

**Formulación Plan de Acción - Procesos - 2015**

Periodo	Dependencia	Proceso	Ponderación proceso	Avance ponderado Proceso	Procedimiento	Ponderación procedimiento	Avance ponderado procedimiento	Indicador	Fórmula	Unidad medida	Nivel	Tipo indicador	Mes vencimiento	Responsable	Planeado
2015	Dirección de Energía	Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial	50	15	Procedimiento de Administración de convenios/contratos financiados con recursos de los Fondos de apoyo del sector eléctrico (FAER, PRONE y FAZNI)	26	9	Compromiso de Recursos mediante contrato para Zonas No Interconectadas - FAZNI	Recursos comprometidos en contratos - FAZNI/ Recursos Asignados	Pesos	Misional	Eficiencia	Diciembre	Reyes Ballesteros Myriam	90.000.000.000
								Compromiso de Recursos mediante contrato para energización zonas rurales FAER	Recursos comprometidos en contratos FAER / Recursos asignados	Pesos	Misional	Eficiencia	Diciembre	Jairo de Jesus Cadavid Castrillon	105.000.000.000
								Compromiso de Recursos mediante contrato para la normalización de redes - PRONE	Recursos comprometidos en contratos - PRONE/ Recursos Asignados	Pesos	Misional	Eficiencia	Diciembre	Eulogio Solarte	60.000.000.000
								Suscripción contratos con recursos FAER	Contratos suscritos / contratos requeridos	Porcentaje	Misional	Eficacia	Diciembre	Jairo de Jesus Cadavid Castrillon	100
								suscripción de contratos - PRONE	Contratos suscritos / contratos requeridos	Porcentaje	Misional	Eficiencia	Diciembre	Eulogio Solarte	100
								Suscripción de Contratos - FAZNI	Contratos suscritos / contratos requeridos	Porcentaje	Misional	Eficacia	Diciembre	Reyes Ballesteros Myriam	100
					Procedimiento Declaratoria de Utilidad Pública	3	0	Declaratoria Utilidad Pública	Declaratoria de Utilidad Realizadas / Declaratoria de Utilidad Requeridas	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Muñoz Ruiz José Edilberto	3
					Procedimiento para la Administración del Fondo de Energía Social – FOES	8	4	Eficiencia en la distribución de recursos FOES	Recursos asignados/ No. usuarios beneficiados	Pesos	Misional	Eficiencia	Diciembre	Angel Pulido Helbert Germán	109.724
								Expedición de Resoluciones para la Distribución y asignación de recursos en áreas especiales - FOES	Resoluciones Expedidas/ Número Resoluciones programadas	Cantidad	Misional	Eficiencia	Diciembre	Angel Pulido Helbert Germán	12
					Procedimiento para la Administración del Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos – FSSRI	8	2	Distribución de recursos a usuarios beneficiados del FSSRI	Recursos distribuidos / Total usuarios beneficiados	Pesos	Misional	Eficiencia	Diciembre	Reyes Ballesteros Myriam	142.831
		Expedición de Resoluciones para la asignación y distribución de recursos-FSSRI	Resoluciones expedidas/ Resoluciones programadas	Cantidad				Misional	Efectividad	Diciembre	Reyes Ballesteros Myriam	24			
		Programa de Uso Racional de Energía PROURE	5	0	Implementación Programa Piloto de Eficiencia Energética, Isla San Andrés	Implementación Programa de Eficiencia Energética	Cantidad	Misional	Eficiencia	Diciembre	Martinez Mejía Carlos Eduardo	1			
		Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales	20	2	Adopción y Ejecución de Planes	20	6	Acompañamiento a los Ministerios de Trabajo y Comercio para la Expedición Reglamentos de Calderas	Actos Administrativos de expedición	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Aponte Gutierrez David	1
								Actualización Reglamento Retilap	Reglamento Retilap actualizado	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Lopez Pineda Luis Fernando	1
								Adopción del Plan Transmisión Generación	Plan adoptado	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Márquez Urrea Elsa Fernanda	1
								Gestión conceptos externos relacionados con reglamentación de RETIE Y RETILAP	Comunicaciones de conceptos técnicos emitidos / total programados	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Aponte Gutierrez David	500
								Implementación Plan Expansión Cobertura PIEC	Plan implementado	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Plaza Pastrana Ulpiano	1
								Reglamentación Ley 1715 de 2014	Proyectos Decretos Reglamentarios Ley 1715 de 2014/Proyectos Decretos Reglamentarios Programados	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Martinez Mejía Carlos Eduardo	5
		Seguimiento vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación	30	4	Verificar la Eficacia, Eficiencia y Efectividad de las Políticas, Planes, Programas, Proyectos y Reglamentos Sectoriales	30	4	Liquidación Convenios y / o Contratos-PRONE	Convenios y /o Contratos liquidados / Convenios y /o Contratos programados para liquidar	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Eulogio Solarte	5

**Formulación Plan de Acción - Procesos - 2015**

Periodo	Dependencia	Proceso	Ponderación proceso	Avance ponderado Proceso	Procedimiento	Ponderación procedimiento	Avance ponderado procedimiento	Indicador	Fórmula	Unidad medida	Nivel	Tipo indicador	Mes vencimiento	Responsable	Planeado
		Reglamentación sectorial						Liquidación Convenios y /o Contratos-FAER	Convenios y/o contratos liquidados/ Convenios y / o contratos programados para liquidar	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Jairo de Jesus Cadavid Castrillon	5
								Liquidación Convenios y/o Contratos-FAZNI	Convenios y/ o Contratos liquidados/ Convenios-Contratos programados para liquidar	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Reyes Ballesteros Myriam	6
								Seguimiento a contratos de estabilidad jurídica	Contratos con seguimiento/ Contratos de estabilidad jurídica programados	Cantidad	Misional	Efectividad	Diciembre	Haysa Patricia Orrego Garcia	4
								Seguimiento a Convenios FAER	Informes de seguimiento a Convenios y/ o Contratos FAER trimestral consolidado / Programados	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Jairo de Jesus Cadavid Castrillon	4
								Seguimiento a Convenios y / o Contratos - PRONE	Informe de seguimiento trimestral consolidado a Convenios y/ o Contratos	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Eulogio Solarte	4
								Seguimiento a Convenios y /o contratos FAZNI	Informes de seguimiento trimestral consolidados a Convenios y/ o Contratos FAZNI / Total programados	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Reyes Ballesteros Myriam	4
								Seguimiento a Resolución de expedición de Reglamento RETIQ	Resolución de expedición de reglamento técnico con seguimiento	Cantidad	Misional	Efectividad	Diciembre	Lopez Pineda Luis Fernando	1
	Dirección de Formalización Minera	Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial	35	4	Caracterización del Proceso de Ejecución de Políticas, Proyectos y Reglamentación Sectorial	35	4	Implementar la política formulada por el Ministerio de Minas.	Grado de Avance / Grado proyectado	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Alfonso Arias Miguel Angel	100
								Proyectar planes, programas y proyectos para la formalización minera y coordinar la implementación	Planes proyectados / planes programdos	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Alfonso Arias Miguel Angel	1
								Proyectar reglamentos técnicos relacionados con la formalización de la minería en Colombia	Reglamentos técnicos proyectados	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Chamat Villa Vladimir	1
		Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales	65	0	Formulación y adopción de planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales.	65	0	Formular el capítulo de Formalización Minera en el marco de la política integral para el sector minero	Capítulo de Seguridad Minera en el marco de la política integral para el sector minero formulado	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Chamat Villa Vladimir	1
								Formular con las entidades competentes a nivel nacional el capítulo social de la minería en el marco de la política integral para el sector minero	Capítulo social de la minería en el marco de la política integral para el sector minero formulado	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Chamat Villa Vladimir	1
								Formular el capítulo de fomento, asociatividad y formalización empresarial, en el marco de la política integral para el sector minero.	Capítulo fomento, asociatividad y formalización empresarial en el marco de la política integral para el sector minero formulado	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Chamat Villa Vladimir	1

**Formulación Plan de Acción - Procesos - 2015**

Periodo	Dependencia	Proceso	Ponderación proceso	Avance ponderado Proceso	Procedimiento	Ponderación procedimiento	Avance ponderado procedimiento	Indicador	Fórmula	Unidad medida	Nivel	Tipo indicador	Mes vencimiento	Responsable	Planeado
								Formular el capítulo de Información para la gestión del conocimiento de la actividad minera, en el marco de la política integral para el sector minero.	Capítulo de Formalización Minera en el marco de la política integral para el sector minero formulado.	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Chamat Villa Vladimir	1
								Formular el capítulo de Seguridad e Higiene Minera, en el marco de la política integral para el sector minero.	Capítulo de Información para la gestión del conocimiento en el marco de la política integral para el sector minero formulado.	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Chamat Villa Vladimir	1
	Dirección de Hidrocarburos	Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial	60	0	Procedimiento Autorización y Registro de los Agentes de la Cadena de Distribución de Combustibles Líquidos derivados del Petróleo	5	1	Actualización del listado de agentes de la cadena, estaciones de servicio automotriz y fluvial y/o grandes consumidores con destino al SICOM	LISTADOS PUBLICADOS	Porcentaje	Misional	Eficacia	Diciembre	Rivera Parra Roger Ricardo	100
					Procedimiento Certificados de Dedicación Exclusiva Industria de Hidrocarburos	5	1	Expedición de Certificados de Dedicación Exclusiva de las empresas del sector hidrocarburos	solicitudes tramitadas de Certificación de Dedicación Exclusiva/ solicitudes recibidas	Porcentaje	Misional	Efectividad	Diciembre	Rivera Parra Roger Ricardo	100
					Procedimiento Vistos Buenos para Importaciones	5	1	Atención a las solicitudes de importación VoBo a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior VIUCE	Solicitudes tramitadas de importación a través del VUCE/ solicitudes recibidas	Porcentaje	Misional	Efectividad	Diciembre	Rivera Parra Roger Ricardo	100
					Procedimientos Aprobación y Registro para el Transporte de Combustibles Líquidos Derivados del Petróleo en Zona de Frontera	5	1	Revisión de las solicitudes de aprobación de Transportadores en zonas de Frontera	No. Registros tramitados transportadores distribuidores de Combustibles líquidos en y hacia zonas de fronteras / Total solicitudes formuladas	Porcentaje	Estratégico	Efectividad	Diciembre	Rivera Parra Roger Ricardo	100
					Revisión y aprobación de las etapas para el Registro de Agentes de la cadena de Combustibles líquidos derivados del petróleo y Biocombustibles	40	10	Aprobación de Productores e importadores de alcohol y biodiesel	actos administrativos expedidos / solicitudes realizadas	Porcentaje	Misional	Efectividad	Diciembre	Rivera Parra Roger Ricardo	100
								Aprobación Refinerías, registro de Importadores, Almacenadores, Distribuidores Mayoristas, Grandes Consumidores, Distribuidores Minoristas como estación de servicio automotriz, Distribuidores Minoristas como estación de servicio marítima y/o Distribuidor Minorista como Comercializador Industrial	actos administrativos expedidos / solicitudes realizadas	Porcentaje	Misional	Efectividad	Diciembre	Rivera Parra Roger Ricardo	100
								Revisión de solicitudes de aprobación de lote para la construcción de plantas de abastecimiento	Solicitudes tramitadas / Solicitudes recibidas	Porcentaje	Misional	Efectividad	Diciembre	Rivera Parra Roger Ricardo	100
								Revisión de solicitudes de aprobación de los planos y memorias para la construcción de una planta de abastecimiento	Solicitudes tramitadas / Solicitudes recibidas	Porcentaje	Misional	Efectividad	Diciembre	Rivera Parra Roger Ricardo	100
								Visita de verificación de instalaciones de plantas de Biodiesel y alcohol carburante	Solicitudes tramitadas / Solicitudes recibidas	Porcentaje	Misional	Efectividad	Diciembre	Rivera Parra Roger Ricardo	100
		Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales	10	0	Procedimiento para el seguimiento a proyectos de Ley por Iniciativa del Ministerio de Minas y Energía	10	0	Establecer las Medidas Necesarias Durante las Declaraciones de Racionamiento Programado de gas Natural Para Asegurar la Atención de los Sectores Señalados Como Prioritarios en el Decreto 880 de 2007	Número de Resoluciones Formuladas/ Número de resoluciones emitidas	Cantidad	Estratégico	Efectividad	Diciembre	Rivera Parra Roger Ricardo	1

**Formulación Plan de Acción - Procesos - 2015**

Periodo	Dependencia	Proceso	Ponderación proceso	Avance ponderado Proceso	Procedimiento	Ponderación procedimiento	Avance ponderado procedimiento	Indicador	Fórmula	Unidad medida	Nivel	Tipo indicador	Mes vencimiento	Responsable	Planeado
		Seguimiento vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial	30	0	Seguimiento al cumplimiento de la normatividad de los agentes de la cadena de Combustibles Líquidos Derivados del Petróleo	30	8	Elaboración de actos administrativos de investigación de los agentes de la cadena de distribución de combustibles	Actos administrativos elaborados / Actos administrativos proyectados	Cantidad	Misional	Efectividad	Diciembre	Rivera Parra Roger Ricardo	100
		Seguimiento vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial	30	0	Seguimiento al cumplimiento de la normatividad de los agentes de la cadena de Combustibles Líquidos Derivados del Petróleo	30	8	Revisión de cumplimiento de los requisitos de registros de agentes de la cadena en el SICOM , analizando y respondiendo solicitudes	Registros revisados / Total solicitudes formuladas	Porcentaje	Misional	Efectividad	Diciembre	Rivera Parra Roger Ricardo	100
		Seguimiento vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial	30	0	Seguimiento al cumplimiento de la normatividad de los agentes de la cadena de Combustibles Líquidos Derivados del Petróleo	30	8	Supervisión al operador del SICOM	No. Reuniones realizadas/ Total reuniones programadas	Porcentaje	Misional	Eficacia	Diciembre	Rivera Parra Roger Ricardo	100
	Dirección de Minería Empresarial	Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial	50	20	Caracterización del Proceso de Ejecución de Políticas, Proyectos y Reglamentación Sectorial	50	20	Elaboración de Informe de la Gestión realizada en el mejoramiento de la Infraestructura para el sector Minero	Informe de gestión realizados/ Programados	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Castillo Rey Anllela Marsela	2
	Dirección de Minería Empresarial	Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial	50	20	Caracterización del Proceso de Ejecución de Políticas, Proyectos y Reglamentación Sectorial	50	20	Elaboración de informe de Valoración de Reservas Mineras	Informe de Valoración de Reservas Mineras elaborado/ Informe de Valoración de Reservas Mineras programado	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Castillo Rey Anllela Marsela	1
	Dirección de Minería Empresarial	Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial	50	20	Caracterización del Proceso de Ejecución de Políticas, Proyectos y Reglamentación Sectorial	50	20	Elaboración de Informes de Gestión de Proyectos de Interés Nacional - PINES	Informes de Gestión de Proyectos PINES elaborados / Total Programados	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Castillo Rey Anllela Marsela	4
	Dirección de Minería Empresarial	Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial	50	20	Caracterización del Proceso de Ejecución de Políticas, Proyectos y Reglamentación Sectorial	50	20	Elaboración de Informes de Gestión de Proyectos de Mediana Minería	Informes de Gestión de Proyectos de Mediana Minería elaborados / Total Programados	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Castillo Rey Anllela Marsela	4
	Dirección de Minería Empresarial	Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial	50	20	Caracterización del Proceso de Ejecución de Políticas, Proyectos y Reglamentación Sectorial	50	20	Evaluación Política de Seguridad Minera	Documentos de evaluación de la política de seguridad minera elaborados/ Total Programados	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Castillo Rey Anllela Marsela	2
	Dirección de Minería Empresarial	Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales	20	5	Formulación y adopción de planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales.	20	5	Elaboración de Conceptos Técnicos sobre Proyectos de Ley	Conceptos Técnicos proyectos de Ley elaborados/Conceptos Técnicos sobre proyectos de Ley solicitados	Porcentaje	Misional	Eficacia	Diciembre	Castillo Rey Anllela Marsela	100
	Dirección de Minería Empresarial	Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales	20	5	Formulación y adopción de planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales.	20	5	Elaboración de proyectos de actos administrativos para reglamentar temas mineros	Proyectos de Reglamentación elaborados/Proyectos de reglamentación solicitados	Porcentaje	Misional	Eficacia	Diciembre	Castillo Rey Anllela Marsela	100
	Dirección de Minería Empresarial	Seguimiento vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial	30	7	Procedimiento para el seguimiento a la formulación e implementación del Plan Nacional de Desarrollo Minero	10	3	Informes de Gestión de Seguimiento al Plan de Nacional de Desarrollo Minero realizados / Total Programados	Informes de Gestión de Seguimiento al Plan de Nacional de Desarrollo Minero realizados / Total Programados	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Castillo Rey Anllela Marsela	4
	Dirección de Minería Empresarial	Seguimiento vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial	30	7	Procedimiento seguimiento a la función de conocimiento y cartografía geológica del subsuelo colombiano	10	3	Elaboración de Informes de seguimiento a la función delegada de conocimiento geológico	Informes de seguimiento a la función de conocimiento geológico elaborados / Total Programados	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Castillo Rey Anllela Marsela	4
	Dirección de Minería Empresarial	Seguimiento vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial	30	7	Procedimiento seguimiento a la función de fiscalización minera	10	2	Elaboración de informes de seguimiento a la función delegada de fiscalización minera	Informes de seguimiento a la función de fiscalización minera elaborados / Total Programados	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Castillo Rey Anllela Marsela	6

**Formulación Plan de Acción - Procesos - 2015**

Periodo	Dependencia	Proceso	Ponderación proceso	Avance ponderado Proceso	Procedimiento	Ponderación procedimiento	Avance ponderado procedimiento	Indicador	Fórmula	Unidad medida	Nivel	Tipo indicador	Mes vencimiento	Responsable	Planeado
	Grupo Comunicaciones y Prensa	Comunicación institucional	100	0	Procedimiento para el manejo de la plataforma de podcst de videos en el sitio web del Ministerio de Minas	10	3	podscats	No. de videos o audios publicados en la plataforma de podscats pagina web del MME	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Rodriguez Otalora Marcela	12
					Procedimiento para el manejo de la plataforma de videos Youtube	10	7	videos institucionales	Videos institucionales publicados en la cuenta del Ministerio de Minas y Eneria en la red social youtube	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Rodriguez Otalora Marcela	12
					Procedimiento para el Manejo de la Red Social Facebook	15	3	Cuenta del MME en Red social Facebook	Numero de mensajes publicados en el usuario del MME / numero de mensajes programados.	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Santamaria Daza Ricardo	600
					Procedimiento para el Manejo de la Red Social Twitter	15	3	Cuenta del MME en Red social Twitter	No de mensajes institucionales publicados en la cuenta del MME en la red social Twitter	Cantidad	Estratégico	Efectividad	Diciembre	Rodriguez Otalora Marcela	5.000
					Procedimiento para el Suministro de la Información que Genera el Ministerio para los Diferentes Grupos de Interés	30	8	Suministro de la Información para grupos de Interes	No de respuestas atendidas / No. solicitudes de informacion recibidas	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Rodriguez Otalora Marcela	100
					Procedimiento para el Suministro de la Información que Genera el Ministerio para los Funcionarios de la Entidad	20	3	Información del Ministerio para sus Funcionarios	No. de carteleras actualizadas e infominas	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Rodriguez Otalora Marcela	140
Grupo de Administración Documental	Gestión documental	100	24	Procedimiento para la atención de consultas y préstamo de documentos en el Archivo Central	40	10	Realización de Encuesta de satisfacción realizada	Nuemento de Encuesta a satisfacción/ Nuemento de Encuesta realizadas en el trimestralmente	Porcentaje	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Sierra Cuervo Sandra Yovanna	100	
				Procedimiento para Recepción de Transferencias Primarias y Elaboración de Transferencias Secundarias	20	4	Tranferencias Realizadas	Numero de Transferencias realizadas/ Traferencias programadas	Cantidad	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Sierra Cuervo Sandra Yovanna	5	
				Procedimiento, para el trámite de correspondencia interna y externa.	40	10	documentos con imagen digitalizadas	Numero de documentos con imagen / Numero de documentos radicados	Porcentaje	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Sierra Cuervo Sandra Yovanna	100	
Grupo de Asuntos Nucleares	Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial	30	0	Procedimiento para Gestionar Ante la OIEA la Ejecución de los Rubros de Capacitación en el Marco de los Proyectos de Cooperación Técnica	10	3	Gestión de solicitudes de los ejecutores de proyectos de Cooperación Técnica ante OIEA	Solicitudes tramitadas / Total de solicitudes presentadas por los ejecutores de proyectos	Porcentaje	Misional	Eficacia	Diciembre	Lozano Paz John Fitzgerald	100	
				Procedimiento para la Definición del Programa de Asistencia Técnica con el Organismo Internacional de Energía Atómica	10	3	Definición del Programa de Cooperación Técnica propuesto por Colombia al OIEA	Portafolio priorizado de proyectos.	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Lozano Paz John Fitzgerald	1	
				Procedimiento para la Promoción y Seguimiento de Acuerdos Internacionales en Materia Nuclear	10	5	Actualización del sistema de contabilidad de los materiales nucleares	Reportes elaborados de las salvaguardias de los materiales nucleares en Colombia	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Lozano Paz John Fitzgerald	4	
				Seguimiento a Acuerdos Internacionales en materia nuclear.			Documentos de promoción más número de informes de seguimiento elaborados	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Lozano Paz John Fitzgerald	4		
	Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales	30	8	Elaboración de los Proyectos de Reglamentos Para el Sector Nuclear	20	5	Elaboración de Proyectos de reglamentos para publicación en Foro de Discusión en página web del MME	Reglamentos elaborados para foro de discusión en página web del MME	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Lozano Paz John Fitzgerald	2	
			Puesta a Discusión de los Proyectos de Reglamentos Para el Sector Nuclear	10	3	Revisión de Proyectos de Reglamentos por usuarios nacionales y/o pares regionales y expertos internacionales.	Reglamentos revisados con observaciones incorporadas.	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Lozano Paz John Fitzgerald	2		

**Formulación Plan de Acción - Procesos - 2015**

Periodo	Dependencia	Proceso	Ponderación proceso	Avance ponderado Proceso	Procedimiento	Ponderación procedimiento	Avance ponderado procedimiento	Indicador	Fórmula	Unidad medida	Nivel	Tipo indicador	Mes vencimiento	Responsable	Planeado
		Seguimiento vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial	40	9	Implementación de las actividades de seguridad física en las instalaciones usuarias de materiales radiactivos de categorías 1 y 2	10	3	Incremento en la cantidad de instalaciones categorías 1 y 2, bajo condiciones de seguridad física	Instalaciones con seguridad física en desarrollo / Total de instalaciones objeto	Porcentaje	Misional	Eficacia	Diciembre	Lozano Paz John Fitzgerald	40
	Procedimiento para el Licenciamiento de las Instalaciones Nucleares que Opera el Servicio Geológico Colombiano				6	3	Control Regulatorio a Instalación nuclear.	Instalación nuclear bajo control regulatorio.	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Lozano Paz John Fitzgerald	1	
	Realización de Inspecciones a Instalación Nuclear						Inspecciones realizadas a instalación nuclear.		Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Lozano Paz John Fitzgerald	2	
	Procedimiento para el Seguimiento de la Ejecución de Funciones Delegadas en Materia Nuclear				12	6	Documentación del Seguimiento a las Funciones Delegadas	Actividades de seguimiento a la delegación de vigilancia y control	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Lozano Paz John Fitzgerald	4	
	Procedimiento para Licenciamiento de las Instalaciones del Servicio Geológico Colombiano que Utilizan Materiales Radiactivos				12	2	Control Regulatorio de Instalaciones Radiactivas.	Instalaciones radiactivas bajo control regulatorio.	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Lozano Paz John Fitzgerald	5	
							Realización de Inspecciones a Instalaciones Radiactivas			Inspecciones realizadas a instalaciones radiactivas.		Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre
Grupo de Control Interno Disciplinario	Control Interno Disciplinario	100	26	Trámite de Expedientes Disciplinario		100	26	Eficacia procesal	Numero de actuaciones / sobre numero total de expedientes no acumulativo	Porcentaje	Evaluación y Control	Eficacia	Diciembre	Barragan Mendez Juan Carlos	95
Grupo de Jurisdicción Coactiva	Gestión Jurídica	100	25	Procedimiento para el Cobro Coactivo		100	25	Expedientes tramitados	Número de Títulos Ejecutivos Tramitados / Número de Títulos Ejecutivos Recibidos	Porcentaje	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Leal Sarmiento Roberto	100
Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	Servicio al ciudadano	100	0	Atención y servicio de la biblioteca a usuarios.	10	3	Atención a Usuarios Internos y externos de la Biblioteca	Usuarios atendidos / Total usuarios por atender	Porcentaje	Especiales	Eficacia	Diciembre	Nieto Penagos Aida Marcela	100	
				Efectuar actividades de fomento de la cultura de participación ciudadana y de intervención en el control social de la gestión pública.	45	3	Divulgar y Promocionar la herramienta Convertic para facilitar el acceso de la información del sector a ciudadanos con discapacidad visual	Acciones de divulgación y promoción ejecutadas	Cantidad	Especiales	Eficacia	Diciembre	Ayala Doval Martha Cecilia	8	
				Elaborar los protocolos de atención al ciudadano con discapacidad visual, auditiva, física o motora que se acercan a las instalaciones del Ministerio.			Protocolos de atención para ciudadanos con discapacidad elaborados y divulgados al interior de la entidad		Cantidad	Especiales	Eficacia	Diciembre	Ayala Doval Martha Cecilia	1	
				Realizar Audiencia Pública cumpliendo los lineamiento de DAFP			Audiencia pública realizada		Cantidad	Especiales	Eficacia	Diciembre	Nieto Penagos Aida Marcela	1	
				Seguimiento a la Política de Transparencia, Participación y Atención al Ciudadano			Informes de Ejecución de las metas de la Política (2)		Cantidad	Especiales	Eficacia	Diciembre	Nieto Penagos Aida Marcela	4	
				Evaluar la percepción del cliente interno y externo frente a la atención y a los productos que ofrece la entidad.	20	0	Elaboración de informes con acciones de mejoramiento de acuerdo con la retroalimentación del cliente externo en cuanto a la atención de la entidad	Informe elaborado, publicado internamente y enviado al SGC	Cantidad	Especiales	Eficacia	Diciembre	Ayala Doval Martha Cecilia	1	
				Elaboración de informes con acciones de mejoramiento de acuerdo con la retroalimentación del cliente externo en cuanto a los productos de la entidad			Informe semestral elaborado, publicado internamente y enviado al SGC		Cantidad	Especiales	Eficacia	Diciembre	Ayala Doval Martha Cecilia	2	
				Procedimiento Control de los Derechos de Petición, Quejas, Reclamos, Denuncias y Solicitudes de Información	25	6	Realizar Seguimiento a los Mecanismos en los Términos establecidos por la Normatividad para Derechos de Petición	Derechos de Petición con seguimiento realizado / Número total de derechos de petición recibidos	Porcentaje	Especiales	Eficacia	Diciembre	Ramírez Romero Dolly Ivón	100	

**Formulación Plan de Acción - Procesos - 2015**

Periodo	Dependencia	Proceso	Ponderación proceso	Avance ponderado Proceso	Procedimiento	Ponderación procedimiento	Avance ponderado procedimiento	Indicador	Fórmula	Unidad medida	Nivel	Tipo indicador	Mes vencimiento	Responsable	Planeado
								Seguimiento a los Mecanismos en los Términos establecidos por la Normatividad para quejas, reclamos y denuncias.	Número de quejas, reclamos y denuncias con seguimiento realizado / Número total de quejas, reclamos y denuncias recibidos	Porcentaje	Especiales	Eficacia	Diciembre	Ramírez Romero Dolly Ivón	100
	Grupo de Servicios Administrativos	Gestión de recursos físicos	100	36	Manual para el Manejo de los Bienes de Propiedad del Ministerio de Minas y Energía	50	28	Novedades y/o Siniestro de Activos (Bienes Devolutivos)	No. de Informes Presentados a SAF // No. de informes Programados	Cantidad	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Caro Quito Rafael Antonio	4
								Realizar Inventario Selectivo de Bienes de propiedad del Ministerio	No. de Inventarios Realizados // No. de Inventarios Programados	Cantidad	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Caro Quito Rafael Antonio	100
								Seguimiento a contratos de Comodato y Arrendamiento a cargo de Servicios Administrativos	No. de informes presentados // No. de informes Programados	Cantidad	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Caro Quito Rafael Antonio	4
					Procedimiento Mantenimiento y Control de Infraestructura	50	8	Ejecución Programa de Mantenimiento (INCLUYE: Vehículos, Instalaciones e Imprevistos)	No. de actividades del plan de mantenimiento ejecutadas // N° total de actividades del plan de mantenimiento	Porcentaje	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Caro Quito Rafael Antonio	95
								Grado de Satisfacción Cliente Interno de Servicios Administrativos	Encuesta de Percepción Interna	Cantidad	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Caro Quito Rafael Antonio	1
	Grupo de Tecnologías de Información y Comunicación	Gestión tecnológica de información y comunicación	100	25	Procedimiento Gestión de continuidad y recuperación de los servicios de informática y comunicaciones	25	6	Disponibilidad Centro Alterno de Datos (CCA)	((720 Horas Disponibles - Total Horas No Disponibles) / 720 * 100)	Porcentaje	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Sánchez Sánchez Oscar	100
					Procedimiento Gestión de la Seguridad Informática	25	6	Realización de Copias de respaldo	No. De copias de respaldo realizadas / No. Total de copias de respaldo programadas	Porcentaje	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Sánchez Sánchez Oscar	100
					Procedimiento Gestión del Servicio de Tecnología de Información y Comunicaciones	25	6	Servicios atendidos a satisfacción	( servicios atendidos a satisfacción/ numero total de solicitudes de servicios)*100	Porcentaje	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Sánchez Sánchez Oscar	100
					Procedimiento Planeación Estratégica de Tecnologías de Información y Comunicaciones del Ministerio y del Sector Minero Energético	25	6	Avance del Plan del Ministerio	Proyectos de TIC Realizados / total Programado	Porcentaje	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Marín Caicedo Gloria Alexandra	100
	Grupo Enlace Congreso	Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales	50	0	Procedimiento para el seguimiento a proyectos de Ley y Proyectos de Actos Legislativos de interés del sector minero energético	50	13	Avances al seguimiento de proyectos de ley y proyectos de actos legislativos	No. Proyectos de Ley y Proyectos de Actos Legislativos / No. Seguimientos realizados	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Abello Cubillos Daniel David	100
		Servicio al ciudadano	50	0	Procedimiento Atención de Requerimientos y Derechos de Petición del Congreso de la República	25	6	Atención de requerimientos del Congreso	Requerimientos del Congreso atendidos / Requerimientos solicitados	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Abello Cubillos Daniel David	100
					Procedimiento para Atender Citaciones al Congreso de la República	25	6	Atención de Citaciones al Congreso de la República	Número de Citaciones al Congreso atendidas / Número de citaciones convocadas	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Abello Cubillos Daniel David	100
	Grupo Financiero	Gestión financiera	100	0	Procedimiento para el Otorgamiento del Registro Presupuestal	7,6	2	REGISTRO PRESUPUESTAL	REGISTROS PRESUPUESTALES EFECTUADOS/TOTAL REGISTROS PRESUPUESTALES	Porcentaje	Apoyo	Efectividad	Diciembre	Sierra Tovar Claudia Janeth	100

**Formulación Plan de Acción - Procesos - 2015**

Periodo	Dependencia	Proceso	Ponderación proceso	Avance ponderado Proceso	Procedimiento	Ponderación procedimiento	Avance ponderado procedimiento	Indicador	Fórmula	Unidad medida	Nivel	Tipo indicador	Mes vencimiento	Responsable	Planeado
					Procedimiento para el Registro Control y Seguimiento a la Ejecución Presupuestal	7,6	2	Ejecucion presupuesto de funcionamiento asignado mediante Ley anual de presupuesto	Registros de Funcionamiento expedidos/ registros solicitados	Porcentaje	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Sierra Tovar Claudia Janeth	95
					Ejecucion Presupuesto de Inversion asignado mediante ley anual de Presupuesto			Registros de Inversión expedidos/ registros solicitados		Porcentaje	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Sierra Tovar Claudia Janeth	95
					Ejecución Reserva Presupuestal constituida			Reserva presupuestal ejecutada / Reserva presupuestal constituida		Porcentaje	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Sierra Tovar Claudia Janeth	95
					Procedimiento para el Registro, Consolidación y Presentación del Movimiento Diario de Tesorería	7,6	2	Elaboración Boletines diarios	Boletines elaborados / Boletines a elaborar (1 diario)	Porcentaje	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Carmona Arias Omar	100
					Procedimiento para el Trámite de las Modificaciones al Presupuesto	7,6	2	Trámite modificaciones presupuestales	Numero de modificaciones tramitadas / Total modificaciones solicitadas	Porcentaje	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Sierra Tovar Claudia Janeth	100
					Procedimiento para el Trámite de las Vigencias Futuras	7,6	2	TRAMITE DE VIGENCIAS FUTURAS	Vigencias Futuras tramitadas / Total de vigencias futuras solicitadas	Porcentaje	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Sierra Tovar Claudia Janeth	100
					Procedimiento para la Elaboración de los Estados Financieros	7,6	2	Presentacion de estados financieros	Estados Financieros presentados/ Estados financieros a presentar	Cantidad	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Beltran Beltran Miguel Dario	4
					Procedimiento para la Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto	7,6	8	Elaboración Anteproyecto presupuesto de funcionamiento	Anteproyecto elaborado	Cantidad	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Sierra Tovar Claudia Janeth	1
					Procedimiento para la Elaboración Modificación y Seguimiento del PAC	15,2	4	Pagos de vigencia realizados	Pagos efectuados/obligaciones recibidas	Porcentaje	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Carmona Arias Omar	90
					Procedimiento para la Generación de Obligación Presupuestal	7,6	2	OBLIGACION PRESUPUESTAL	Numero de obligaciones Presupuestales realizadas/Numero de obligaciones presupuestales a realizar	Porcentaje	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Rodriguez Montealegre Juan Esteban	100
					Procedimiento para la Solicitud y Expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7,6	2	EXPEDICION CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD	CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTA EXPEDIDOS/ TOTAL CERTIFICADOS A EXPEDIR	Porcentaje	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Sierra Tovar Claudia Janeth	100
					Procedimiento para Registrar Beneficiario/Cuenta	7,6	2	Registro en en SIIF solicitudes BENEFICIARIO CUENTA	SOLICITUDES SIIF EN ESTADO REGISTRADAS / TOTAL SOLICITUDES SIIF	Porcentaje	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Sierra Tovar Claudia Janeth	100
					Procedimiento para registrar los Ingresos a Través del SIIF	8,8	2	Registrar Ingresos a través del SIIF	Ingresos Registrados / Total Ingresos a Registrar	Porcentaje	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Rodriguez Montealegre Juan Esteban	100
Grupo Gestion Contractual	Gestión Jurídica	100	25		Procedimientos Adquisición Bienes y Servicios	100	25	Hacer seguimiento al plan anual de adquisiciones	Plan anual de adquisiciones con seguimiento	Porcentaje	Apoyo	Efectividad	Diciembre	Pinto Soler Diana Paola	100
								Informe de Contratación (Rendición de Cuentas CGR)	No. de Informes Presentados // No. de Informes Requeridos	Cantidad	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Pinto Soler Diana Paola	4
								Organización de Expedientes	N° de Procesos con expediente organizado // N° de Procesos Adjudicados en el trimestre	Porcentaje	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Pinto Soler Diana Paola	100
								Registro de información en el SECOP.	N° de Contratos registrados en el SECOP // N° de Procesos Adjudicados	Porcentaje	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Pinto Soler Diana Paola	100



**Formulación Plan de Acción - Procesos - 2015**

Periodo	Dependencia	Proceso	Ponderación proceso	Avance ponderado Proceso	Procedimiento	Ponderación procedimiento	Avance ponderado procedimiento	Indicador	Fórmula	Unidad medida	Nivel	Tipo indicador	Mes vencimiento	Responsable	Planeado						
	Oficina Asesora Jurídica	Gestión Jurídica	100	0	Procedimiento Asesoría y defensa judicial	100	25	Actuaciones adelantadas	No. actuaciones adelantadas / Total actuaciones requeridas	Porcentaje	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Cubillos Sierra Bertha Adriana	100						
								Conceptuar sobre Proyectos de Ley	Proyectos de Ley revisados / Proyectos de Ley recibidos	Porcentaje	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Cubillos Sierra Bertha Adriana	100						
								Contestación e instauración de demandas y Acciones	Demandas y Acciones Interpuestas / Total demandas y acciones	Porcentaje	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Cubillos Sierra Bertha Adriana	100						
								Emisión de Conceptos, Minutas y Actos Administrativos	Conceptos, Minutas y Actos Administrativos solicitados / Conceptos, Minutas y Actos Administrativos emitidos	Porcentaje	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Cubillos Sierra Bertha Adriana	100						
								Notificación actos administrativos	Actos Administrativos notificados / Actos Administrativos expedidos	Porcentaje	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Cubillos Sierra Bertha Adriana	100						
Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial	60	0	Procedimiento para apoyar la ejecución de las políticas, programas y proyectos sectoriales bajo parámetros ambientales y sociales	60	0	Promover la ejecución del desarrollo sostenible en el sector minero energético a través de la adopción de políticas, proyectos, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales de manera eficiente y efectiva	Política implementada	Cantidad	Misional	Efectividad	Diciembre	Sierra Luis Eduardo	1							
								Realizar seguimiento, a las políticas, proyectos y programas sectoriales con componente ambiental y social	Política con seguimiento	Cantidad	Misional	Efectividad	Diciembre	Sierra Luis Eduardo	1						
Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial	20	5	Formulación, análisis y seguimiento de los proyectos regulatorios desarrollados por la Comisión de Regulación de Energía y Gas" en los procesos misionales de formulación, ejecución y seguimiento	20	5	Elaboración de informes previos sesión CREG	= Informes previos elaborados acumulados / Acumulado sesiones CREG	Porcentaje	Misional	Eficacia	Diciembre	Serrano Sanchez Omar Orlando	100							
								Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales	25	3	Formulación, análisis y seguimiento de los proyectos regulatorios desarrollados por la Comisión de Regulación de Energía y Gas" en los procesos misionales de formulación, ejecución y seguimiento	25	3	Cálculo de indicadores de prioridad de proyectos regulatorios	= Indicadores calculados acumulado temas sesiones CREG / Temas tratados en sesiones CREG acumulados	Porcentaje	Misional	Eficacia	Diciembre	Serrano Sanchez Omar Orlando	100
														Formulación de Proyectos regulatorios	= Proyectos regulatorios propuestos incluidos en Agenda Regulatoria 2016 / Total Proyectos regulatorios formulados en el año	Porcentaje	Misional	Efectividad	Diciembre	Serrano Sanchez Omar Orlando	100
								Seguimiento vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial	55	14	Formulación, análisis y seguimiento de los proyectos regulatorios desarrollados por la Comisión de Regulación de Energía y Gas" en los procesos misionales de formulación, ejecución y seguimiento	55	14	Revisión actas sesión CREG	Actas revisadas acumuladas / Sesiones CREG año acumuladas	Porcentaje	Misional	Eficacia	Diciembre	Serrano Sanchez Omar Orlando	100
Revisión de resoluciones CREG	Resoluciones revisadas acumuladas año / Resoluciones expedidas acumuladas año	Porcentaje	Misional	Eficacia	Diciembre	Serrano Sanchez Omar Orlando	100														
Tiempo de revisión actas de sesión CREG	= (Días revisión actas sesión CREG) / Días objetivo para revisión de sesión CREG (=7)	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Serrano Sanchez Omar Orlando	4														

**Formulación Plan de Acción - Procesos - 2015**

Periodo	Dependencia	Proceso	Ponderación proceso	Avance ponderado Proceso	Procedimiento	Ponderación procedimiento	Avance ponderado procedimiento	Indicador	Fórmula	Unidad medida	Nivel	Tipo indicador	Mes vencimiento	Responsable	Planeado
								Tiempo Revisión de resoluciones CREG	= (Días revisión resoluciones CREG) / Días objetivo de revisión por resoluciones CREG (=7)	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Serrano Sanchez Omar Orlando	4
	Oficina de Control Interno	Auditoría y Evaluación	100	59	Acompañamiento y asesoría a las áreas organizacionales y a la alta dirección en el Planteamiento de Soluciones frente al control y eficacia en las operaciones de los procesos	10	3	Asistencia a comités a los que sea convocada la Oficina de Control Interno	Comites asistidos / Comites convocados	Porcentaje	Evaluación y Control	Eficacia	Diciembre	Oscar Leonardo Plata Plata	100
					Analizar y valorar los riesgos de los procesos del MME	5	5	Evaluación del sistema de riesgos del MME	Informe de evaluación de riesgos elaborado	Cantidad	Evaluación y Control	Eficacia	Diciembre	Oscar Leonardo Plata Plata	1
					Fortalecimiento de la Cultura de Autocontrol	10	0	Realizar Capacitación a funcionarios del Ministerio en temas relacionados con el Sistema de Control Interno	Capacitación realizada.	Cantidad	Evaluación y Control	Eficacia	Diciembre	Oscar Leonardo Plata Plata	1
					Procedimiento de la Actividad Evaluar el Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía	50	45	Elaboración de informes de consolidación en temas del Sistema de Control Interno	Informes de Consolidación elaborados / Total Programados	Cantidad	Evaluación y Control	Eficacia	Diciembre	Oscar Leonardo Plata Plata	5
								Elaboración de Reportes de Hallazgos Relevantes	Reportes Realizados/ Reportes Programados	Cantidad	Evaluación y Control	Eficacia	Diciembre	Oscar Leonardo Plata Plata	6
								Evaluación al Sistema de Control Interno	Evaluaciones Realizadas / Evaluaciones Programadas	Cantidad	Evaluación y Control	Eficacia	Diciembre	Oscar Leonardo Plata Plata	20
								Hacer seguimiento al Sistema de Control Interno	Informes de Seguimiento Realizados / Informes de Seguimiento Programados	Cantidad	Evaluación y Control	Eficacia	Diciembre	Oscar Leonardo Plata Plata	20
					Relación con entes externos (a. Gestión y presentación oportuna de informes, b. Atención a solicitudes o requerimientos de entes de control y c. Gestión de los Planes de Mejoramiento)	25	6	Atención de Requerimientos de Entes de Control	Requerimientos atendidos / requerimientos solicitados	Porcentaje	Evaluación y Control	Eficacia	Diciembre	Oscar Leonardo Plata Plata	100
	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	Administración del sistema integrado de gestión	10	2	Procedimiento administración del riesgo	3	1	Seguimiento a los Mapas de riesgos del MME	Mapas de Riesgos actualizados/ total Mapas de riesgos a actualizar	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Mahecha Barrios Doris	4
					Procedimiento mejora continua	3	1	AVANCES DEL PLAN DE MEJORA	ACCIONES DE MEJORA CERRADAS EN AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD AÑO / TOTAL ACCIONES DE MEJORA POR CICLO AUDITORÍA INTERNA AÑO	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Mahecha Barrios Doris	100
					Procedimiento para el Control de los Documentos	4	1	ACTUALIZACION DOCUMENTACION SIGME	DOCUMENTOS ACTUALIZADOS / TOTAL DOCUMENTOS POR ACTUALIZAR	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Mahecha Barrios Doris	100
		Auditoría y Evaluación	10	0	Procedimiento de Auditorías Internas de Calidad	10	0	Cumplimiento del Programa de Auditorías Internas de Calidad	AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD REALIZADA	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Mahecha Barrios Doris	1
								Procesos Auditados del SGC	PROCESOS AUDITADOS / PROCESOS PROGRAMADOS	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Mahecha Barrios Doris	16
		Direccionamiento estratégico y control institucional	20	9	Instructivo para la racionalización de tramites y otros procedimientos administrativos- OPAS	4	2	Identificación de nuevos trámites y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS	trámites y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS identificados, publicados en el SUIT	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Martinez Herazo Tarcila Isabel	2

**Formulación Plan de Acción - Procesos - 2015**

Periodo	Dependencia	Proceso	Ponderación proceso	Avance ponderado Proceso	Procedimiento	Ponderación procedimiento	Avance ponderado procedimiento	Indicador	Fórmula	Unidad medida	Nivel	Tipo indicador	Mes vencimiento	Responsable	Planeado
								Racionalización de Trámites	Trámite racionalizado	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Mahecha Barrios Doris	1
					Procedimiento para la formulación y seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano	5	3	Consolidación formulación Plan anticorrupción y de atención al ciudadano y del Mapa de riesgos anticorrupción, 2015	Plan anticorrupción y de atención al ciudadano y del Mapa de riesgos anticorrupción, 2015, consolidado	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Marzo	Mahecha Barrios Doris	1
								Seguimiento Plan anticorrupción y atención al ciudadano y Mapa de riesgos anticorrupción (Abril 30, Agosto 31 y diciembre 31)	Informes de seguimiento Plan anticorrupción y atención al ciudadano y al Mapa de riesgos anticorrupción del MME elaborados / total programados	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Mahecha Barrios Doris	3
					Procedimiento para la formulación, ejecución y seguimiento de los planes que conforman el sistema de planeación	5	3	Administrar el FURAG	Informes reportados del FURAG, al DAFP/ Informes solicitados del FURAG por el DAFP	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Mahecha Barrios Doris	2
								Consolidación formulación Políticas de Desarrollo Administrativo, Sectorial y MME, 2015.	Documento de Políticas de desarrollo administrativo sectorial y MME consolidado	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Marzo	Mahecha Barrios Doris	1
								Seguimiento Políticas de Desarrollo Administrativo sectorial y MME	Informes de seguimiento PDA elaborados / informes de seguimiento programados	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Mahecha Barrios Doris	4
					Procedimiento para la Formulación, Ejecución y Seguimiento de los planes que conforman el Sistema de Planeación	6	1	Formulación Plan de Acción 2016.	Plan de acción 2016 Formulado	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Rocha Sanchez Olga Patricia	1
								Formulación Plan Estratégico Sectorial 2014-2018	PES Formulado	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Adriana Mazuera Child	1
								Publicación de planes e Informes en la Web e Intraminas	Informes publicados/ Informes solicitados	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Barrera Morera Carlos Augusto	100
								Seguimiento al Plan de Acción del MME 2015	Informes elaborados / total informes programados	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Alfonso Solano Robles	4
								Seguimiento al Plan Estratégico Sectorial	Informes elaborados / Informes Programados	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Luis Villanueva Perez	4
			35	6	Formulación, Ejecución y Seguimiento de los Proyectos de Inversión	35	6	Elaboración anteproyecto de inversión 2016	Anteproyecto Elaborado	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Junio	Rocha Sanchez Olga Patricia	1
								Elaboración marco de gasto de mediano plazo 2016-2019	Marco de Gastos de Mediano Plazo Elaborado	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Junio	Rocha Sanchez Olga Patricia	1
								Envío proyectos al Departamento Nacional de Planeación para aprobación	Proyectos enviados al DNP para control posterior / proyectos presentados por los formuladores	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Alfonso Solano Robles	100
								Seguimiento a proyectos de inversión (SPI)	Informes de seguimiento SPI elaborados / informes programados	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Rocha Sanchez Olga Patricia	12
								Tramite solicitudes de modificaciones presupuestales	Solicitudes tramitadas / solicitudes requeridas	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Rocha Sanchez Olga Patricia	100
		Gestión Internacional	25	2	Procedimiento para Consolidar la Información de Cooperación Técnica Internacional del Ministerio	25	2	Actualización de la Matriz de Memorandos de Entendimiento	Matriz Actualizada	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Corredor Bernal Gloria Liliana	2
								Actualización de la Política Internacional	Documento de la Política Internacional Actualizada	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Corredor Bernal Gloria Liliana	1
								Divulgación Política Intenacional	Documento Elaborado	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Corredor Bernal Gloria Liliana	1

**Formulación Plan de Acción - Procesos - 2015**

Periodo	Dependencia	Proceso	Ponderación proceso	Avance ponderado Proceso	Procedimiento	Ponderación procedimiento	Avance ponderado procedimiento	Indicador	Fórmula	Unidad medida	Nivel	Tipo indicador	Mes vencimiento	Responsable	Planeado
								Elaboración de Agenda de Eventos del Ministro	Matriz de Asistencia a Eventos del Ministerio elaborada	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Corredor Bernal Gloria Liliana	1
								Elaboración Informes de Convenios y Tratados al Congreso	INFORMES ELABORADOS / INFORMES PROGRAMADOS	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Corredor Bernal Gloria Liliana	2
								Realizar talleres de Carácter Nacional e Internacional	Eventos Realizados	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Corredor Bernal Gloria Liliana	2
	Subdirección de Talento Humano	Gestión del talento humano	100	0	Procedimiento de Retiro de los Empleados	5	1	Servidores públicos con control de documentos para retiro del cargo	numero de Servidores públicos con control de documentos para retiro del cargo diligenciado / numero de servidores públicos retirados * 100	Porcentaje	Apoyo	Eficiencia	Diciembre	Aguilar Arboleda Julian Felipe	100
					Procedimiento Expedición de Certificaciones para Trámites de Pensión	5	1	Elaboración certificaciones trámites pensionales dentro del término	Certificaciones expedidas dentro del término / Certificaciones solicitadas * 100	Porcentaje	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Aguilar Arboleda Julian Felipe	100
					Procedimiento Formulación y Ejecución Plan de Bienestar	10	3	Plan de Bienestar adoptado y ejecutado	Numero de actividades realizadas / número de actividades programadas * 100	Porcentaje	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Aguilar Arboleda Julian Felipe	100
					Procedimiento Formulación y Ejecución Plan de Capacitación	10	3	Plan de capacitación adoptado y ejecutado	Numero de actividades realizadas / número de actividades programadas * 100	Porcentaje	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Aguilar Arboleda Julian Felipe	100
					Procedimiento Formulación y Ejecución Plan de Salud Ocupacional	10	2	Plan de Salud ocupacional adoptado y ejecutado	Numero de actividades realizadas / numero de actividades programadas * 100	Porcentaje	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Aguilar Arboleda Julian Felipe	100
					Procedimiento Liquidación de Nómina y Seguridad Social	20	4	Nómina procesada al mes	numero de Nominas ejecutadas	Cantidad	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Aguilar Arboleda Julian Felipe	24
					Procedimiento para acceder a los beneficios otorgados a través del Fondo de Becas y Apoyos Financieros	20	6	Porcentaje de solicitudes que cumplen los requisitos	numero de solicitudes presentadas a la junta que cumplen con los requisitos estipulados en el reglamento / numero de solicitudes presentadas por los funcionarios a la Subdirección de talento humano que cumplen con los requisitos estipuladas en el reglamento * 100	Porcentaje	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Aguilar Arboleda Julian Felipe	90
					Procedimiento para Vinculación de los Empleados	20	5	Servidores públicos con cumplimiento de requisitos de ley para nombramiento y posesión	numero de servidores con cumplimiento de requisitos de ley para nombramiento y posesión / numero de servidores posesionados * 100	Porcentaje	Apoyo	Eficiencia	Diciembre	Aguilar Arboleda Julian Felipe	100