

Comité Institucional de Desarrollo Administrativo
Políticas de Desarrollo Administrativo – MIPG -
2015

Informe avance a diciembre 31 de 2015 – sectorial e institucional

Bogotá, 28 de enero de 2016



Agenda

1. Seguimiento a compromisos anteriores
2. Avance Políticas de Desarrollo Administrativo a Diciembre 31 de 2015
3. Proposiciones y varios (MME)
 - Plan Anticorrupción y Servicio al Ciudadano
 - Avance Plan de Gestión Ambiental Operativa a diciembre 31

1.compromisos anteriores

Se cumplieron todos los compromisos pendientes.

2. Seguimiento MIPG - Políticas de Desarrollo Administrativo, sectorial e institucional – a Septiembre 30 de 2015

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

- Objetivos Estratégicos Sectorial
Plan Estratégico Sectorial (PES)

- Objetivos Estratégicos Institucional
(Plan Estratégico Institucional – Plan de Acción Anual)

Líder de política: Oficina de Planeación y Gestión Internacional



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SECTORIAL

(Plan Estratégico Sectorial – Formulación 2015-2018)



Formulación

ACCIONES	PONDERACIÓN AÑO	META	INDICADOR		FECHA PROGRAMADA CUMPLIMIENTO
			Descripción	Fórmula	
SEGUIMIENTO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SECTORIAL (PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL)**	70%	Ejecución de los Objetivos Estratégicos Sectoriales	Avance Ejecución de los Objetivos Estratégicos Sectoriales	Sumatoria de porcentaje de Avance de Ejecución / Total Numero de objetivos por entidad	Diciembre de 2015 (Seguimiento trimestral)*
SEGUIMIENTO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL (PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y/O PLAN DE ACCIÓN)** ENTIDAD	30%	Ejecución de los Objetivos Estratégicos Institucionales	Avance Ejecución de los Objetivos Estratégicos Institucionales	Sumatoria de porcentaje de Avance de Ejecución / Total Numero de objetivos por entidad	Diciembre de 2015 (Seguimiento trimestral)
TOTAL	100%				

*Pendiente Aprobación PES

** Muestra Significativa



PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL 2015 - 2018

Política No. 1 "Gestión Misional y de Gobierno"

Estrategia P1	indicador	Frecuencia	Sistema seguimiento	Metas anuales				Metas cuatrienio
				2015	2016	2017	2018	2018
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	90%	90%	95%	100%	100%
	Promedio de cumplimiento de los indicadores del sector que aportan al PND no registrados en SINERGIA	Trimestral	Sistemas de seguimiento	90%	90%	90%	100%	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SECTORIAL

(Plan Estratégico Sectorial – Formulación 2015-2018)

ACCIÓN	POND. EQUIVALENTE AÑO	AVANCE PROGRAMADO	AVANCES POR ENTIDAD - III TRIMESTRE 2015							AVANCE SECTOR
			ANM	SGC	ANH	IPSE	UPME	CREG	MME	
Seguimiento Objetivos Estratégicos Sectorial (Plan Estratégico Sectorial)	100%	Formulación PES 2015-2018 (Política No. 1)	Envío de Indicadores (P.1)	Envío de Indicadores (P.1)	Envío de Indicadores (P.1)	Envío de Indicadores (P.1)	Envío de Indicadores (P.1)	Envío de Indicadores (P.1)	Envío de Indicadores (P.1)	100%
TOTAL	100%									

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL

(Plan Estratégico Institucional y/o Plan de Acción Anual)



MINERÍA	AÑO 2015		
	Meta	Avance IV Trimestre	Avance Acumulado de la PDA(100%)
Evaluar el 25% de las solicitudes pendientes por resolver del Plan de Descongestión (748)	25% (748 solicitudes)	100% (Diciembre)	100%
Porcentaje de cumplimiento de la meta de transferencia de los recursos recaudados por concepto de regalías y compensaciones	90%	94,4% (Diciembre)	94%
Porcentaje de cumplimiento de las visitas de seguridad e higiene minera programadas	100%	100% (Diciembre)	100%
Avance Promedio			98%

	SEMÁFOROS			
Diciembre	100%	99<x<95	94<x<90	x<89



Evaluar el 25% de las solicitudes pendientes por resolver del Plan de Descongestión (748)

Objeto de la medición

Unidad de Medida: Porcentaje de Solicitudes Resueltas

Fórmula: No de solicitudes resueltas en firme dentro del Plan de Descongestión/ Total de Solicitudes Resueltas en Firme dentro del Plan de Descongestión esperadas

Periodicidad: Mensual

Objetivo: Generar las actuaciones necesarias para decidir sobre el 25% (748) de las solicitudes pendientes del plan de descongestión

Reporte de avance

- Se prevé resolver aproximadamente 187 solicitudes en cada trimestre del 2015, es decir 748 solicitudes durante la vigencia, cabe anotar que para este indicador se tendrán en cuenta solo las solicitudes resueltas de Fondo, es decir que sobre ellas ya no proceda recurso alguno por parte del solicitante
- En el Primer trimestre de 2015, se resolvieron de fondo 189 solicitudes, alcanzando un cumplimiento de la meta del 25%, pero el 100% de la meta programada para el trimestre
- En el segundo trimestre de 2015, se resolvieron 300 solicitudes del Plan de Descongestión, para un total en el segundo semestre de 489 solicitudes resueltas de las 748, alcanzando un cumplimiento de la meta de 65%
- En el tercer Trimestre se resolvieron 98 solicitudes para un total de 587, lo que corresponde al 78% de la meta establecida para esta vigencia
- En el cuarto Trimestre se resolvieron 181 solicitudes, es decir que en la vigencia 2015, se resolvieron un total de 768 solicitudes del Plan de Descongestión, superando en 20 solicitudes la meta establecida.

Principales resultados

Cumplimiento del 100% de la meta para 2015

Fuente

Vicepresidencia de Contratación y Titulación



% de Cumplimiento de la meta de transferencia de los recursos recaudados por concepto de regalías y compensaciones

Objeto de la medición

Unidad de Medida: Porcentaje

Fórmula : % de transferencia realizado/ Porcentaje de Transferencia esperado

Periodicidad: Mensual

Objetivo: Liquidar, recaudar, administrar y transferir las regalías y cualquier otra contraprestación de acuerdo con la normatividad vigente

Reporte de avance

- La meta de este indicador es transferir mensualmente el 90% de los recursos recaudados por concepto de regalías y compensaciones
- El I trimestre de 2015, se cumplió con la transferencia del 56% de las Regalías Recaudadas. Se transfirieron \$390.851.092.326 de \$698.916.062.953*
- En el segundo trimestre se transfirieron el 73% de los recursos recaudados. Se transfirieron \$ 782.299.480.498 de \$ 1.072.811.203.069*
- Durante el III trimestre se recaudaron regalías por valor de \$1.473.198.425.552 y se transfirieron regalías al Minhacienda por valor de \$1.180.869.847.435*
- Al cuarto Trimestre se recaudaron regalías por valor de \$ 1.982.303.094.111 y se transfirieron a MinHacienda \$1.684.794.922.258
Es decir que durante el IV Trimestre se transfirió el 85% de las regalías, sobre una meta del 90%, es decir que esta meta se cumplió en un 94,4%

Nota. Cifras Acumuladas. * El valor recaudado incluye \$242,937,839,300, recursos pendientes por transferir a 31 de Diciembre de 2014

Propuesta de solución

Durante el I trimestre 2016, Se construirá una base de datos desde el sistema Orfeo la cual cuente con información que se encuentre relacionada directamente con el pago de regalías no identificadas ni distribuidas la cual permita la distribución de las mismas. Con esta información se formulará un plan que permita gestionar la distribución de recursos aun no identificados.

Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera - Grupo de Contraprestaciones económica y regalías.



Porcentaje de cumplimiento de las visitas de seguridad e higiene minera programadas

Objeto de la medición

Unidad de Medida: Porcentaje

Fórmula :Numero de visitas de seguridad e Higiene Minera ejecutadas / Numero de visitas de seguridad e Higiene Minera programadas

Periodicidad: Mensual

Objetivo: Medir el cumplimiento de las visitas de seguridad e higiene minera programadas

Reporte de avance

- La meta para la vigencia 2015, es realizar 600 Visitas de Seguridad e Higiene Minera
- En el primer trimestre se realizaron 321 visitas
- En el Segundo Trimestre se realizaron 129 visitas a nivel nacional, es decir que en el primer semestre se llevaron a cabo 450 visitas de las 600 programadas
- En el tercer Trimestre se cumplió con el 100% de la Meta, completando a 30 de septiembre 606 visitas de Seguridad e Higiene Minera
- En el cuarto trimestre se realizó un total de 94 visitas, lo que da un total de 700 visitas realizadas en el 2015, superando la meta programada en 100 visitas




Principales resultados

Se ha cumplido con el 100% de la Meta Total

Fuente

Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera - Grupo de Salvamento Minero



MINERÍA	AÑO 2015		
	Meta	Avance IV Trimestre	Avance Acumulado de la PDA(100%)
Cumplimiento actividades de Investigación y monitoreo de la actividad Sísmica	100%	100% (Diciembre)	
Cumplimiento de investigación y monitoreo de la actividad Volcánica	100%	100% (Diciembre)	
Cumplimiento actividades de Investigación y zonificación de Movimientos en Masa	100%	100% (Diciembre)	
		Avance Promedio	100%

	SEMÁFOROS			
Diciembre	100%	99<x<95	94<x<90	x<89

Cumplimiento actividades de Investigación y monitoreo de la Actividad sísmica

Objeto de la medición

Unidad de Medida: Porcentaje

Fórmula : $\sum (\text{Porcentaje de avance actividades ejecutadas a la fecha} \times \text{Peso de la actividad}) / \sum (\text{Porcentaje de avance actividades programadas a la fecha} \times \text{Peso de la actividad}) * 100.$

Periodicidad: Trimestral

El indicador mide el cumplimiento de las actividades de investigación y monitoreo de la Actividad sísmica, que permita generar el conocimiento geocientífico

Reporte de avance

Avance a Diciembre: 100%

El cumplimiento de las actividades se debe a cuatro líneas de trabajo;

Mantenimiento de estaciones:

Visitas de mantenimiento preventivo/correctivo/recolección de datos de 38 estaciones de las redes de monitoreo. Durante el año 2015 se han instalado 6 nuevas estaciones.

Informes de investigación:

Visitas de mantenimiento preventivo/correctivo y recolección de datos de 4 estaciones de las redes de monitoreo de actividad antropogénica en Valle Medio Magdalena.

Elaboración de boletines:

Número de informes de instalación/retiro, formatos diligenciados de mantenimiento y/o recolección de datos realizados para el cuarto trimestre 219

Compra de equipos:

De los 7 procesos previstos para la adquisición de equipos, 6 ya están contratados y en ejecución, 1 se declaró desierto y se distribuyen los recursos para compra de servidores y tubos para OVS

Principales resultados

Construcción de 2 casetas para Acelerógrafos en Ibagué y Floridablanca. Instalación de tres estaciones en Puerto Gaitán – Meta, para el monitoreo de la actividad sísmica de origen antropogénico



Cumplimiento de Investigación y Monitoreo de la Actividad Volcánica

Objeto de la medición

Unidad de Medida: Porcentaje

Fórmula: $\sum (\text{Porcentaje de avance actividades ejecutadas a la fecha} \times \text{Peso de la actividad}) / \sum (\text{Porcentaje de avance actividades programadas a la fecha} \times \text{Peso de la actividad}) * 100.$

Periodicidad: Trimestral

El indicador mide el cumplimiento de las actividades de investigación y monitoreo de la Actividad volcánica, que permita generar el conocimiento geocientífico.

Reporte de avance

Avance a Diciembre: 100%

El cumplimiento de las actividades se debe a cuatro líneas de trabajo:

Mantenimiento de estaciones

Número de nuevas estaciones instaladas 12, más 4 sistema de repetición. El OVSP instaló 5, OVSPop 6 y OVSM 5, .

Informes de investigación

En Noviembre se presentó la actualización del Mapa de Amenaza del volcán Nevado del Ruiz.

En Diciembre se presentó la actualización del mapa de Amenaza del volcán Galeras

Elaboración de boletines

Se elaboraron 498 informes relacionados con la actividad volcánica. Debido al incremento de la actividad sísmica cerca a los volcanes Chiles-Cerro Negro, Cerro Machín, Nevado del Huila, Galeras y principalmente con la actividad del Volcán Nevado del Ruiz, se emitieron 43 boletines extraordinarios de sismos sentidos o incrementos en la actividad.

Compra de equipos

De los 7 procesos previstos para la adquisición de equipos, 6 ya están contratados y en ejecución, 1 se declaro desierto y se distribuyen los recursos para compra de servidores y tubos para OVS



Cumplimiento actividades de Investigación y zonificación de Movimientos en Masa

Objeto de la medición

Unidad de Medida: Porcentaje

Fórmula : $\sum (\text{Porcentaje de avance actividades ejecutadas a la fecha} \times \text{Peso de la actividad}) / \sum (\text{Porcentaje de avance actividades programadas a la fecha} \times \text{Peso de la actividad}) \times 100.$

Periodicidad: Trimestral

El indicador mide el cumplimiento de las actividades de investigación de amenaza por movimientos de masa, que permita generar el conocimiento geocientífico.

Reporte de avance

Avance a Diciembre: 100%

El cumplimiento de las actividades se debe a dos líneas de trabajo:

Zonificación por movimiento en masa

En el mes de Diciembre se llevó a cabo el evento de lanzamiento del Mapa Nacional de Amenaza por Movimientos en Masa escala 1:100.000. El mapa de Amenaza en el municipio de Popayán fueron entregados tanto a escala 1:25.000 y 1:5.000. En Diciembre se obtuvieron las primeras versiones de los mapas de Unidades Geológicas Superficiales, Geología para Ingeniería, Elementos Geomorfológicos, Cobertura y Uso del Suelo a escalas 1:2000 y 1:10.000 del casco urbano del municipio de Villarrica y parte de su área rural. También se terminaron y entregaron formalmente los productos correspondientes al Convenio con CARDIQUE, conformados por 71 planchas escala 1:25.000 de Subunidades Geomorfológicas, 71 planchas escala 1:25.000 de Unidades Geológicas Superficiales y el correspondiente informe técnico que contiene la descripción de todas las unidades geológicas superficiales y subunidades geomorfológicas.

Apropiación social de conocimiento

En el mes de Noviembre se entregaron los productos escala 1:5.000 de todas las temáticas correspondiente a la zona urbana, peri-urbana y sub-urbana, de la ciudad de Popayán se realizaron los talleres 3 de la zona urbana y se hizo un taller mezclado entre 2 y 3 para la Cruz Roja Colombiana.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL

ANH

HIDROCARBUROS	AÑO 2015		
	Meta	Avance IV Trimestre	Avance Acumulado de la PDA (100%)
Regalías Recaudadas	\$ 4,45 bll	\$ 5,25 bll (Diciembre)	100%
Excedentes financieros	\$ 447.042 millones	\$ 447.042 mill (Diciembre)	100%
Cumplimiento Acuerdo de Gestión - recursos obligados	\$723.037** millones	\$ 654.066 mill (Diciembre)	90%
Ingresos por Derechos Económicos	\$ 548.883* millones	\$ 497.440 mill (Diciembre)	75%
Avance Promedio			95,3%

	SEMÁFOROS			
Diciembre	100%	99<x<95	94<x<90	x<89

* Se Ajusto la meta, anterior \$411.875 mil.

** Se Ajusto la meta, anterior \$824.950 mil.

Regalías Recaudadas

Objeto de la medición

Unidad de Medida: Billones de Pesos

Forma de medición: (Valor Total de las Regalías Recaudadas / Valor Total de las Regalías a Recaudar)

Periodicidad: Trimestral

Tipo de indicador: acumulado

El indicador nos muestra el nivel de recaudo de regalías por la explotación de hidrocarburos para el año 2015

Reporte de avance

El resumen de la gestión de la ANH en el cumplimiento del recaudo de regalías con corte a diciembre - 2015 es :

Valor Total de las Regalías Recaudadas: \$ 5,25 bl

Valor Total de las Regalías a Recaudar en la vigencia 2015: \$ 4,45 bl

Porcentaje evaluado: >100 %

Principales resultados

Se sobrepaso la meta establecida, pese a los precios internacionales del barril de petróleo

Fuente

Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participaciones.



Excedentes Financieros

Objeto de la medición

Unidad de Medida: Millones de Pesos

Forma de medición: (Valor total de los excedentes financieros girados / Valor de excedentes financieros planeados para giro)

Periodicidad: Mensual

Corte: Acumulado

El indicador muestra el valor de los excedentes financieros de la ANH girados al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Reporte de avance

El resumen de la gestión de la ANH, en el giro de los excedentes financieros con corte a diciembre - 2015 es :

Se tiene una meta anual de \$ 447.042 millones y a la fecha se ha girado \$ 447.042 millones, correspondiente a un 100% del total programado para la vigencia 2015.

Fuente

Vicepresidencia Administrativa y Financiera



Cumplimiento Acuerdo de Gestión - recursos obligados

Objeto de la medición

Unidad de Medida: Millones de Pesos

Forma de medición: (Recursos obligados / Recursos Programados)

Periodicidad: Mensual

Corte: Acumulado

El indicador muestra la ejecución del acuerdo de gestión enviado al Ministerio de Minas y Energía, acuerdo que se estructuró teniendo en cuenta las metas mensuales de ejecución presupuestal para la vigencia 2015. Correspondiente a los rubros de Inversión y Funcionamiento.

Reporte de avance

El resumen de la gestión de la ANH en el cumplimiento de los acuerdos de gestión corte a diciembre - 2015 es :

Total de Recursos Obligados: \$ 654.066 millones

Total de Recursos Programados para la Vigencia: \$ 723.037 millones

Porcentaje evaluado: 90,5%

Fuente

Vicepresidencia Administrativa y Financiera



Ingresos por Derechos Económicos

Objeto de la medición

Unidad de Medida: Millones de Pesos

Forma de medición: (Total Ingresos Reales / Total Ingresos Programados para la vigencia)

Periodicidad: Mensual

Corte: Acumulado

Mide el nivel de ingresos económicos a la ANH

Reporte de avance

El resumen de la gestión de la ANH en el cumplimiento del nivel de ingresos por derechos económicos con corte a diciembre - 2015 es:

Total de Ingresos: \$ 497.440 millones

Total de Ingresos D.E Programados para la Vigencia: \$ 548.883 millones

Porcentaje evaluado: 90,6%

Fuente

Vicepresidencia de Operaciones y Fiscalización.



ENERGÍA	AÑO 2015		
	Meta	Avance IV Trimestre	Avance Acumulado de la PDA(100%)
Evaluación técnica y financiera de proyectos energéticos en la ZNI (bimestral)	100% (Trimestral)	100% (Diciembre)	73,6%
Estructuración de proyectos energéticos en la ZNI (bimestral)	36 (Trimestral)	0 (Diciembre)	0%
Avance Promedio			36,8%

	SEMÁFOROS			
Diciembre	100%	99<x<95	94<x<90	x<89

NOTA: El indicador, "Nuevos usuarios con servicio de energía en la ZNI", estará en el PES 2015-2018, por lo tanto se elimina de OEI.

Evaluación técnica y financiera de proyectos energéticos en la ZNI

Objeto de la medición

Unidad de Medida: Cantidad de proyectos energéticos evaluados para la ZNI

Forma de medición: Número de Proyectos evaluados *100%/ Total de proyectos radicados en IPSE para evaluación

Periodicidad: Bimestral

Mide el avance porcentual en la evolución técnica y financiera de proyectos: Se refiere al porcentaje de proyectos evaluados frente al total de proyectos radicados en IPSE para evaluación.

Reporte de avance

El resumen de la gestión del IPSE en evaluación técnica y financiera de proyectos con corte a septiembre - 2015 es :

Total de proyectos radicados para evaluación: 22

Total de proyectos evaluados: 22

Porcentaje evaluado: 100%

Principales resultados

Cumplimiento de la meta propuesta: El IPSE realiza evaluación a los proyectos recibidos de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7º del Decreto 1124 de 2008. Durante el periodo comprendido entre octubre-diciembre de 2015, evaluamos el 100% de los proyectos recibidos.

Fuente

Subdirección de Planificación Energética - IPSE



Estructuración de proyectos energéticos en la ZNI

Objeto de la medición

Unidad de Medida: Cantidad de proyectos energéticos estructurados para la ZNI

Periodicidad: Bimestral

Mide el número de proyectos de inversión estructurados por IPSE durante la vigencia

Reporte de avance

De acuerdo con la meta establecida (36 Proyectos de Estructuración para los fondos FAZNI y FAER) es menester informar que el porcentaje de avance permanece en cero (0).

La razón de esta situación obedece a que el proceso de contratación de las Consultorías se encuentra en etapa final pero aún no se cuenta con el producto final (proyecto completamente estructurado).

Principales resultados

Entrega de los Proyectos en junio 2016.

Fuente

Subdirección de Planificación Energética - IPSE



ENERGÍA	AÑO 2015		
	Meta	Avance IV Trimestre	Avance Acumulado de la PDA(100%)
Evaluación de proyectos de fondos eléctricos y de gas	85% (Trimestral)	38,3% (Diciembre)	85,9%
Insumos de Planeación Minera para la Generación de Política	100%	100% (Diciembre)	100%
Ejecución Planes de Acción relacionados al sector energético	92% (Trimestre)	85,5% (Diciembre)	78%
Avance Promedio			87,9%

	SEMÁFOROS			
Diciembre	100%	99<x<95	94<x<90	x<89

* Se Ajusto la meta, anterior 75%.

Evaluación de proyectos de fondos eléctricos y de gas

Objeto de la medición

Unidad de Medida: Porcentaje

Formula: $(\text{No. de proyectos eléctricos evaluados} + \text{No. de proyectos de gas evaluados}) / (\text{No. de proyectos eléctricos presentados} + \text{No. de proyectos de gas presentados})$

Periodicidad: Trimestral

Objetivo: Mide la gestión desarrollada por la Oficina de Gestión de Fondos de la UPME en cuanto a evaluación y trámites de las solicitudes de evaluación de proyectos eléctricos y de gas que a esta llegan.

Reporte de avance

Se presentaron por parte de las empresas E.S.P. y entidades territoriales 47 solicitudes entre octubre y diciembre, y fueron evaluados 18 proyectos

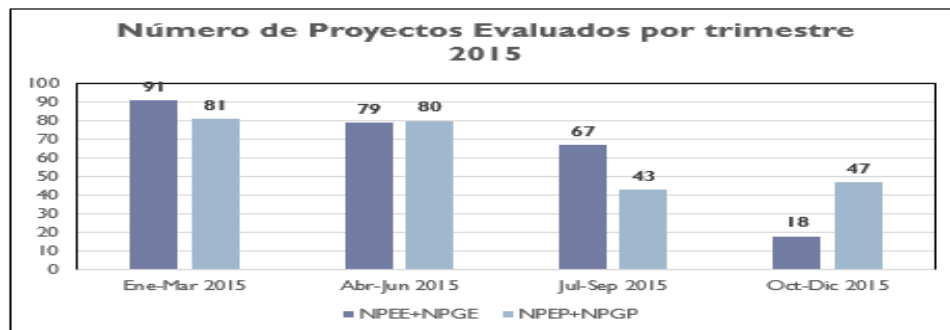
(*) En el número de proyectos evaluados además se incluyen proyectos que ingresaron en trimestres anteriores y fueron evaluados en este trimestre.

Durante el último trimestre del año se devolvieron 19 proyectos debido a que el MME emitió el Decreto 1623 de 2015 por el cual se modificó el proceso de presentación y los requisitos del fondo FAER; así mismo se suspendió la evaluación de proyectos para este fondo.

Fuente

Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos - UPME

Evaluación de proyectos de fondos eléctricos y de gas



NPEE: Número de proyectos eléctricos evaluados
NPGE: Número de proyectos de gas evaluados
NPEP: Número de Proyectos eléctricos presentados ante la UPME por partes interesadas.
NPGP: Número de Proyectos de gas presentados ante la UPME por partes interesadas.

Insumos de Planeación Minera para la Generación de Política

Objeto de la medición

Unidad de Medida: Porcentaje

Formula: (% de avance en la elaboración de estudios de insumo de planeación minera) / (% Meta de estudios insumo de planeación (En 2015 la meta son 3)

Periodicidad: Trimestral

Objetivo: Mide la gestión desarrollada por la Subdirección de Minería de la UPME, en cuanto a elaboración de estudios mineros relacionados a la temática ambiental, social y económico del sector de minero.

Reporte de avance

Se culminaron estudios y se tienen insumos como instrumentos de planeación a mediano y largo plazo en temáticas como: Estrategia para consolidar la actividad de la inversión en el sector minero, Análisis de oferta y demanda de materiales de construcción y arcillas en las ciudades de Ibagué, Pasto, Tunja, Neiva, Popayán Riohacha, Quibdó y Florencia, Incidencia real de la minería del carbón, minería de oro (incluyendo el uso del mercurio) en la calidad ambiental, con especial énfasis en el recurso hídrico y diseño de herramientas para la planeación sectorial. Estos son algunos de las herramientas mas representativas del año 2015, cumpliendo así la meta del indicador e incluyendo estas temáticas en los capítulos correspondientes al Plan de Desarrollo Minero adelantado por la Unidad de Planeación Minero.

Fuente

Subdirección de Minería



Ejecución Planes de Acción relacionados al sector energético

Objeto de la medición

Unidad de Medida: Porcentaje

Periodicidad: Trimestral

Objetivo: Mide la gestión desarrollada por la Subdirección de Energía Eléctrica en relación a las actividades pertinentes de Generación, Transmisión, Cobertura y Convocatorias.

Reporte de avance

Se han culminado actividades pertinentes y relacionadas con el Plan de Expansión de Generación y Transmisión, para su publicación y adopción. En relación a la Generación se han incluido herramientas como el Mapa Hidroenergetico, Mapa Eólico y el análisis de tecnologías para implementar uso de infraestructura, entre los mas representativos. Adicionalmente se atienden Convocatorias Públicas, solicitudes de proyectos de generación, conceptos de potencial hidroenergético, la realización de informes sectoriales, se adelantan actividades para el proceso de planeación de la expansión de la cobertura de energía eléctrica y otras actividades relacionadas. El porcentaje de cumplimiento es del 93% frente a las actividades programadas para el año 2015.

Actividades programadas: 15, Actividades ejecutadas: 14, Porcentaje final = 93%

Alerta /Restricción

Restricciones por la adecuada presentación de los proyectos que llegan a la oficina para evaluación. No todos cuentan con los requisitos mínimos establecidos

Fuente

Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos - UPME



ENERGÍA	AÑO 2015		
	Meta	Avance IV Trimestre	Avance Acumulado de la PDA (100%)
Medición del avance de la agenda regulatoria indicativa para la vigencia	98% (Trimestre)	86% (Diciembre)	88%
Avance Promedio			88%

	SEMÁFOROS			
Diciembre	100%	99<x<95	94<x<90	x<89

Medición del avance de la agenda regulatoria indicativa para la vigencia

Objeto de la medición

Unidad de Medida: Porcentaje de cumplimiento

Formula : $(\text{Número de proyectos finalizados en el período} / \text{Número de proyectos programados para el período}) \times 100 \%$

Periodicidad: Mensual (El cumplimiento de la meta esta proyectada trimestral)

Objetivo: Aprobación de los proyectos regulatorios propuestos en la agenda regulatoria indicativa para la vigencia

Reporte de avance

La Comisión De Regulación de Energía y Gas – CREG realizó al corte del segundo trimestre de 2015 la revisión y avance de los proyectos regulatorios para los sectores de Energía Eléctrica, Gas Natural, Gas Licuado de Petróleo y los Combustibles líquidos de acuerdo con establecido en la agenda regulatoria indicativa para la vigencia, el cual presenta un avance de ejecución de los temas acumulados al cuarto trimestre correspondiente al 86%, esta medición es debido a que varios de los temas sufrieron un aplazamiento en su revisión por parte del cuerpo colegiado, ya que la prioridad se centraba en las medidas regulatorias adoptadas para hacer frente a la situación presentada por el Fenómeno de El Niño, con el fin de evitar racionamientos para el país.

Alerta /Restricción

Alerta Externa: Sujetos a la agenda y decisiones del cuerpo colegiado

Restricciones: El cumplimiento está sujetos a la decisiones del cuerpo colegiado, cambio en la prioridad de los temas particularmente del sector de energía eléctrica para afrontar el Fenómeno de El Niño

Fuente

CREG



ENERGÍA	AÑO 2015		
	Meta	Avance IV Trimestre	Avance Acumulado de la PDA (100%)
Usuarios beneficiados con obras de infraestructura para mejorar el suministro de energía en barrios subnormales (Familias)	16.688*	15.489 (Diciembre)	92,8%
Usuarios beneficiados de subsidios FSSRI, Estratos 1, 2 y 3 (Familias)	10.130.874	10.130.874 (Diciembre)	100%

HIDROCARBUROS

Usuarios subsidiados Estrato 1 y Estrato 2 beneficiados con el programa de subsidio por el consumo de Gas Licuado del Petróleo en cilindro	464.823**	630.819 (Diciembre)	100%
Avance Promedio			97,6%

	SEMÁFOROS			
Diciembre	100%	99<x<95	94<x<90	x<89

* Se Ajusto la meta, anterior 21.621

** Se Ajusto la meta, anterior 2.800.000

Usuarios beneficiados con obras de infraestructura para mejorar el suministro de energía en barrios subnormales

Objeto de la medición

La Unidad de Medida: Cantidad

Fórmula : Usuarios beneficiados/ Programados

Periodicidad: Trimestral

Reporte de avance

De acuerdo a la Convocatoria PRONE 001 de 2015, realizada en junio, y en el Comité CAPRONE del 9 de diciembre 2015 en el cuarto trimestre se realizaron contratos con los operadores de red CEDENAR-META-GENSA-EMCALI-ELECTROHUILA-ENELAR buscando con obras de infraestructura que mejorarán el suministro de energía en estas regiones. beneficiar a 3426 usuarios en los departamentos de Nariño - META -HUILA - ARAUCA-COSTA CARIBE

Acumulado 2015 de usuarios: 15.489

Fuente

Dirección de Energía - MINMINAS



Usuarios beneficiados de subsidios FSSRI, Estratos 1, 2 y 3

Objeto de la medición

La Unidad de Medida: Cantidad

Fórmula : Usuarios beneficiados de subsidios

Periodicidad: Trimestral

Reporte de avance

Durante el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre se beneficiaron 10.130.874 usuarios en los estratos 1, 2, 3, y 4

Fuente

Dirección de Energía - MINMINAS



Usuarios subsidios estratos 1 y 2 (GLP Cilindros)

Objeto de la medición

La Unidad de Medida: Cantidad

Fórmula : Usuarios Subsidiados Estrato 1 y Estrato 2 Subsidiados

Periodicidad: Trimestral

Reporte de avance

En desarrollo del programa de subsidios a usuarios de estratos 1 y 2 por el consumo de Gas en cilindros, se han beneficiado **630.819** familias con corte a diciembre de 2015.

Fuente

Dirección de Hidrocarburos - MINMINAS



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL

(Plan Estratégico Institucional y/o Plan de Acción Anual)

META	POND. EQUIVALENTE AÑO	AVANCE PROGRAMADO	AVANCES POR ENTIDAD - III TRIMESTRE 2015							AVANCE SECTOR
			ANM	SGC	ANH	IPSE	UPME	CREG	MME	
Ejecución Objetivos Estratégicos Institucionales	100%	25% / I Trimestre 50% / II Trimestre 75% / III Trimestre 100% / IV Trimestre	98%	100%	95%	37%	88%	88%	98%	86%
Análisis Semáforo - Acumulado Indicadores (19)			2 + 1	3	2 + 2	1 + 1	1 + 2	1	2 + 1	0 + 4 11 + 4

Política No. 2 Transparencia, Participación y Servicio al ciudadano

- Consolidar un documento para la rendición de cuentas que cumpla con los lineamientos del componente de información del Manual de Rendición de Cuentas
- Elaborar diagnóstico por entidad en relación con el estado de Habeas Data que conlleve a la creación de una política sectorial de protección de datos personales
- Hacer la caracterización de ciudadanos y partes interesadas del sector minero energético
- Realizar encuentros de diálogo con ciudadanos en relación con normas, políticas o programas del sector minero energético
- Hacer seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

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



PLAN 2015

PONDERADO AÑO	META	INDICADOR		FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO
		DESCRIPCIÓN	FORMULA	
20%	Consolidar un documento para la rendición de cuentas que cumpla con los lineamientos del componente de información del Manual de Rendición de Cuentas.	Un documento elaborado previo a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas que incluya los temas de presupuesto, cumplimiento de metas, gestión, contratación, impactos de la gestión y acciones de mejoramiento.	Número de documentos elaborados / 7	30-sep-15
25%	Elaborar diagnóstico por entidad en relación con el estado de Habeas Data que conlleve a la creación de una política sectorial de protección de datos personales.	Un diagnóstico elaborado según lineamientos del DNP y DAFP sobre las bases de datos existentes en las entidades que permita la elaboración de una política de protección de datos personales para ser publicada.	Número de diagnósticos elaborados / 7	30-nov-15
25%	Hacer la caracterización de ciudadanos y partes interesadas del sector minero energético.	Consolidar un documento sectorial con la caracterización de ciudadanos y partes interesadas que incluya mínimo aspectos demográficos, geográficos y necesidades e intereses.	Número de documentos sectoriales elaborados / 1	30-sep-15
20%	Realizar encuentros de diálogo con ciudadanos en relación con normas, políticas o programas del sector minero energético.	Realizar encuentros de diálogo ciudadano a nivel sectorial en la forma de foro, audiencia pública, feria, mesa de diálogo, observatorio ciudadano, tienda temática, reuniones zonales, teleconferencia interactiva o asamblea comunitaria.	7 encuentros de diálogo ciudadano a nivel sectorial / 7	30-nov-15
10%	Hacer seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Hacer seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a las siguientes fechas Enero 31, 30 de junio y 30 de septiembre.	Número de informes elaborados / 3	Enero 31, 30 de junio y 30 de septiembre
100%				



MINMINAS



META 1

META	PONDERACION AÑO	AVANCES POR ENTIDAD CUARTO TRIMESTRE DE 2015							
		ANH	UPME	ANM	IPSE	CREG	SGC	MME	PROM TOTAL SEC
Consolidar un documento para la rendición de cuentas que cumpla con los lineamientos del componente de información del Manual de Rendición de Cuentas.	20%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%



- Cada una de las entidades del sector desarrolló el informe de rendición de cuentas, derivado del informe preparado para las Memorias al Congreso.
- El Ministerio consolidó el informe realizado por las entidades adscritas y fue entregado en una memoria USB a los asistentes a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del sector Minero Energético realizada en Bogotá el día 17 de diciembre.
- Se publicó el informe de rendición de cuentas en los portales de cada una de las entidades.
- Se encuentra en proceso las memorias generales de la Audiencia pública de Rendición de Cuentas que se debe enviar al DAFP.

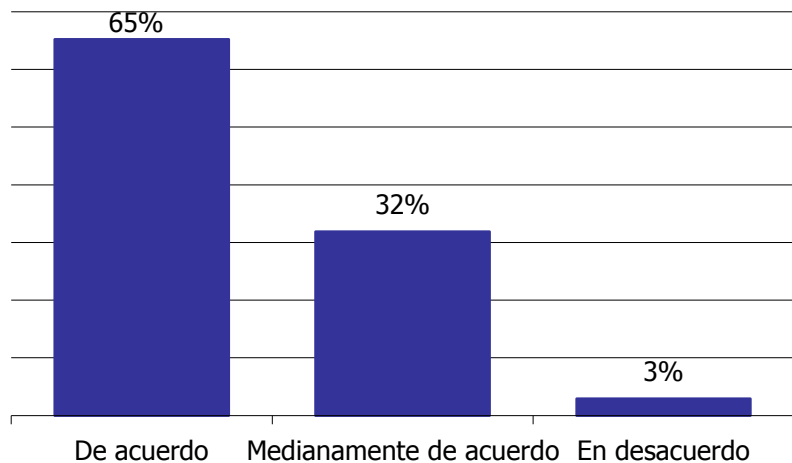
ASPECTOS A RESALTAR DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS



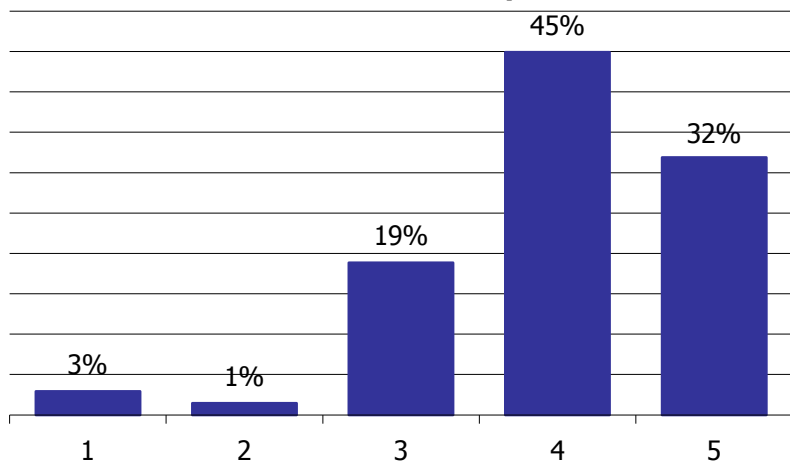
- ❑ La Audiencia se desarrolló en un nuevo formato de Panel, el cual permitió la interacción de las diferentes entidades con la ciudadanía de una forma mas clara y participativa.
- ❑ Asistieron al desarrollo de la Audiencia Pública un total de 248 ciudadanos de diferentes sectores.
- ❑ Dentro de las observaciones realizadas por la ciudadanía a través de la encuesta de satisfacción diligenciada en el transcurso del evento, se resalta que se debe ampliar el tiempo designado para la participación de los ciudadanos por medio de preguntas.
- ❑ Así mismo la ciudadanía a través de la encuesta manifestó su interés especialmente por temas como las energías renovables, la eficiencia energética y la importancia del conocimiento geocientífico como base del desarrollo del sector.

ASPECTOS A RESALTAR DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

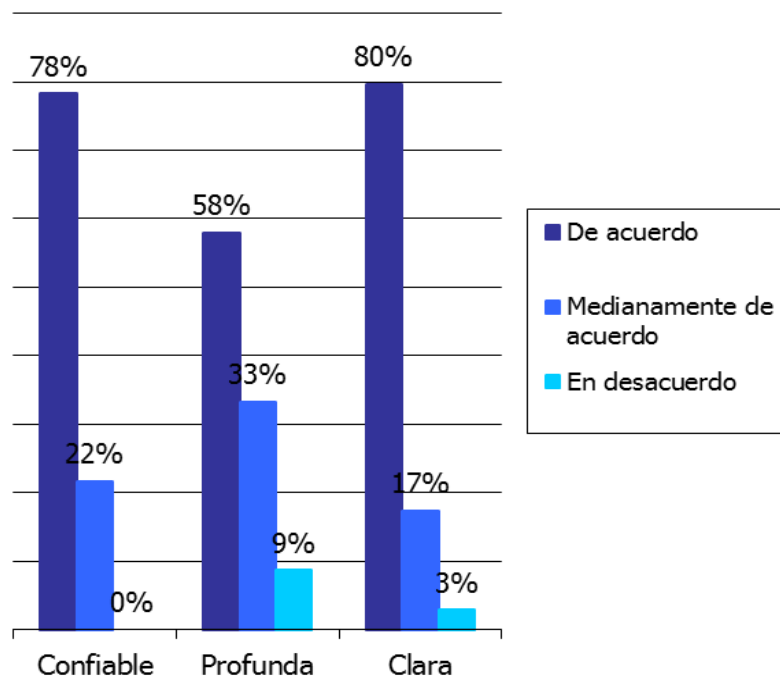
¿Este evento dio a conocer los resultados de la gestión adelantada?



Por favor, califique la rendición de cuentas de las entidades, siendo 5 excelente y 1 deficiente



Considera que la información presentada en el evento fue:



META 2

META	PONDERACION AÑO	AVANCES POR ENTIDAD CUARTO TRIMESTRE DE 2015							
		ANH	UPME	ANM	IPSE	CREG	SGC	MME	PROM TOTAL SEC
Elaborar diagnóstico por entidad en relación con el estado de Habeas Data que conlleve a la creación de una política sectorial de protección de datos personales.	25%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%



- Se desarrolló una encuesta por parte de las entidades adscritas y el Ministerio, para obtener el diagnóstico sectorial frente al estado de Habeas Data.
- Se elaboró por parte del Ministerio la política de Habeas Data para la entidad y se replicó a todas las entidades como referente.

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE HABEAS DATA



A través de la encuesta desarrollada por el Ministerio y las entidades adscritas se pudo identificar aspectos importantes como:

- Medios físicos y/o electrónicos para solicitar autorización de uso de datos personales.
- Registro y custodia de la autorización para el tratamiento de datos personales.
- Medios que se utilizan para captar información personal de los ciudadanos clientes.
- Mecanismos para solicitar revocatoria, actualización de datos, o conocimiento de los mismos entre otros.
- Existencia de la política de Habeas Data

Todas las entidades han avanzado en la implementación de la Ley de Habeas Data 1581 de 2012

Se debe mejorar o fortalecer los siguientes aspectos

- Procedimiento documentado en general y resaltando el tratamiento de datos de niños y adolescentes
- Promoción de la política institucional de habeas data
- Evaluar cuáles bases de datos se deben publicar en el Registro de bases de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para libre consulta del público.

META 3

META	PONDERACION AÑO	AVANCES POR ENTIDAD CUARTO TRIMESTRE DE 2015							
		ANH	UPME	ANM	IPSE	CREG	SGC	MME	PROM TOTAL SEC
Hacer la caracterización de ciudadanos y partes interesadas del sector minero energético.	25%	25,00%	25,00%	20,00%	15,00%	20,00%	25,00%	20,00%	21,43%



- ❑ Cada una de las entidades adscritas desarrolló diferentes procesos de caracterización para identificar a sus ciudadanos clientes.

META 4

META	PONDERACION AÑO	AVANCES POR ENTIDAD CUARTO TRIMESTRE DE 2015							
		ANH	UPME	ANM	IPSE	CREG	SGC	MME	PROM TOTAL SEC
Realizar encuentros de diálogo con ciudadanos en relación con normas, políticas o programas del sector minero energético.	20%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%



- ❑ A nivel sectorial se participó en diferentes encuentros de diálogo con ciudadanos como: la Feria Nacional de Servicio al Ciudadano desarrollada en Arjona Bolívar el día 28 de Noviembre, la Feria de "Entidades para Entidades" realizada en Bogotá y programada por el DNP y el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano el día 09 de diciembre, la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Sector Minero Energético, realizada en Bogotá el 17 de Diciembre entre otros.

META 5

META	PONDERACION AÑO	AVANCES POR ENTIDAD CUARTO TRIMESTRE DE 2015							
		ANH	UPME	ANM	IPSE	CREG	SGC	MME	PROM TOTAL SEC
Hacer seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%

❑ Cada entidad cumplió con los lineamientos del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, publicando su información con avances en cada portal web dentro de los términos establecidos.



COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS (CREG)
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2015

ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN

Objetivo:
Adoptar medidas preventivas para evitar que se materialicen actos de corrupción en la entidad.

Acciones:
- Identificación, valoración, análisis y administración de los riesgos de corrupción en la entidad.
- Generar cultura de buen gobierno.
- Generar cultura de comportamiento ético.

Actividades:
- Realizar el monitoreo periódico del riesgo de riesgo establecido. Se realizará en los meses de abril, agosto y diciembre de 2015.
- Realizar los ajustes al mapa de riesgo de corrupción de acuerdo con las observaciones encontradas por control interno, con base en los hallazgos realizados.
- Realizar campañas de sensibilización entre los funcionarios y contratistas del Colegio de Buen Gobierno y Colegio de Ética de la entidad. Se realizará una actividad especial en el primer semestre de 2015.
- Realizar campañas de socialización de acciones de corrupción a los Colegios de Buen Gobierno y de Ética a través de los boletines que se publican en la



CONSOLIDADO DEL SECTOR

META	PONDERACION AÑO	AVANCES POR ENTIDAD CUARTO TRIMESTRE DE 2015							
		ANH	UPME	ANM	IPSE	CREG	SGC	MME	PROM - TOTAL SECTOR
Consolidar un documento para la rendición de cuentas que cumpla con los lineamientos del componente de información del Manual de Rendición de Cuentas.	20%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
Elaborar diagnóstico por entidad en relación con el estado de Habeas Data que conlleve a la creación de una política sectorial de protección de datos personales.	25%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
Hacer la caracterización de ciudadanos y partes interesadas del sector minero energético.	25%	25,00%	25,00%	20,00%	15,00%	20,00%	25,00%	20,00%	21,43%
Realizar encuentros de diálogo con ciudadanos en relación con normas, políticas o programas del sector minero energético.	20%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
Hacer seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	10%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
TOTAL	100,00%	100,00%	100,00%	95,00%	90,00%	95,00%	100,00%	95,00%	96,43%

Política No. 3 Gestión del Talento Humano

- Sistemas de Información de Empleo Público –SIGEP–
- Formación y Capacitación
- Programa de Bienestar Social y SST
- Provisión de Planta de Personal

Líder de política: Secretaría General y Subdirección de Talento Humano

Formulación 2015

ACCIONES	PONDERACIÓN AÑO	META	INDICADOR
Sistemas de Información de Empleo Público - SIGEP	10%	Funcionarios con el Formato de Hoja de Vida	Numero de Servidores Públicos con la información ingresada el SIGEP / Numero de Servidores Públicos de la Planta de Personal
	10%	Funcionarios con la Declaración de Bienes y Rentas Actualizada	Numero de Servidores Públicos con la información actualizada / Numero de Servidores Públicos de la Planta de Personal
	10%	Implementación del Modulo de Vinculación	Vinculación LNR y CA
Formación y Capacitación	20%	Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación	Numero de Capacitaciones Realizadas / Numero de Capacitaciones Programadas
	15%		Numero de Funcionarios Capacitados que aplican /Numero de Cargos en la Planta provistos
Programa de Bienestar Social y SST	15%	Cumplimiento del Programa de Bienestar Social	Numero de actividades realizadas / Numero de actividades programadas
	5%	Implementación SGSST	SensibilizaciónSGSST
Plan Anual de Vacantes	10%	Cumplir con la provisión de la Planta de Personal de la Entidad	Numero de SP Vinculados / Numero de Cargos en la Planta
	5%	Concursos de Carrera Administrativa	Reporte OPEC

Avance por Acción 4to Trimestre

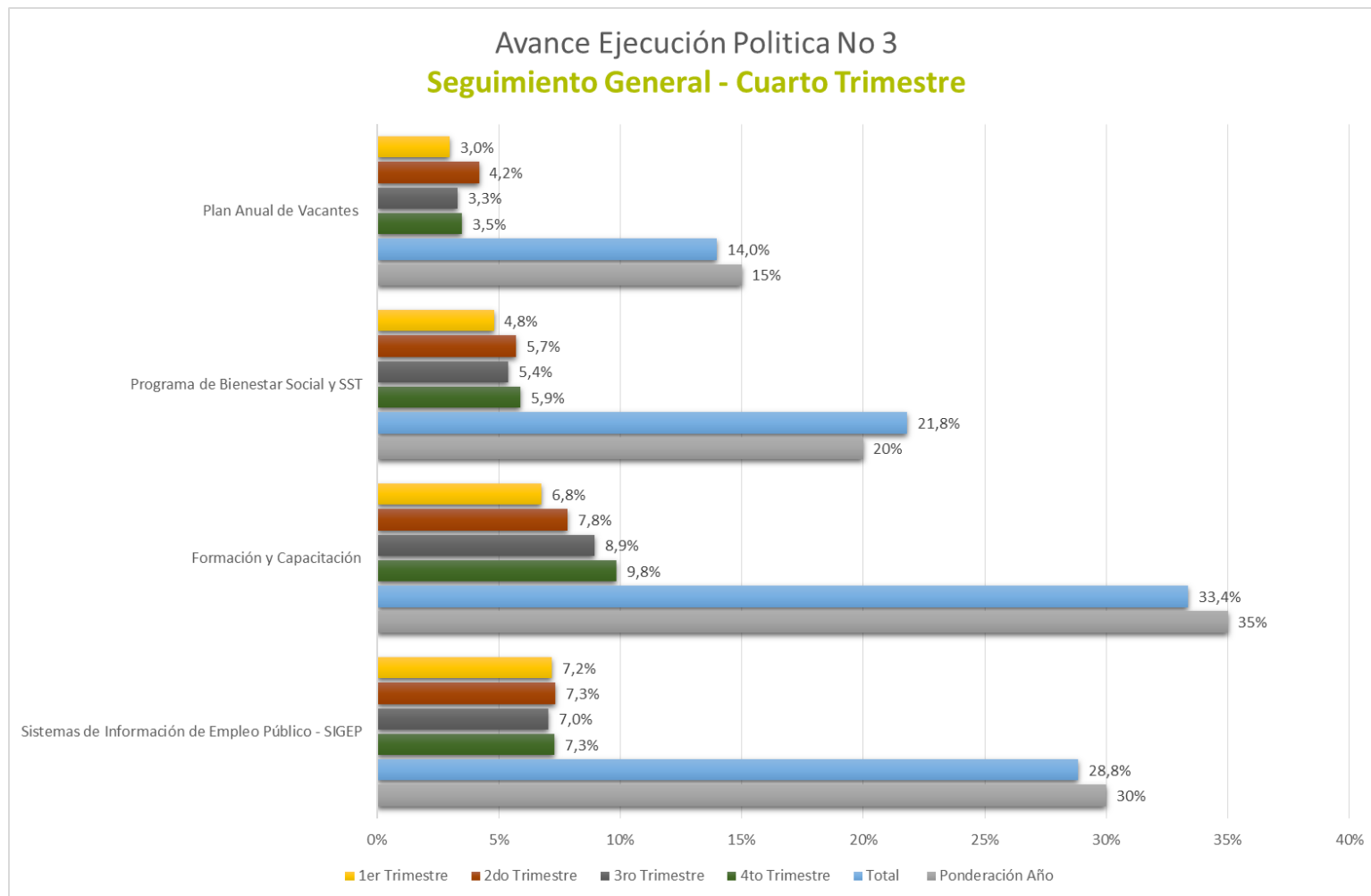
ACCIONES	META	INDICADOR	ANH	CREG	SGC	IPSE	UPME	ANM	MME
Sistemas de Información de Empleo Público - SIGEP	Funcionarios con el Formato de Hoja de Vida	Numero de Servidores Públicos con la información ingresada el SIGEP / Numero de Servidores Públicos de la Planta de Personal	2,5%	2,5%	2,5%	2,4%	2,5%	2,2%	2,5%
	Funcionarios con la Declaración de Bienes y Rentas Actualizada	Numero de Servidores Públicos con la información actualizada / Numero de Servidores Públicos de la Planta de Personal	2,5%	2,5%	2,5%	2,4%	2,5%	2,5%	2,5%
	Implementación del Modulo de Vinculación	Movimientos de Planta de Persona	2,1%	2,5%	2,4%	2,5%	2,5%	2,5%	2,0%
Formación y Capacitación	Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación	Numero de Capacitaciones Realizadas / Numero de Capacitaciones Programadas	7,1%	5,0%	5,0%	7,5%	5,0%	5,0%	5,0%
		Numero de Funcionarios Capacitados/ Numero Funcionarios objeto de Capacitación y de adiestramiento en el puesto de	3,0%	3,5%	3,8%	6,8%	3,8%	4,6%	3,8%
Programa de Bienestar Social y SST	Cumplimiento del Programa de Bienestar Social	Numero de actividades realizadas / Numero de actividades programadas	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	6,0%	3,8%
	Implementación SGSST	Plan Implementación	1,3%	1,3%	1,3%	5,0%	1,3%	1,3%	1,0%
Plan Anual de Vacantes	Cumplir con la provisión de la Planta de Personal de la Entidad	Numero de SP Vinculados / Numero de Cargos en la Planta	2,1%	2,3%	2,4%	2,4%	2,5%	2,2%	2,3%
	Concursos de Carrera Administrativa	Reporte OPEC y/o Tramites presupuestales MHCP	1,3%	1,3%	1,0%	1,1%	1,3%	1,3%	1,0%
			25,7%	24,7%	24,7%	33,9%	25,2%	27,6%	23,9%

Total por Acción

ACCIONES	PONDERACIÓN AÑO	META	INDICADOR	TOTAL POR ACCIÓN									
				1er		2do		3er		4to		Total Año	
Sistemas de Información de Empleo Público - SIGEP	10%	Funcionarios con el Formato de Hoja de Vida	Numero de Servidores Públicos con la información ingresada el SIGEP / Numero de Servidores Públicos de la Planta de Personal	2,4%		2,5%		2,5%		2,4%		9,8%	
	10%	Funcionarios con la Declaración de Bienes y Rentas Actualizada	Numero de Servidores Públicos con la información actualizada / Numero de Servidores Públicos de la Planta de Personal	2,4%	7,2%	2,5%	7,3%	2,5%	7,0%	2,5%	7,3%	9,9%	28,8%
	10%	Implementación del Modulo de Vinculación	Vinculación LNR y CA	2,4%		2,4%		2,0%		2,4%		9,2%	
Formación y Capacitación	20%	Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación	Numero de Capacitaciones Realizadas / Numero de Capacitaciones Programadas	4,6%		4,9%		5,3%		5,7%		20,4%	
	15%		Numero de Funcionarios Capacitados que aplican /Numero de Cargos en la Planta provistos	2,2%	6,8%	2,9%	7,8%	3,7%	8,9%	4,2%	9,8%	13,0%	33,4%
Programa de Bienestar Social y SST	15%	Cumplimiento del Programa de Bienestar Social	Numero de actividades realizadas / Numero de actividades programadas	3,3%		3,8%		3,8%		4,1%		14,9%	
	5%	Implementación SGSST	SensibilizaciónSGSST	1,5%	4,8%	2,0%	5,7%	1,6%	5,4%	1,8%	5,9%	4,8%	21,8%
Plan Anual de Vacantes	10%	Cumplir con la provisión de la Planta de Personal de la Entidad	Numero de SP Vinculados / Numero de Cargos en la Planta	2,2%		2,2%		2,3%		2,3%		9,0%	
	5%	Concursos de Carrera Administrativa	Reporte OPEC	0,8%	3,0%	2,0%	4,2%	1,0%	3,3%	1,2%	3,5%	5,0%	14,0%
			TOTAL		21,7%		25,1%		24,7%		26,5%		98,0%

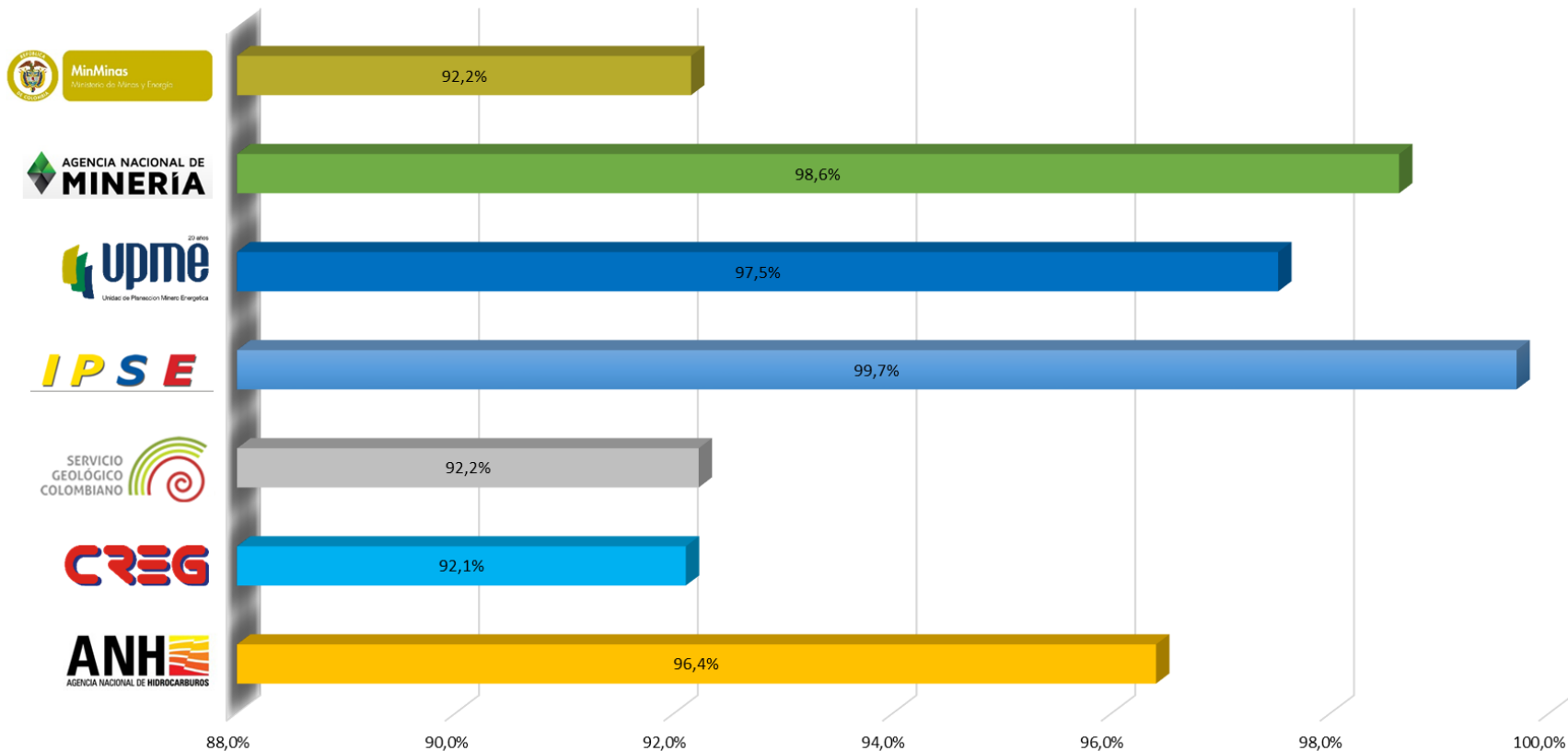


Seguimiento General



Avance Acumulado

Avance Acumulado 2015



Política No. 4 Eficiencia Administrativa

- Programa de Racionalización de Trámites
- Plan de Eficiencia Administrativa y Cero Papel
- Programa Gobierno en Línea –GEL- Manual 3.1.
- Asegurar una Gestión Efectiva en el Sector

Líderes de política:

Componentes: Trámites y Sistema de Gestión de la Calidad: Oficina de Planeación y Gestión Internacional.

Componente: Plan Eficiencia Administrativa y Cero Papel: Secretaría General, Subdirección Administrativa y Financiera y Grupo TIC

Componente Gobierno en Línea: Grupo TIC

Formulación 2015

ACCIONES	PONDERACIÓN AÑO	META	FECHA PROGRAMADA CUMPLIMIENTO
PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	12%	Cumplir con el Programa de Identificación de trámites ante el DAFP	Diciembre de 2015 (informes trimestrales)
	13%	Cumplir con el Programa de Racionalización de trámites ante el DAFP	Diciembre de 2015, (informes semestrales)
PLAN DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y USO RACIONAL DE PAPEL	25%	Cumplir con las iniciativas presentadas al gobierno nacional a partir de la Directiva Presidencial No. 4	Diciembre de 2015 (informes semestrales)
PROGRAMA GOBIERNO EN LÍNEA -GEL- MANUAL 3.1	25%	Cumplir con los porcentajes definidos por el gobierno nacional	Diciembre de 2015, (informes semestrales)
ASEGURAR UNA GESTION EFECTIVA EN EL SECTOR	13%	Cumplir con el 100% de mantenimiento a los SGC del sector	Diciembre de 2015, (informes trimestrales)
	12%	Mejorar el desempeño de los Sistemas de Gestión de Calidad del sector	Diciembre de 2015 (informes trimestrales)
TOTAL	100%		

META	AVANCES POR ENTIDAD ACUMULADO A DICIEMBRE 30 DE 2015								AVANCE
									SECTOR
	ANH	ANM	CREG	ECOPETROL	IPSE	MINMINAS	SGC	UPME	
Cumplir con el Programa de Identificación de trámites ante el DAFP	12%	12%	-	NA	-	12%	12%	12%	12,0%
Cumplir con el Programa de Racionalización de trámites ante el DAFP	13%	8%	-	NA	13%	13%	13%	13%	12,17%
Cumplir con las iniciativas presentadas al gobierno nacional a partir de la Directiva Presidencial No. 4, Eficiencia Administrativa *	20	18	24	20	21	22	18	18	20,13%
Cumplir con los porcentajes definidos por el gobierno nacional del PROGRAMA GOBIERNO EN LÍNEA - GEL- MANUAL 3.1**	16,9	12,47	18,56	14,13	17,45	19,67	17,73	13,57	16,31%
Cumplir con el 100% de mantenimiento a los SGC del sector	13,0%	13,0%	13,0%	NA	11,7%	13,0%	13,0%	13,0%	12,81%
Mejorar el desempeño de los Sistemas de Gestión de Calidad del sector	11,16%	8,0%***	11,2%	NA	12,0%	11,14%	10,6%	11,72%	11,30%

Ejecución del sector fue del 84.72%. Pendiente confirmar ejecución de GEL y los indicadores de la ANM.

- * Fuente avance reportado en el SIGE
- ** Resultados entregados el 9 de julio de 2015, corresponden a FURAG con corte diciembre 30 de 2014
- ***Dato a septiembre 30 de 2015

1. Acción: Programa de Identificación y Racionalización de Trámites

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

Se hizo una revisión con las Direcciones Técnicas del Ministerio y la Oficina Asesora Jurídica y se identificó el trámite "Presentación de informes de nómina de que trata el artículo 2.2.1.2.3.1. del Decreto 1073 del 2015.

Se automatizaron tres trámites:

- ✓ Certificado de dedicación exclusiva en el sector de hidrocarburos
- ✓ Registro de compañías nacionales como prestadoras de servicios inherentes al sector de hidrocarburos
- ✓ Cumplimiento por parte de las compañías extranjeras de lo establecido en los artículos 10º. y 3º. del código de petróleos.

IPSE

Cumplió con el proceso de Racionalización del Trámite "Evaluación técnica y financiera a proyectos de inversión a financiarse con recursos del Fondo Financiero para la Energización de las Zonas no Interconectadas, FAZNI", este Trámite no puede racionalizarse o reducirse más allá de lo establecido en el Decreto 1124 de 2008.



ANM

Se identificaron los siguientes trámites y/ OPAs

- Subrogación de Derechos
- Renuncia Parcial de Títulos
- Cambio e Modalidad
- Integración de Áreas
- Devolución de Áreas
- Derecho de Preferencia (Art. 46 Decreto 2655 de 1988)
- Derecho de Preferencia (Art. 13 Decreto 2655 de 1988)

En cuanto al programa de racionalización se ha realizado el desarrollo de herramientas para la automatización de los trámites: *-Ampliación de CANON - y Generación De Certificado de Área Libre-*

ANH

Para la vigencia 2015, se racionalizó el trámite inscrito en el SUI 3.0. *"Fijar los precios de exportación del petróleo para efectos fiscales y cambiarios"* y consistió en reducción de tiempos, pasando de 8 días hábiles a 7 días en la duración del mismo.

CREG

No tiene trámites

SGC

Después de un análisis de los servicios ofrecidos se determinó el cargue en el SUIT de 7 servicios ofrecidos por el Servicio Geológico Colombiano que fueron aprobados por el DAFP.

Se actualizaron los formularios junto con sus tutoriales de ayuda para los tramites que deben presentarse ante la Dirección de Asuntos Nucleares quedando racionalizados los 8 tramites hasta el nivel de automatización que permite la actual plataforma tecnológica.

- ✓ Licencia de operación categoría 1
- ✓ Licencia de operación categoría 2
- ✓ Registro de operación categoría 3
- ✓ Registro de operación categoría 4
- ✓ Licencia de diseño y construcción
- ✓ Licencia de Cese temporal de operación
- ✓ Licencia de Clausura
- ✓ Modificación de licencia

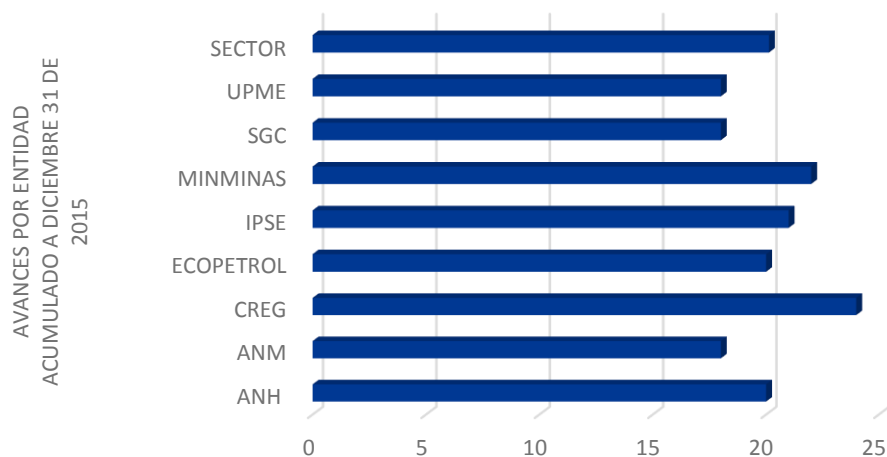
UPME

El trámite que actualmente esta identificado se encuentra racionalizado “Asignación de cupos de combustible para empresas acuículas” y se registro el avance en el SUIT

2. Acción: Plan Eficiencia Administrativa y Uso Racional de Papel

META	AVANCES POR ENTIDAD ACUMULADO A SEPTIEMBRE 30 DE 2015								AVANCE
									SECTOR
	ANH	ANM	CREG	ECOPETROL	IPSE	MINMINAS	SGC	UPME	
Cumplir con las iniciativas presentadas al gobierno nacional a partir de la Directiva Presidencial No. 4, Eficiencia Administrativa *	20	18	24	20	21	22	18	18	20,13

Eficiencia



- * Fuente avance reportado en el SIGE

2. Acción: Plan Eficiencia Administrativa y Uso Racional de Papel

ANM: Se desarrolló el Plan con base en los consumos de impresiones y fotocopias de la entidad. Se informa periódicamente el consumo a las áreas con el fin de optimizar y racionalizar el uso del papel.

Establecieron estrategias para reducir el volumen de uso papel a través de mecanismos digitales y la difusión de campañas para el consumo eficiente del papel y la utilización de medios digitales para su ahorro

MME: Se formuló y adoptó en diciembre el Plan de Eficiencia Administrativa y Uso Racional de Papel a partir del componente Capacidades Institucionales del Plan Implementación de Gobierno en línea.

Se continuo con el seguimiento de consumos de impresiones por dependencias.

Se inició nueva estrategia de manejo de papel reutilizable y reciclable.

Mediante mensajes de inicio de sesión se están realizando campañas de concientización para incentivar la utilización de mecanismos de construcción colaborativa e iniciativas personales de uso racional.

2. Acción: Plan Eficiencia Administrativa y Uso Racional de Papel

- IPSE:** Se identificaron las áreas que presentan un mayor consumo de papel y se implementaron las campañas de sensibilización programadas para mejorar la cultura del uso de papel en el IPSE.
- ANH:** Se estabilizó el uso del aplicativo con 472, para la administración del sistema de gestión documental de la ANH, para la automatización de la gestión de las comunicaciones oficiales, la gestión eficiente del ciclo de vida del trámite, lo que finalmente pretende apoyar el desarrollo de la política de cero papel como mecanismo para promover la normalización de procesos que contribuye a la reducción del consumo de papel y los costos asociados a esta, así como también apoyar la gestión ambiental responsable de la compañía.

2. Acción: Plan Eficiencia Administrativa y Uso Racional de Papel

ECOPETROL: Se continúan acciones y campañas de sensibilización para mejorar la cultura del uso racional de papel.
Se continúa haciendo seguimiento al consumo de impresiones

3. Acción: Programa de Gobierno en Línea – GEL -

A la fecha no se tiene reporte de cumplimiento de los lineamientos de GEL , el DAFP no ha activado el FURAG por lo cuál no es posible conocer el porcentaje de cumplimiento de las entidades.

El Ministerio formuló y adoptó mediante Circular 4032 de diciembre 10 de 2015 el Plan de Implementación de Gobierno en Línea 2015 – 2018.

Nota: * Resultados entregados el 9 de julio de 2015, corresponden a FURAG con corte diciembre 30 de 2014

3. Programa de Gobierno en Línea – GEL -

Resultados Sector Minero Energético – Junio 2015

	AVANCE 2014 - 95%	AVANCE 2015 - 100%	SERVICIOS 2014	SERVICIOS 2015	GOBIERNO ABIERTO - 2014	GOBIERNO ABIERTO - 2015	TIC PARA GESTIÓN 2014	TIC PARA GESTIÓN - 2015	INSTITUCIONAL 25%
MINMINAS	75	71	79	75	74	70	71	67	19.67
CREG	71	67	66	63	81	77	63	60	18.56
SGC	67	64	65	62	74	70	62	59	17.73
IPSE	66	63	61	58	80	76	59	56	17.45
ANH	64	61	72	68	48	46	73	69	16.90
ECOPETROL	54	51	62	59	41	39	57	54	14.13
UPME	52	49	57	54	54	51	42	40	13.57
ANM	47	45	45	43	47	45	49	47	12.47
	62	59	63	60	62	59	59	57	

Nota: Resultados entregados el 9 de julio de 2015, corresponden a FURAG con corte diciembre 30 de 2014

4. Acción: Asegurar una Gestión Efectiva en el Sector

El mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad aplica para 7 entidades del sector: ANH, CREG, IPSE, SGC, UPME, ANM Y MINISTERIO

El avance del sector a **diciembre 31 de 2015, fue del 12,81%**, sobre un 13,0% programado (ponderación 13%)

Excepto por el IPSE, que le faltó realizar la Revisión por la Dirección, las demás entidades cumplieron con el 100% de las actividades programadas en el 2015.

4. Asegurar una gestión efectiva en el sector. Cumplir con el 100% del mantenimiento de los SGC

Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad en el sector bajo la norma NTCGP 1000:2009 a Diciembre 31 de 2015

ENTIDADES:	1. ANH			2. CREG			3. IPSE			4. SGC		
ACTIVIDADES	Programado año	Avance Programado acumulado	Ejecutado Acumulado	Programado año	Avance Programado acumulado	Ejecutado Acumulado	Programado año	Avance Programado acumulado	Ejecutado Acumulado	Programado año	Avance Programado acumulado	Ejecutado Acumulado
MANTENIMIENTO DEL SGC	100%	100,0%	100,0%	100%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	90,0%	100%	100,0%	100,0%
Medición (Indicadores)	10%	10,0%	10,0%	10%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10%	10,0%	10,0%
Actualización y ajustes a procesos y procedimientos	10%	10,0%	10,0%	10%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10%	10,0%	10,0%
Auditorías Internas de calidad	20%	20,0%	20,0%	20%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20%	20,0%	20,0%
Auditorías Externas de calidad	20%	20,0%	20,0%	20%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20%	20,0%	20,0%
Identificación de acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento	20%	20,0%	20,0%	20%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20%	20,0%	20,0%
Seguimiento al Plan de acción	10%	10,0%	10,0%	10%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10%	10,0%	10,0%
Revisión por la Alta Dirección	10%	10,0%	10,0%	10%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	0,0%	10%	10,0%	10,0%
	100%	100,0%	100,0%	100%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	90,0%	100%	100,0%	100,0%
	13%	13,0%	13,0%	13%	13,0%	13,0%	13,0%	13,0%	11,7%	13%	13,0%	13,0%

TOTAL SECTOR	
Total sector programado acumulado a diciembre 31	13,00%
Total sector ejecutado acumulado a diciembre 31	12,81%

7 Entidades del sector

ANH, CREG, IPSE, SGC, UPME, ANM Y MME

4. Asegurar una gestión efectiva en el sector. Cumplir con el 100% del mantenimiento de los SGC

5. UPME			6. ANM			7. MINISTERIO		
Programado año	Avance Programado acumulado	Ejecutado Acumulado	Programado año	Avance Programado acumulado	Ejecutado Acumulado	Programado año	Avance Programado acumulado	Ejecutado Acumulado
100%	100,0%	100,0%	80%	80,0%	80,0%	100%	100,0%	100,0%
10%	10,0%	10,0%	10%	10,0%	10,0%	10%	10,0%	10,0%
10%	10,0%	10,0%	10%	10,0%	10,0%	10%	10,0%	10,0%
20%	20,0%	20,0%	20%	20,0%	20,0%	20%	20,0%	20,0%
20%	20,0%	20,0%	0%	0,0%		20%	20,0%	20,0%
20%	20,0%	20,0%	20%	20,0%	20,0%	20%	20,0%	20,0%
10%	10,0%	10,0%	10%	10,0%	10,0%	10%	10,0%	10,0%
10%	10,0%	10,0%	10%	10,0%	10,0%	10%	10,0%	10,0%
100%	100,0%	100,0%	80%	80,0%	80,0%	100%	100,0%	100,0%
13%	13,0%	13,0%	13%	13,0%	13,0%	13%	13,0%	13,0%

4. Asegurar una gestión efectiva del sector. Mejorar el SGC del sector

Cada una de las entidades hace su medición de acuerdo con los sistemas de planeación y seguimiento que se tienen estructurados.

A diciembre 2015 se tiene un consolidado de indicadores, que reflejan el desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad del sector, así:

CONSOLIDADO ACUMULADO			
	EFICACIA	EFICIENCIA	EFFECTIVIDAD
Primer trimestre	27,93%	24,83%	16,84%
Segundo trimestre	54,53%	55,00%	37,54%
Tercer trimestre	62,88%	64,88%	57,65%
Cuarto trimestre	94,09%	96,25%	95,56%

Política No. 5 Gestión Financiera

- Formulación de Proyectos de Inversión
- Seguimiento a Proyectos de Inversión
- Ejecución de Proyectos de Inversión
- Asegurar una Gestión Efectiva en relación con la Adquisición de Bienes y Servicios de la Entidad
- Gestionar los recursos que requiera la Entidad y ejecutarlos oportunamente de acuerdo a las metas de ejecución planteadas ante la Presidencia de la República

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

Acción 1: Formulación de proyectos de inversión.

POND POR AÑO	METAS	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMP.	AVANCES POR ENTIDAD TERCER TRIMESTRE						% CUMP TIRM.	AVANCE TERCER TIRMESTRE		
				ANH	CREG	SGC	IPSE	UPME	ANM			MME	
20%	Formular, priorizar y alinear los Proyectos de Inversión registrados en el BPIN, con: 1- Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2- Plan Estratégico Sectorial y, 3- Sistema de Gestión de la Calidad	No de Proyectos Registrados / Total de Proyectos Alineados	Junio 30 de 2015	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,00%	20,0%

Avances Descriptivos del trimestre

La meta de cumplimiento para el 30 de abril según Decreto 2844 de 2010, art. 16 "oportunidad del Registro, Los proyectos registrados para el 2016, son 70, así:

ANH: 5 Proyectos, 2 Proyectos nuevos, 3 en curso y 3 con PC

CREG: 5 Proyectos en curso

UPME: 7 Proyectos en curso , 2 con PC

MME: 41 Proyectos , 12 Proyectos nuevos, 23 Proyectos en curso, 12 con PC

IPSE: 2 Proyectos nuevos, 2 con PC

SGC: 8 Proyectos: 2 Proyectos nuevos, 6 en curso, 2 con PC

ANM: 2 Proyectos nuevos, 5 en curso, 3 con PC

Al cuarto Trimestre se enviaron proyectos para levantamiento Previo concepto, quedando aun pendientes:

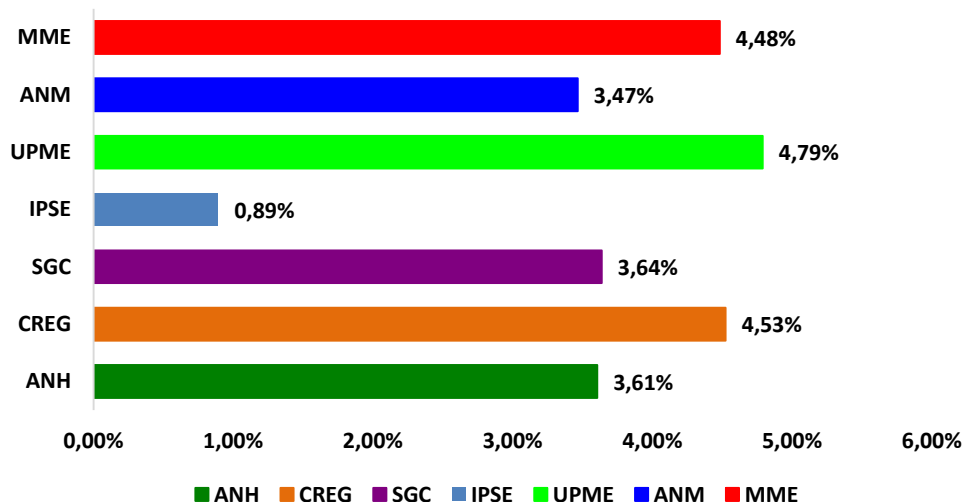
IPSE: 2 Proyectos nuevos, **2 con PC**

SGC: 8 Proyectos: 2 Proyectos nuevos, **2 con PC**

MME: 41 Proyectos , 12 Proyectos nuevos, 23 Proyectos en curso, **3 con PC**

Acción 2: Seguimiento a proyectos de inversión.

ACCIONES	POND POR AÑO	METAS	INDICADOR	FECHA PROGRADA PARA EL CUMP.	AVANCES POR ENTIDAD CUARTO TRIMESTRE							% CUMP TIRM.	AVANCE CUARTO TIRMES TRE
					ANH	CREG	SGC	IPSE	UPME	ANM	MME		
SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSION	5%	Obtener en los tiempos programados, los productos finales de los proyectos de inversión	Promedio avance de Indicadores de Producto (Cadena de Valor) de los Proyectos de la Entidad	Mensual	3,61%	4,53%	3,64%	0,89%	4,79%	3,47%	4,48%	5%	3,63%

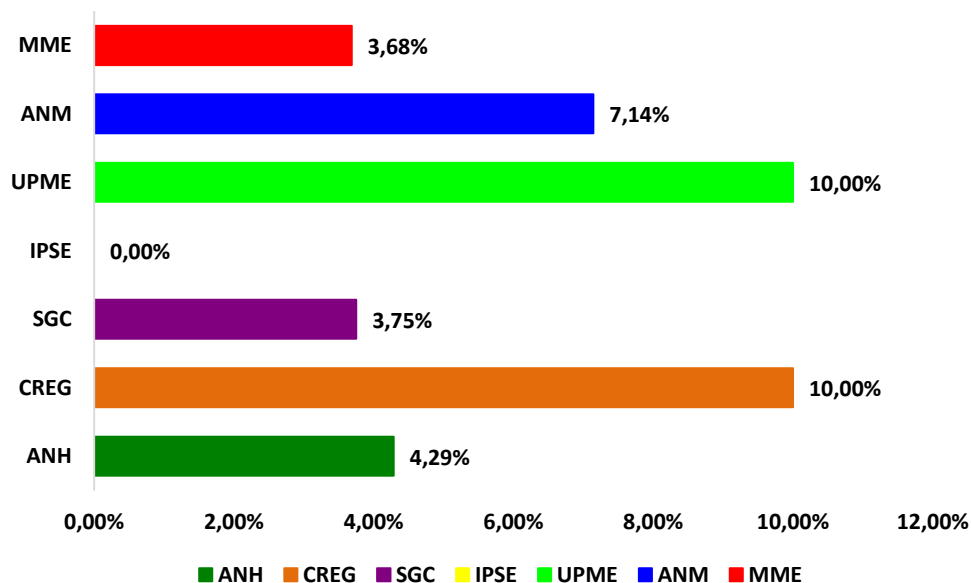


Avances Descriptivos del trimestre

El promedio de avance de esta meta aumento de acuerdo a los avances registrados correspondientes a los indicadores de producto.

Acción 2: Seguimiento a proyectos de inversión.

ACCIONES	POND POR AÑO	METAS	INDICADOR	FECHA PROGRAMA MADA PARA EL CUMP.	AVANCES POR ENTIDAD CUARTO TRIMESTRE							% CUMP TIRM.	AVANCE CUARTO TIRMES TRE
					ANH	CREG	SGC	IPSE	UPME	ANM	MME		
SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSION	10%	Mantener actualizada la información en el SPI (sistema de seguimiento proyectos inversión)	Proyectos con la totalidad de la información actualizada / Total de Proyectos registrados en BPIN	Trimestral	4,29%	10,00%	3,75%	0,00%	10,00%	7,14%	3,68%	10,00%	5,55%

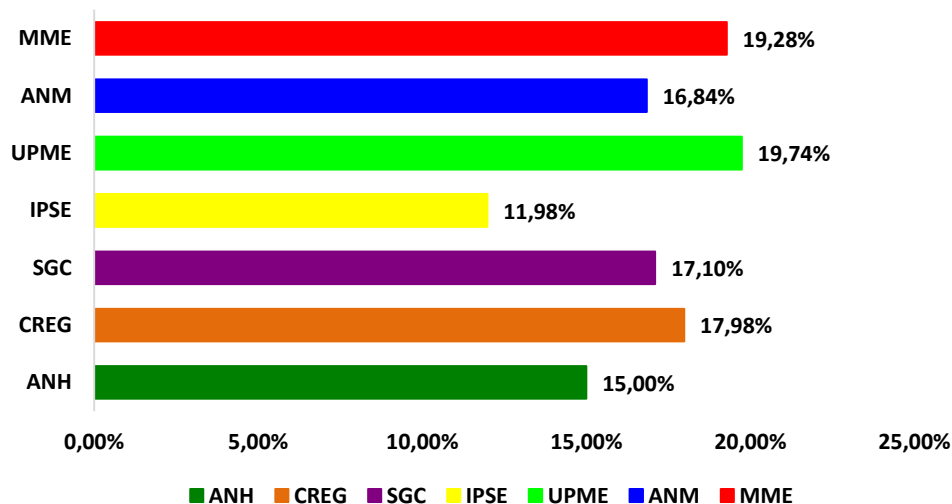


Avances Descriptivos del trimestre

El promedio de avance de esta acción es bajo a pesar de las mesas de trabajo que se realizaron con cada entidad y dependencia y sigue evidenciando información incompleta. Es importante que el DNP amplió el plazo de actualización del SPI hasta el 11 de Febrero de 2016,

Acción 3: Ejecución de proyectos de inversión.

ACCIONES	POND POR AÑO	METAS	INDICADOR	FECHA PROGRAMA MADA PARA EL CUMP.	AVANCES POR ENTIDAD CUARTO TRIMESTRE							% CUMP TIRM.	AVANCE CUARTO TIRMES TRE
					ANH	CREG	SGC	IPSE	UPME	ANM	MME		
EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	20%	Ejecutar los recursos de inversión asignados vigencia 2015 (obligaciones)	Total recursos obligados / total recursos asignados	Mensual	15,00%	17,98%	17,10%	11,98%	19,74%	16,84%	19,28%	20%	16,85%



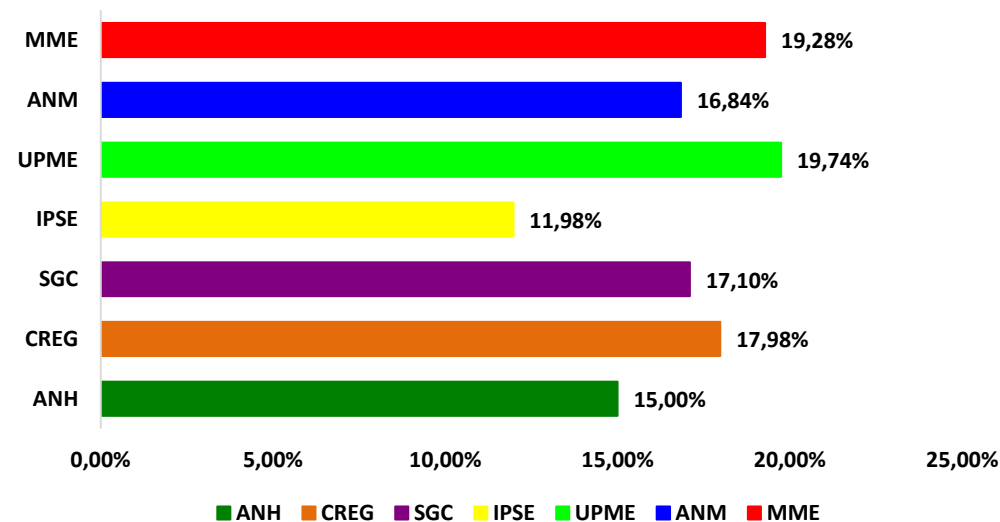
Avances Descriptivos del trimestre

En este trimestre, las entidades se han esforzado en ejecutar recursos, aumentando las obligaciones de cada una de sus entidades. Las entidades que presentaron una alta ejecución fueron la UPME y el MME.

El porcentaje de Ejecución de Obligaciones, muestra al año 2.015 como el mejor año de ejecución, 94.2% frente al año 2014 94%, dos años seguidos con la mejor ejecución de los últimos doce años.

Acción 3: Ejecución de proyectos de inversión.

ACCIONES	POND POR AÑO	METAS	INDICADOR	FECHA PROGRAMA MADA PARA EL CUMP.	AVANCES POR ENTIDAD CUARTO TRIMESTRE							% CUMP TIRM.	AVANCE CUARTO TIRMES TRE
					ANH	CREG	SGC	IPSE	UPME	ANM	MME		
EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	20%	Cumplir con la programación de la ejecución de los proyectos de inversión.	Ejecución Real / Ejecución Programada	Trimestral	15,00%	17,98%	17,10%	11,98%	19,74%	16,84%	19,28%	20%	16,85%

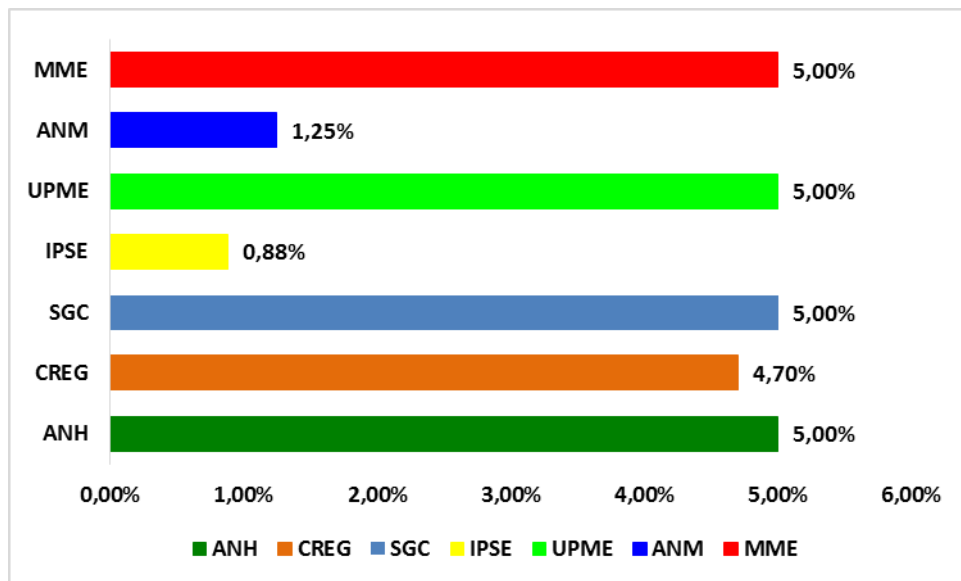


Avances Descriptivos del trimestre

En esta meta las entidades más cercanas al cumplimiento de lo planeado, fueron la UPME y el MME.

Acción 4: Asegurar una gestión efectiva con relación con la adquisición de bienes y servicios de la entidad.

ACCIONES	POND POR AÑO	METAS	INDICADOR	FECHA PROGRA MADA PARA EL CUMP.	AVANCES POR ENTIDAD CUARTO TRIMESTRE							% CUMP TIRM.	AVANCE CUARTO TIRMES TRE
					ANH	CREG	SGC	IPSE	UPME	ANM	MME		
ASEGURAR UNA GESTION EFECTIVA CON EN RELACION CON LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ENTIDAD	5%	Atender la totalidad de las solicitudes prioritizadas de Bienes y Servicios requeridas por las Areas Funcionales	No solicitudes atendidas / Total de Solicitudes recibidas	Mensual	5,00%	4,70%	5,00%	0,88%	5,00%	1,25%	5,00%	5,0%	3,8%

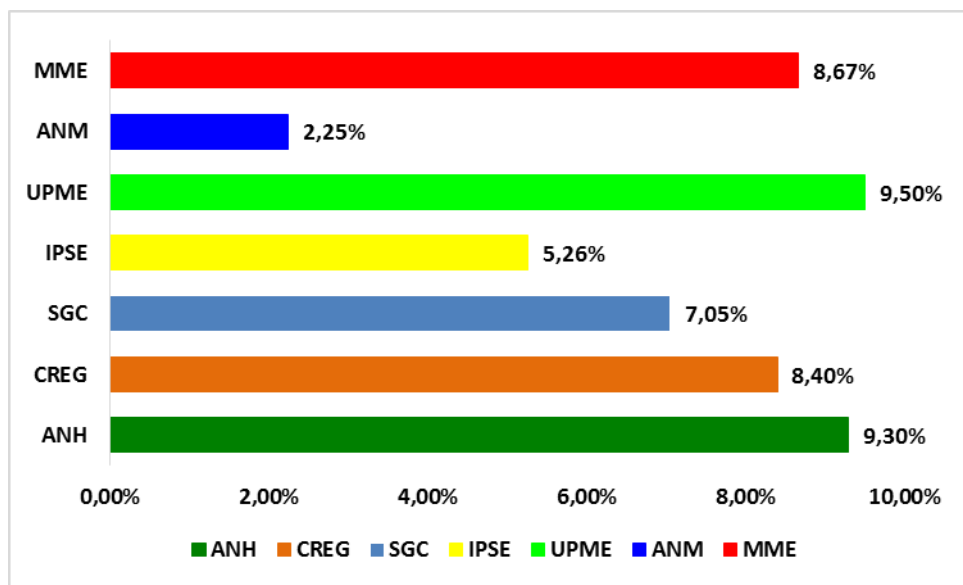


Avances Descriptivos del trimestre

Todas las entidades a 30 de Diciembre de 2015, han atendido todas las solicitudes presentadas que están contempladas en el Plan, a excepción del IPSE y a ANM.

Acción 4: Asegurar una gestión efectiva con relación con la adquisición de bienes y servicios de la entidad.

ACCIONES	PON D POR AÑO	METAS	INDICADOR	FECHA PROGRADA PARA EL CUMP.	AVANCES POR ENTIDAD CUARTO TRIMESTRE						% CUMP TIRM.	AVANCE CUARTO TIRMESTRE	
					ANH	CREG	SGC	IPSE	UPME	ANM			MME
ASEGURAR UNA GESTION EFECTIVA CON EN RELACION CON LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ENTIDAD	10%	Maximizar la Eficiencia del gasto en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones (PAA)	Valor Real de Adquisiciones / Valor Programado.	Trimestral	9,30%	8,40%	7,05%	5.26%	9,50%	2,25%	8,67%	10%	7,20%

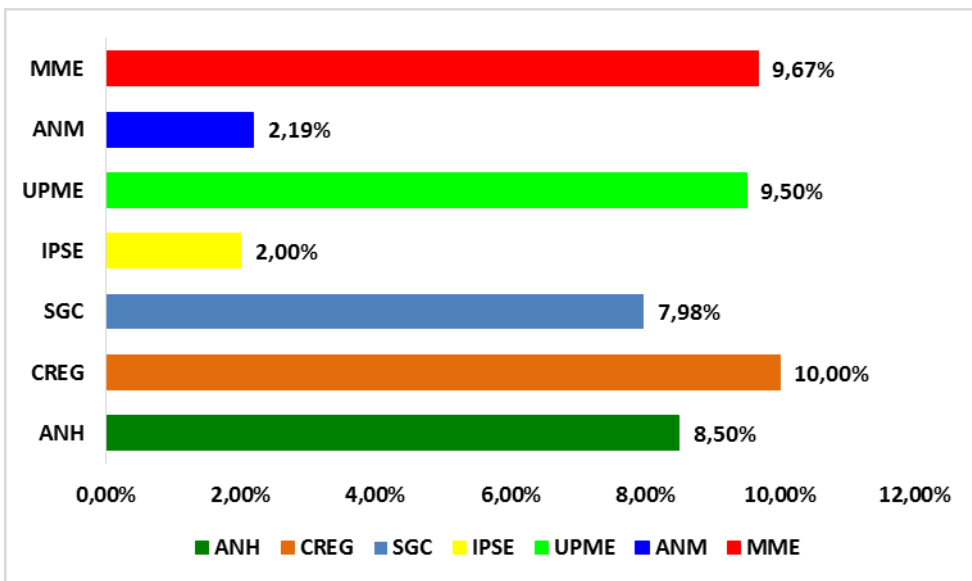


Avances Descriptivos del trimestre

Todas las entidades vienen ejecutando el PAA de acuerdo a solicitudes presentadas, sin embargo se presenta un rezago en el IPSE y ANM.

Acción 5: Gestionar los recursos que requiera la entidad y ejecutarlos oportunamente de acuerdo a las metas de ejecución planteadas ante la presidencia de la república.

ACCIONES	PON D POR AÑO	METAS	INDICADOR	FECHA PROGRAMA DA PARA EL CUMP.	AVANCES POR ENTIDAD CUARTO TRIMESTRE							% CUMP TIRM.	AVANCE CUARTO TRIMESTRE
					ANH	CREG	SGC	IPSE	UPME	ANM	MME		
GESTIONAR LOS RECURSOS QUE REQUIERA LA ENTIDAD Y EJECUTARLOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO A LAS METAS DE EJECUCION PLANTEADAS ANTE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	10%	Ejecutar el PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja), de acuerdo con lo Programado.	PAC ejecutado / PAC programado	Mensual	8,50%	10,0%	7,98%	2,00%	9,50%	2,19%	9,67%	10,0%	7,12%

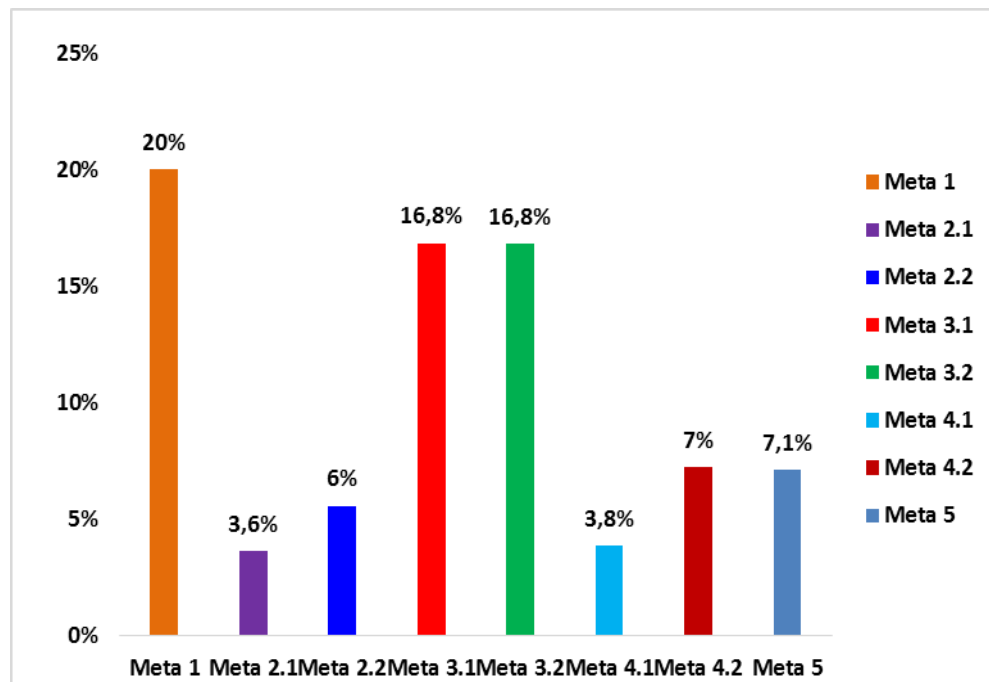


Avances Descriptivos del trimestre

Se ha ejecutado el PAC de acuerdo a las solicitudes de las áreas, sin embargo se debe tener en cuenta el indicador INPANUT - MHCP, que mide el PAC, sin embargo todas las entidades están por debajo de la meta de cumplimiento,

SECTOR

Meta 1	Formular, priorizar y alinear los Proyectos de Inversión registrados en el BPIN, con: 1- Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2- Plan Estratégico Sectorial y, 3- Sistema de Gestión de la Calidad
Meta 2.1	Obtener en los tiempos programados, los productos finales de los proyectos de inversión
Meta 2.2	Mantener actualizada la información en el SPI (sistema de seguimiento a proyectos de inversión)
Meta 3.1	Ejecutar los recursos de inversión asignados vigencia 2015 (obligaciones)
Meta 3.2	Cumplir con la programación de la ejecución de los proyectos de inversión.
Meta 4.1	Atender la totalidad de las solicitudes priorizadas de Bienes y Servicios requeridas por las Areas Funcionales
Meta 4.2	Maximizar la Eficiencia del gasto en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones (PAA
Meta 5	Ejecutar el PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja), de acuerdo con lo Programado.



SECTOR

Seguimiento

ACCIONES	POND POR AÑO	METAS	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMP.	AVANCES POR ENTIDAD CUARTO TRIMESTRE							% CUMP TIRM.	AVANCE CUARTO TRIMESTRE
					ANH	CREG	SGC	IPSE	UPME	ANM	MME		
FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION	20%	Formular, priorizar y alinear los Proyectos de Inversión registrados en el BPIN, con: 1- Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2- Plan Estratégico Sectorial y, 3- Sistema de Gestión de la Calidad	No de Proyectos Registrados / Total Proyectos Alineados	Abril 30 de 2015	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSION	5%	Obtener en los tiempos programados, los productos finales de los proyectos de inversión	Promedio avance de Indicadores de Producto (Cadena de Valor) de los Proyectos de la Entidad	Mensual	3,61%	4,53%	3,64%	0,89%	4,79%	3,47%	4,48%	5,00%	3,6%
	10%	Mantener actualizada la información en el SPI (sistema de seguimiento a proyectos de inversión)	Proyectos con la totalidad de la información actualizada / Total Proyectos registrados en BPIN	Trimestral	4,29%	10,00%	3,75%	0,00%	10,00%	7,14%	3,68%	10,00%	5,6%
EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	20%	Ejecutar los recursos de inversión asignados vigencia 2015 (obligaciones)	Total recursos obligados / total recursos asignados	Mensual	15,00%	17,98%	17,10%	11,98%	19,74%	16,84%	19,28%	20,00%	16,8%
	20%	Cumplir con la programación de la ejecución de los proyectos de inversión.	Ejecución Real / Ejecución Programada	Trimestral	15,00%	17,98%	17,10%	11,98%	19,74%	16,84%	19,28%	20,00%	16,8%
ASEGURAR UNA GESTION EFECTIVA CON EN RELACION CON LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ENTIDAD	5%	Atender la totalidad de las solicitudes priorizadas de Bienes y Servicios requeridas por las Areas Funcionales	No solicitudes atendidas / Total de Solicitudes recibidas	Mensual	5,00%	4,70%	5,00%	0,88%	5,00%	1,25%	5,00%	5,00%	3,8%
	10%	Maximizar la Eficiencia del gasto en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones (PAA)	Valor Real de Adquisiciones / Valor Programado.	Trimestral	9,30%	8,4%	7,05%	5,26%	9,50%	2,25%	8,67%	10,00%	7,20%
GESTIONAR LOS RECURSOS QUE REQUIERA LA ENTIDAD Y EJECUTARLOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO A LAS METAS DE EJECUCION PLANTEADAS ANTE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	10%	Ejecutar el PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja), de acuerdo con lo Programado.	PAC ejecutado / PAC programado	Mensual	8,50%	10,0%	7,98%	2,00%	9,50%	2,19%	9,67%	10,00%	7,1%
	100%	TOTAL			80,7%	93,6%	81,6%	53,0%	98,3%	70,0%	90,1%	100,0%	81,0%

NMINAS

3. Proposiciones y Varios

3. Proposiciones y varios (MME)

- Plan Anticorrupción y Servicio al Ciudadano
- Avance Plan de Gestión Ambiental Operativa a diciembre 31



2016

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
"LA VOZ DE TODOS CUENTA"**

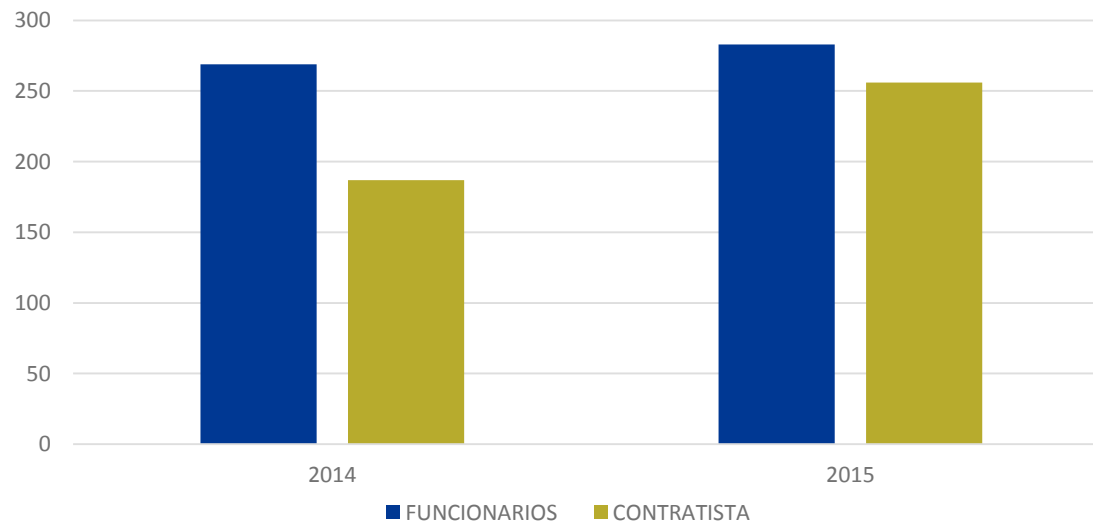


PLAN DE ACCION GESTION AMBIENTAL



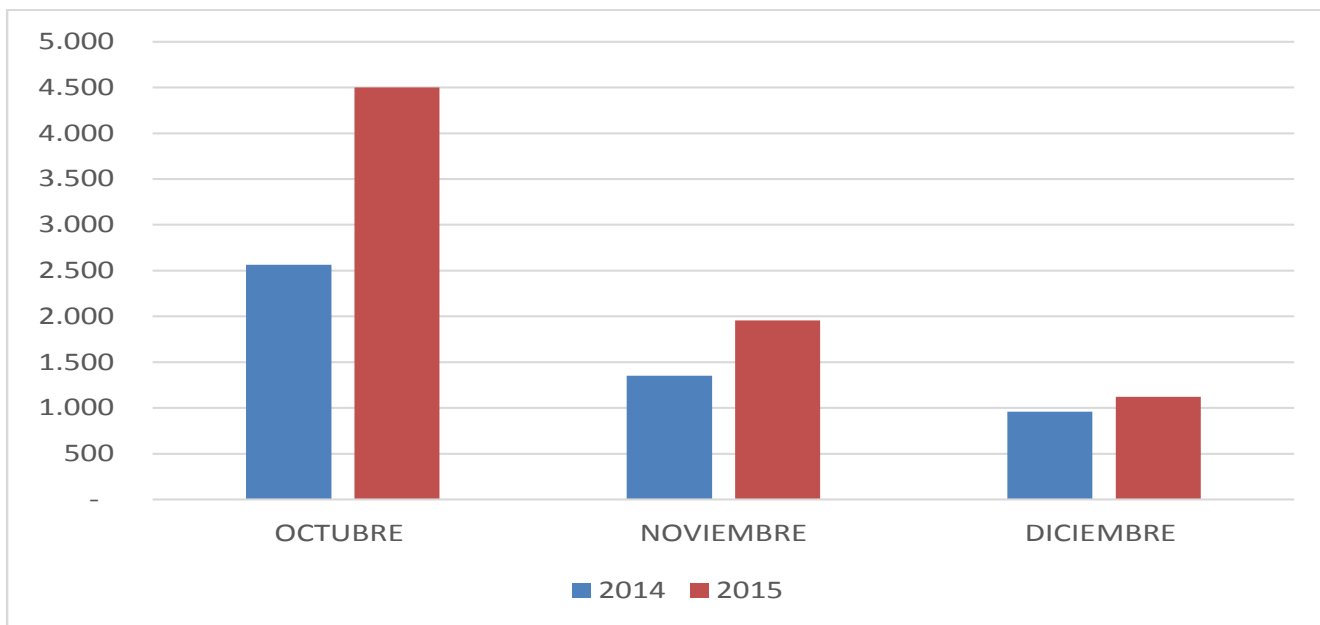
PLANTA – CONTRATISTAS 2015 VS 2014

	2014	2015
FUNCIONARIOS	269	283
CONTRATISTA	187	256



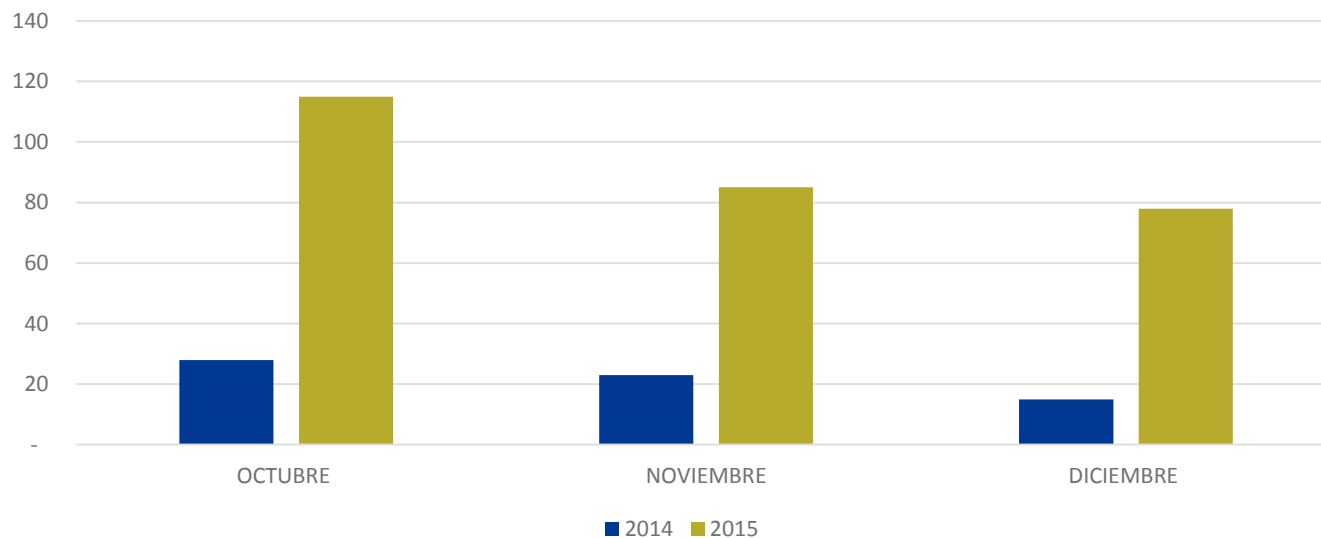
VISITANTES 2015 VS 2014

	2014	2015
OCTUBRE	2.564	4.500
NOVIEMBRE	1.352	1.957
DICIEMBRE	958	1.120



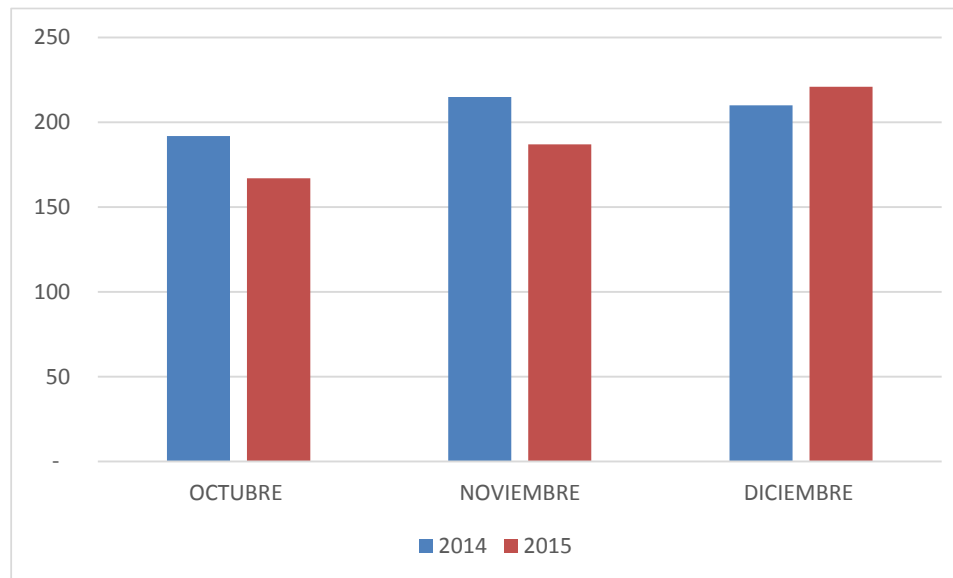
POBLACION FLOTANTE 2015 – 2014

	2014	2015
OCTUBRE	28	115
NOVIEMBRE	23	85
DICIEMBRE	15	78



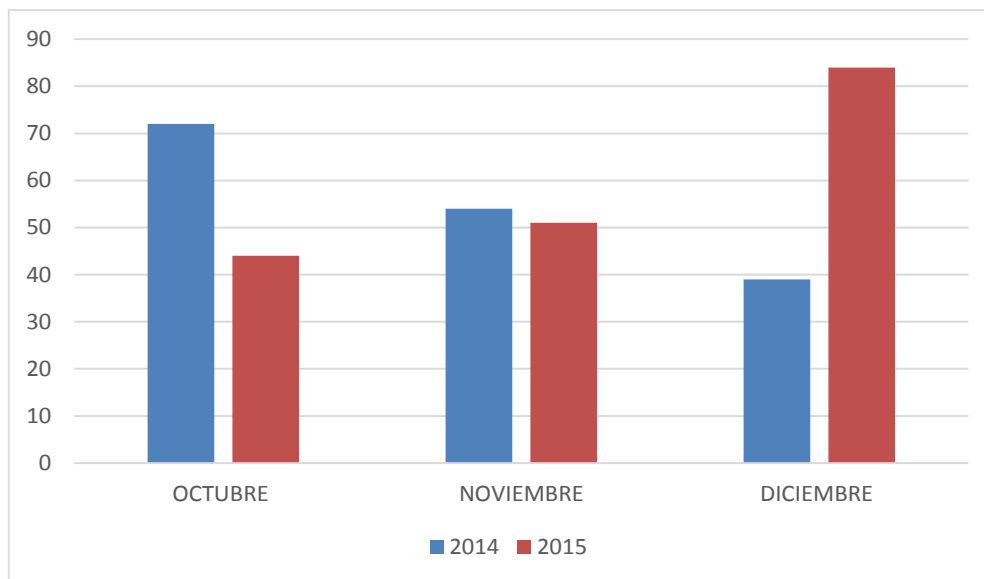
CONSUMO PAPEL TAMAÑO CARTA OCTUBRE - DICIEMBRE 2015

	2014	2015
OCTUBRE	192	167
NOVIEMBRE	215	187
DICIEMBRE	210	221



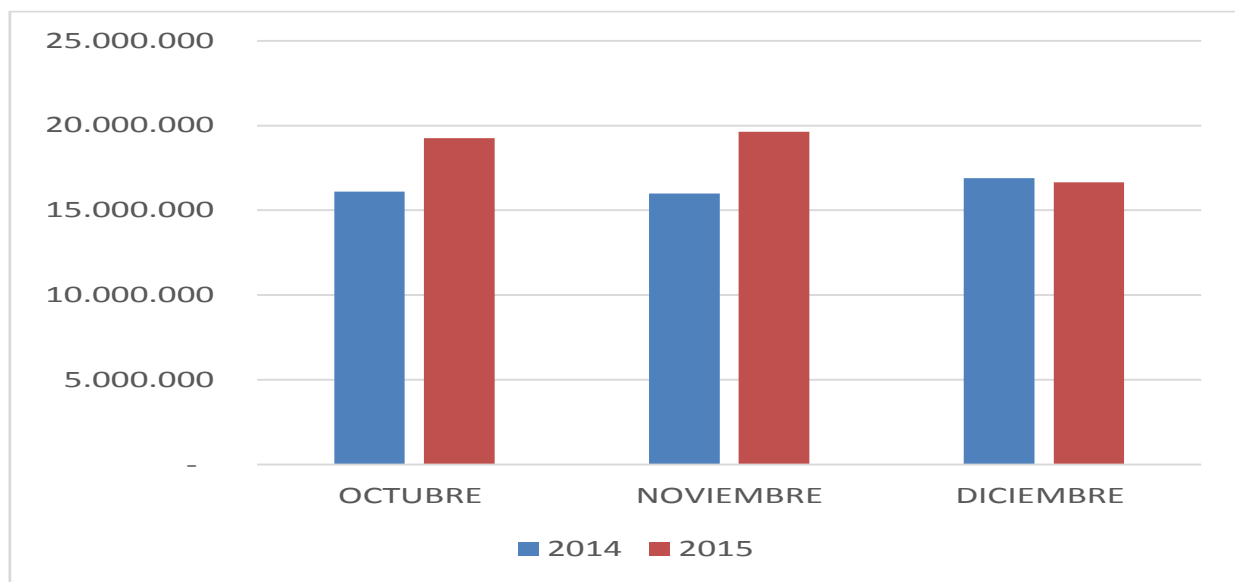
CONSUMO PAPEL TAMAÑO OFICIO OCTUBRE - DICIEMBRE 2015

	2014	2015
OCTUBRE	72	44
NOVIEMBRE	54	51
DICIEMBRE	39	84



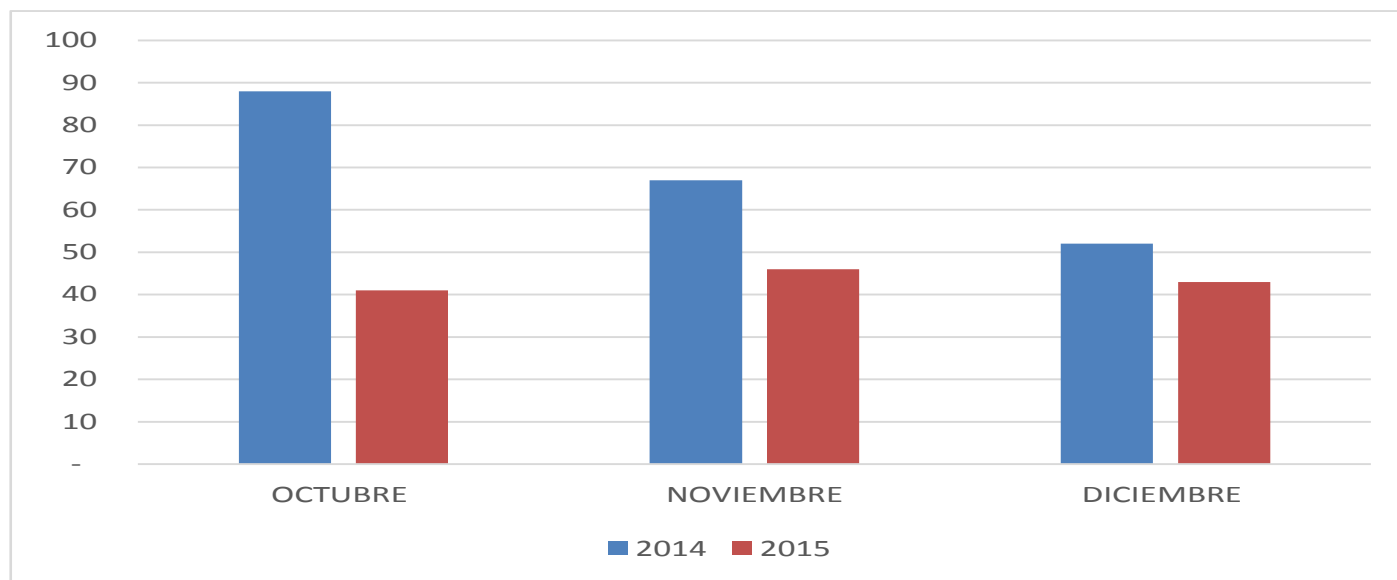
CONSUMO ENERGIA CUARTO TRIMESTRE 2015 VS 2014

	2014	2015
OCTUBRE	16.102.560	19.248.263
NOVIEMBRE	15.986.616	19.637.914
DICIEMBRE	16.895.405	16.645.054



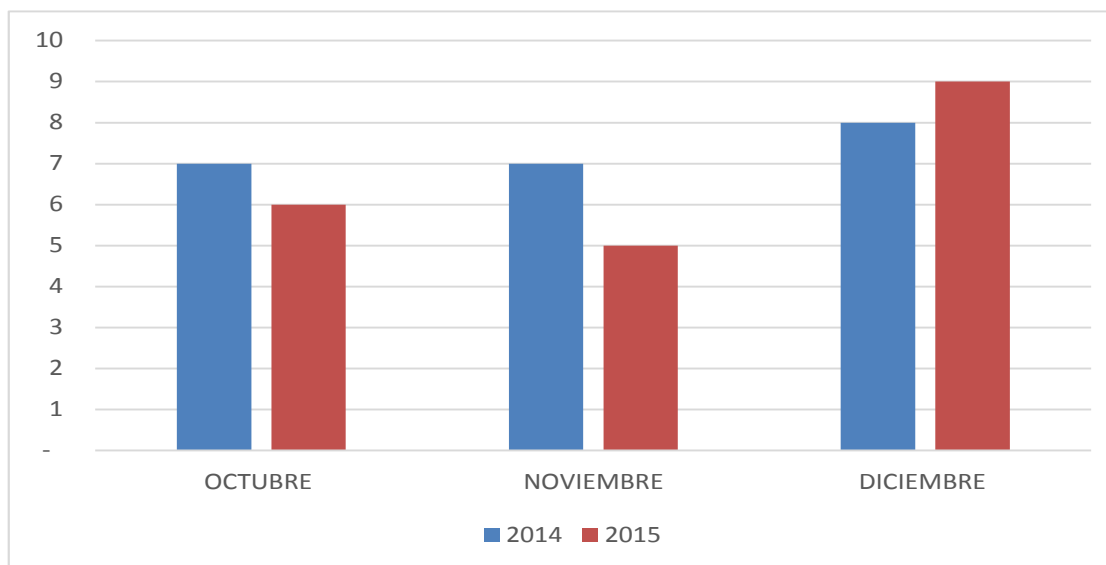
MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO IMPREVISTOS 2015 VS 2014

	2014	2015
OCTUBRE	88	41
NOVIEMBRE	67	46
DICIEMBRE	52	43



MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO PREVENTIVOS 2015 VS 2014

	2014	2015
OCTUBRE	7	6
NOVIEMBRE	7	5
DICIEMBRE	8	9



CAMPAÑAS AMBIENTALES



CAMPAÑAS AMBIENTALES



CAMPAÑAS AMBIENTALES

Se inicia acercamiento con el DANE para unir esfuerzos en el ahorro del agua consecuentes con la campaña “**TODOS CONTRA EL DERROCHE**” y teniendo en cuenta que es un servicio compartido entre las dos entidades