

Comité Institucional de Desarrollo Administrativo

Políticas de Desarrollo Administrativo – MIPG - 2015

Informe avance a marzo 31 de 2015 – sectorial e institucional

Bogotá, 30 de abril de 2015

Agenda

1. Seguimiento a compromisos anteriores
 2. Avance Políticas de Desarrollo Administrativo a Marzo 31 de 2015
 3. Propositiones y varios
- Seguimiento Plan Acción Gestión Ambiental Operativa a Marzo 31 de 2015

1. Seguimiento a compromisos anteriores

Proyecto Aplicación de Tabla de Valoración Documental -
Electrolima S.A. ESP

Compromiso

“Teniendo en cuenta que en el comité del PDA, realizado el 11 de febrero, se trato el tema, y en razón a que había dudas sobre quien va a asumir los costos de entrega del Fondo, el Dr. Germán Eduardo Quintero, Secretario General del Ministerio, sugirió que se reunieran los representantes de Electrolima, los de la Superservicios y los del MME, para discutir el tema y poner sobre la mesa los aspectos técnicos, económicos y legales que implicaba la aprobación de estos procesos. Y con este resultado se aprobaría finalmente el tema, virtualmente”.

1. Seguimiento a compromisos anteriores

Avance

De acuerdo con lo establecido en el CIDA para la entrega del Fondo Acumulado de Electrolima en Liquidación, se realizó la reunión entre la Subdirección Administrativa y Financiera, el Grupo de Administración Documental, Electrolima en Liquidación y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, y se concretó que Electrolima debe entregar el Fondo debidamente organizado, aplicando las Tablas de Valoración Documental convalidadas por el Archivo General de la Nación.

Por esta razón y ante el tema económico planteado por parte de la Gerencia Liquidadora de la Electrificadora, tanto Electrolima como la Superintendencia solicitaron a la Subdirección Administrativa, la posibilidad de prestarles un espacio en el Archivo Central para que la Superintendencia realice la aplicación de las TVD en las instalaciones del mismo, durante un periodo aproximado de tres meses a partir del mes de Abril, y así mismo poder entregar el Fondo al MME.

Tanto el Grupo de Administración Documental como la Subdirección Administrativa y Financiera han aceptado las peticiones realizadas por ellos; pero teniendo en cuenta que la solicitud se realizó en el Comité y el compromiso fue informar sobre la decisión tomada frente al tema, en Comité Virtual, se envió, vía correo electrónico, a los integrantes del comité esta información para que votaran antes del 9 de febrero.

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
(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-Pendiente aprobación PND 2014-2018)

META	POND. EQUIVALENTE AÑO	AVANCE PROGRAMADO	AVANCES POR ENTIDAD - I TRIMESTRE 2015					AVANCE SECTOR
			ANM	SGC	ANH	IPSE	MME	
Ejecución de los Objetivos Estrategicos Sectoriales	100%	<u>25% / I Trimestre</u> 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

COMPETIVIDAD E INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA

Estrategia

Aprovechar responsablemente los hidrocarburos, contribuyendo al desarrollo sostenible

Metas

Kbpd. Producción promedio de crudo

980

Nuevos pozos exploratorios perforación

387

Km de Sísmica 2D equivalente

91.496

Expandir y consolidar el mercado del gas combustible

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

COMPETITIVIDAD E INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA

Estrategia

Garantizar el abastecimiento de combustibles líquidos y biocombustibles

CRECIMIENTO VERDE

Crecimiento económico en una senda ambientalmente insostenible

Ampliar la cobertura y calidad de la energía eléctrica

Metas

Vehículos convertidos a GNV

537.899

Nuevos Vehículos convertidos a GLP

728

Nuevos vehículos utilizando energía eléctrica

96

Aumento del número de hogares con servicio de energía eléctrica

173.469

Hogares conectados al SIN pertenecientes a zonas sin cobertura

51.963

Hogares conectados al ZNI pertenecientes a zonas sin cobertura

8.434

Hogares conectados al SIN pertenecientes a zonas sin cobertura mediante planes de expansión de los distribuidores.

113.072

Estrategia

Ampliar la cobertura y calidad de la energía eléctrica



CRECIMIENTO
VERDE

Crecimiento económico en una senda ambientalmente insostenible

Consolidar al sector minero como impulsor del desarrollo sostenible del país, con responsabilidad social y ambiental



Metas

Capacidad instalada de fuentes no convencionales y energías renovables en el sistema energético

11.113 MW

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

9

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

4

Planes de Energización Rural Sostenible (PERS)

4

Producción anual de carbón

102,5

Estrategia

Consolidar al sector minero como impulsor del desarrollo sostenible del país, con responsabilidad social y ambiental



Metas

UPM bajo el amparo de un título asistidas en lo técnico minero, ambiental o empresarial

2.600 UPM

Visitas de seguimiento y control a UPM en proceso de formalización en títulos mineros

14.240

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 frente al uso de mercurio

80

CRECIMIENTO VERDE

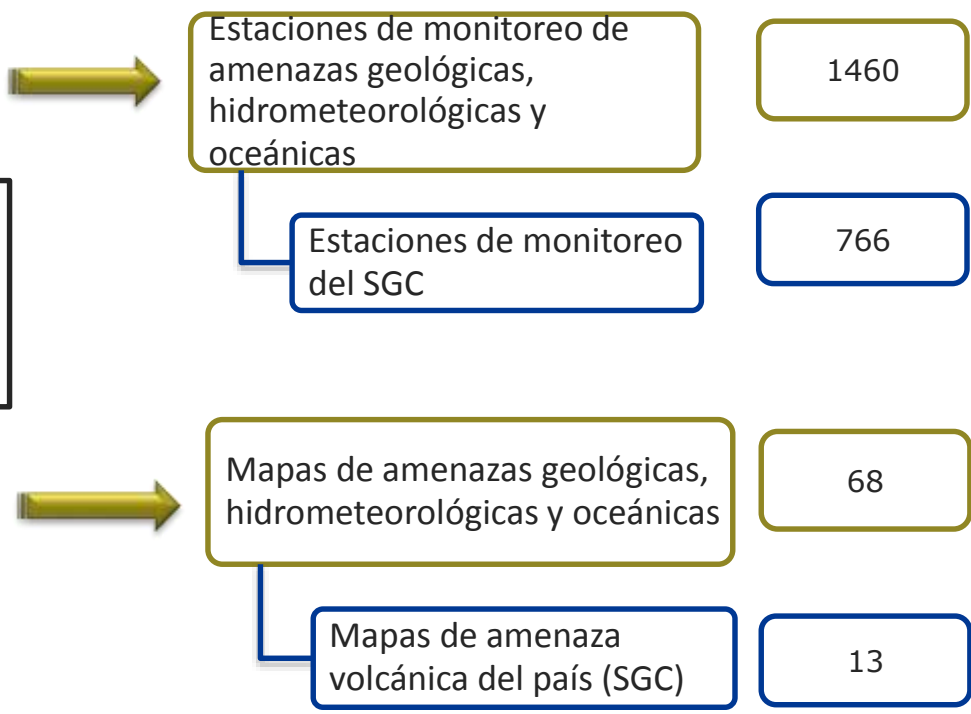
Crecimiento económico en una senda ambientalmente insostenible

CRECIMIENTO VERDE

Estrategia

Lograr un crecimiento resiliente y reducir la vulnerabilidad frente a los riesgos de desastres y al cambio climático.

Metas



Metas

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL

(Plan Estratégico Institucional y/o Plan de Acción)

META	POND. EQUIVALENTE AÑO	AVANCE PROGRAMADO	AVANCES POR ENTIDAD - I TRIMESTRE 2015							AVANCE SECTOR
			ANM	SGC	ANH	IPSE	UPME	CREG	MME	
Ejecución Objetivos Estrategicos Institucionales	100%	<u>25% / I Trimestre</u> 50% / II Trimestre 75% / III Trimestre 100% / IV Trimestre	25%	25%	25%	8%	19%	24%	21%	21%
TOTAL	100%									

MINERÍA	Meta 2015	Primer Avance 2015	% Avance (I Trimestre)
Evaluar el 25% de las solicitudes pendientes por resolver del Plan de Descongestión (748)	25% (Trimestral)	25% (Marzo)	25%
Porcentaje de cumplimiento de la meta de transferencia de los recursos recaudados por concepto de regalías y compensaciones	90%	54% (Marzo)	25%
Porcentaje de cumplimiento de las visitas de seguridad e higiene minera programadas	100%	53% (Marzo)	25%
Avance Trimestral Ponderado			25%

	SEMÁFOROS			
Marzo	x>25%	24<x<20	19<x<15	x<14

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

Principales resultados

Cumplimiento del 25% de la meta para 2015 en el primer Trimestre

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	
<p>Unidad de Medida: Porcentaje</p> <p>Fórmula : % de transferencia realizado/ Porcentaje de Transferencia esperado</p> <p>Periodicidad: Mensual</p> <p>Objetivo: Liquidar, recaudar, administrar y transferir las regalías y cualquier otra contraprestación de acuerdo con la normatividad vigente</p>	
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 • En el mes de enero de transfirieron el 53% de los recursos recaudados, en febrero el 52% y en Marzo el 56%, lo que da un promedio de cumplimiento durante el primer trimestre de 54% 	
Principales resultados	
Se ha cumplido el 60% de la Meta Programada (54/90)	
Alerta /Restricción	Propuesta de solución
<p>Existe un porcentaje de ingresos que no se han podido identificar por falta de información sobre el origen de estos. A la cuenta de regalías se consignan recursos que no se pueden identificar de manera clara ya que la información del formulario de declaración de producción no se diligencia completamente por el titular.</p>	<p>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. Así mismo permitirá un mayor control en 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.</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
- Se ha cumplido con el 53% de la meta total




Principales resultados

Se ha cumplido con el 53% de la Meta Total

Fuente

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



MINERÍA	Meta 2015	Primer Avance 2015	% Avance (I Trimestre)
Cumplimiento actividades de Investigación y monitoreo de la actividad Sísmica	100%	25% (Marzo)	
Cumplimiento de investigación y monitoreo de la actividad Volcánica	100%	25% (Marzo)	
Cumplimiento actividades de Investigación y zonificación de Movimientos en Masa	100%	25% (Marzo)	
Avance Trimestral Ponderado			25%

	SEMÁFOROS			
Marzo	x > 25%	24 < x < 20	19 < x < 15	x < 14

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 Marzo 31: 25%

El cumplimiento de las actividades se debe a cuatro líneas de trabajo; 1) Mantenimiento de estaciones, 2) Informes de investigación, 3) Elaboración de boletines y 4) Compra de equipos. Esto a su vez tiene unas subdivisiones y unos programas de trabajo.

Se completaron los estudios previos para la adquisición de equipos para el monitoreo sísmico. Se tienen definidos los sitios para las estaciones de la RSNC (Jamundí y Apartado de los cuales se esta adelantado el contrato de arrendamiento de los predios) y dos sitios para estaciones de la RNAC (Bucaramanga e Ibague, del cual ya se tiene autorización), esta pendiente definir el tercer sitio y completar los estudios previos y estudio de mercado. Se han llevado a cabo actividades encaminadas a la elaboración del catálogo sísmico de Colombia; modelo preliminar de Amenaza Sísmica para Colombia en la plataforma OpenQuake.

Principales resultados

Instalación de las estaciones Popayán Invias - Febrero, y Tolú Viejo (Sucre) - Marzo.

Visitas de mantenimiento preventivo/correctivo/recoleccion de datos de 50 estaciones de las redes de monitoreo en el primer trimestre.

Visitas de mantenimiento preventivo/correctivo y recoleccion de datos de 7 estaciones de las redes de monitoreo de actividad antropogénica, 2 en Puerto Gaitán, 3 en Barranca, 4 en VMM y 3 en la Loma – Drummond



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 Marzo 31: 25%

El cumplimiento de las actividades se debe a cuatro líneas de trabajo; 1) Mantenimiento de estaciones, 2) Informes de investigación, 3) Elaboración de boletines y 4) Compra de equipos. Esto a su vez tiene unas subdivisiones y unos programas de trabajo.

Se completaron los estudios previos para la adquisición de equipos para el monitoreo sísmico. Se han realizado 121 boletines de actividad volcánica. Se adelanta el cronograma de mantenimiento de las estaciones de monitoreo.



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 Marzo 31: 25%

El cumplimiento de las actividades se debe a dos líneas de trabajo; 1) Zonificación por movimiento en masa y 2) Apropiación social de conocimiento. Esto a su vez tiene unas subdivisiones y unos programas de trabajo.

En el trimestre enero-marzo se han dado respuesta a solicitudes de información y de conceptos técnicos recibidos de parte de Tribunales, Juzgados, Municipios y otras entidades. En relación con el proceso de apropiación social del conocimiento, se ha brindado apoyo a los municipios de Cáqueza, Barranquilla y Soacha.

Por otro lado, se viene haciendo revisión temática de todos y cada uno de los productos intermedios y finales entregados por las diferentes universidades, a fin de completar el mapa que se entregará al país. Se ha solicitado a las universidades la aplicación estricta de los controles de calidad al interior de las mismas, a fin de recibir productos que requieran un menor nivel de ajustes, reduciendo el tiempo de obtención de los productos finales. Se ha dado prioridad a la generación de productos de planchas del SGC, a fin de completar el mapa en su totalidad. Se ha venido haciendo acercamientos con el grupo de Participación Ciudadana a fin de poder definir la fecha y lugar del evento de lanzamiento.



HIDROCARBUROS	Meta 2015	Primer Avance 2015	% Avance (I Trimestre)
Regalías Recaudadas	\$ 4,45 bll	\$ 1,23 bll (Marzo)	25%
Excedentes financieros	\$ 447.042 millones	\$ 267.219 mill (Marzo)	25%
Cumplimiento Acuerdo de Gestión - recursos obligados	\$ 824.950 millones	\$ 285.211 mill (Marzo)	25%
Avance Trimestral Ponderado			25%

	SEMÁFOROS			
Marzo	x>25%	24<x<20	19<x<15	x<14

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 marzo 31 - 2015 es :

Valor Total de las Regalías Recaudadas: \$ 1,23 bl

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

Porcentaje evaluado: 28%

Principales resultados

Dado el primer trimestre se reporta un 28% de regalías recaudadas, lo que demuestra una buena tendencia en el nivel de recaudo de regalías para el año 2015.

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 marzo 31 - 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 marzo 31 - 2015 es :

Total de Recursos Obligados: \$ 285.211 millones

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

Porcentaje evaluado: 34,6%

Fuente

Vicepresidencia Administrativa y Financiera



ENERGÍA	Meta 2015	Primer Avance 2015	% Avance (I Trimestre)
Evaluación técnica y financiera de proyectos energéticos en la ZNI (bimestral)	100%	33% (Marzo)	25%
Estructuración de proyectos energéticos en la ZNI (bimestral)	36	0 (Marzo)	0%
Nuevos usuarios con servicio de energía en la ZNI (bimestral)	200	0 (Marzo)	0%
Avance Trimestral Ponderado			8%

	SEMÁFOROS			
Marzo	x > 25%	24 < x < 20	19 < x < 15	x < 14

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 marzo 31 - 2015 es :

Total de proyectos radicados para evaluación: 21

Total de proyectos evaluados: 7

Porcentaje evaluado: 33%

Principales resultados

Cumplimiento de la meta propuesta: Se evaluó el 33% de los proyectos radicados (7/21).

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

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

Se han estructurado 0 proyectos para los fondos FAZNI y FAER de 36 proyectos como meta. Equivalente a un avance del 0 %.

La razón para este porcentaje de avance, es que los procesos de contratación de las consultorías aun no han iniciado su ejecución

Alerta /Restricción

Estructuración de una solución energética inadecuada

Propuesta de solución

Realizar control técnico a los diseños entregados y solicitar al consultor los ajustes requeridos

Fuente

Subdirección de Planificación Energética - IPSE



Nuevos usuarios con servicio de energía en la ZNI

Objeto de la medición

Unidad de Medida: Nuevos usuarios con servicio de energía en la ZNI

Periodicidad: Bimestral

Mide el número de nuevos usuarios que cuentan con servicio de energía en la ZNI durante la vigencia

Reporte de avance

Como resultado de la inversión de recursos propios de IPSE, a la fecha no se han culminado obras y por lo tanto el número de nuevos usuarios de la ZNI con servicio de energía es cero.

La razón para este porcentaje de avance, radica en el hecho de que los procesos de contratación de las obras aun no han iniciado su ejecución

Alerta /Restricción

Construcción de una obra que no cumpla los estándares de calidad y que no permita la conexión de nuevos usuarios

Propuesta de solución

Realizar control técnico mediante interventoría y seguimiento

Fuente

Subdirección de Planificación Energética - IPSE



ENERGÍA	Meta 2015	Primer Avance 2015	% Avance (I Trimestre)
Evaluación de proyectos de fondos eléctricos y de gas	85% Trimestral	85% (Marzo)	25%
Insumos de Planeación Minera para la Generación de Política	75%	30% (Marzo)	10%
Ejecución Planes de Acción relacionados al sector energético	92%	81% (Marzo)	22%
Avance Trimestral Ponderado			19%

	SEMÁFOROS			
Marzo	x > 25%	24 < x < 20	19 < x < 15	x < 14

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 81 solicitudes entre enero y marzo, y fueron evaluados 91 proyectos (*) (100%):

- Se presentaron 5 proyectos de gas en este trimestre, y a su vez, fueron evaluados en este trimestre 7 proyectos (*).
- Se presentaron 76 proyectos de gas en este trimestre, y a su vez, fueron evaluados en este trimestre 84 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. Creación y divulgación de una 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 subdirecciones 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 procesos contractuales a través de los cuales se tiene programado la adquisición de herramientas o información necesarios para el desarrollo de la planeación del 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


Se están efectuando actividades pertinentes y relacionadas con Expansión de Transmisión - Generación, análisis de tecnologías para implementar uso de infraestructura, así como adicionalmente se vienen desarrollando actividades de Convocatorias Públicas, adicionalmente se atienden las 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 entre estas el PEN (81%):

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

Fuente

Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos - UPME



ENERGÍA	Meta 2015	Primer Avance 2015	% Avance (I Trimestre)
Medición del avance de la agenda regulatoria indicativa para la vigencia	98% (Trimestral)	93% (Marzo)	 24%
Avance Trimestral Ponderado			24%

	SEMÁFOROS			
Marzo	x > 25%	24 < x < 20	19 < x < 15	x < 14

Medición del avance de la agenda regulatoria indicativa para la vigencia

Objeto de la medición

Unidad de Medida: Porcentaje de cumplimiento

Formula : (Número de proyectos finalizados en el período / Número de proyectos programados para el período) x 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 primer 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 equivalente al 93%.

Del total de los 32 proyectos regulatorios programados en el período, fueron presentados y la Comisión aprobó 30 lo que corresponde aun cumplimiento del 93%; quedando pendiente de presentación a Sesión CREG los temas de Mercado Organizado (MOR) y la Tasa de remuneración con la metodología WACC

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

ENERGÍA	Meta 2015	Primer Avance 2015	% Avance (I Trimestre)
Usuarios beneficiados con obras de infraestructura para mejorar el suministro de energía en barrios subnormales (Familias)	21.621	9.880 (Marzo)	25%
Usuarios beneficiados de subsidios FSSRI, Estratos 1, 2 y 3 (Familias)	10.130.874	10.130.874 (Marzo)	25%

HIDROCARBUROS

Usuarios subsidios estratos 1 y 2 (GLP Cilindros)	2.800.000	363.379 (Marzo)	13%
Avance Trimestral Ponderado			21%

	SEMÁFOROS			
Marzo	x>25%	24<x<20	19<x<15	x<14

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

En La vigencia 2014 se comprometieron recursos de la vigencia 2015 que beneficiaran a 9.880 usuarios en la vigencia 2015

En acta CAPRONE 024de 2014 se asignaron recursos a proyectos de normalización de redes que comprometieron recursos por valor de \$ 26.645.501.037,2 de la vigencia 2015 (60.000.000.000)

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 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 \$1.457.900.000.000 y durante el primer trimestres se han obligado la suma de \$316.735.244.814 a estos estratos.

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 para los usuarios de GLP distribuido en cilindros, se han beneficiado 363.379, con corte a febrero 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 PRIMER TRIMESTRE DE 2015							
		ANH	UPME	ANM	IPSE	CREG	SGC	MME	TOTAL
Consolidar un documento para la rendición de cuentas que cumpla con los lineamientos del componente de información del Manual de Rendición de Cuentas.	20%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%



- ❑ Los delegados de las entidades adscritas, participaron en la reunión convocada por el Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Minas y Energía para acordar la metodología a utilizar en el desarrollo de los informes de rendición de Cuentas,.
- ❑ Se determinó que cada una de las entidades realizará su informe de rendición de cuentas y el Ministerio de Minas y Energía como cabeza del sector, establecerá los lineamientos de sus componentes para dar uniformidad a los documentos
- ❑ Se recordó lo que indica la Directiva Presidencia 06 de 2014 Numeral 4 Planes sectoriales de austeridad y seguimiento a ahorros: "En la rendición de cuentas anual de cada entidad, se deberá incluir un reporte de indicadores que de cuenta de los ahorros logrados en el marco del Plan de Austeridad, así como los avances y resultados de las iniciativas y acciones planteadas en esta Directiva"

META 2

META	PONDERACION AÑO	AVANCES POR ENTIDAD PRIMER 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%	0,00%	5,00%	10,00%	0,00%	0,00%	10,00%	0,00%	3,57%



- ❑ Se acordó en la reunión sectorial, que cada entidad debe elaborar su propio diagnóstico de acuerdo con los lineamientos del Departamento Nacional de Planeación, entidad que en 2014 inicio el diseño de una herramienta para todas las entidades públicas. El Ministerio se pondrá en contacto con el DNP para obtener esta herramienta y solicitar el acompañamiento.
- ❑ Se envió a cada una de las entidades la Guía para la caracterización de usuarios - versión 2011 de MINTIC y un ejemplo de un Plan de Acción para la vigilancia y seguimiento a la protección de datos personales de la SIC. Algunas de las entidades ya han adelantado acciones.
- ❑ Se elaborará una sola política sectorial de protección de datos personales.

META 3

META	PONDERACION AÑO	AVANCES POR ENTIDAD PRIMER 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%	5,00%	10,00%	0,00%	5,00%	10,00%	0,00%	5,71%



- 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 definió que se va a socializar el documento marco a seguir, para tener claridad de cómo se debe estandarizar esta caracterización y poder consolidar el documento sectorial de caracterización.

META 4

META	PONDERACION AÑO	AVANCES POR ENTIDAD PRIMER 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%	2,80%	0,00%	2,80%	0,00%	0,00%	0,00%	5,60%	1,60%



❑ Se desarrollaron dos sesiones de chat (4 de marzo y 18 de marzo) 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.



ENCUENTROS DE DIÁLOGO



Programación Ferias ciudadanas 2015

- 25 de abril: Turbo – Antioquia
- 30 de mayo: Pitalito - Huila
- 11 de julio: Buenaventura –
Valle del Cauca
- 01 de agosto: Ocaña – Norte de
Santander
- 12 de septiembre: Acacias –
Meta
- 24 de octubre: Quibdó - Chocó
- 28 de noviembre: Arjona -
Bolívar

META 5

META	PONDERACION AÑO	AVANCES POR ENTIDAD PRIMER TRIMESTRE DE 2015							
		ANH	UPME	ANM	IPSE	CREG	SGC	MME	TOTAL
Hacer seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	10%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%

- Dentro del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se verificó que las oficinas de control interno de las entidades, realizaron el primer seguimiento que hace referencia a la publicación del Plan en los portales web a enero 31 de 2015.



CONSOLIDADO DEL SECTOR

META	PONDERACION AÑO	AVANCES POR ENTIDAD PRIMER TRIMESTRE DE 2015							
		ANH	UPME	ANM	IPSE	CREG	SGC	MME	TOTAL
Consolidar un documento para la rendición de cuentas que cumpla con los lineamientos del componente de información del Manual de Rendición de Cuentas.	20%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
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%	0,00%	5,00%	10,00%	0,00%	0,00%	10,00%	0,00%	3,57%
Hacer la caracterización de ciudadanos y partes interesadas del sector minero energético.	25%	10,00%	5,00%	10,00%	0,00%	5,00%	10,00%	0,00%	5,71%
Realizar encuentros de diálogo con ciudadanos en relación con normas, políticas o programas del sector minero energético.	20%	2,80%	0,00%	2,80%	0,00%	0,00%	0,00%	5,60%	1,60%
Hacer seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	10%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
TOTAL	100%	21,13%	18,33%	31,13%	8,33%	13,33%	28,33%	13,93%	19,22%

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

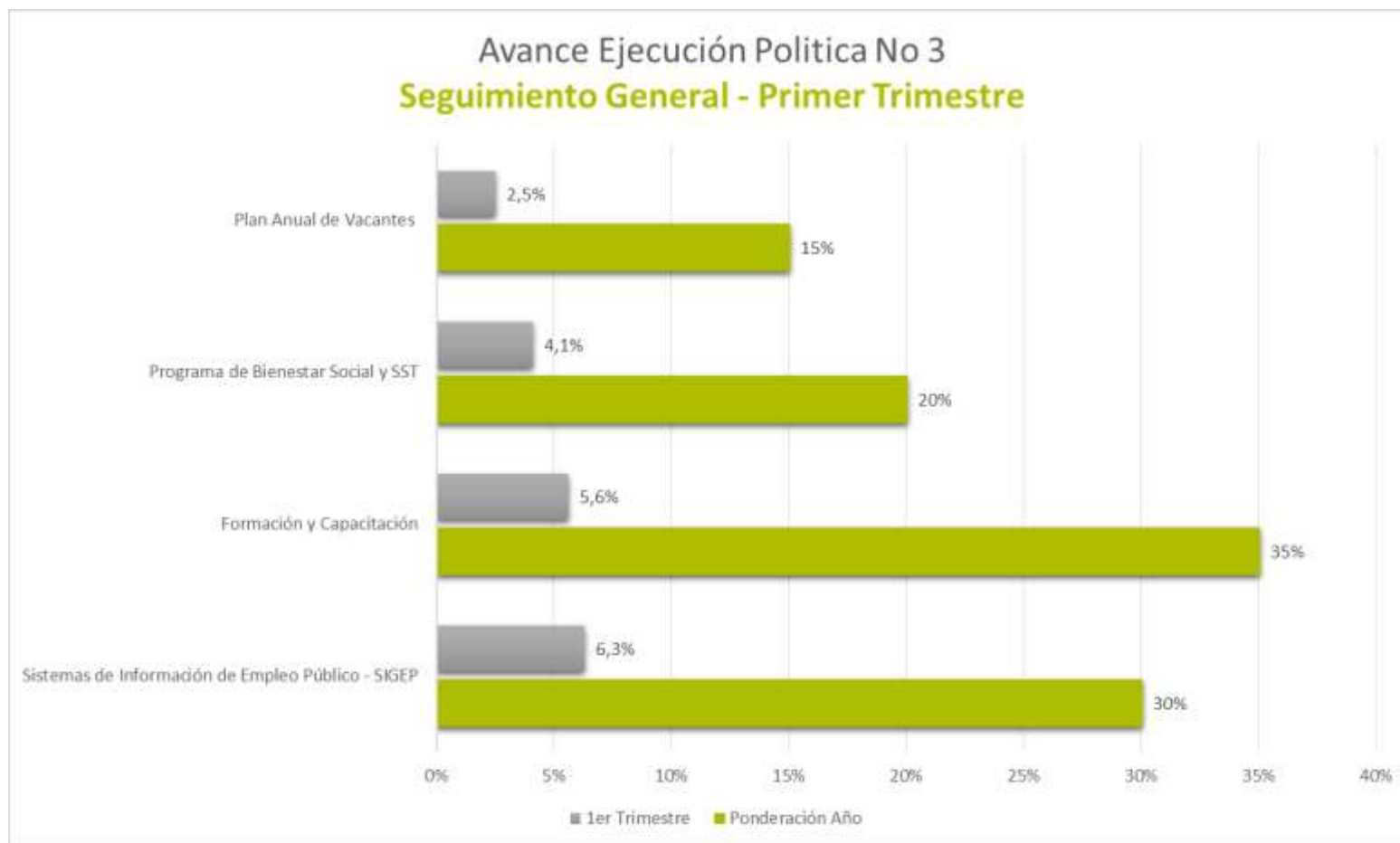
Formulación 2015

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/Numero de Cargos en la Planta
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

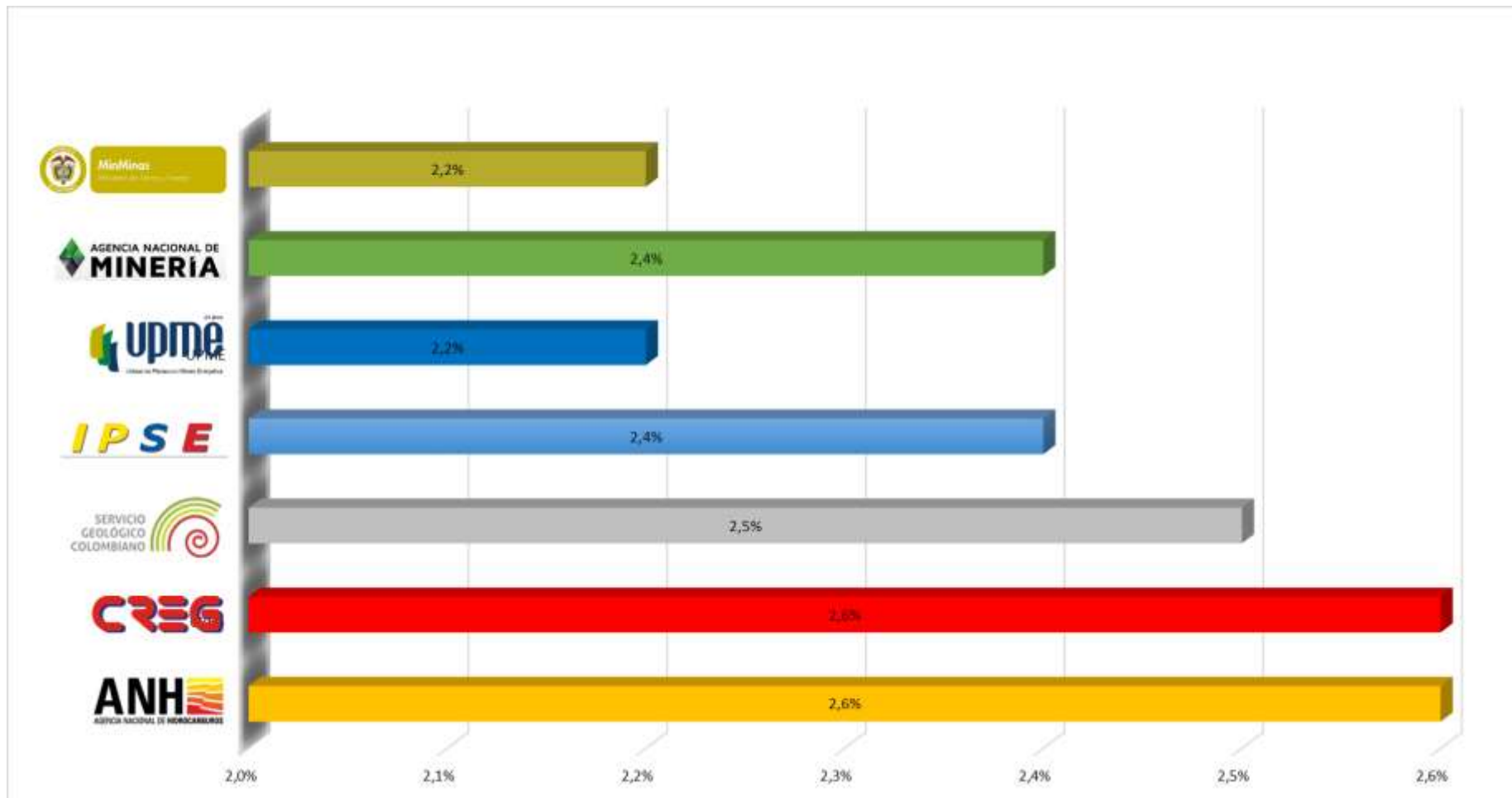
Avance por Acción 1er

ACCIONES	PONDERACIÓN AÑO	META	ANH	CREG	SGC	IPSE	UPME	ANM	MME	TOTAL POR ACCIÓN
Sistemas de Información de Empleo Público - SIGEP	10%	Funcionarios con el Formato de Hoja de Vida	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,3%	1,9%	2,5%	2,4%
	10%	Funcionarios con la Declaración de Bienes y Rentas Actualizada	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,3%	2,2%	2,5%	2,4%
	10%	Implementación del Modulo de Vinculación	2,1%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,0%	2,5%	2,4%
Formación y Capacitación	20%	Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación	5,7%	5,0%	5,0%	1,4%	5,0%	5,0%	5,0%	4,6%
	15%		2,6%	3,4%	1,4%	0,2%	1,0%	2,9%	3,8%	2,2%
Programa de Bienestar Social y SST	15%	Cumplimiento del Programa de Bienestar Social	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	0,0%	3,3%
	5%	Implementación SGSST	1,3%	1,3%	1,3%	5,0%	0,5%	0,5%	0,9%	1,5%
Plan Anual de Vacantes	10%	Cumplir con la provisión de la Planta de Personal de la Entidad	2,1%	2,1%	2,3%	2,2%	2,3%	2,1%	2,2%	2,2%
	5%	Concursos de Carrera Administrativa	1,2%	0,0%	1,3%	1,3%	0,5%	1,3%	0,0%	0,8%

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 (4)	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 (1)	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 (2)	25%	Cumplir con los porcentajes definidos por el gobierno nacional	Diciembre de 2015, (informes trimestrales)
ASEGURAR UNA GESTION EFECTIVA EN EL SECTOR (3)	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 MARZO 31 DE 2015							AVANCE SECTOR
	ANH	ANM	CREG	IPSE	MINMINAS	SGC	UPME	
Cumplir con el Programa de Identificación de trámites ante el DAFP	-	-	-	-	-	-	-	-
Cumplir con el Programa de Racionalización de trámites ante el DAFP	-	-	-	-	-	-	-	-
Cumplir con las iniciativas presentadas al gobierno nacional a partir de la Directiva Presidencial No. 4, Eficiencia Administrativa	-	-	-	-	-	-	-	-
Cumplir con los porcentajes definidos por el gobierno nacional, DEL Programa GEL	-	-	-	-	-	-	-	-
Cumplir con el 100% de mantenimiento a los SGC del sector	2,4%	1,6%	2,2%	4,8%	4,2%	1,9%	2,6%	2,81%
Mejorar el desempeño de los Sistemas de Gestión de Calidad del sector								

1. Acción: Programa de Identificación y Racionalización de Trámites

Los trámites y OPAs, programados para racionalizar en 2014 son 8:

	Trámites	Fecha
MME	3	Dic 2015
ANM	3	Dic 2015
ANH	1	Dic 2015

- CREG no tienen trámites
- El SGC racionalizó 7 trámites en el 2013
- UPME racionalizó un trámite en el 2013
- IPSE no tiene trámites para racionalizar

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

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, Trámites

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

ANH , Trámites

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

ANM , Trámites

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

2. Acción Plan de Eficiencia Administrativa y Cero papel –Sectorial
3. Programa de Gobierno en Línea – GEL -

- Avances a reportar en junio de 2015

4. Acción: Asegurar una Gestión Efectiva en el Sector

MANTENIMIENTO DEL SGC: Aplica para 7 entidades del sector: ANH, CREG, IPSE, SGC, UPME, ANM Y MINISTERIO

(Avance sector 2,81% sobre un 2.84% programado a Marzo 31)

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		
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%	18,5%	18,5%	100%	17,0%	17,0%	100,0%	37,0%	37,0%	100%	16,0%	14,5%
Medición (Indicadores)	10%	2,5%	2,5%	10%	2,5%	2,5%	10,0%	2,5%	2,5%	10%	2,5%	2,5%
Actualización y ajustes a procesos y procedimientos	10%	8,5%	8,5%	10%	7,0%	7,0%	10,0%	7,0%	7,0%	10%	2,5%	2,5%
Auditorías Internas de calidad	20%	0,0%	0,0%	20%	0,0%	0,0%	20,0%	0,0%	0,0%	20%	2,5%	1,0%
Auditorías Externas de calidad	20%	0,0%	0,0%	20%	0,0%	0,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20%	0,0%	0,0%
Identificación de acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento	20%	5,0%	5,0%	20%	5,0%	5,0%	20,0%	5,0%	5,0%	20%	5,0%	5,0%
Seguimiento al Plan de acción	10%	2,5%	2,5%	10%	2,5%	2,5%	10,0%	2,5%	2,5%	10%	2,5%	2,5%
Revisión por la Alta Dirección	10%	0,0%	0,0%	10%	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	0,0%	10%	1,0%	1,0%
	100%	18,5%	18,5%	100%	17,0%	17,0%	100,0%	37,0%	37,0%	100%	16,0%	14,5%
	13%	2,4%	2,4%	13%	2,2%	2,2%	13,0%	4,8%	4,8%	13%	2,1%	1,9%

TOTAL SECTOR	
Total sector programado acumulado a marzo 31	2,84%
Total sector ejecutado acumulado a marzo 31	2,81%

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

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%	20,0%	20,0%	100%	12,5%	12,5%	100%	32,0%	32,0%
Medición (Indicadores)	10%	2,5%	2,5%	10%	2,5%	2,5%	10%	2,5%	2,5%
Actualización y ajustes a procesos y procedimientos	10%	2,0%	2,0%	10%	2,5%	2,5%	10%	7,0%	7,0%
Auditorias Internas de calidad	20%	5,0%	5,0%	20%	0,0%	0,0%	20%	0,0%	0,0%
Auditorias Externas de calidad	20%	1,0%	1,0%	20%	0,0%	0,0%	20%	5,0%	5,0%
Identificación de acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento	20%	5,0%	5,0%	20%	5,0%	5,0%	20%	5,0%	5,0%
Seguimiento al Plan de acción	10%	2,5%	2,5%	10%	2,5%	2,5%	10%	2,5%	2,5%
Revisión por la Alta Dirección	10%	2,0%	2,0%	10%	0,0%	0,0%	10%	10,0%	10,0%
	100%	20,0%	20,0%	100%	12,5%	12,5%	100%	32,0%	32,0%
	13%	2,6%	2,6%	13%	1,6%	1,6%	13%	4,2%	4,2%

TOTAL SECTOR
Total sector programado acumulado a marzo 31

Total sector ejecutado acumulado a marzo 31

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

	CONSOLIDADO		
	EFICACIA	EFICIENCIA	EFFECTIVIDAD
Primer trimestre	27,93%	24,83%	16,84%
Segundo trimestre			
Tercer trimestre			
Cuarto trimestre			
Promedio año			

SGC

No reportó información

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 marzo se tiene un consolidado de

Indicadores de eficacia:	27.93%
Indicadores de eficiencia:	24.83%
Indicadores de efectividad:	16.84%

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 CUARTO TRIMESTRE						% CUMP TIRM.	AVANCE PRIMER 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 Proyectos Alineados	Abril 30 de 2015	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Avances Descriptivos del trimestre

La meta de cumplimiento es para el 30 de abril según Decreto 2844 de 2010, art. 16 "oportunidad del Registro". Al corte del primer trimestre se realizaron mesas de trabajo de 20 proyectos nuevos del sector para la vigencia 2016. Se solicitó fecha de entrega de 49 proyectos que vienen en curso para el 31 de marzo, pero a esa fecha no llegó ningún proyecto.

Los proyectos a registrar para el 2016, son 69, así:

ANH: 2 Proyectos nuevos, 3 en curso

CREG: 5 Proyectos en curso

UPME: 7 Proyectos en curso

MME: 12 Proyectos nuevos, 23 Proyectos en curso

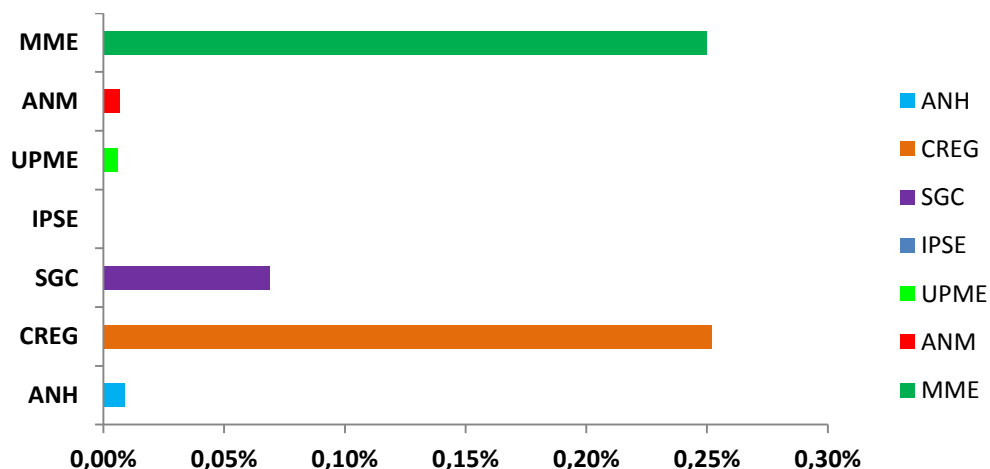
IPSE: 2 Proyectos nuevos

SGC: 2 Proyectos nuevos, 6 en curso

ANM: 2 Proyectos nuevos, 5 en curso

Acción 2: Seguimiento a proyectos de inversión.

METAS	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMP.	AVANCES POR ENTIDAD CUARTO TRIMESTRE							% CUMP TIRM.	AVANCE PRIMER TRIMESTRE
			ANH	CREG	SGC	IPSE	UPME	ANM	MME		
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	0,01%	0,25%	0,07%	0,00%	0,01%	0,01%	0,25%	1,25%	0,1%

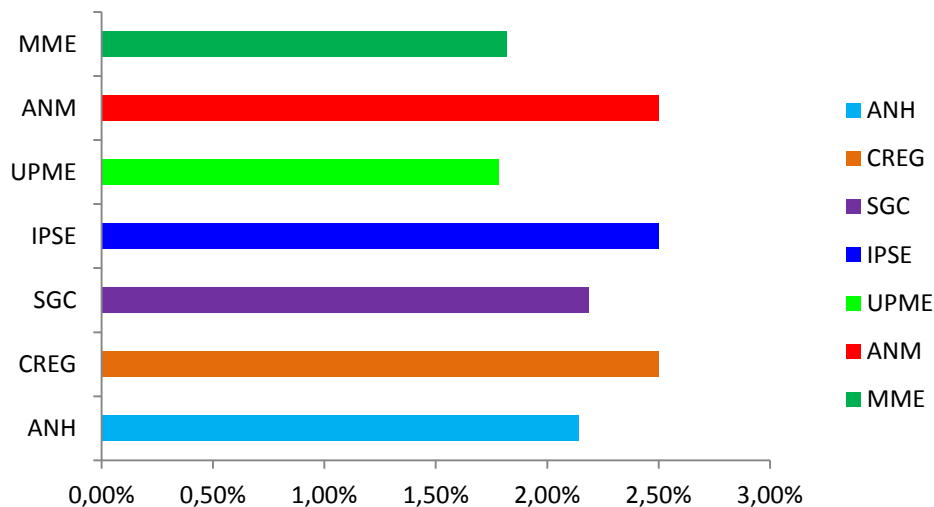


Avances Descriptivos del trimestre

El promedio de avance de esta meta es bajo debido a que en el primer trimestre no hay mayor ejecución presupuestal del sector, sin embargo la CREG y el MME presentan mayor cumplimiento en los productos debido a:
 CREG: Proyecto misional, Proyecto TICS y Proyecto capacitación.
 MME: Proyectos de subsidios Eléctricos, Gas y FOES.

Acción 2: Seguimiento a proyectos de inversión.

METAS	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMP.	AVANCES POR ENTIDAD CUARTO TRIMESTRE						% CUMP TIRM.	AVANCE PRIMER 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	2,14%	2,50%	2,19%	2,50%	1,79%	2,50%	1,82%	2,50%	2,2%



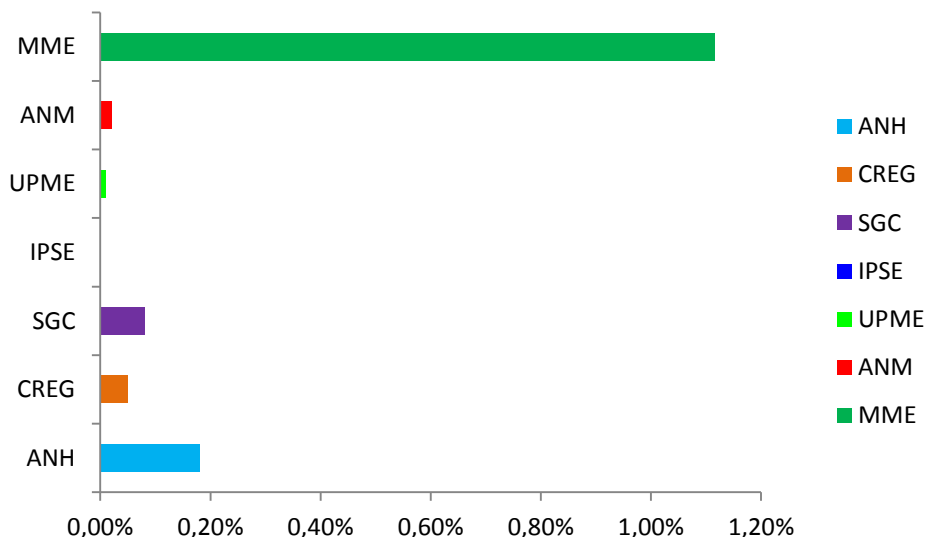
Avances Descriptivos del trimestre

El promedio de avance de esta meta es alto debido a que en el primer 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 actualización (Tics)
 SGC:1 Proyecto sin actualización (Nuclear)
 UPME: 2 Proyectos sin actualización (Subsector Eléctrico, Elaboración de metodologías)
 MME: 13 Proyectos sin actualización (Todas las áreas misionales)

Acción 3: Ejecución de proyectos de inversión.

POND POR AÑO	METAS	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMP.	AVANCES POR ENTIDAD CUARTO TRIMESTRE						% CUMP TIRM.	AVANCE PRIMER TIRMESTRE	
				ANH	CREG	SGC	IPSE	UPME	ANM			MME
20%	Ejecutar los recursos de inversión asignados vigencia 2015 (obligaciones)	Total recursos obligados / total recursos asignados	Mensual	0,18%	0,05%	0,08%	0,00%	0,01%	0,02%	1,12%	5,00%	0,2%

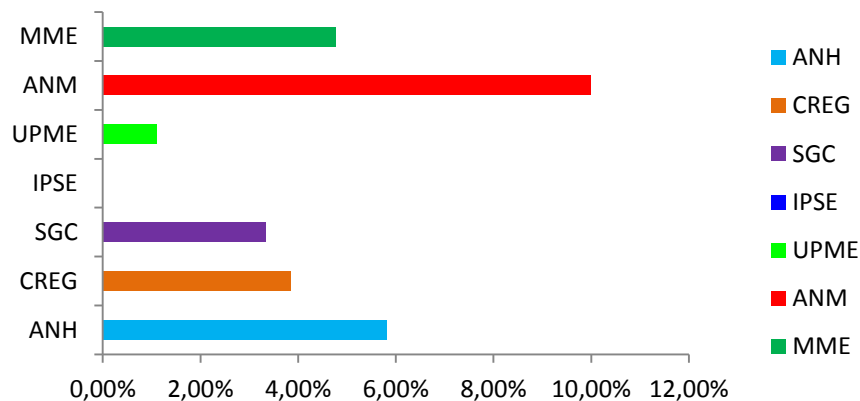


Avances Descriptivos del trimestre

Todas las entidades estuvieron rezagadas en la ejecución, el MME es la entidad que presenta mayor avance en ejecución, esto obedece a obligaciones de Subsidios,

Acción 3: Ejecución de proyectos de inversión.

POND POR AÑO	METAS	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMP.	AVANCES POR ENTIDAD CUARTO TRIMESTRE						% CUMP TIRM.	AVANCE PRIMER TIRMESTRE	
				ANH	CREG	SGC	IPSE	UPME	ANM			MME
20%	Cumplir con la programación de la ejecución de los proyectos de inversión.	Ejecución Real / Ejecución Programada	Trimestral	5,81%	3,85%	3,33%	0,00%	1,11%	10,00%	4,76%	5,00%	4,1%

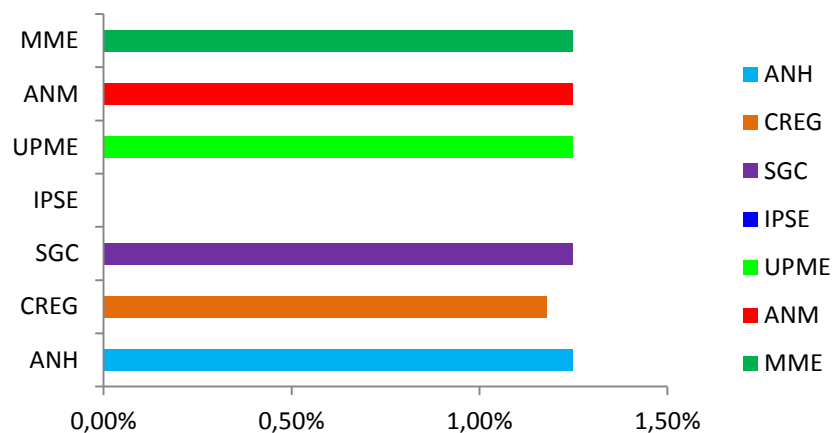


Avances Descriptivos del trimestre

Todas las entidades realizaron los acuerdos de gestión para la vigencia 2015, la ANH, SGC y ANM sobrepasaron la meta programada para el primer trimestre, el MME se aproximó con un 4,76%, la CREG con un 3,85% y la más rezagada en el cumplimiento de la meta fue UPME, el IPSE presenta 0% en la meta.

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

POND POR AÑO	METAS	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMP.	AVANCES POR ENTIDAD CUARTO TRIMESTRE							% CUMP TIRM.	AVANCE PRIMER TIRRESTRE
				ANH	CREG	SGC	IPSE	UPME	ANM	MME		
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	1,25%	1,18%	1,25%	0,00%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,1%

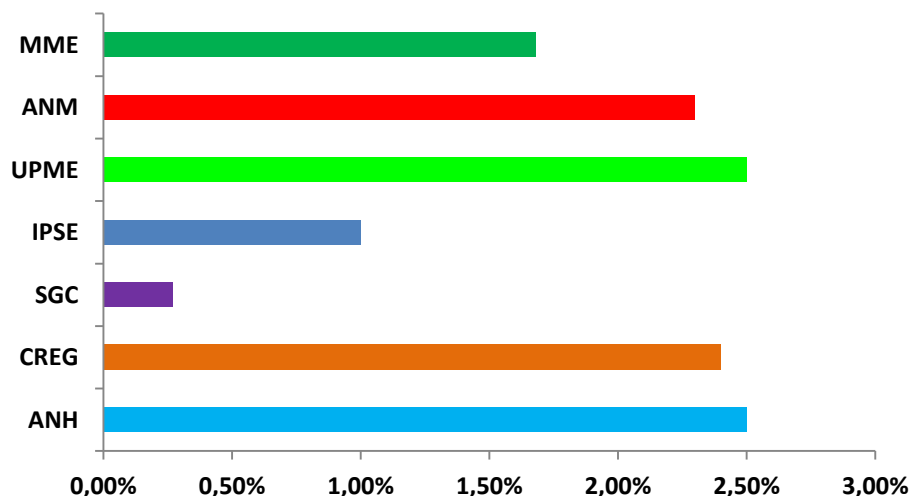


Avances Descriptivos del trimestre

Todas las entidades consolidaron y publicaron el PAA a 31 de Enero de 2015, así mismo se 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 CUARTO TRIMESTRE							% CUMP TIRM.	AVANCE PRIMER 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	2,50%	2,4%	0,27%	1,00%	2,50%	2,30%	1,68%	2,50%	1,8%



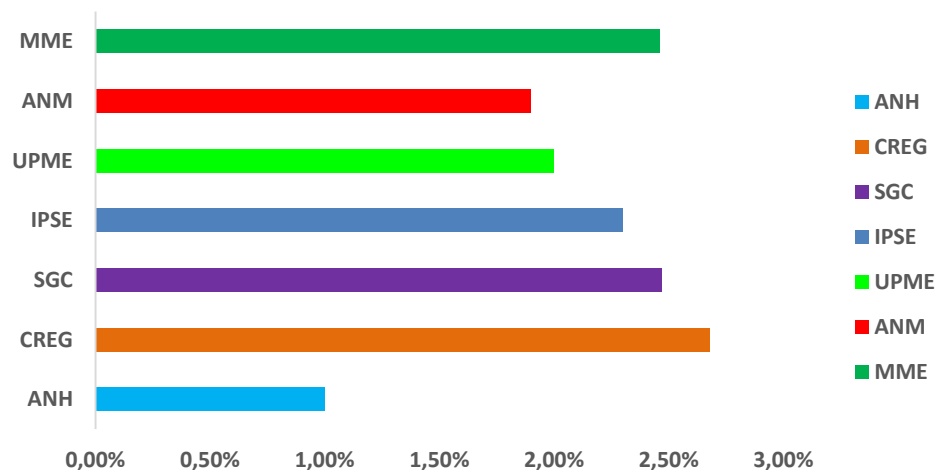
- ANH
- CREG
- SGC
- IPSE
- UPME
- ANM
- MME

Avances Descriptivos del trimestre

Todas las entidades vienen ejecutando el PAA de acuerdo a solicitudes presentadas.

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 CUARTO TRIMESTRE							% CUMP. TIRM.	AVANCE PRIMER 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	1,00%	2,7%	2,47%	2,30%	2,00%	1,90%	2,46%	2,50%	2,1%

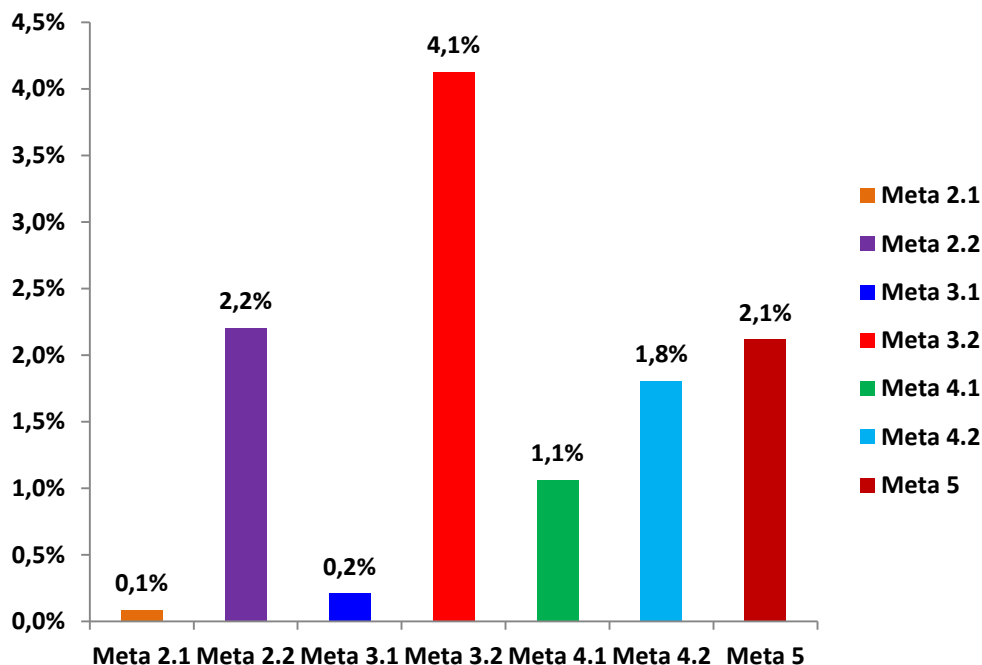


Avances Descriptivos del trimestre

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, ya que se presentaron solicitudes de pago y no se había solicitado PAC o viceversa,

SECTOR

Meta 2.1	Obtener en los tiempos programados, los productos finales de los proyectos de inversión
Meta 2.1	Mantener actualizada la información en el SPI (sistema de seguimiento a proyectos de inversión)
Meta 3.1	Ejecutar los recursos de inversión asignados vigencia 2014 (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.



ACCIONES	POND. POR AÑO	METAS	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA PARA EL CUMP.	AVANCES POR ENTIDAD CUARTO TRIMESTRE							% CUMP TIRM.	AVANCE PRIMER 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	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
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	0,01%	0,25%	0,07%	0,00%	0,01%	0,01%	0,25%	1,25%	0,1%	
	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	2,14%	2,50%	2,19%	2,50%	1,79%	2,50%	1,82%	2,50%	2,2%	
EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	20%	Ejecutar los recursos de inversión asignados vigencia 2015 (obligaciones)	Total recursos obligados / total recursos asignados	Mensual	0,18%	0,05%	0,08%	0,00%	0,01%	0,02%	1,12%	5,00%	0,2%	
	20%	Cumplir con la programación de la ejecución de los proyectos de inversión.	Ejecución Real / Ejecución Programada	Trimestral	5,81%	3,85%	3,33%	0,00%	1,11%	10,00%	4,76%	5,00%	4,1%	
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	1,25%	1,18%	1,25%	0,00%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,1%	
	10%	Maximizar la Eficiencia del gasto en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones (PAA)	Valor Real de Adquisiciones / Valor Programado.	Trimestral	2,50%	2,4%	0,27%	1,00%	2,50%	2,30%	1,68%	2,50%	1,8%	
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	1,00%	2,7%	2,47%	2,30%	2,00%	1,90%	2,46%	2,50%	2,1%	
	100%	TOTAL			12,9%	12,9%	9,7%	5,8%	8,7%	18,0%	13,3%	20,0%	11,6%	

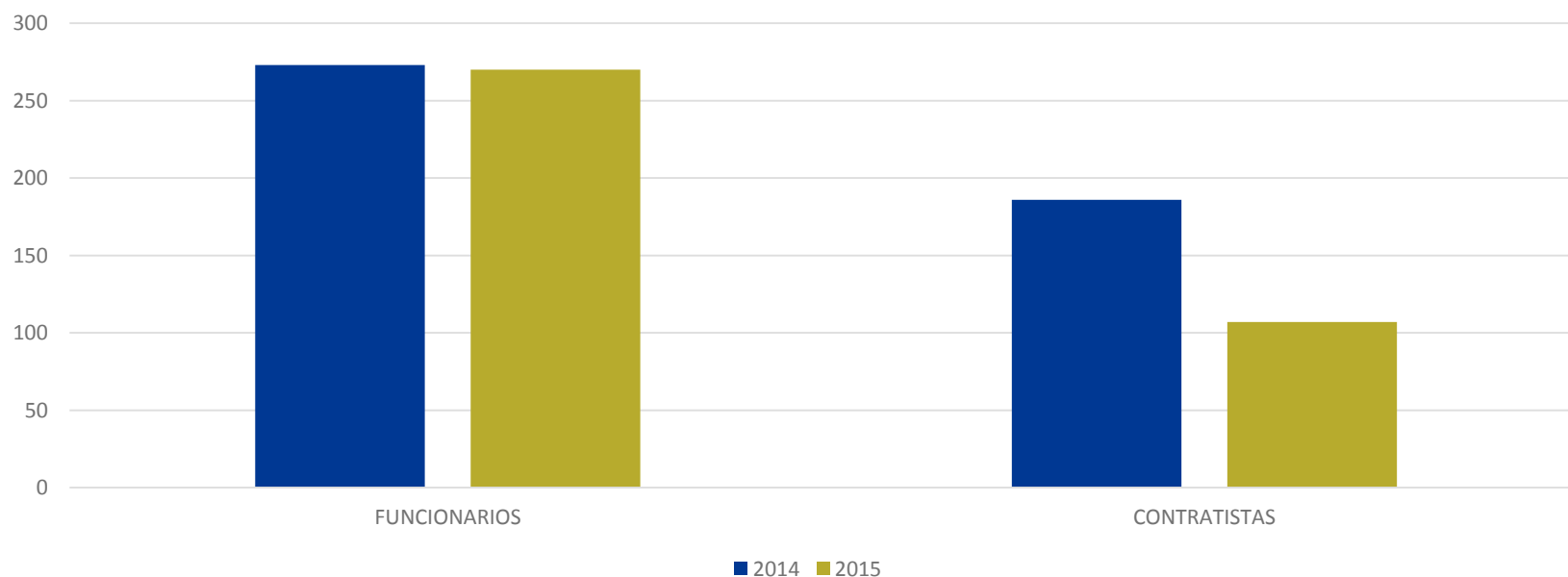
3. Propositiones y Varios

- Seguimiento Plan de acción gestión ambiental operativa a marzo de 2015
- Reunión Jefes Oficinas de Planeación, DAFP

PLAN DE ACCION GESTION AMBIENTAL

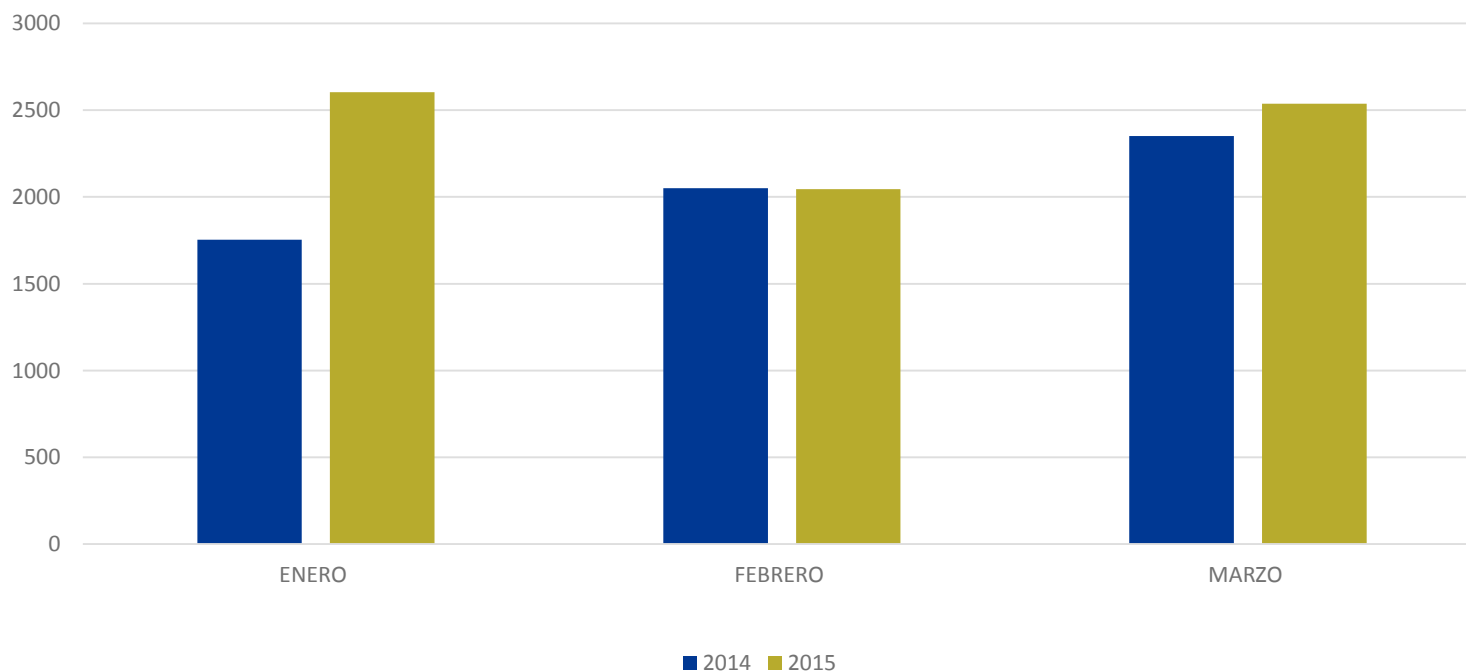
PLANTA – CONTRATISTAS 2015 VS 2014

	2014	2015
FUNCIONARIOS	273	270
CONTRATISTAS	186	107



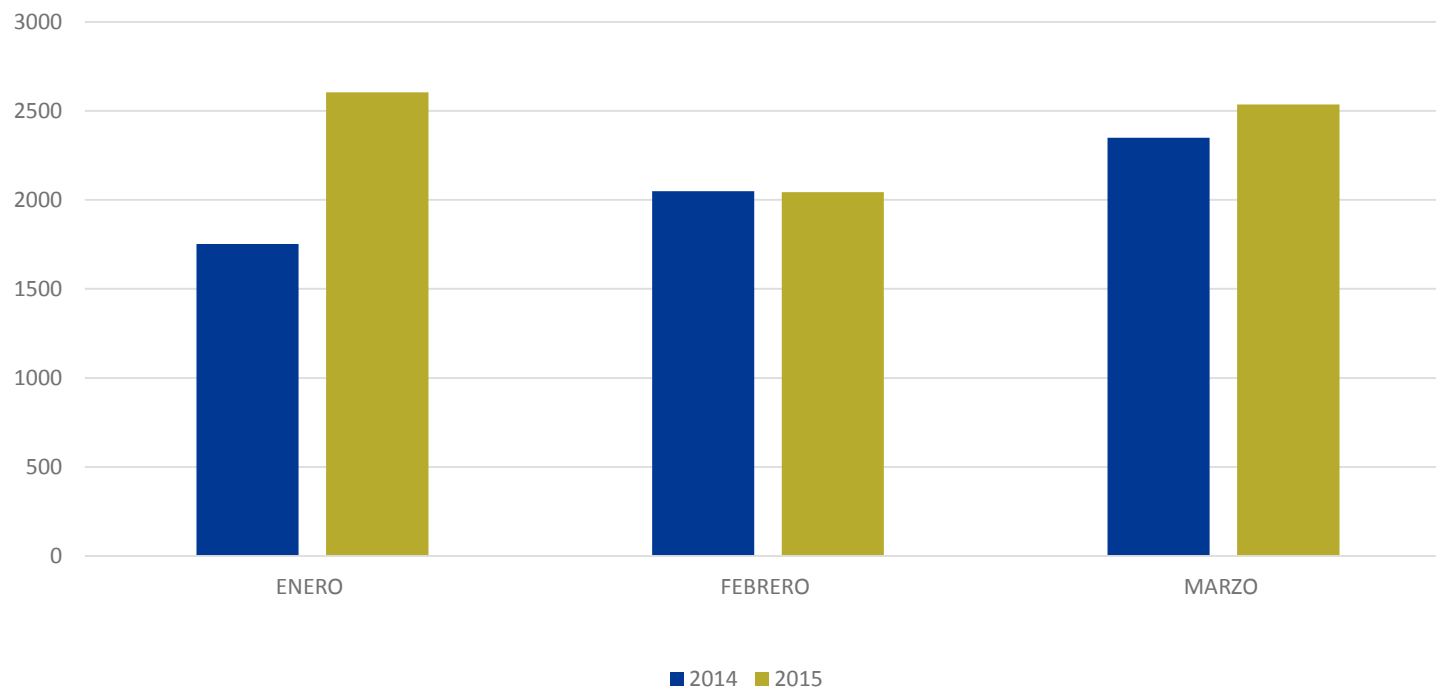
VISITANTES 2015 VS 2014

	2014	2015
ENERO	1753	2604
FEBRERO	2050	2044
MARZO	2350	2536

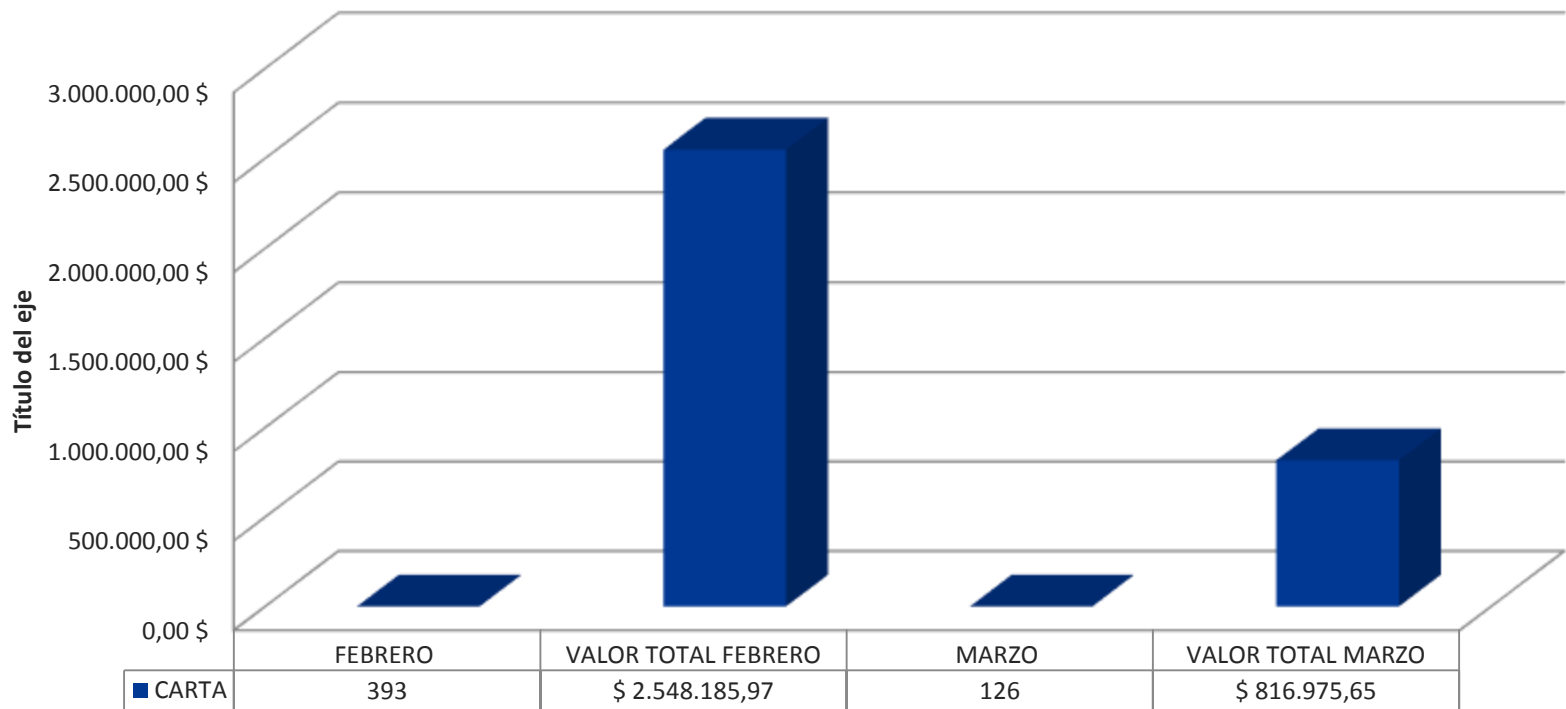


POBLACION FLOTANTE 2015 – 2014

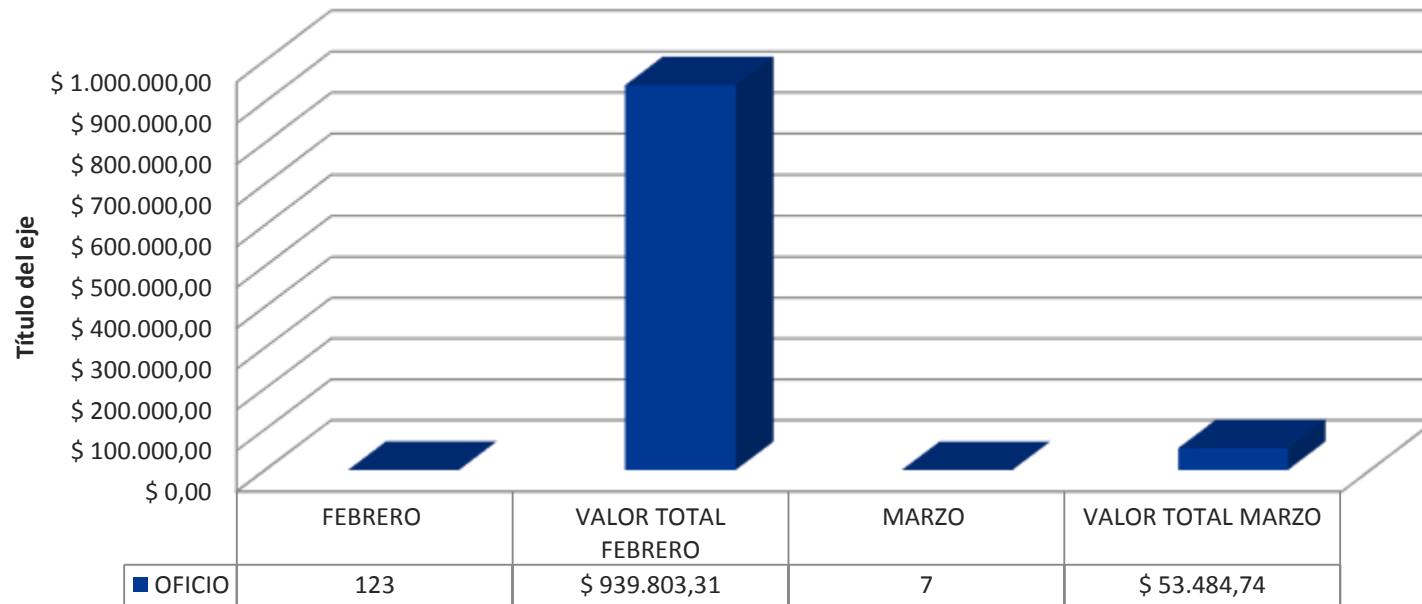
	2014	2015
ENERO	35	52
FEBRERO	48	67
MARZO	22	78



CONSUMO PAPEL TAMAÑO CARTA ENERO – MARZO 2015

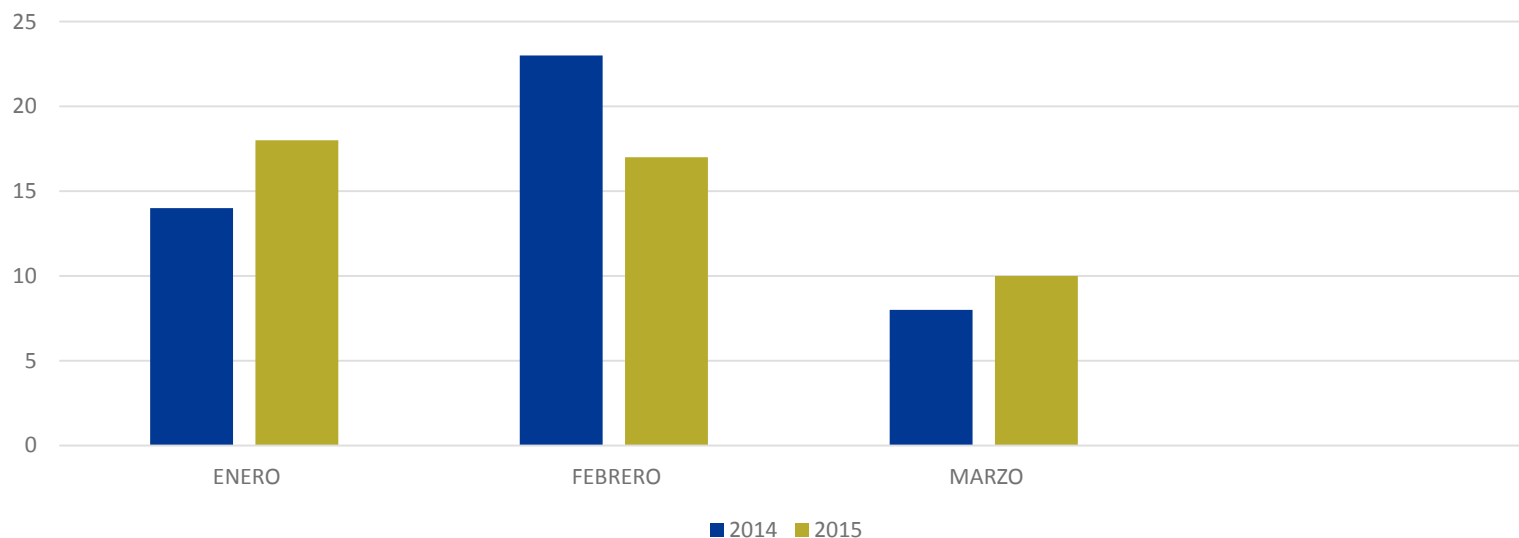


CONSUMO PAPEL TAMAÑO OFICIO ENERO – MARZO 2015

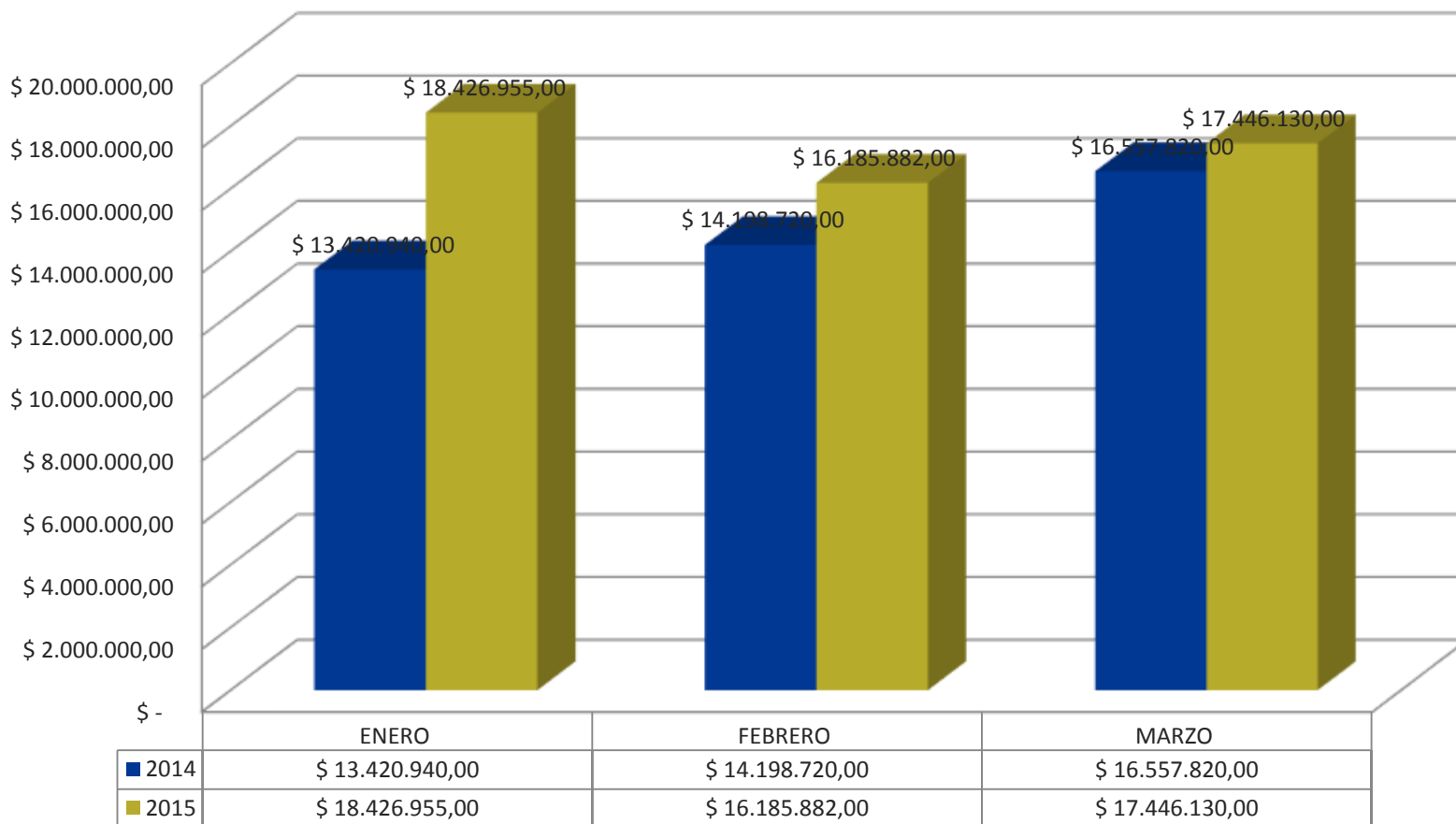


CONSUMO TONER PRIMER TRIMESTRE 2015 VS 2014

	2014	2015
ENERO	14	18
FEBRERO	23	17
MARZO	8	10
	45	45

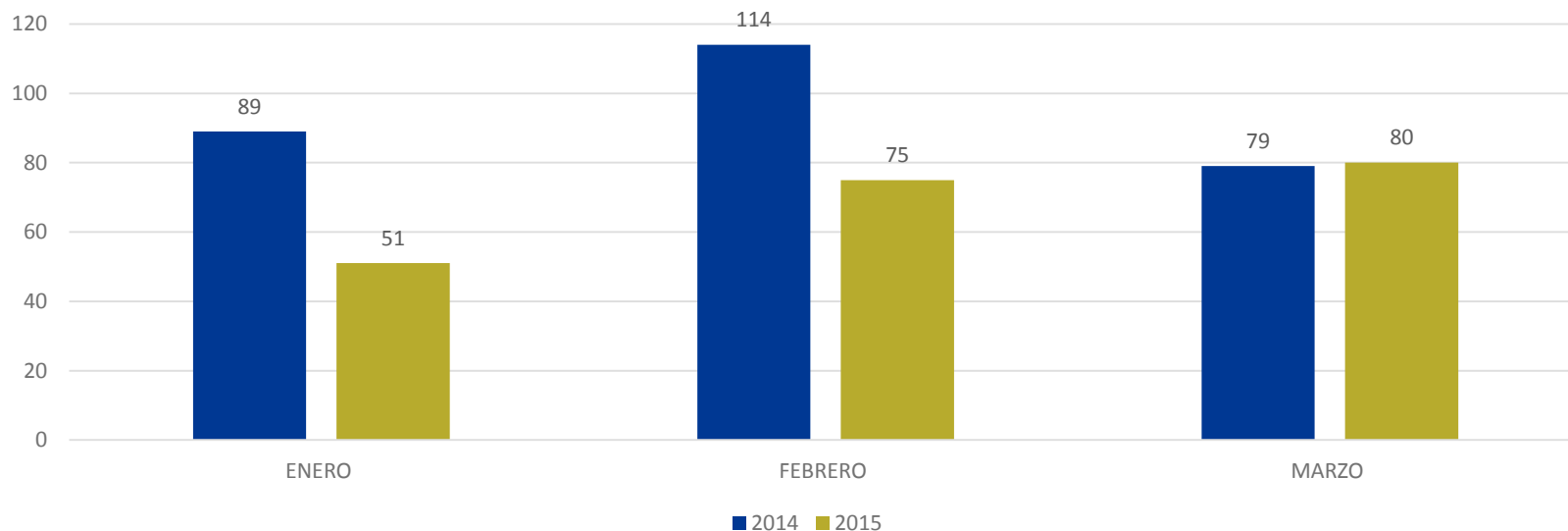


CONSUMO ENERGIA PRIMER TRIMESTRE 2015 VS 2014



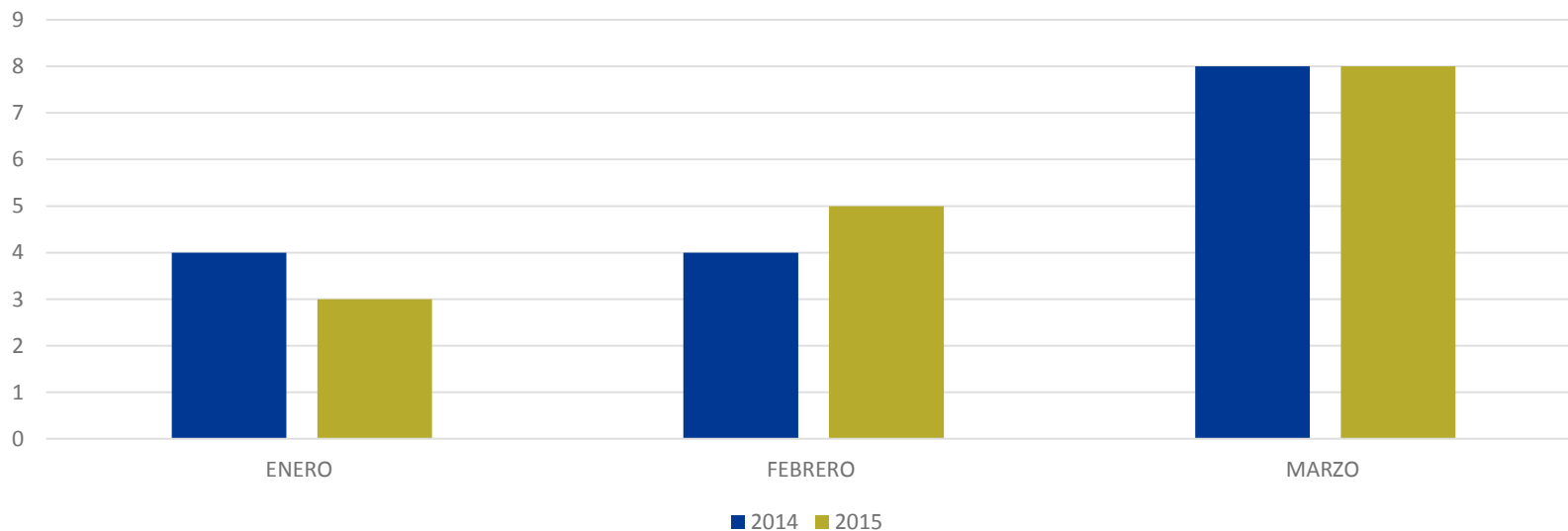
MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO IMPREVISTOS 2015 VS 2014

IMPREVISTO		
	2014	2015
ENERO	89	51
FEBRERO	114	75
MARZO	79	80



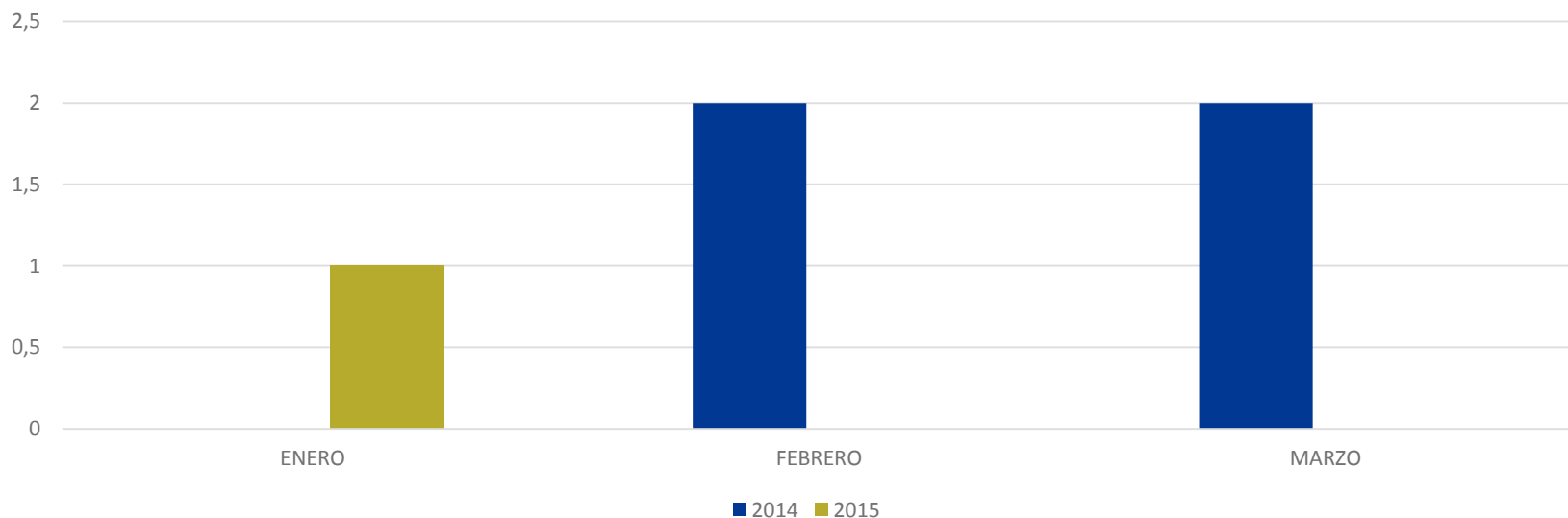
MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO PREVENTIVOS 2015 VS 2014

PREVENTIVOS		
	2014	2015
ENERO	4	3
FEBRERO	4	5
MARZO	8	8



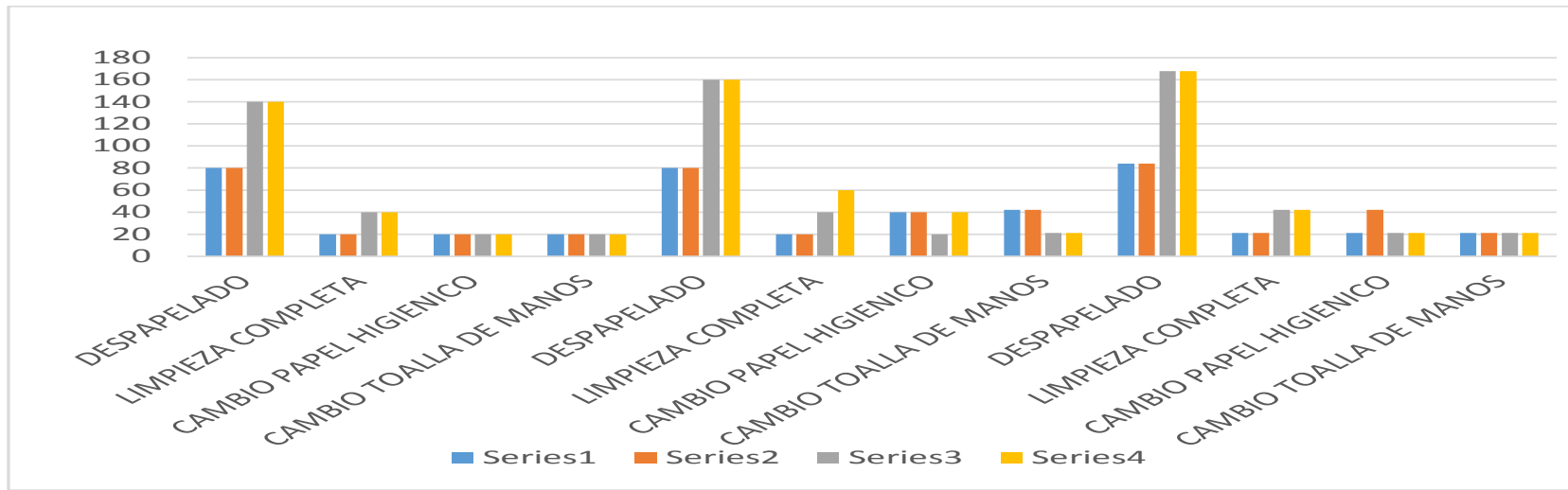
MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO CORRECTIVOS 2015 VS 2014

CORRECTIVOS		
	2014	2015
ENERO	0	1
FEBRERO	2	0
MARZO	2	0



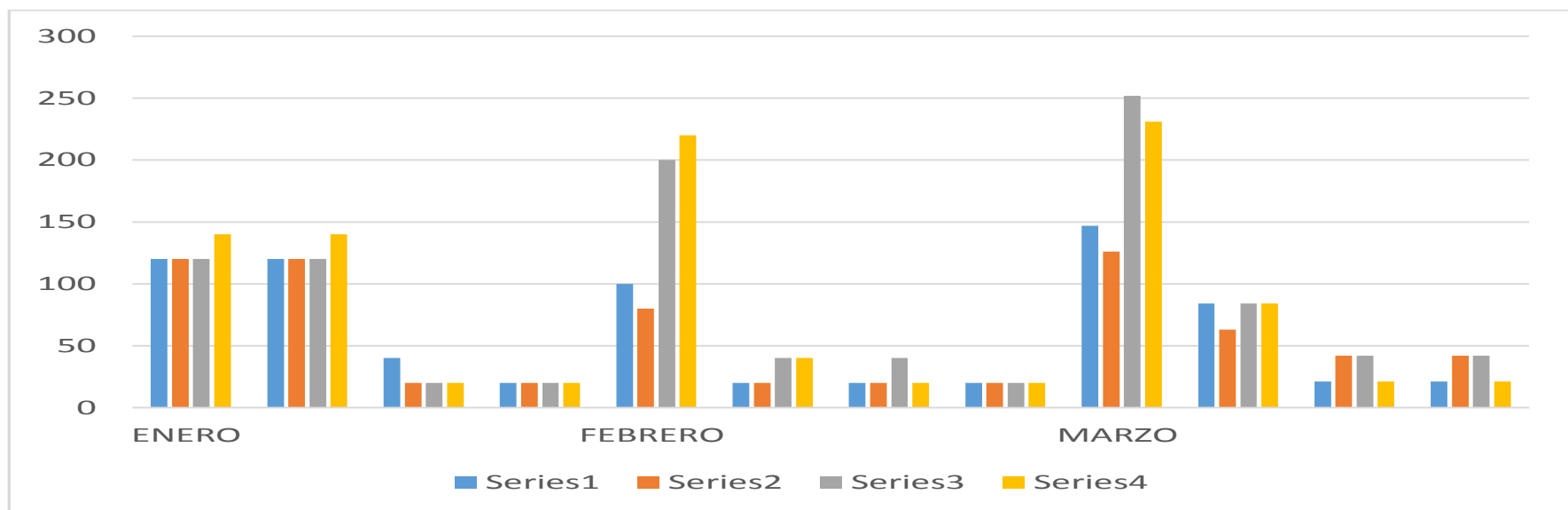
MANTENIMIENTO BAÑOS HOMBRES

ENERO				FEBRERO				MARZO			
DESPAPELADO	LIMPIEZA COMPLETA	CAMBIO PAPEL HIGIENICO	CAMBIO TOALLA DE MANOS	DESPAPELADO	LIMPIEZA COMPLETA	CAMBIO PAPEL HIGIENICO	CAMBIO TOALLA DE MANOS	DESPAPELADO	LIMPIEZA COMPLETA	CAMBIO PAPEL HIGIENICO	CAMBIO TOALLA DE MANOS
80	20	20	20	80	20	40	42	84	21	21	21
80	20	20	20	80	20	40	42	84	21	42	21
140	40	20	20	160	40	20	21	168	42	21	21
140	40	20	20	160	60	40	21	168	42	21	21



MANTENIMIENTO BAÑOS MUJERES

ENERO				FEBRERO				MARZO			
120	120	40	20	100	20	20	20	147	84	21	21
120	120	20	20	80	20	20	20	126	63	42	42
120	120	20	20	200	40	40	20	252	84	42	42
140	140	20	20	220	40	20	20	231	84	21	21



FUMIGACIONES 2015 VS 2014

MES	2014	2015
ENERO	1	1
FEBRERO	0	1
MARZO	1	1

