

Comité Institucional de Desarrollo Administrativo

Políticas de Desarrollo Administrativo – MIPG - 2015

Informe avance a junio 30 de 2015 – sectorial e institucional

Bogotá, 30 de julio de 2015

Agenda

1. Seguimiento a compromisos anteriores
2. Avance Políticas de Desarrollo Administrativo a Junio 30 de 2015
3. Propositiones y varios
 - Resultados FURAG primer semestre 2015

**Seguimiento MIPG - Políticas de Desarrollo Administrativo,
sectorial e institucional – a marzo 31 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**

- Plan Estratégico Sectorial (PES)

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

Líder de política: Oficina de Planeación y Gestión Internacional

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 PND-PES

** Muestra Significativa

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SECTORIAL

(Plan Estratégico Sectorial-Construcción)

META	POND. EQUIVALENTE AÑO	AVANCE PROGRAMADO	AVANCES POR ENTIDAD - II TRIMESTRE 2015					AVANCE SECTOR
			ANM	SGC	ANH	IPSE	MME	
Ejecución de los Objetivos Estratégicos Sectoriales	100%	25% / I Trimestre 50% / II Trimestre 75% / III Trimestre 100% / IV Trimestre	-	-	-	-	-	0%
TOTAL	100%							



5 Estrategias transversales, el sector minero energético se encuentra:

COMPETIVIDAD E
INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA

CRECIMIENTO VERDE

6 Estrategias regionales, el sector minero energético se encuentra:

REGIÓN LLANOS, CARIBE, SUR,
CENTRO ORIENTE Y PACÍFICO

Estrategia

Competitividad e infraestructura estratégicas - Desarrollo minero energético para la equidad regional - Consolidar el desarrollo minero-energético para la equidad regional

Indicadores PND

Producción promedio diaria de crudo Mensual/año	980
Nuevos pozos exploratorios perforación	387
Km de Sísmica 2D equivalente	91.496
Nuevos Usuarios con el servicio de gas combustibles por redes	1.031.935
Nuevos Usuarios de gas natural	1.006.935
Nuevos Usuarios de GLP por red	25.000

Estrategia

Competitividad e infraestructura estratégicas - Desarrollo minero energético para la equidad regional - Consolidar el desarrollo minero-energético para la equidad regional

Indicadores PND



Estrategia

Competitividad e infraestructura estratégicas - Desarrollo minero energético para la equidad regional - Consolidar el desarrollo minero-energético para la equidad regional

Indicadores PND

Nuevos usuarios con servicio de energía eléctrica pertenecientes a zonas anteriormente sin cobertura

173.469

Nuevos usuarios conectados a las Zonas No Interconectadas (ZNI) pertenecientes a zonas anteriormente sin cobertura mediante recursos públicos

8.434

Nuevos usuarios conectados al Sistema Interconectado Nacional (SIN) pertenecientes a zonas anteriormente sin cobertura mediante planes de expansión de los distribuidores

113.072

Nuevos usuarios conectados al Sistema Interconectado Nacional (SIN) pertenecientes a zonas anteriormente sin cobertura mediante recursos públicos.

51.963

Estrategia

Competitividad e infraestructura estratégicas - Desarrollo minero energético para la equidad regional - Consolidar el desarrollo minero-energético para la equidad regional

Indicadores PND

Capacidad instalada de fuentes no convencionales y energías renovables en el sistema energético nacional (MW)

11.113

Capacidad instalada de fuentes no convencionales de energía en las ZNI (MW)

9

Proyectos de generación híbrida implementados con capacidad instalada superior a 1 MW

4

Nuevos Planes de Energización Rural

4

Factor de carga promedio día del sistema

0,84

Estrategia

Competitividad e infraestructura estratégicas - Desarrollo minero energético para la equidad regional - Consolidar el desarrollo minero-energético para la equidad regional

Indicadores PND

Unidades de producción minera formalizadas en grado básico.

2.600

Unidades de producción minera bajo el amparo de un título asistidas en lo técnico minero, ambiental o empresarial.

2.600

Visitas de Seguimiento y control a títulos mineros susceptibles a ser formalizados.

14.240

Estrategia

Competitividad e infraestructura estratégicas - Desarrollo minero energético para la equidad regional - Consolidar el desarrollo minero-energético para la equidad regional

Indicadores PND

Plantas de beneficio de oro en títulos mineros que utilizan mercurio

0 plantas

Plantas de beneficio de oro en títulos mineros asistidas en tecnologías limpias

50 Plantas

Visitas de seguimiento y control a titulares mineros de oro que cuenten con planta de beneficio de oro

596

Mineros capacitados en utilización de tecnologías limpias

13.000

Municipios capacitados en sus competencias (minera y ambiental) frente al uso de mercurio

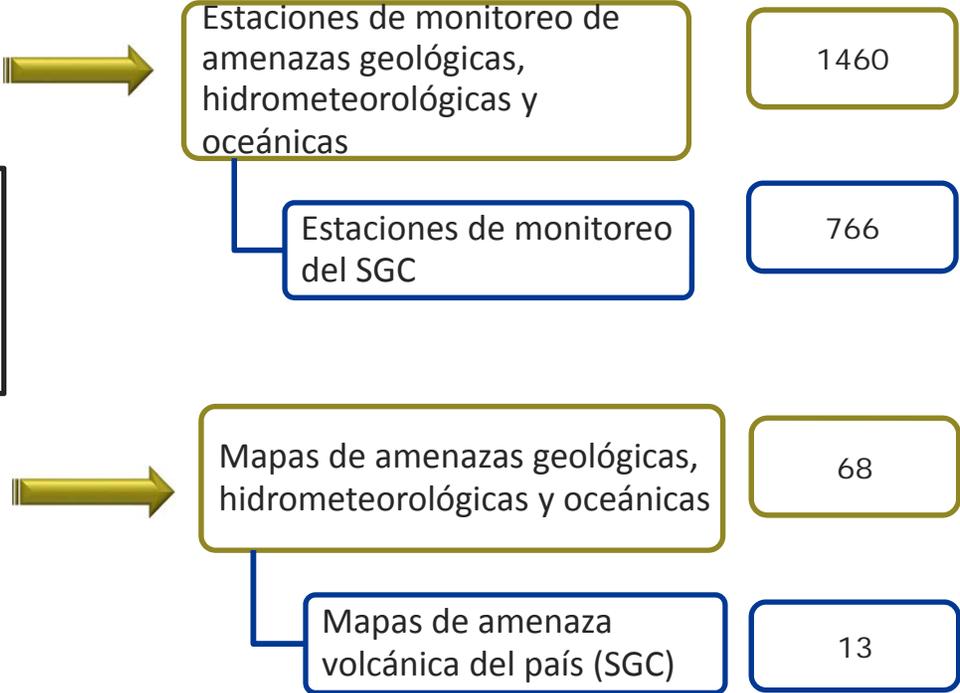
40

CRECIMIENTO VERDE

Estrategia

Metas

Crecimiento Verde - lograr un crecimiento resiliente y reducir la vulnerabilidad frente a los riesgos de desastres y al cambio climático



Indicadores PND

Hogares conectados al SIN o normalizados en la región mediante infraestructura financiada con recursos públicos

89.149

Hogares conectados al SIN pertenecientes a zonas anteriormente sin cobertura

2.907

Usuarios pertenecientes a zonas subnormales normalizados mediante recursos públicos

86.243

Capacidad instalada de generación eléctrica con fuentes de energía renovable

7,5MW

Región Centro Oriente

Indicadores PND

MME

Unidades de producción fortalecidas en el componente asociativo

1.200

Región Llanos

Indicadores PND

SGC

Nuevas áreas con
información Cartografía
Geológica en los Llanos a
escala 1:100.000 (Km2)

270.434

MME

Disponibilidad de
GLP(barriles x día)

16.800

Indicadores PND

MME

Unidades de Producción
Minera formalizadas en grado
básico

200

Unidades de producción
minera bajo el amparo de
un título asistidas en lo
técnico-minero, ambiental o
empresarial

50

MME

Fases del proyecto de
incremento de confiabilidad
para el abastecimiento gas
natural (MPCD)

16.800

Recomendaciones y Próximos pasos

Recomendaciones

- Enviar las fichas técnicas de los indicadores del PND: IPSE
- Asegurarse de líneas bases claras
- Solicitud de modificación por inconsistencias de indicadores ante DNP del PND 2014-2018

Próximos pasos

1. Diálogo de gestión

2. Formulación Plan Estratégico Sectorial:

- **Alcance:** aplica a las entidades adscritas del sector
- **Normatividad:** Ley 152 de 1994, por medio de la cual se establece la Ley Orgánica del Plan Nacional de Desarrollo; Directiva Presidencial 09 de 2010; Decreto Ley 019 de 2012 y Decreto 2482 de 2012.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL

(Plan Estratégico Institucional y/o Plan de Acción)

META	POND. EQUIVALENTE AÑO	AVANCE PROGRAMADO	AVANCES POR ENTIDAD - II 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	50%	49%	45%	14%	47%	46%	41%	42%
TOTAL	100%									

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL

AN M

MINERÍA	AÑO 2015		
	Meta	Avance II Trimestre	% Avance Acumulado de la PDA
Evaluar el 25% de las solicitudes pendientes por resolver del Plan de Descongestión (748)	25% (Trimestral)	65% (Junio)	50%
Porcentaje de cumplimiento de la meta de transferencia de los recursos recaudados por concepto de regalías y compensaciones	90%	81% (Junio)	50%
Porcentaje de cumplimiento de las visitas de seguridad e higiene minera programadas	100%	75% (Junio)	50%
Avance Promedio			50%

	SEMÁFOROS			
Junio	x>50%	49<x<45	44<x<40	X<39

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%

Principales resultados

Cumplimiento del 65% de la meta para 2015 en el primer Semestre

Fuente

Vicepresidencia de Contratación y Titulación



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL

ANM

% 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	
<ul style="list-style-type: none"> 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 inicia con un saldo por distribuir a diciembre 31 de 2014 por valor de \$242,937,839,300, durante el primer trimestre, se recaudaron regalías por \$455.978.223.653 y se transfirieron regalías al Minhacienda, por valor de \$390.851.092.325 En el segundo trimestre se transfirieron el 73% de los recursos recaudados 	
Principales resultados	
Se ha cumplido el 73% de la Meta Programada (54/90)	
Alerta /Restricción	Propuesta de solución
<p>Durante este trimestre, las empresas mineras, <u>La Jagua, CMu, y Carbones del Cerrejón, efectuaron pagos anticipados por \$54.526 millones de pesos, que solo podrán distribuirse una vez alleguen el formulario de Declaración de producción, esto es después de los 10 días hábiles del mes de julio.</u> En relación con los Contratos de la empresa <u>DRUMMOND LTD</u> para la vigencia 2015, en desarrollo del Cto 144-97, <u>esta canceló 73.947 millones de pesos por la CIB (Compensación por ingresos brutos), suma que después de unos ajustes realizados por la ANM disminuyó a \$57,753 millones de pesos.</u> El anterior pago fue realizado bajo protesta por la citada CIA. argumentado discrepancias relacionadas con la liquidación de la CIB (Compensación por Ingresos Brutos). <u>Teniendo en cuenta lo anterior y dado el posible inicio de acciones legales en contra de los requerimientos que soportan el pago de la CIB, se considera que estos recursos, no deben ser distribuidos hasta tanto quede en firme dicho pago.</u></p>	<p><u>Los formularios en línea se prevé iniciar las pruebas piloto a partir del II trimestre de 2015 y serán soportados por el Sistema de Contraprestaciones Económicas (SCE), que permitirá reunir la información necesaria para tener trazabilidad de los minerales, cruces en las acreditaciones de regalías y en los inventarios.</u> Así mismo permitirá un mayor control en <u>las fechas de declaración, de pagos y en los datos de producción, reducirá la inconsistencia de información y optimizará el manejo de la misma que se recibe en el Grupo de Regalías.</u></p>
Fuente	
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

Principales resultados

Se ha cumplido con el 75% de la Meta Total

Fuente

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



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL

SG C

MINERÍA	AÑO 2015		
	Meta	Avance II Trimestre	% Avance Acumulado de la PDA
Cumplimiento actividades de Investigación y monitoreo de la actividad Sísmica	100%	50% (Junio)	50%
Cumplimiento de investigación y monitoreo de la actividad Volcánica	100%	47,5% (Junio)	47,5%
Cumplimiento actividades de Investigación y zonificación de Movimientos en Masa	100%	50% (Junio)	50%
Avance Promedio			49%

	SEMÁFOROS			
Junio	x>50%	49<x<45	44<x<40	X<39

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 Junio 30: 50%

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

Mantenimiento de estaciones:

Visitas de mantenimiento preventivo/correctivo/recolección de datos de 51 estaciones de las redes de monitoreo

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 tercer trimestre 142

Compra de equipos:

De los 7 procesos previstos para la adquisición de equipos, 2 ya están contratados los otros 5 están en etapa precontractual y se estarán adjudicando en los meses de julio, agosto y septiembre.

Principales resultados

Se instalaron 2 estaciones de acelerógrafos: Garzón (Estación Sismológica, tiempo real), Arauca por disparo



Cumplimiento de Investigación y Monitoreo de la Actividad Volcánica

Objeto de la medición

Unidad de Medida: Porcentaje

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

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 Junio 30: 47,5%

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

Mantenimiento de estaciones

Evaluación y diagnóstico de la actividad volcánica, Operación redes de monitoreo e Instalación nuevas estaciones de monitoreo volcánico: 4 estaciones nuevas instaladas.

Informes de investigación

En la actividades del mapa de amenaza del Ruiz, se determinaron los parámetros de la dinámica eruptiva,. Se realizaron simulaciones para las caídas relacionadas con la erupción de 1985, con datos extraídos de los análisis de laboratorio. Las simulaciones se trabajaron tomando como referencia el área del depósito de la Unidad Eruptiva Llano de Sotará. En el volcán Cumbal se realiza la simulación de Avalancha de Escombros a partir del cono de energía.

Elaboración de boletines

Informes y boletines de actividad, informes mensuales de funcionamiento de estaciones, informes de investigaciones científicas: 253

Compra de equipos

De los 7 procesos previstos para la adquisición de equipos, 2 ya están contratados los otros 5 están en etapa precontractual y se estarán adjudicando en los meses de julio, agosto y septiembre.



Cumplimiento actividades de Investigación y zonificación de Movimientos en Masa

Objeto de la medición

Unidad de Medida: Porcentaje

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

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 Junio 30: 50%

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

Zonificación por movimiento en masa

Se recibieron los mapas escala 1:100.000 de los convenios de las Universidades con excepción de la Universidad Francisco de Paula Santander. Los trabajos del Convenio Cardique y Observatorio del Caribe se terminó y está en revisión. Se continua con los trabajos en Popayán. Inicio de los trabajos de Villarrica.

Apropiación social de conocimiento

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) presentó la publicación Guía metodológica para estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa, encuentro académico que se llevó a cabo el pasado martes 12 de mayo en el salón Monserrate del Hotel Tequendama. Al evento asistieron 233 personas, entre los cuales se destacaron representantes de la academia y de entidades estatales del país (13 alcaldías, 16 gobernaciones, 10 ministerios, 47 universidades, 36 corporaciones regionales, 48 instituciones). participando en el Comité de seguimiento a la sentencia de la Acción Popular relacionada con la estabilización de sectores del municipio de Cáqueza, Cundinamarca, se realizó seguimiento a las actividades adelantadas en los municipios de Girón y Piedecuesta y se hizo trabajo con el grupo de la Alcaldía de Barranquilla.



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL

AN H

HIDROCARBUROS	AÑO 2015		
	Meta	Avance II Trimestre	% Avance Acumulado de la PDA
Regalías Recaudadas	\$ 4,45 bll	\$ 2,45 bll (Junio)	50%
Excedentes financieros	\$ 447.042 millones	\$ 267.219 mill (Junio)	50%
Cumplimiento Acuerdo de Gestión - recursos obligados	\$ 824.950 millones	\$ 310.273 mill (Junio)	38%
Ingresos por Derechos Económicos	\$ 411.875 millones	\$ 177.599 mill (Junio)	43%
Avance Promedio			45%

	SEMÁFOROS			
Junio	x>50%	49<x<45	44<x<40	X<39

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 junio 30 - 2015 es :

Valor Total de las Regalías Recaudadas: \$ 2,45 bll

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

Porcentaje evaluado: 55%

Principales resultados

Dado que para el segundo trimestre se reporta un 55% de regalías recaudadas, lo que demuestra una buena tendencia en el nivel de recaudo de regalías para el año 2015.

Alerta /Restricción

Lo que podría afectar el indicador está relacionado con los precios internacionales del crudo, dado que el indicador incluye tanto el recaudo de gas y crudo. Esto podría impactar en 1 o 2 puntos porcentuales el indicador.

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 junio 30 - 2015 es :

Se tiene una meta anual de \$ 447.042 millones y a la fecha se ha girado \$ 267.219 millones, correspondiente a un 60% del total programado para la vigencia 2015.

Principales resultados

De acuerdo con el nivel de avance presentado, se evidencia una eficiente actividad de giro de los excedentes financieros.

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 junio 30 - 2015 es :

Total de Recursos Obligados: \$ 310.273 millones

Total de Recursos Programados para la Vigencia: \$ 824.950 millones

Porcentaje evaluado: 38%

Alerta /Restricción

Los proyectos de inversión de la Agencia Nacional de Hidrocarburos presentan un avance inferior al programado, principalmente por la necesidad presentada en el primer trimestre del año de revisar la disponibilidad de recursos por parte de la entidad debido a las proyecciones de los ingresos por derechos económicos, como resultado de la caída en el precio del barril del petróleo.

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 Junio 30 - 2015 es :

Total de Ingresos: \$ 177.599 millones

Total de Ingresos D.E Programados para la Vigencia: \$ 411,875 millones

Porcentaje evaluado: 43%

Principales resultados

El indicador presenta una ejecución acorde con las proyecciones establecidas.

Fuente

Vicepresidencia de Operaciones y Fiscalización.



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL

IPSE

ENERGÍA	AÑO 2015		
	Meta	Avance II Trimestre	% Avance Acumulado de la PDA
Evaluación técnica y financiera de proyectos energéticos en la ZNI (bimestral)	100%	78% (Junio)	28%
Estructuración de proyectos energéticos en la ZNI (bimestral)	36	0 (Junio)	0%
Avance Promedio			14%

	SEMÁFOROS			
Junio	x>50%	49<x<45	44<x<40	X<39

NOTA: El indicador, "Nuevos usuarios con servicio de energía en la ZNI", estará en el PES

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 junio 30 - 2015 es :

Total de proyectos radicados para evaluación: 23

Total de proyectos evaluados: 18

Porcentaje evaluado: 78%

Los 5 restantes se encuentran surtiendo ese procedimiento

Principales resultados

Cumplimiento de la meta propuesta: Se evaluó el 78% de los proyectos radicados (18/23).

Alerta /Restricción	Propuesta de solución
Cometer errores técnicos durante el proceso de evaluación	Se realizará la evaluación técnica a través de los profesionales idóneos para cada tipo de proyecto, mitigando el riesgo de error

Fuente

Subdirección de Planificación Energética - IPSE



Estructuración de proyectos energéticos en la ZNI

Objeto de la medición	
<p>Unidad de Medida: Cantidad de proyectos energéticos estructurados para la ZNI</p> <p>Periodicidad: Bimestral</p> <p>Mide el número de proyectos de inversión estructurados por IPSE durante la vigencia</p>	
Reporte de avance	
<p>Se han estructurado 0 proyectos para los fondos FAZNI y FAER de 36 proyectos como meta. Equivalente a un avance del 0 %.</p> <p>La razón de esta situación obedece a que <u>el proceso de contratación de las Consultorías se encuentra en etapa inicial</u>. Una vez se inicie la ejecución de los procesos de consultoría, el indicador mostrar el avance en la consecución de la meta.</p>	
Alerta /Restricción	Propuesta de solución
Estructuración de una solución energética inadecuada	Realizar acompañamiento técnico a los consultores para lograr el mejor producto
Fuente	
Subdirección de Planificación Energética - IPSE	



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL

U P M E

ENERGÍA	AÑO 2015		
	Meta	Avance II Trimestre	% Avance Acumulado de la PDA
Evaluación de proyectos de fondos eléctricos y de gas	85%	84,2% (Junio)	 49,7%
Insumos de Planeación Minera para la Generación de Política	75%	30% (Junio)	 40%
Ejecución Planes de Acción relacionados al sector energético	92%	48% (Junio)	 50%
Avance Promedio			47%

	SEMÁFOROS			
Junio	x>50%	49<x<45	44<x<40	X<39

Evaluación de proyectos de fondos eléctricos y de gas

Objeto de la medición

Unidad de Medida: Porcentaje

Formula: (No. de proyectos eléctricos evaluados + No. de proyectos de gas evaluados) / (No. de proyectos eléctricos presentados + 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 80 solicitudes entre abril y junio, y fueron evaluados 79 proyectos (99 %):

- Se presentaron 11 proyectos de gas en este trimestre, y a su vez, fueron evaluados en este trimestre 8 proyectos.
- Se presentaron 69 proyectos de gas en este trimestre, y a su vez, fueron evaluados en este trimestre 71 proyectos (*).

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

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

Propuesta de solución

Campañas de socialización y capacitación para la presentación de proyectos eléctricos y de gas. Divulgación de la cartilla con las normas y reglas claras para presentación de proyectos de fondos.

Fuente

Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos - UPME



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 adelantan acciones en las subdirección de minería relacionadas al desarrollo de estudios temática ambiental, social y económico insumo para la planeación minera para la generación de la política del sector; se encuentran adelantando en este momento tres procesos los cuales son:

1. Evaluación integral de impactos para el sector minero en Colombia con enfoque en derechos humanos a través de los cuales se tiene programado la adquisición de herramientas o información necesarios para el desarrollo de la planeación del sector minero.
2. 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.
3. Estrategia para consolidar la **atractividad** de la inversión en el sector minero.

Fuente

Subdirección de Minería



Ejecución Planes de Acción relacionados al sector energético

Objeto de la medición

Unidad de Medida: Porcentaje

Periodicidad: Trimestral

Reporte de avance

Período enero 1 – junio 30 de 2015, Indicador = 48,16 % acumulado año

La presente medición reporta el avance en cuanto a la ejecución de los planes de acción relacionados con la planeación del sector energético:

- Planeación Generación (48%): Se avanza en la elaboración del Plan de Expansión de la Generación, así como en analizar, identificar y proponer aspectos que impactan en el desarrollo de la infraestructura del sector eléctrico.
- Planeación Transmisión (48%): Se vienen efectuando el Plan de Expansión de la Transmisión y análisis eléctricos del Sistema de Transmisión Nacional.
- Planeación de Expansión de la Cobertura (47%):
- Planeación y proceso de adjudicación Convocatorias (46%): Se vienen efectuando procesos de adjudicación de convocatorias publicas y seguimiento a las interventorías en conjunto con otras entidades involucradas.
- Demanda Energética (50%): Avances en el desarrollo de análisis de costos de racionamiento, Plan Energético Nacional y Estudios de Eficiencia energética y proyecciones de demanda energética.
- Proyección de Precios de Energéticos (50%): Avances gestados en Proyección de precios de energéticos, análisis y seguimiento a los comportamientos de los mercados mayoristas y minoristas de combustibles líquidos y estudios de estimación de la elasticidad de los precios.

(*) En el número de estudios planificados están relacionados a los productos esperados en la ficha de inversión.

Alerta /Restricción

Actividades están relacionados con los proyectos de inversión

Fuente

Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos - UPME

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL

C REG

ENERGÍA	AÑO 2015		
	Meta	Avance II Trimestre	% Avance Acumulado de la PDA
Medición del avance de la agenda regulatoria indicativa para la vigencia	98%	87% (Junio)	46%
Avance Promedio			46%

	SEMÁFOROS			
Junio	x>50%	49<x<45	44<x<40	X<39

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 segundo trimestre correspondiente al 87% , correspondiente a un ponderado acumulado año para la política del 45,5%

Alerta /Restricción

Restricciones: El cumplimiento está sujetos a la decisiones del cuerpo colegiado

Propuesta de solución

Se aprueba por parte del Comité de Expertos, el seguimiento a los proyectos regulatorios mediante el instrumento de medición presentados en la agenda regulatoria indicativa de manera mensual para lograr el cumplimiento de los objetivos trazados

Fuente

CREG



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL

MINMINAS

ENERGÍA	AÑO 2015		
	Meta	Avance II Trimestre	% Avance Acumulado de la PDA
Usuarios beneficiados con obras de infraestructura para mejorar el suministro de energía en barrios subnormales (Familias)	21.621	9.880 (Junio)	46%
Usuarios beneficiados de subsidios FSSRI, Estratos 1, 2 y 3 (Familias)	10.130.874	10.130.874 (Junio)	50%

HIDROCARBUROS

Usuarios subsidios estratos 1 y 2 (GLP Cilindros)	2.800.000	754.999 (Junio)	27%
Avance Promedio			41%

	SEMÁFOROS			
Junio	x>50%	49<x<45	44<x<40	X<39

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL

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

Objeto de la medición
<p>La Unidad de Medida: Cantidad Fórmula : Usuarios beneficiados/ Programados Periodicidad: Trimestral</p>
Reporte de avance
<p>En La vigencia 2014 <u>se comprometieron recursos de la vigencia 2015 que beneficiaran a 9.880 usuarios en la vigencia 2015</u></p> <p>En acta CAPRONE 024de 2014 <u>se asignaron recursos a proyectos de normalización de redes que comprometieron recursos por valor de 26.645 millones de pesos de la vigencia 2015 (60.000.000.000)</u></p>
Fuente
Dirección de Energía - MINMINAS



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL

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

Objeto de la medición
<p>La Unidad de Medida: Cantidad Fórmula : Usuarios beneficiados de subsidios Periodicidad: Trimestral</p>
Reporte de avance
<p>Durante el primer y segundo trimestre se beneficiaron 10.130.874 usuarios en los estratos 1, 2, y 3, a este proyecto en la vigencia se le asignó la suma de 1.457 millones de pesos y durante el segundo trimestres se han obligado la suma de 649 millones de pesos a estos estratos.</p>
Fuente
Dirección de Energía - MINMINAS



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL

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 para los usuarios de GLP distribuido en cilindros, se han beneficiado 754.999, con corte a junio de 2015.

Fuente

Dirección de Hidrocarburos / Of. Asuntos Regulatorios y E. - MINMINAS



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

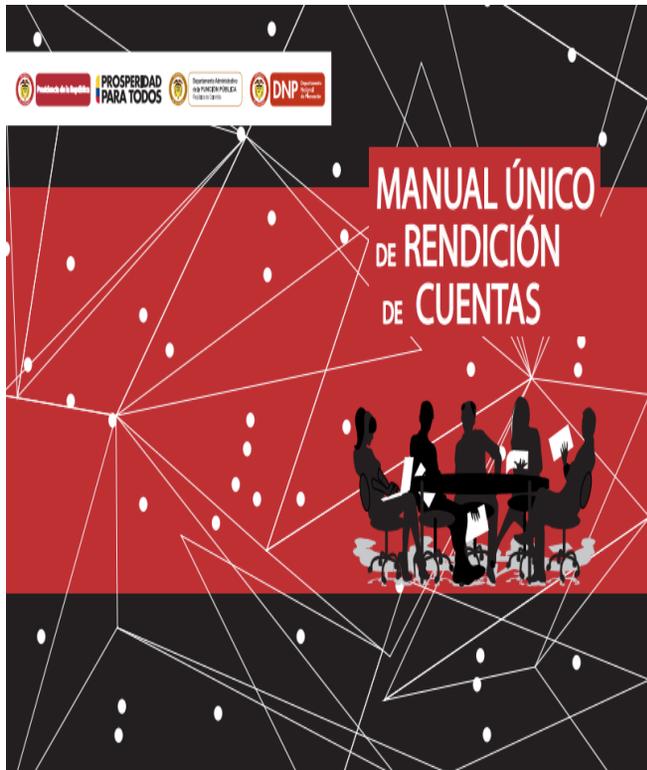
Líder de política: Secretaría General y Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano

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%				

META 1

META	PONDERACION AÑO	AVANCES POR ENTIDAD SEGUNDO 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%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%



- Cada una de las entidades del sector cuenta con avances para el informe de rendición de cuentas, derivado del informe preparado para las Memorias al Congreso.
- Se elaboró un documento con propuesta de agenda y ciudades, con cuadro comparativo de costos para ser sometido a consideración del Ministro de Minas y Energía.
- Se elaboró encuesta de temas a proponer para la rendición de cuentas, a ser sometido ante vocales de Control y para ser enviado a los ciudadanos clientes del sector.
- Se estima que la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se realizara en el mes de Septiembre.

META 1

IMPORTANTE...

LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA RAMA EJECUTIVA, EN LA LEY ESTATUTARIA 1757 DEL 6 DE JULIO DE 2015 – “Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática”

- Espacio permanente para dar a conocer los resultados de su gestión a partir del diálogo.
- Se fundamenta en los elementos de información, lenguaje comprensible al ciudadano, diálogo e incentivos
- Es obligatoria la rendición de cuentas a través de diversos medios para informar los resultados de sus planes de acción y el avance en la garantía de derechos.
- Se debe tener en cuenta los temas de interés para la ciudadanía y se debe incluir los avances en el plan de austeridad del gasto.
- Las entidades pueden generar espacios de difusión masiva (emisoras locales, nacionales, televisión y difusión de informes de gestión). Si no se adelantan estos espacio la entidad esta en l obligación de realizar audiencias públicas mínimo dos veces en el año
- Etapas: Aprestamiento, capacitación, publicación de información, convocatoria y evento, seguimiento, respuestas escritas a ciudadanos en término de 15 días, publicadas en la web o en medios oficiales



META 2

META	PONDERACION AÑO	AVANCES POR ENTIDAD SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015							
		ANH	UPME	ANM	IPSE	CREG	SGC	MME	TOTAL
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%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%



- Cada una de las entidades tiene avances, especialmente en temas de los mensajes que se deben suministrar a los ciudadanos respecto al tratamiento de su información.
- Se esta creando una encuesta de diagnóstico para aplicarla y socializarla.

META 3

META	PONDERACION AÑO	AVANCES POR ENTIDAD SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015							
		ANH	UPME	ANM	IPSE	CREG	SGC	MME	TOTAL
Hacer la caracterización de ciudadanos y partes interesadas del sector minero energético.	25%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%



- ❑ Siguiendo los lineamientos del DNP y de acuerdo con los procesos de capacitación, algunas entidades han avanzado en los procesos de caracterización detallada de sus usuarios.
- ❑ Se socializó el documento marco a seguir, para tener claridad de cómo se debe estandarizar esta caracterización y poder consolidar el documento sectorial de caracterización.
- ❑ El DNP expidió la “Guía metodológica para la caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés” la cuál se remitió a todas las entidades para su análisis

META 4

META	PONDERACION AÑO	AVANCES POR ENTIDAD SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015							
		ANH	UPME	ANM	IPSE	CREG	SGC	MME	TOTAL
Realizar encuentros de diálogo con ciudadanos en relación con normas, políticas o programas del sector minero energético.	20%	8,57 %	5,70 %	8,57 %	5,70 %	8,57 %	5,70 %	14 %	8,11%



- ❑ Se desarrollaron dos sesiones de chat coordinadas entre la ANM y el Ministerio de Minas y Energía en los cuales se atendieron inquietudes relacionadas con el RUCOM. Ver: <http://www.minminas.gov.co/chat>
- ❑ Por parte de la ANH y el MME se participó en la socialización de la Guía de las Buenas Prácticas Sociales de los Hidrocarburos en Riohacha, Arauca y Orito, atendiendo al ciudadano y mostrándole el que hacer de las entidades y los mecanismos para acceder y participar en las mismas.
- ❑ A nivel sectorial se participó en dos Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano: 25 de abril Turbo Antioquia, donde fueron atendidos 1193 ciudadanos a nivel sectorial y el 30 de mayo en Pitalito Huila, donde 699 usuarios fueron atendidos por el sector Minas y Energía.
- ❑ La CREG y el Ministerio de Minas y Energía participaron en el evento Confevocoltics que se desarrollo en la Ciudad de Cali el 08 de Julio.

ENCUENTROS DE DIÁLOGO



Ferias ciudadanas 2015

- ❑ **25 de abril: Turbo – Antioquia, se atendieron a 1193 ciudadanos**
- ❑ **30 de mayo: Pitalito – Huila, se atendieron 699 ciudadanos**
- ❑ **11 de julio: Buenaventura – Valle del Cauca**
- ❑ **22 de agosto: Dosquebradas – Risaralda**
- ❑ **12 de septiembre: Acacias – Meta**
- ❑ **24 de octubre: Quibdó - Chocó**
- ❑ **28 de noviembre: Arjona - Bolívar**

META 5

META	PONDERACION AÑO	AVANCES POR ENTIDAD SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015							
		ANH	UPME	ANM	IPSE	CREG	SGC	MME	TOTAL
Hacer seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	10%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%

- ❑ 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.



CONSOLIDADO SECTOR

META	PONDERACION AÑO	AVANCES POR ENTIDAD SEGUNDO 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%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
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%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Hacer la caracterización de ciudadanos y partes interesadas del sector minero energético.	25%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Realizar encuentros de diálogo con ciudadanos en relación con normas, políticas o programas del sector minero energético.	20%	8,57%	5,70%	8,57%	5,70%	8,57%	5,70%	14%	8,11%
Hacer seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	10%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%
TOTAL	100%	43,23%	40,36%	43,23%	40,36%	43,23%	40,36%	48,66%	42,77%

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

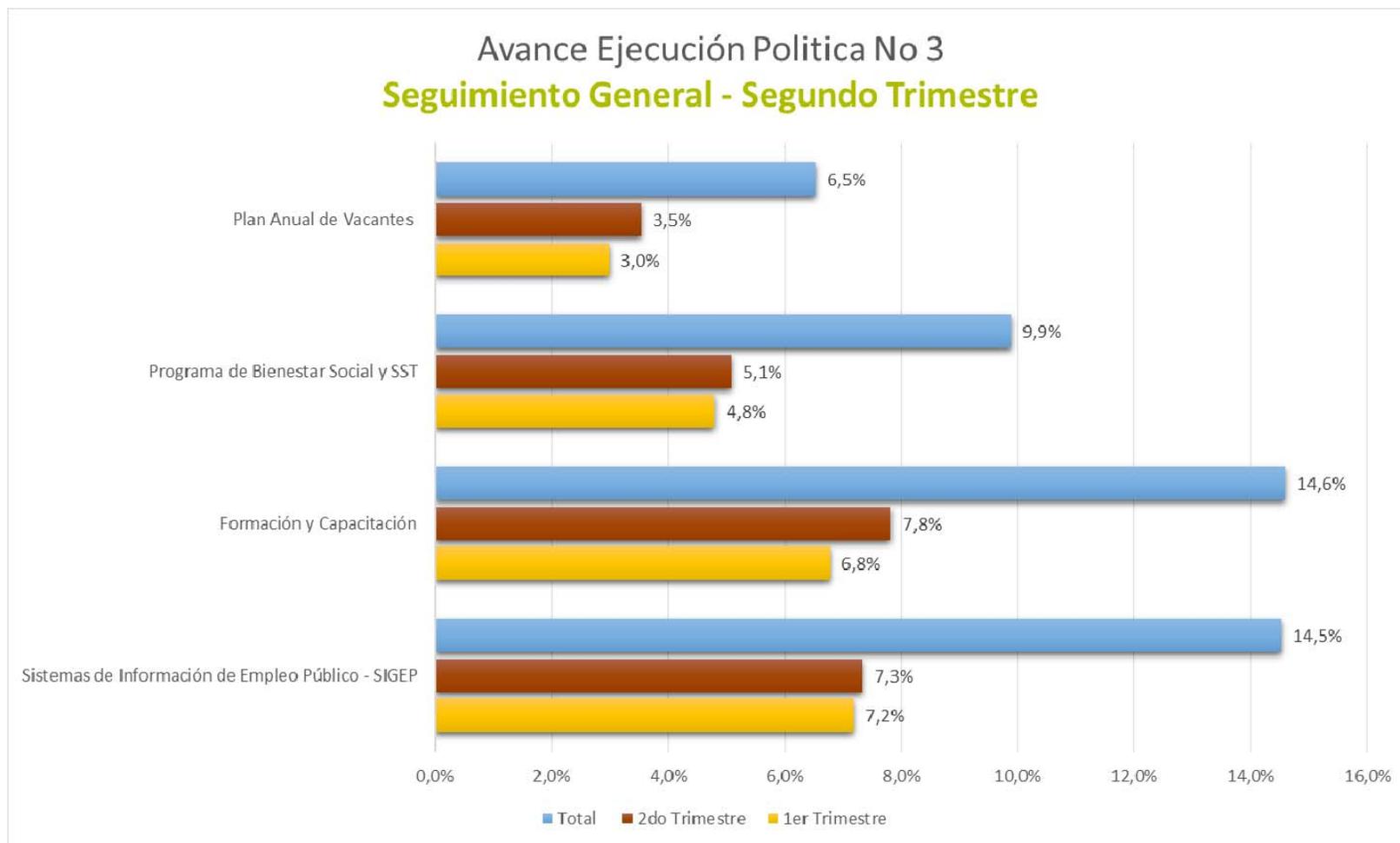
Formulación 2015

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

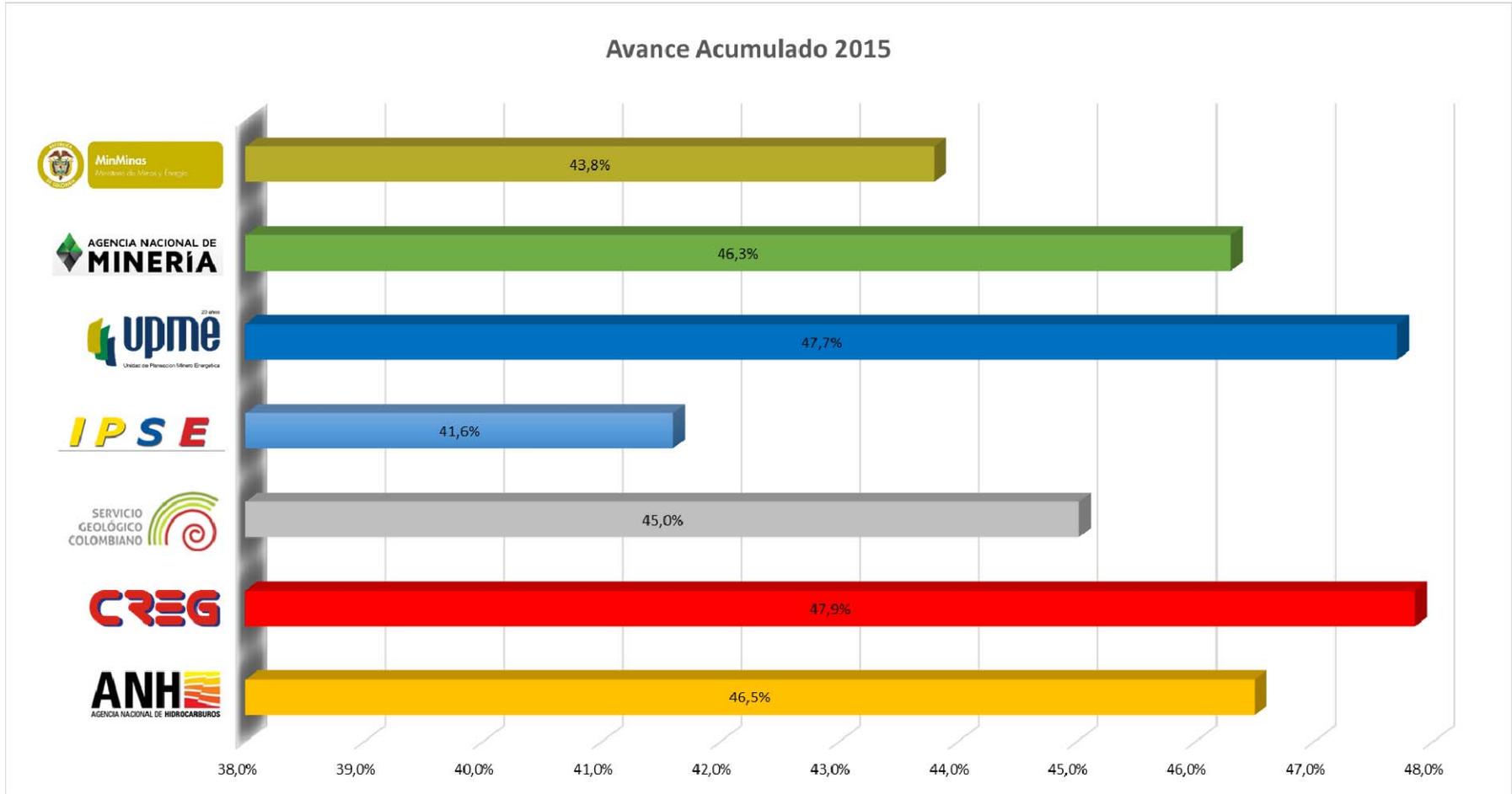
Avance por Acción 2do Trimestre

ACCIONES	PONDERACIÓN AÑO	Maximo Trim.	META	INDICADOR	ANH	CREG	SGC	IPSE	UPME	ANM	MME	TOTAL POR ACCIÓN
Sistemas de Información de Empleo Público - SIGEP	10%	2,5%	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%	2,3%	2,5%	2,4%	2,5%	2,5%
	10%	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%	2,3%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
	10%	2,5%	Implementación del Modulo de Vinculación	Vinculación LNR y CA	2,1%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,4%	2,4%	2,4%
Formación y Capacitación	20%	5,0%	Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación	Numero de Capacitaciones Realizadas / Numero de Capacitaciones Programadas	4,3%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	4,9%
	15%	3,8%		Numero de Funcionarios Capacitados que aplican /Numero de Cargos en la Planta provistos	2,9%	3,8%	1,4%	1,0%	3,8%	3,8%	3,8%	2,9%
Programa de Bienestar Social y SST	15%	3,8%	Cumplimiento del Programa de Bienestar Social	Numero de actividades realizadas / Numero de actividades programadas	3,8%	3,7%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%
	5%	1,3%	Implementación SGSST	SensibilizaciónSGSST	1,3%	1,3%	1,3%	5,0%	2,5%	1,3%	1,0%	2,0%
Plan Anual de Vacantes	10%	2,5%	Cumplir con la provisión de la Planta de Personal de la Entidad	Numero de SP Vinculados / Numero de Cargos en la Planta	2,0%	2,2%	2,3%	2,3%	2,4%	2,1%	2,1%	2,2%
	5%	1,3%	Concursos de Carrera Administrativa	Reporte OPEC	1,3%	1,3%	1,3%	5,0%	2,5%	1,3%	1,3%	2,0%

Seguimiento General



Avance Acumulado



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 JUNIO 30 DE 2015								AVANCE
									SECTOR
	ANH	ANM	CREG	ECOPETROL	IPSE	MINMINAS	SGC	UPME	
Cumplir con el Programa de Identificación de trámites ante el DAFP	-	-	-	NA	-	-	-	-	-
Cumplir con el Programa de Racionalización de trámites ante el DAFP	-	-	-	NA	8,1%	-	-	-	2,0%
Cumplir con las iniciativas presentadas al gobierno nacional a partir de la Directiva Presidencial No. 4, Eficiencia Administrativa	10	0	11,6	0	12,5	10	8,5	10	7,82
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	5,1%	4,1%	4,3%	NA	6,2%	7,5%	4,1%	5,2%	5,21%
Mejorar el desempeño de los Sistemas de Gestión de Calidad del sector	5,7%	8,0%	5,6%	NA	5,5%	4,0%	7,4%	4,8%	5,85%

Diapositiva 64

DMB1

Doris Mahecha Barrios, 30/07/2015

1. Acción: Programa de Identificación y Racionalización de Trámites

Los trámites y OPAs, programados para racionalizar en 2015 son 7:

	Trámites	Fecha
MME	3	Dic 2015
ANM	3	Dic 2015
ANH	1	Dic 2015
SGC	8	Ago 2015

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

Esta en el proceso de automatización de 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.

Están en etapa de diseño y arquitectura.

ANM , Trámites a racionalizar

1. Certificado del Registro Minero Nacional
2. Certificación de Áreas Libres
3. Otorgamiento del Contrato de Concesión para la exploración y explotación minera

Se ha realizado el desarrollo de herramientas para permitir la automatización de los trámites anteriores, se superan las pruebas de integridad y funcionales y se espera dejar en producción una vez se autorice por el área encargada.

ANH , Trámite a racionalizar:

1. Fijar los precios de exportación del petróleo para efectos fiscales y cambiarios

Están cumpliendo con el cronograma trazado con el DAFP. Por otra parte la ANH se encuentra trabajando otro grupo de procedimientos y tramites, dentro del portafolio de servicios que ofrece la entidad, es así que durante el año 2015 trabajará con el fin de lograr la viabilizarían y publicación en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT 3.0., para que el Ciudadano y/o Empresario cuente con la información precisa y oportuna para realizar sus trámites.

SGC , Trámites a racionalizar

El SGC realizó la modificación de los tramites relacionados con el licenciamiento y control de las fuentes radiactivas para dar cumplimiento a la Resolución 90874 de 2014 expedidas por el Ministerio de Minas y Energía.

- 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

Están en proceso de aprobación por el DAFP

1. Acción: Programa de Identificación y Racionalización de Trámites

- CREG: no tiene trámites, pero ha iniciado el trabajo de revisión y ajuste a los procedimientos, en particular procesos que están ligados a la atención de usuarios.
- SGC racionalizó 7 trámites en el 2013
- UPME racionalizó un trámite en el 2013
- IPSE tiene un trámite denominado *Evaluación Técnica a Proyectos de Inversión a financiarse con recursos del FAZNI*, y ya fue racionalizado.
- MME, está en proceso de revisión de los procedimientos para identificar nuevos trámites.

Todas las entidades deben hacer el ejercicio de revisión de sus funciones y procedimientos para identificación de nuevos trámites, en el 2015.

2 . Acción Plan de Eficiencia Administrativa y Cero papel –Sectorial

- ANH** Las acciones para 2015 han sido formuladas y se vienen realizando, reporta en SIGE
- ANM** Se esta definiendo el Plan de Eficiencia con base en los consumos de impresiones y fotocopias de la entidad. Se están estableciendo estrategias para reducir el volumen de uso papel a través de mecanismos digitales. reporta avance 0 en SIGE
- CREG** 7 iniciativas formuladas reporta avance promedio superior al 80%, reporta en SIGE
- IPSE:** 3 objetivos específicos que se esta desarrollando de acuerdo a fechas proyectadas, varias de sus iniciativas están cumplidas al 100, reporta en SIGE

2 . Acción Plan de Eficiencia Administrativa y Cero papel-Sectorial

MINMINAS Está trabajando en la formulación del Plan de Eficiencia alineado con la Estrategia de Gobierno En Línea para aprobación y oficialización, sin embargo se reporta en SIGE avance de las iniciativas propuestas.

SGC Las acciones formuladas están orientadas al plan de austeridad. reporta avance en SIGE

UPME La programación de 2015 se efectuó con base en las iniciativas programadas dentro de los planes de acción de la entidad 2015, reporta avance en SIGE

3 . Programa de Gobierno en Línea – G EL –

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 junio 30 de 2015, fue del 5,21%, sobre un 5,68% programado

La ANH registra un avance del 5.1% sobre un programado del 3,8% y el SGC refleja ejecución, a junio 30, del 4,1%, sobre un avance programado del 8.1% debido a la reprogramación de las auditorias para el segundo semestre.

Las demás entidades cumplieron con las actividades programadas, en el primer semestre del 2015.

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

ENTIDADES:	1. ANH			2. CREG			3. IPSE			4. SGC		
	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%	29,5%	39,0%	100%	33,0%	33,0%	100,0%	48,0%	48,0%	100%	62,0%	31,5%
Medición (Indicadores)	10%	5,0%	5,0%	10%	5,0%	5,0%	10,0%	5,0%	5,0%	10%	5,0%	2,5%
Actualización y ajustes a procesos y procedimientos	10%	9,5%	9,0%	10%	8,0%	8,0%	10,0%	8,0%	8,0%	10%	8,0%	8,0%
Auditorías Internas de calidad	20%	0,0%	10,0%	20%	0,0%	0,0%	20,0%	0,0%	0,0%	20%	10,0%	7,0%
Auditorías Externas de calidad	20%	0,0%	0,0%	20%	0,0%	0,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20%	20,0%	0,0%
Identificación de acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento	20%	10,0%	10,0%	20%	10,0%	10,0%	20,0%	10,0%	10,0%	20%	10,0%	5,0%
Seguimiento al Plan de acción	10%	5,0%	5,0%	10%	5,0%	5,0%	10,0%	5,0%	5,0%	10%	5,0%	5,0%
Revisión por la Alta Dirección	10%	0,0%	0,0%	10%	5,0%	5,0%	10,0%	0,0%	0,0%	10%	4,0%	4,0%
	100%	29,5%	39,0%	100%	33,0%	33,0%	100,0%	48,0%	48,0%	100%	62,0%	31,5%
	13%	3,8%	5,1%	13%	4,3%	4,3%	13,0%	6,2%	6,2%	13%	8,1%	4,1%
TOTAL SECTOR												
Total sector programado acumulado a junio 30	5,68%			7 Entidades del sector			ANH, CREG, IPSE, SGC, UPME, ANM Y MME					
Total sector ejecutado acumulado a junio 30	5,21%											

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

ENTIDADES:	5. UPME			6. ANM			7. MINISTERIO		
ACTIVIDADES	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%	44,0%	40,0%	80%	25,0%	25,0%	100%	58,0%	58,0%
Medición (Indicadores)	10%	5,0%	5,0%	10%	5,0%	5,0%	10%	5,0%	5,0%
Actualización y ajustes a procesos y procedimientos	10%	4,0%	4,0%	10%	5,0%	5,0%	10%	8,0%	8,0%
Auditorías Internas de calidad	20%	10,0%	9,0%	20%	0,0%	0,0%	20%	0,0%	0,0%
Auditorías Externas de calidad	20%	5,0%	3,0%	0%	0,0%	0,0%	20%	20,0%	20,0%
Identificación de acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento	20%	10,0%	10,0%	20%	10,0%	5,0%	20%	10,0%	10,0%
Seguimiento al Plan de acción	10%	5,0%	5,0%	10%	5,0%	5,0%	10%	5,0%	5,0%
Revisión por la Alta Dirección	10%	5,0%	4,0%	10%	0,0%	5,0%	10%	10,0%	10,0%
	100%	44,0%	40,0%	80%	25,0%	25,0%	100%	58,0%	58,0%
	13%	5,7%	5,2%	13%	4,1%	4,1%	13%	7,5%	7,5%
TOTAL SECTOR									
Total sector programado acumulado a junio 30									
Total sector ejecutado acumulado a junio 30									

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 junio de 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			
Cuarto trimestre			
Promedio año			

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 SEGUNDO TRIMESTRE							% CUMP TIRM.	AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE	
				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	Abril 30 de 2015	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	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". Al corte del segundo trimestre todas las entidades enviaron los proyectos a cargo para la vigencia 2016. Se formularon 20 proyectos nuevos del Sector y los proyectos que venían de vigencias anteriores se actualizaron,

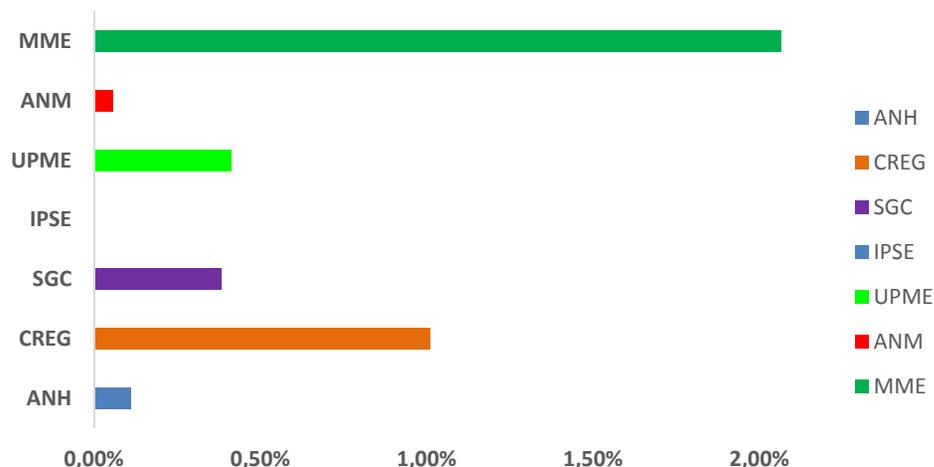
Los proyectos registrados para el 2016, son 70, así:

ANH: 5 Proyectos, 2 Proyectos nuevos, 3 en curso y 3 con PC	IPSE: 2 Proyectos nuevos, 2 con PC
CREG: 5 Proyectos en curso	SGC: 8 Proyectos: 2 Proyectos nuevos, 6 en curso, 2 con PC
UPME: 7 Proyectos en curso , 2 con PC	ANM: 2 Proyectos nuevos, 5 en curso, 3 con PC
MME: 41 Proyectos , 12 Proyectos nuevos, 23 Proyectos en curso, 12 con PC	

La meta es para 30 de septiembre de 2015, el levantamiento de previo concepto de todos los proyectos.

Acción 2: Seguimiento a proyectos de inversión.

ACCIONES	POND POR AÑO	METAS	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMP.	AVANCES POR ENTIDAD SEGUNDO TRIMESTRE							% CUMP TIRM.	AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE
					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	0,12%	1,26%	0,45%	0,00%	0,42%	0,06%	2,32%	2,50%	0,7%

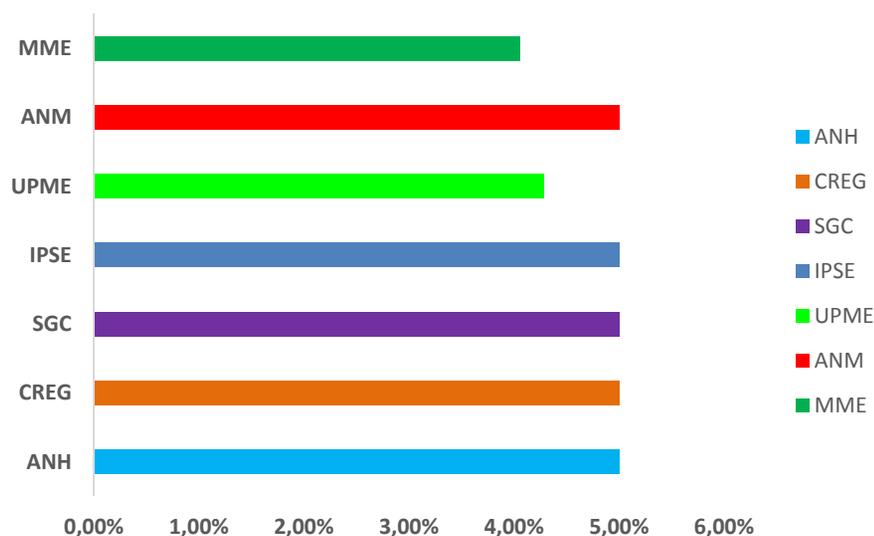


Avances Descriptivos del trimestre

El promedio de avance de esta meta es bajo debido a que no hay registro de avance en los indicadores de producto en el segundo trimestre, esto debido a la baja ejecución presupuestal del sector, sin embargo la CREG y el MME presentan mayor cumplimiento en los productos y la más atrasada el IPSE.

Acción 2: Seguimiento a proyectos de inversión.

METAS	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMP.	AVANCES POR ENTIDAD SEGUNDO TRIMESTRE							% CUMP TIRM.	AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE
			ANH	CREG	SGC	IPSE	UPME	ANM	MME		
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	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	4,29%	5,00%	4,05%	5,00%	4,8%



Avances Descriptivos del trimestre

El promedio de avance de esta meta es alto y cerca a la meta de cumplimiento, debido a que en el segundo trimestre todas las entidades actualizaron los proyectos de inversión en el SPI, registrando la información en todos los módulos del aplicativo, sin embargo hay entidades que no cumplieron la totalidad de la meta, así:

ANH: 1 Proyecto sin indicador de Gestión, proyectos donde el avance del indicador es menor.

CREG: proyectos donde el avance del indicador es menor.

SGC: Proyectos donde el avance del Rezago es mayor a la meta. proyectos donde el avance del indicador es menor y viceversa.

Proyectos que con rezago y sin avances

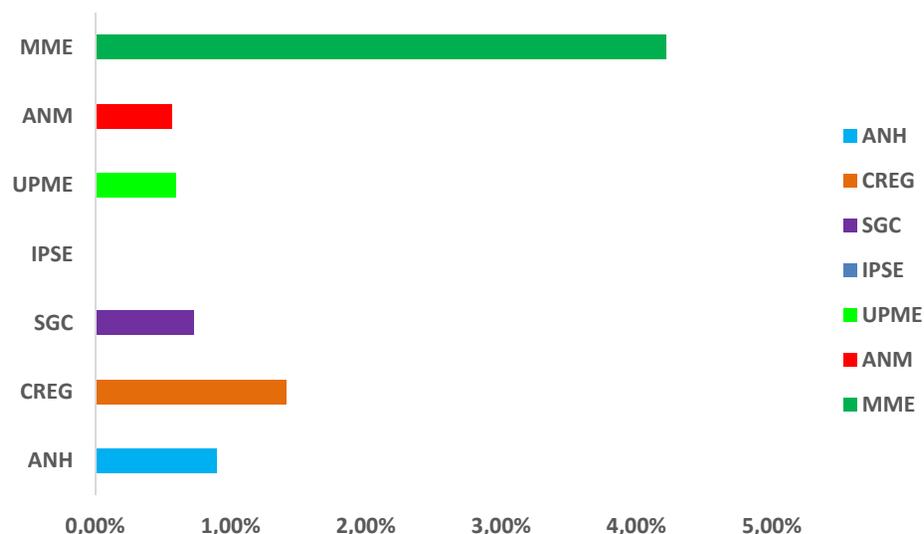
UPME: Proyectos donde el avance del Rezago es mayor a la meta, proyectos donde el avance del indicador es menor.

ANM: Proyectos donde el avance del indicador es menor, Proyectos donde el avance del Rezago es mayor a la meta.

MME: Proyectos sin imagen representativa, sin resumen ejecutivo, proyectos donde el avance del rezago es mayor a la meta, donde el avance del indicador es menor.

Acción 3: Ejecución de proyectos de inversión.

METAS	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMP.	AVANCES POR ENTIDAD SEGUNDO TRIMESTRE							% CUMP TIRM.	AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE
			ANH	CREG	SGC	IPSE	UPME	ANM	MME		
Ejecutar los recursos de inversión asignados vigencia 2015 (obligaciones)	Total recursos obligados / total recursos asignados	Mensual	0,90%	1,41%	0,73%	0,00%	0,60%	0,57%	4,22%	10,00%	1,2%

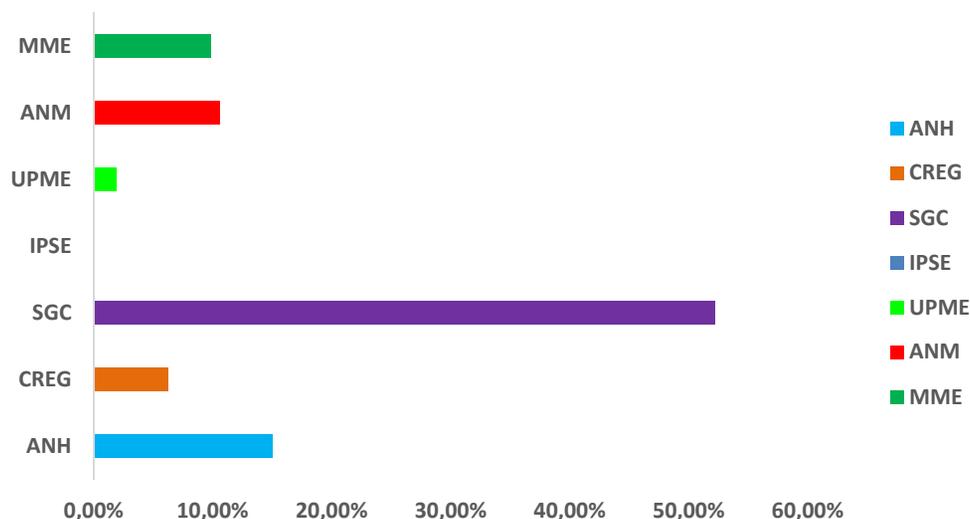


Avances Descriptivos del trimestre

El MME y la CREG son las entidades que presenta mayor avance en ejecución, y la más rezagada es el IPSE y la ANM. Sin embargo la ANH, realizó un esfuerzo en aumento de las obligaciones con relación al trimestre anterior. Para revisar los atrasos a que corresponden y mejorar y aumentar la ejecución, se realizaron mesas de trabajo con las entidades ANH, IPSE, UPME y ANM para realizar un Plan de choque, el cual se le hará seguimiento en los próximos boletines presupuestales. Así mismo, se vienen realizando reuniones semanales con los dos viceministros del MME para revisión de cada uno de los proyectos.

Acción 3: Ejecución de proyectos de inversión.

METAS	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMP.	AVANCES POR ENTIDAD SEGUNDO TRIMESTRE							% CUMP TIRM.	AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE
			ANH	CREG	SGC	IPSE	UPME	ANM	MME		
Cumplir con la programación de la ejecución de los proyectos de inversión.	Ejecución Real / Ejecución Programada	Trimestral	15,00%	6,21%	52,14%	0,00%	1,85%	10,56%	9,84%	10,00%	13,7%

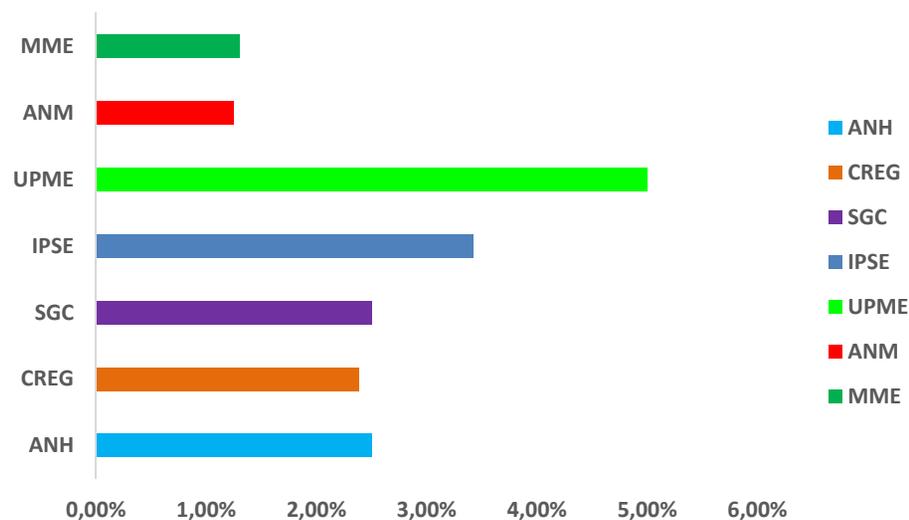


Avances Descriptivos del trimestre

En esta meta se presenta mayor cumplimiento a lo planeado, principalmente en el SGC, la ANH y ANM quienes superan la meta con relación a lo real vs los acuerdos de gestión. El IPSE y la UPME presentan mayor atraso en la meta programada.

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

METAS	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMP.	AVANCES POR ENTIDAD SEGUNDO TRIMESTRE							% CUMP TIRM.	AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE
			ANH	CREG	SGC	IPSE	UPME	ANM	MME		
Atender la totalidad de las solicitudes priorizadas de Bienes y Servicios requeridas por las Areas Funcionales	No solicitudes atendidas / Total de Solicitudes recibidas	Mensual	2,50%	2,38%	2,50%	3,42%	5,00%	1,25%	1,30%	2,50%	2,6%

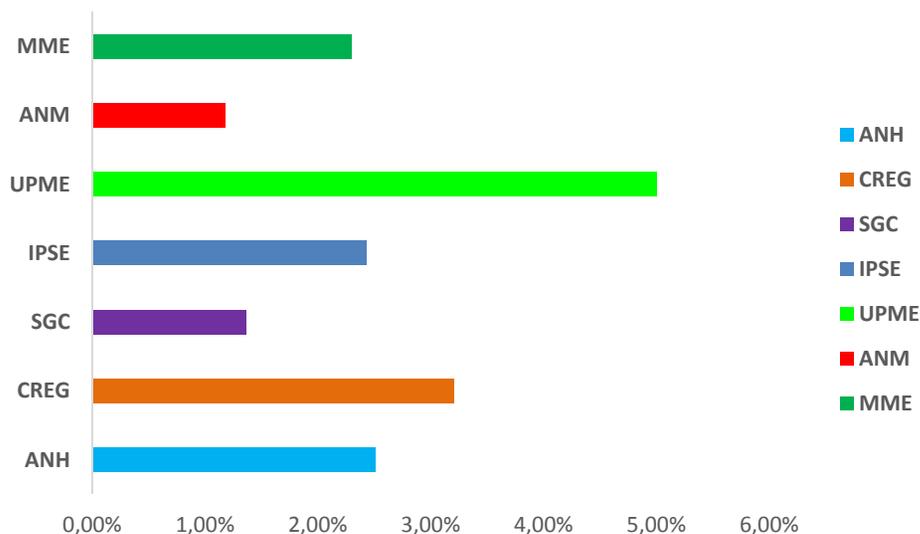


Avances Descriptivos del trimestre

Todas las entidades a 30 de Junio de 2015, han atendido todas las solicitudes presentadas que están contempladas en el Plan.

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

METAS	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMP.	AVANCES POR ENTIDAD SEGUNDO TRIMESTRE							% CUMP TIRM.	AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE
			ANH	CREG	SGC	IPSE	UPME	ANM	MME		
Maximizar la Eficiencia del gasto en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones (PAA)	Valor Real de Adquisiciones / Valor Programado.	Trimestral	2,51%	3,2%	1,36%	2,43%	5,00%	1,18%	2,30%	5,00%	2,6%

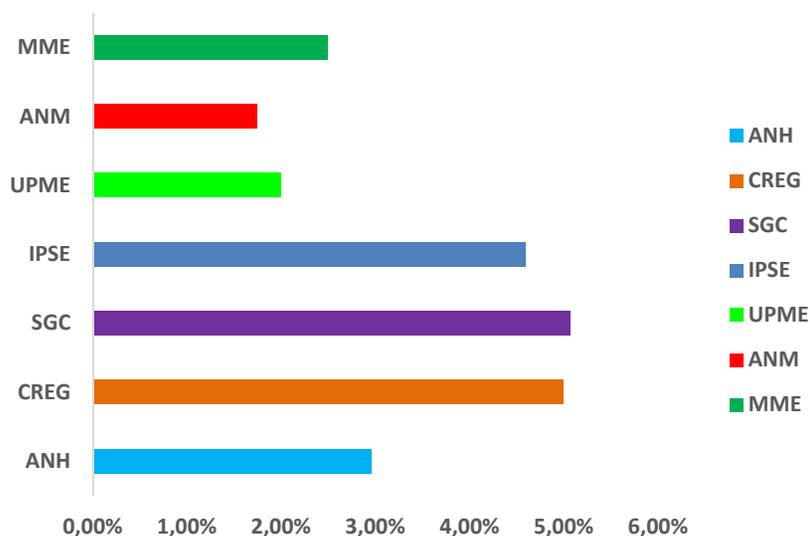


Avances Descriptivos del trimestre

Todas las entidades vienen ejecutando el PAA de acuerdo a solicitudes presentadas. El cual no es consecuente el IPSE y la UPME ya que no corresponde con lo ejecutado.

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.

METAS	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMP.	AVANCES POR ENTIDAD SEGUNDO TRIMESTRE							% CUMP TIRM.	AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE
			ANH	CREG	SGC	IPSE	UPME	ANM	MME		
Ejecutar el PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja), de acuerdo con lo Programado.	PAC ejecutado / PAC programado	Mensual	2,96%	5,0%	5,07%	4,60%	2,00%	1,75%	2,50%	5,00%	3,4%

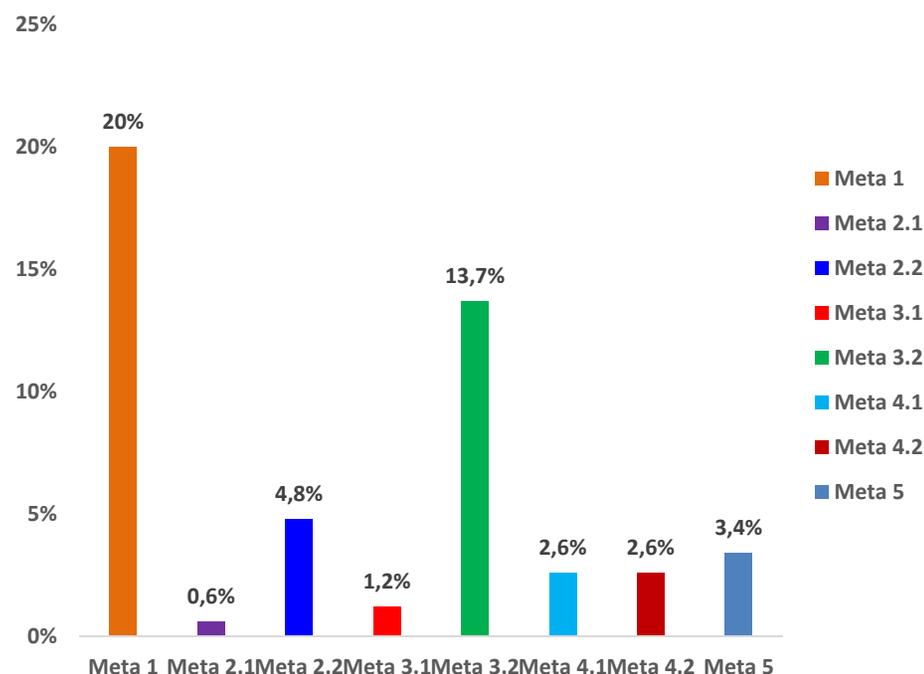


Avances Descriptivos del trimestre

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. El valor reportado del IPSE con lo real ejecutado.

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 SEGUNDO TRIMESTRE							% CUMP TIRM.	AVANCE SEGUNDO TIRMESTRE	
					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%	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	0,12%	1,26%	0,45%	0,00%	0,42%	0,06%	2,32%	2,50%	0,7%	
	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	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	4,29%	5,00%	4,05%	5,00%	4,8%	
EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	20%	Ejecutar los recursos de inversión asignados vigencia 2015 (obligaciones)	Total recursos obligados / total recursos asignados	Mensual	0,90%	1,41%	0,73%	0,00%	0,60%	0,57%	4,22%	10,00%	1,2%	
	20%	Cumplir con la programación de la ejecución de los proyectos de inversión.	Ejecución Real / Ejecución Programada	Trimestral	15,00%	6,21%	52,14%	0,00%	1,85%	10,56%	9,84%	10,00%	13,7%	
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	2,50%	2,38%	2,50%	3,42%	5,00%	1,25%	1,30%	2,50%	2,6%	
	10%	Maximizar la Eficiencia del gasto en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones (PAA)	Valor Real de Adquisiciones / Valor Programado.	Trimestral	2,51%	3,2%	1,36%	2,43%	5,00%	1,18%	2,30%	5,00%	2,6%	
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	2,96%	5,0%	5,07%	4,60%	2,00%	1,75%	2,50%	5,00%	3,4%	
	100%	TOTAL			49,0%	44,5%	87,3%	35,5%	39,2%	40,4%	46,5%	60,0%	48,9%	

3. Propositiones y Varios

- Resultados FURAG a diciembre de 2014