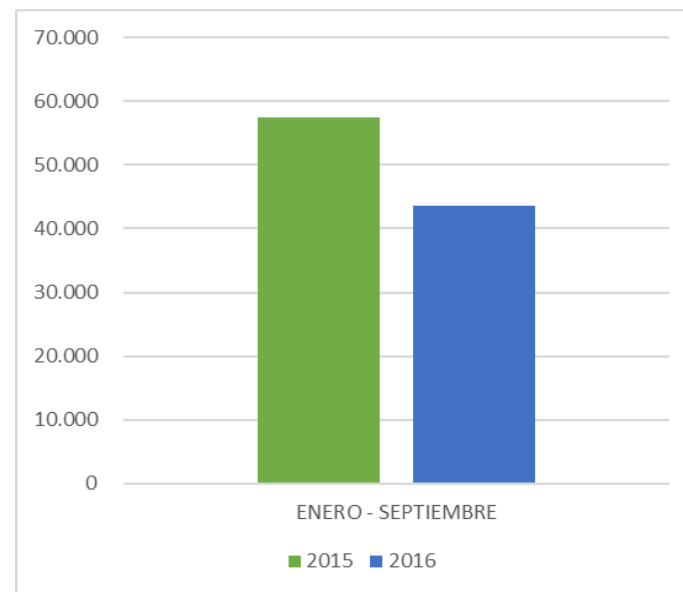
CONSUMO de ENERGIA 2016 vs 2015

Mes	2015	2016	Variación \$	
ENERO - SEPTIEMBRE	\$17.447.234	\$15.135.493	-\$2.311.741	-13%



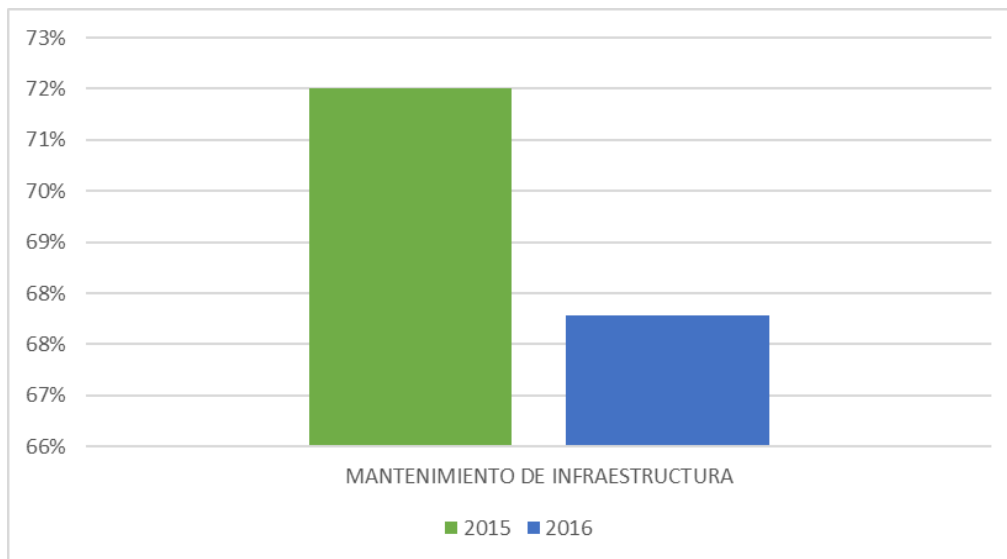
Mes	2015	2016	Variación Kwh	
ENERO - SEPTIEMBRE	57.422	43.600	-13.822	-24%

Kilovatios



MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA 2016 vs 2015

Periodo	Concepto	2015	2016
ENERO - SEPTIEMBRE	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	72%	68%



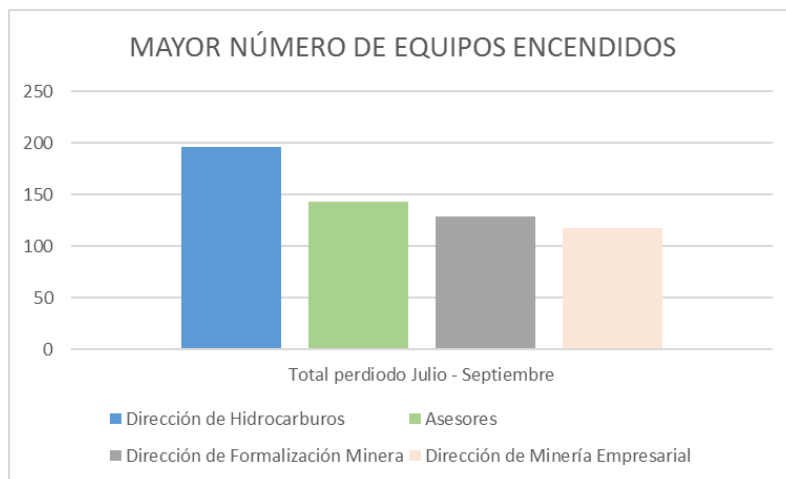
Plan de Mantenimiento	
Vehículos	
Instalaciones	
Imprevistos	

EQUIPOS ENCENDIDOS III TRIMESTRE

Seguimiento diario de equipos encendidos en las dependencias durante el último trimestre, en el cual se determina lo siguiente:

Dependencias con mayor numero de equipos encendidos:

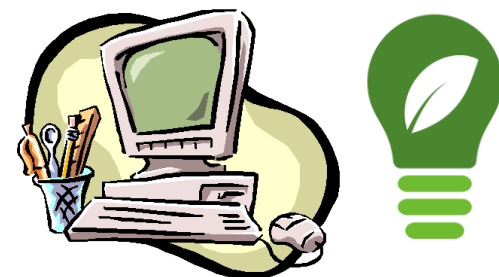
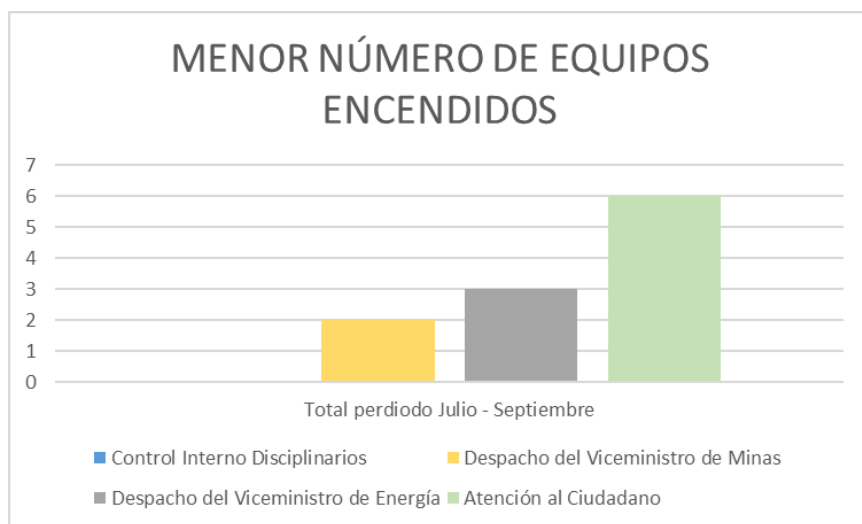
DEPENDENCIA	Total periodo Julio - Septiembre
Dirección de Hidrocarburos	196
Asesores	143
Dirección de Formalización Minera	129
Dirección de Minería Empresarial	118



EQUIPOS ENCENDIDOS III TRIMESTRE

Dependencias con menor número de equipos encendidos:

DEPENDENCIA	Total periodo Julio - Septiembre
Control Interno Disciplinarios	0
Despacho del Viceministro de Minas	2
Despacho del Viceministro de Energía	3
Atención al Ciudadano	6



EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y CERO PAPEL

Se está elaborando este documento de buenas prácticas para el uso eficiente de papel haciendo uso de los recursos TI, el cual tiene como objetivo reducir el consumo de papel en el Ministerio de Minas y Energía de conformidad con las Políticas de Eficiencia Administrativa, los lineamientos de operación del proceso de Gestión de Recursos Físicos y el cumplimiento de la Política Operativa de Gestión Ambiental, que permita a los funcionarios y contratistas mejorar la gestión administrativa de forma eficiente, eficaz y efectiva, contribuyendo con el medio ambiente.



MINMINAS



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN