

Comité Institucional de Desarrollo Administrativo

Plan Estratégico Sectorial (Políticas de Desarrollo Administrativo – MIPG -) 2015- 2018 Informe avance a diciembre 31 de 2016

Bogotá, 30 de enero 2017



Agenda

1. Seguimiento a compromisos anteriores
2. Avance Plan Estratégico Sectorial (Políticas de Desarrollo Administrativo) 2015-2018, a diciembre 31 de 2016
4. Propositiones y varios (MME)
 - Comité Sectorial de Desarrollo -Propuesta de modificaciones al PES 2015-2018 -

Ministerio de Minas (30 minutos)

- Plan Estratégico Institucional 2015-2018, avance a diciembre 31 de 2016
- Presentación y aprobación de Índice de Información Clasificada y Reservada
- Presentación y aprobación de Registro de Activos de Información
- Avance Plan de Gestión Ambiental Operativa a diciembre 31 de 2016

2. Avance Plan Estratégico Sectorial (Políticas de Desarrollo Administrativo) 2015-2018, a diciembre 31 de 2016

Política No.1, Gestión misional y de gobierno

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

Política No. 3, Gestión del talento humano

Política No. 4, Eficiencia administrativa

Política No. 5, Gestión financiera

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

Estrategia

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

Líder de política: Oficina de Planeación y Gestión Internacional



Política No. 1 Gestión Misional y de Gobierno

ESTRATEGIA	NOMBRE INDICADOR	FRECUENCIA	HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO	Metas anuales				META CUATRIENIO	OBSERVACIONES
				2015	2016	2017	2018		
Avanzar en el cumplimiento de los indicadores sectoriales con el fin de alcanzar las estrategias enmarcadas en el Plan Nacional de Desarrollo.	Promedio de cumplimiento de los indicadores SINERGIA	Trimestral	SINERGIA	90%	90%	90%	100%	100%	Se estimaron las metas en relación con las cifras históricas alcanzadas de cumplimiento de la estrategia y los indicadores
	Promedio de cumplimiento de los indicadores del sector que aportan al PND no registrados en SINERGIA (PEI - PAA)	Trimestral	Sistemas de seguimiento	90%	90%	90%	100%		



Política No. 1 Gestión Misional y de Gobierno

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

INDICADORES SINERGIA

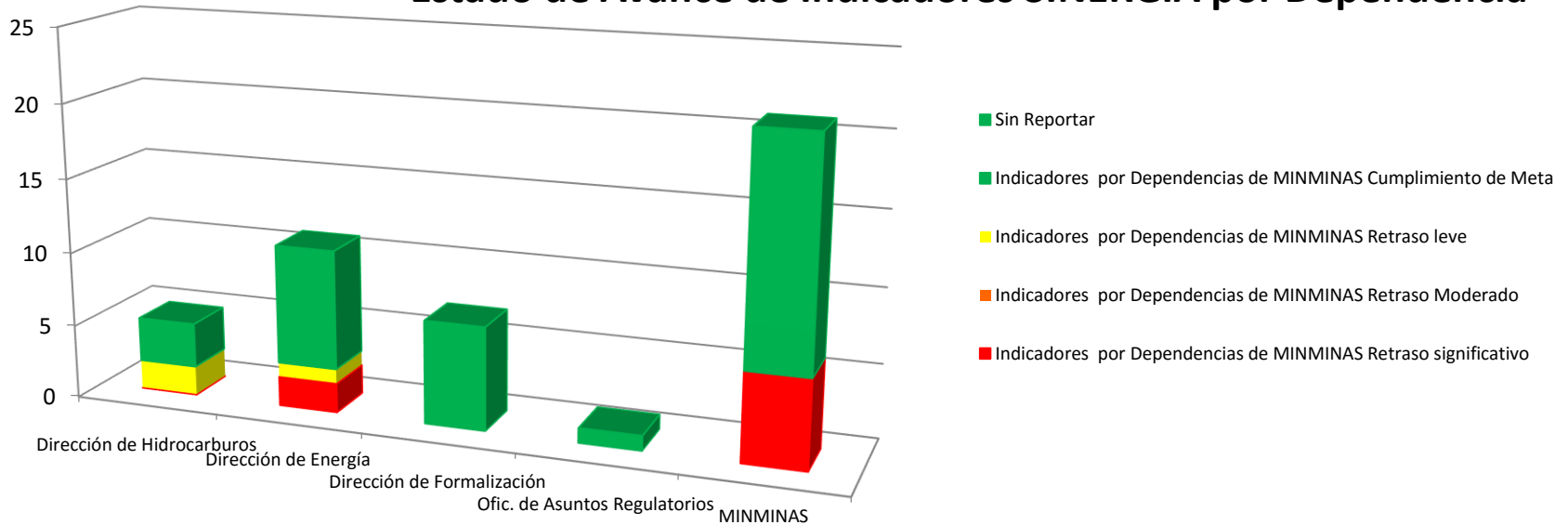
A Diciembre de 2016



SINERGIA

Indicadores Ministerio

Estado de Avance de Indicadores SINERGIA por Dependencia



Indicadores SINERGIA por Dependencias de MINMINAS

Dependencias	Número de Indicadores	Retraso Significativo	Retraso Moderado	Retraso Leve	Cumplimiento de Meta	Sin Reportar	Otros		
							*	**	***
Dirección de Hidrocarburos	6	0	0	2	3	0	1	0	0
Dirección de Energía	11	2	0	1	8	0	0	0	0
Dirección de Formalización	8	0	0	0	7	0	1	0	0
Ofic. de Asuntos Regulatorios	2	0	0	0	1	0	1	0	0
MINMINAS	27	2	0	3	19	0	3	0	0
TOTAL									

*Indicador sin Meta Vigente o Meta Inconsistente
 **Rezago en reporte Avance, por informes de terceros
 ***Modificaciones en proceso, en el Indicador ante el DNP

Metas sectoriales	Avance	Meta 2016	% Avance
1 Hogares conectados al SIN o normalizados en la región caribe mediante infraestructura financiada con recursos públicos en la región Caribe	6.440	25.471	25%
2 Usuarios pertenecientes a zonas subnormales normalizados mediante recursos públicos en la Región Caribe	4.819	24.641	20%
3 Automotores utilizando energéticos alternativos (Anual)	556.546*	560.451	99%
4 Vehículos convertidos a GNV	556.183*	560.451	99%
5 Capacidad instalada de generación de energía eléctrica (MW)	16.529,50	16.599	96%

Alertas relevantes

- Hogares conectados al SIN o normalizados en la región caribe mediante infraestructura financiada con recursos públicos en la región Caribe:** Debido a que el proyecto de ley de presupuesto General de la Nación, no amplió el cupo del espacio fiscal para el proyecto, no se asignaron recursos en la vigencia 2016 para ejecutar proyectos.
- Usuarios pertenecientes a zonas subnormales normalizados mediante recursos públicos en la Región Caribe:** Debido a que el proyecto de ley de presupuesto General de la Nación, no amplió el cupo del espacio fiscal para el proyecto, no se asignaron recursos en la vigencia 2016 para ejecutar proyectos.
- Automotores utilizando energéticos alternativos:** Faltaron 3.905 Vehículos utilizando Energéticos Alternativos. - *Pendiente reportar avance actualizado en SINERGIA
- Vehículos convertidos a GLP:** Faltaron 4.268 Vehículos convertidos a GNCV. - *Pendiente reportar avance actualizado en SINERGIA
- Capacidad instalada de generación de energía eléctrica:** El cumplimiento de la meta esta pendiente un 3,79%, que corresponden a 69,5 MW de aumento en la capacidad instalada.

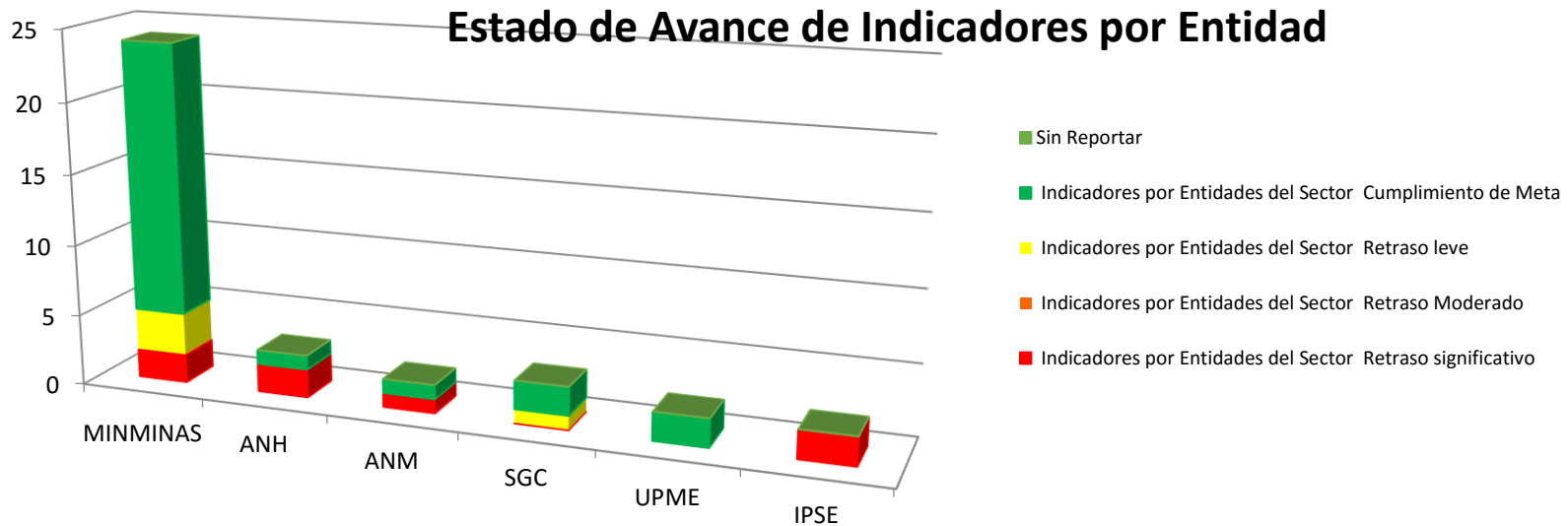
Otros

Municipios capacitados en sus competencias (minera y ambiental) frente al uso de mercurio: Actualizar meta horizonte en SINERGIA de acuerdo a la Ficha del Indicador. Asimismo de acuerdo a Plan Estratégico en la eliminación del uso del mercurio, la coordinación de esta política, pide revisar las metas horizonte de los indicadores con componente Mercurio.

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

SINERGIA

Indicadores Sector



Indicadores por Entidades del Sector									
Entidad	Número de Indicadores	Retraso Significativo	Retraso Moderado	Retraso Leve	Cumplimiento de Meta	Sin Reportar	Otros		
							*	**	***
MINMINAS	27	2	0	3	19	0	3	0	0
ANH	3	2	0	0	1	0	0	0	0
ANM	6	1	0	0	1	0	0	2	2
SGC	3	0	0	1	2	0	0	0	0
UPME	2	0	0	0	2 ¹	0	0	0	0
IPSE	3	2	0	0	0	0	1	0	0
TOTAL	44	7	0	4	25	0	4	2	2

*Indicador sin Meta Vigente o Meta Inconsistente

**Rezago en reporte Avance, por informes de terceros

***Modificaciones en proceso, en el Indicador ante el DNP

¹Indicador: Planes de Energización Rural Sostenible (PERS), Pendiente reportar avance actualizado en SINERGIA

Metas sectoriales	Avance	Meta 2016	% Avance
1 Producción promedio diaria de crudo (KBPD)	837	998	84%
2 Nuevos pozos exploratorios perforados	21	92	23%

Aspectos relevantes

1 Producción promedio diaria de crudo (KBPD): La producción no se pudo mantener cerca al millón de barriles debido a la afectación en las actividades de exploración y producción ocasionada por la caída de los precios internacionales del barril de petróleo. Estamos revisando conjuntamente con los operadores son las unificaciones operacionales de los campos con el fin de bajar los costos y proceder con la reapertura de algunos de estos.

2 Nuevos pozos exploratorios perforados: Actualmente las empresas petroleras en Colombia enfrentan una de las crisis del mercado más difíciles de la historia reciente, la baja considerable del precio del barril del crudo, aunada a los altos costos de infraestructura, transporte y logística y los inconvenientes socio – ambientales en las áreas de influencia de los proyectos, han conllevado a que las compañías realicen ajustes en las inversiones impactando las actividades exploratorias del país, comprometiendo con ello el cumplimiento de los compromisos contractuales adquiridos.

Las metas presupuestadas para la actividad petrolera en los próximos años, se están viendo impactadas por los recortes de presupuesto de inversión por parte de las compañías petroleras, derivada de las acciones de mitigación adoptadas para afrontar la situación coyuntural de la industria, así como las dificultades de apalancamiento financiero que atraviesa. Por lo anterior, y conforme a las cifras de perforación reportadas a la fecha no es de considerar el cumplimiento de la meta presupuestada.

De acuerdo a la situación actual de la industria, se estima que la meta establecida en el PND, no será cumplida. Sin embargo con el fin de viabilizar y dinamizar la perforación de pozos exploratorios, la ANH continuará implementando las medidas adoptadas en los Acuerdos No. 02, 03, 04 y 05; adicionalmente, seguirá brindando acompañamiento institucional a través de la ETH, Min Interior, ANLA, ICANH y demás entidades.

Otros

Kilómetros de Sísmica 2D equivalente: La meta para el 2016 ya se cumplió. Por lo tanto, es procedente replantear la meta para los próximos años, 2017 y 2018, considerando la ejecución anticipada de la actividad.

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

Metas sectoriales	Avance	Meta 2016	% Avance
1 Solicitudes por resolver por la ANM	9.713	5.694	25%
Producción anual de Carbón	68,10* ¹	101,70	67%
Índice de Fatalidad Minera	1,56	1,60	103,8%
Visitas de Seguimiento y control a unidades de producción minera en proceso de formalización en títulos mineros ²	352 ²	3560 ²	10%
Visitas de seguimiento y control a titulares mineros de oro que cuenten con planta de beneficio de oro	88	1 ³	7800%

Aspectos relevantes

1 Solicitudes por resolver por la ANM : El stock con el que se termina el mes de Diciembre del año 2016 se toma del total de solicitudes mineras por resolver en el sistema Catastro Minero Colombiano.

Esto corresponde a un total de 9.713 propuestas y solicitudes de contrato de concesión, Autorizaciones Temporales y Solicitudes de legalización Minera por resolver. El cumplimiento de la meta sea visto impactado por:

- Cambio normativo, por decisiones judiciales (Sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de estado que incluyen actuaciones previas antes de resolver de manera definitiva las solicitudes, aumentando los tiempos de respuesta).
- Ajuste en el personal de planta de la Entidad.
- Del Stock total, 2220 que corresponden a minería tradicional, a la fecha no podrán ser tramitados por cuanto el Consejo de Estado suspendió el Decreto 933 de 2013, el cual regulaba el trámite de este tipo solicitudes. Unido a lo anterior, las sentencias Sentencia C-273 de 2016, que declaró condicionalmente constitucional el artículo 37 de la Ley 685 de 2001 y la Sentencia C-389 de 2016, razón por la cual se estructuró el protocolo ordenado por el alto tribunal y de esta manera hacer partícipe a los entes territoriales en el proceso de titulación (inicia su aplicación en enero de 2017).

Otros

Producción anual de Carbón: ¹Falta la Información con corte al 31 de diciembre - *Pendiente reportar avance actualizado en SINERGIA:

-Se esta validando la información del IV Trim del 2016 para consolidar el dato total de producción para la vigencia 2016. Se espera tener la información para mes de Febrero del 2017.

Índice de Fatalidad Minera: ¹Falta la Información con corte al 31 de diciembre

Visitas de Seguimiento y control a unidades de producción minera en proceso de formalización en títulos mineros: ²Indicador en Proceso de Reformulación ante el DNP:

-La ANM solicito cambio de nombre del indicador, obedece a que; la Fiscalización Minera se realiza a los Títulos Mineros en el Programa de Formalización y No a las Unidades de Producción Minera, pendiente de proceso de aprobación de cambio del DNP.

Visitas de seguimiento y control a titulares mineros de oro que cuenten con planta de beneficio de oro: ³Indicador en Proceso de actualización de Meta ante el DNP:

-La ANM solicitó actualizar la meta; Actualmente la meta de este indicador en SINERGIA es uno (1) con unidad de medida "porcentaje", además, al realizar el reporte no es consistente toda vez que el cálculo se realiza en función del total de títulos mineros vigentes de oro en etapa de explotación y con plantas de beneficio, con la medición del mismo. Pendiente de proceso de aprobación de cambio del DNP.

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

Metas sectoriales	Avance	Meta 2016	% Avance
1 Nuevas áreas con información Cartografía Geológica en los llanos a escala 1:100.000 (Km2)	259.238	270.434	96%

Aspectos relevantes

1

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

No se ha realizado la contratación de los estudios de cartografía geológica en la región llanos debido a que no fueron autorizadas las vigencias futuras en ejecución para los recursos de regalías, dado que el horizonte del proyecto supera la bianualidad 2015 -2016. Se actualizó el estudio de mercado para la contratación de la investigación en cartografía y se encuentran listos los estudios para iniciar la contratación al inicio del bienio 2017 - 2018.

No se aprobaron las vigencias futuras en ejecución para recursos del Sistema General de Regalías, solicitadas en el junio de 2015 ya que el proyecto de investigación tenía un horizonte de ejecución hasta marzo de 2017

Se lanzará el proceso una vez se cuente con los recursos de la bianualidad 2017 - 2018.

Otros

a) Estaciones de monitoreo del SGC*

b) Mapas de amenaza volcánica del país (SGC)*

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

* Pendiente reportar avance actualizado en SINERGIA

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

Metas sectoriales	Avance	Meta 2016	% Avance
1 Capacidad instalada de fuentes no convencionales de energía en las ZNI (MW)	1,06	2,50	42%
2 Proyectos de generación híbrida implementados con capacidad instalada superior a 1 MW	0,825*	1,00	83%

Aspectos relevantes

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

*Se implementaron 0,8361 MW correspondientes al 100% de la ejecución del Contrato 098 de 2015 (MEGASOLAR - IPSE).

*Se encuentran en operación (219.720W = 0,2197 MW), que corresponden a la entrada en operación de soluciones fotovoltaicas en varias localidades de las ZNI en los departamentos de Guajira, Chocó, Amazonas, Arauca, Putumayo y Vichada (Contrato 103-105 de 2014 GENSA - IPSE)

*El avance del contrato 059 de 2016 (GENSA - IPSE)= 10%, con el cual se implementarán 0,121MWp, beneficiando a 152 usuarios residenciales y 4 instituciones educativas en las ZNI del putumayo.

*Con el Decreto 1445 de septiembre 2016, fueron desaplazados \$25.000M, presupuesto con el cual se implementarán proyectos energéticos con Fuentes No Convencionales de Energía y Ampliación de la Cobertura con una capacidad instalada de 0,749 kW beneficiando a 835 Nuevos Usuarios.

Se suscribieron los Contratos 063 (EMELCE - IPSE), 064 (ELECTROVICHADA - IPSE), 073 (DISPAC - IPSE), los cuales presentan un avance del 10 % en la ejecución contractual

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

Se alcanzó una meta de 0,825 MW en capacidad de Híbridos Instalada, que corresponde a 3 proyectos Híbridos (fotovoltaico- Diésel), en las localidades de Isla Fuerte, Isla Múcura y Santa Cruz del Islole (Bolívar).

Con el Decreto 1445 de septiembre 2016, fueron desaplazados \$25.000M, presupuesto con el cual se implementarán en el primer semestre de 2017, dos proyectos energéticos Híbridos con una capacidad instalada de 0,333 MW, beneficiando a 337 Nuevos Usuarios en las ZNI.

Con la suscripción de los Contratos 063 (EMELCE - IPSE), 064 (ELECTROVICHADA - IPSE), se implemetará un sistema híbrido diésel - solar en Barrancominas Guainía y un sistema híbrido diésel biomada en Hato Corozal - Casanare, respectivamente.

* Pendiente reportar avance actualizado en SINERGIA

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

SEGUIMIENTO - SINERGIA

AÑO 2016

INDICADOR	Meta 2016	AVANCE PROGRAMADO PDA	AVANCES POR ENTIDAD - IV TRIMESTRE 2016						AVANCE SECTOR
			MME	SGC	ANM	ANH	UPME	IPSE	
Promedio de Cumplimiento de los Indicadores SINERGIA	90%	20% / I Trimestre 40% / II Trimestre 60% / III Trimestre 90% / IV Trimestre	84%	89%	55%*	69%	90%	57%	74%
Análisis Semáforo - Acumulado Indicadores (44)			<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 19 2 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 2px;"> 3 3 </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 2 1 </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 1 1 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 2px;"> 4 </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 1 2 </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 2 </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 2 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 2px;"> 1 </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 25 7 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 2px;"> 4 8 </div>

* Pendiente de información de avance a 31 de diciembre de 2016



INDICADORES NO SINERGIA

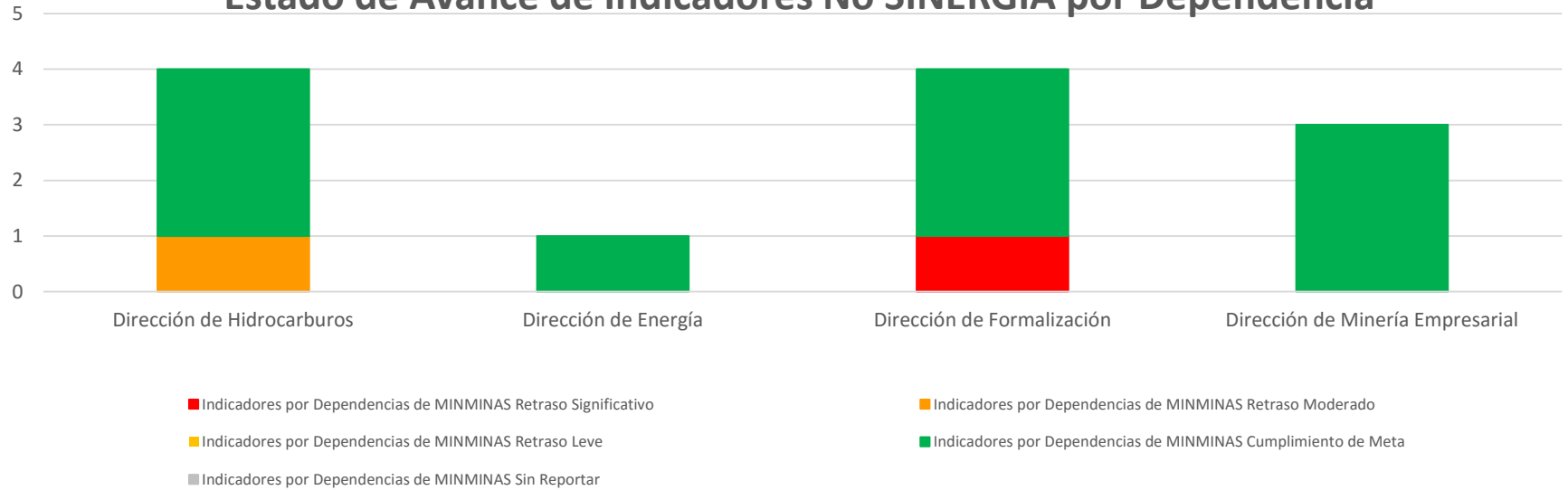
A Diciembre de 2016



NO SINERGIA

Indicadores Ministerio

Estado de Avance de Indicadores No SINERGIA por Dependencia



Indicadores No SINERGIA por Dependencias de MINMINAS							
Entidad	Número de Indicadores	Retraso Significativo	Retraso Moderado	Retraso Leve	Cumplimiento de Meta	Sin Reportar	Otros
Dirección de Hidrocarburos	4	0	1	0	3	0	0
Dirección de Energía	1	0	0	0	1	0	0
Dirección de Formalización	4	1	0	0	3	0	0
Dirección de Minería Empresarial	3	0	0	0	3	0	0
MINMINAS	12	1	1	0	10	0	0

*Indicador sin Meta Vigente o Meta Inconsistente
 **Rezago en reporte Avance, por informes de terceros
 ***Modificaciones en proceso, en el Indicador ante el DNP

Metas sectoriales	Avance	Meta 2016	% Avance
1 Porcentaje de recursos ejecutados en actividades de formalización minera (LB: 92) (Dirección de Formalización M.)	14.003.679.928	16.921.000.000 (100)*	83%
2 Usuarios Subsidiados Estrato 1 y Estrato 2 beneficiados con el programa de subsidio por el consumo de Gas Licuado del Petróleo en cilindro (LB: 358.994) (Dirección de Hidrocarburos)	213.228	233.572 (700.532)**	91%

Aspectos relevantes

- 1 **Porcentaje de recursos ejecutados en actividades de formalización minera:** El porcentaje restante de ejecución se encuentra distribuido en cuentas por pagar, reservas y liberación de saldos no ejecutados.
- Las cuentas por pagar ya se encuentran radicadas en financiera
 - Se tiene solo reserva presupuestal de un proyecto, el cual tiene pendiente aprobación de entregables.
 - El resto de recursos corresponden a los sobrantes no ejecutados de los diferentes contratos, los cuales se liberarán con las respectivas actas de liquidación.

2 *Fue ajustada la meta

Usuarios Subsidiados Estrato 1 y Estrato 2 beneficiados con el programa de subsidio por el consumo de Gas Licuado del Petróleo en cilindro: Este valor corresponde al promedio mensual de los hogares beneficiados en el cuarto trimestre del año 2016.

Se alcanzó un 91%, la expansión del programa a los municipios del macizo colombiano en el departamento del Cauca no presento el comportamiento proyectado debido a demoras en el reporte del censo indígena por parte del Ministerio del Interior, por lo tanto no se contaba con toda la base de beneficiarios.

**La Dirección de Hidrocarburos mediante comunicación Rad. 2016055094, solicito ajuste de meta de 700.532 a 233.572. La cual se encuentra en proceso de ajuste en el sistema.

Otros

- Seguimiento a la Fiscalización Minera delegada en la Agencia Nacional de Minería y la Gobernación de Antioquia (Dirección de M. Empresarial)**
- Acompañamiento a Proyectos de Interes Nacional y Regional (%) (Dirección de M. Empresarial)**
- Estrategia de intervención a los actores claves alrededor de los proyectos mineros (%) (Dirección de M. Empresarial)**
- Intervención Institucional en zonas mineras con conflictividad social (LB: 9) (unidad) (Dirección de Formalización M.)**
- Usuarios beneficiados con Subsidios del FSSRI en los estratos 1, 2 y 3 (LB: 9.835.800) (usuarios) (Dirección de Energía E.)**

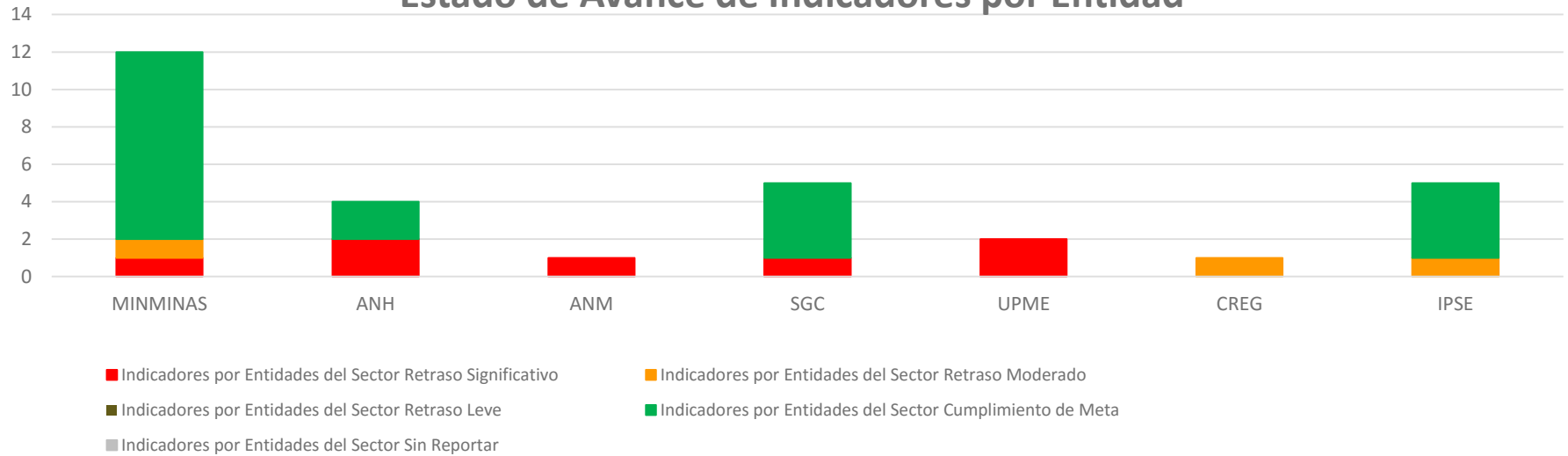
***Ajuste - Unificación de unidad de medida de acuerdo al PAA y por consiguiente meta.

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

NO SINERGIA

Indicadores Sector

Estado de Avance de Indicadores por Entidad



Indicadores por Entidades del Sector									
Entidad	Número de Indicadores	Retraso Significativo	Retraso Moderado	Retraso Leve	Cumplimiento de Meta	Sin Reportar	Otros		
							*	**	***
MINMINAS	12	1	1	0	10	0	0	0	0
ANH	4	2	0	0	2	0	0	0	0
ANM	1	1	0	0	0	0	0	0	0
SGC	5	1	0	0	4	0	0	0	0
UPME	2	2	0	0	0	0	0	0	0
CREG	1	0	1	0	0	0	0	0	0
IPSE	5	0	1	0	4	0	0	0	0
TOTAL	30	7	3	0	20	0	0	0	0

*Indicador sin Meta Vigente o Meta Inconsistente
 **Rezago en reporte Avance, por informes de terceros
 ***Modificaciones en proceso, en el Indicador ante el DNP

Metas sectoriales	Avance	Meta 2016	% Avance
1 Cumplimiento Acuerdo de Gestión - recursos obligados*	518.142	554.520	93%
2 Ingresos por Derechos Económicos*	233.025	239.371	97%

Aspectos relevantes

1 **Cumplimiento Acuerdo de Gestión - recursos obligados:**

El cumplimiento de las obligaciones presupuestales reportó un avance del 93%.

Al incrementar las obligaciones presupuestales de los proyectos de inversión, se logrará un cumplimiento aceptable para este indicador. Planeación inadecuada en las contrataciones.

- 2 **Ingresos por Derechos Económicos:** La caída de los precios internacionales del crudo, generó una reducción de volúmenes de pago por campos suspendidos por los precios bajos y una reducción de los precios de pago, respecto a los datos utilizados en la estimación del presupuesto para la vigencia 2016 dados por el MHCP; se precisa que los costos fijos de producción corresponden en promedio a U\$20 que se deducen del precio referencia Brent para el calculo del precio de ingreso por concepto de derechos económicos. Para el final de la vigencia se estima que los precios referencia BRENT sean de U\$43 y WTI U\$42

Otros

Regalías Recaudadas*

Cumplimiento Inversión de Contratos E&P*: en consideración al comportamiento de la variable actividades exploratorias en la vigencia 2016 y a las condiciones actuales de la industria, se estima que se mantendrá la tendencia de mínima de ejecución de la actividad por lo menos por los dos siguientes años, con lo cual se hace necesario y prudente replantear la metas del PND.

*Pendiente por parte de la ANH definición de tipo de indicador, acumulado o no acumulado, teniendo en cuenta que se cambio la unidad de medida.

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

Metas sectoriales	Avance	Meta 2016	% Avance
1 Porcentaje de cumplimiento de la meta de transferencia de los recursos recaudados por concepto de regalías y compensaciones	70	90%	78%

Aspectos relevantes

1 **Porcentaje de cumplimiento de la meta de transferencia de los recursos recaudados por concepto de regalías y compensaciones:**
 A corte del iv trimestre de 2016 la relación de distribuciones y transferencias sobre el recaudo arroja un porcentaje de 78%

Durante este periodo se reportaron dos importantes pagos realizados bajo protesta: uno de 14.000 mll por parte de Cerromatoso y otro por 38.000 mll por parte de Drummond

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

Metas sectoriales	Avance	Meta 2016	% Avance
1 Avance de cartografía geológica en la zona Sinú - San Jacinto escala 1:50.000	54	70%	77%

Aspectos relevantes

1 Avance de cartografía geológica en la zona Sinú - San Jacinto escala 1:50.000:

El control de campo y muestreo para la construcción de la cartografía geológica en la zona Sinú – San Jacinto fueron interrumpidas desde el mes de noviembre debido a inclemencias del tiempo, presentando un retraso del 25%, se proyecta continuar esta actividad el año 2017. Se han elaborado productos intermedios como los mapas fotogeológicos, cortes geológicos y fotogeológicos, edición de las fotografías de campo y las libretas digitales, escaneadas y análogas con la información adquirida.

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

Metas sectoriales	Avance	Meta 2016	% Avance
1 Evaluación de proyectos de fondos eléctricos y de gas	68	80	85%
2 Coordinación de convocatorias de transmisión eléctrica	8	11	73%

Aspectos relevantes

1 Evaluación de proyectos de fondos eléctricos y de gas: En el último trimestre del 2016 se recibieron 119 proyectos, de los cuales se evaluaron 81, correspondiente al 68% de resultado en el indicador para el 4 trimestre. De los 81 proyectos evaluados en el 2016: 7 proyectos eran pendientes del 3 trimestre ; 21 proyectos presentados en el mes de Octubre ; 43 proyectos presentados en el mes de Noviembre y 10 proyectos del mes de Diciembre. Debido a que la reglamentación del FAER fue expedida por el Minminas el 31 de Octubre a través de la Resolución 4-1039, el volumen de proyectos a evaluar excedió la capacidad operativa de la entidad para evaluarlos en su totalidad antes de terminar el año.

Causa: Normatividad reciente que hacen que los operadores de red actualicen sus proyectos ya estructurados y envíen de forma masiva

2 Evaluación de proyectos de fondos eléctricos y de gas:

*Se estructuraron dos procesos para el cuarto trimestre:

UPME STR 01-2016 y UPME STR 02-2016 Atlántico 1 y 2

UPME 09-2016 Lineas de Transmisión Copey - Cuestecitas 500 kV y Copey - Fundación 220 kV

*Las actividades de coordinación van hasta la publicación de los documentos de selección del inversionista - DSI en la sección de convocatorias de transmisión de la página de la UPME

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

Metas sectoriales	Avance	Meta 2016	% Avance
1 Medición del avance de la agenda regulatoria indicativa para la vigencia	89	98	91%

Aspectos relevantes

1 Medición del avance de la agenda regulatoria indicativa para la vigencia:

La Comisión tuvo un avance de la agenda regulatoria indicativa en la vigencia equivalente al 89%, lo anterior debido a disponibilidad de sesiones realizadas por el cuerpo colegiado máximo rector de la entidad, abordó los temas prioritarios con el fin de responder proactivamente a las situaciones dadas por el "fenómeno de El Niño", lo cual demandó mayor tiempo y prioridad en cuanto a los proyectos regulatorios, de igual forma, consideró que es necesario realizar mayor análisis a los comentarios de las propuestas metodológicas de remuneración de las actividades de transmisión y distribución de energía eléctrica, a la metodología de fórmula tarifaria (Costo unitario) para lo cual expidió las nuevas resoluciones a consulta 176 y 177 de 2016, así mismo decide revisar las metodologías de remuneración para la prestación del servicio de energía eléctrica para las zonas no interconectadas y la metodología de remuneración de comercialización de gas natural a inicios de la vigencia 2017.

Propuestas 2017:

- Se realizó una revisión exhaustiva a los temas propuestos han de conformar la agenda regulatoria indicativa para 2017.
- Se realizó una priorización de los en cuanto a su relevancia y avance desarrollado en el 2016.
- Identificación de los temas que el mercado requiere para los sectores que regula la Comisión.

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

Metas sectoriales	Avance	Meta 2016	% Avance
1 Estructuración de proyectos energéticos en las ZNI	90	100	90%

Aspectos relevantes

1 Estructuración de proyectos energéticos en las ZNI:

Avance en la gestión-Diciembre de 2016.

El IPSE adelantó las siguientes actividades durante el Cuarto Trimestre

1. Elaborar y presentar para aprobación ante el MME y el DNP el Proyecto de Inversión de Estructuración de Proyectos para la vigencia 2016 y el anteproyecto para las vigencias 2017 y 2018. Actividad Finalizada. (100%)
2. Realizar el levantamiento de la información y elaborar la documentación correspondiente a la gestión contractual. (100%). Se adelantaron los estudios de mercado y Estudios previos para la estructuración del PERS Orinoquía, así como de los proyectos energéticos para reducir la utilización de combustibles fósiles en la generación de energía en la ZNI, en las cabeceras municipales de alto consumo de combustible. Se elaboró la primera versión del Estudio Previo para la contratación de la consultoría para estructurar esquemas empresariales sostenibles
3. Realizar el proceso contractual. (100%).
4. Realizar el seguimiento a la ejecución del contrato. (100%). Seguimiento a los contratos suscritos en la vigencias 2015 y los PERS Chocó y Cundinamarca. (90% y 90%),
5. Recibir proyectos estructurados. (80%). Contratos 071, 084 y 095 de 2015, con un avance del 100% cada uno, Contrato 060 - 2015 - EQUITEC (100%), Se recibieron en total 125 proyectos: 16 - ARDCO, 29 - UNAL, 77- EMELCE, 3 - EQUITEC. Los Contratos suscritos en la vigencia 2016 se encuentran en ejecución y presentan un avance del 60%, Los proyectos estructurados serán recibidos en el primer semestre de 2017.

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

SEGUIMIENTO - NO SINERGIA

AÑO 2016

INDICADOR	Meta 2016	AVANCE PROGRAMADO	AVANCES POR ENTIDAD - IV TRIMESTRE 2016							AVANCE SECTOR
			MME	SGC	ANM	ANH	UPME	CREG	IPSE	
Promedio de Cumplimiento de los Indicadores del Sector que Aportan al PND No Registrados en SINERGIA (PEI - PAA)	90%	20% / I Trimestre 40% / II Trimestre 60% / III Trimestre 90% / IV Trimestre	88%	86%	73%	59%	73%	79%	88%	78%
Análisis Semáforo - Acumulado Indicadores (30)			10 1	4 1	1	2 2	2	1	4 1	21 7 2

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

Estrategias

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

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



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

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

Avance acumulado – Trimestre 4 / 2016

ESTRATEGIA	INDICADOR	POND 2016	AVANCES POR ENTIDAD -TRIMESTRE ACUMULADO 2016								
			ANH	UPME	ANM	IPSE	CREG	SGC	MME	PROMEDIO SECTOR	
Lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas	Estrategia de rendición de cuentas anual con actividades, seguimiento e informe de resultados	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
	Eventos de participación ciudadana y rendición de cuentas a través de canales o medios electrónicos	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Modernización del Estado	Encuestas de calidad del servicio diseñadas, aplicadas y analizadas	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
	Actividades sectoriales de fortalecimiento de cultura del servicio en lo funcionarios	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
	Participación sectorial en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Plan Estratégico Ministerio 2016 - Trimestral

ESTRATEGIA	NOMBRE INDICADOR	FRECUENCIA	HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO	Meta 2016, por trimestres ejecutada				Ejecución 2016 Acumulada
				I	II	III	IV	
Lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas	Estrategia de rendición de cuentas anual con actividades, seguimiento e informe de resultados	Trimestral	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Plan de Rendición de Cuentas	25%	25%	25%	25%	100%
	Eventos de participación ciudadana y rendición de cuentas a través de canales o medios electrónicos	Trimestral	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Plan de Rendición de Cuentas	0	1	3	1	5
Modernización del Estado	Encuestas de calidad del servicio diseñadas, aplicadas y analizadas	Trimestral	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Plan de Acción	0	0	0	1	1
	Actividades sectoriales de fortalecimiento de cultura del servicio en lo funcionarios	Trimestral	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Plan de Acción	0	0	1	0	1
	Participación sectorial en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano	Trimestral	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Plan de Acción	0	1	3	2	6

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



- El **MINISTERIO** realizó seguimiento con corte 31 de diciembre a los indicadores que componen el Plan Estratégico de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2016 y se publicó, en el módulo de Atención al Ciudadano del portal web del Ministerio
- Se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Sectorial, en la ciudad de Cali el 12 de diciembre de 2016, donde participaron 139 ciudadanos de diferentes lugares del país.
- La **CREG** realizó los respectivos seguimientos a los indicadores que componen el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y 2016 y el Plan Estratégico de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2016, los cuales fueron publicados en el portal web de la CREG en el siguiente enlace: <http://bit.ly/2eNF9zb>
- El **IPSE** El día 16 de diciembre de 2016, en Bogotá, se llevó a cabo la audiencia pública de rendición de cuentas IPSE 2016, donde el Instituto dio cuenta de su gestión y abrió un espacio de interlocución para resolver las dudas o inquietudes de los ciudadanos y ofrecer mayor claridad a la gestión realizada en la vigencia 2015 - 2016..

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



- El 14 de diciembre el **MINISTERIO** en alianza con la **CREG**, realizó una teleconferencia relacionada con derechos y deberes de los usuarios y uso eficiente de energía. Este evento llegó a cerca de 100 personas (usuarios y vocales de control) ubicadas en 13 puntos diferentes del país, a través de la plataforma de EDUPOL.
- Durante la vigencia 2016, la **UPME** realizó con frecuencia semanal, encuentros de participación con la ciudadanía a través del chat virtual.
- El **IPSE** realizó en septiembre la primera audiencia pública de rendición de cuentas virtual en Riohacha (Guajira), programada para esta vigencia, dando a conocer el balance de la gestión IPSE en la vigencia 2015 – 2016 en la zona Norte de las zonas no interconectadas del territorio nacional.
- El **SGC**, habilitó espacios de rendición de cuentas por medio electrónico, para lo cual realizó un chat el 9 de diciembre, previo a la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas sectorial.

Encuesta de Calidad del Servicio



- La **CREG** tabuló la encuesta de satisfacción de los usuarios del último semestre del año 2016 y comparó los resultados con los obtenidos en el primer semestre del mismo año.
- La **UPME** aplicó la encuesta de calidad del servicio y consolidó los resultados para formular las respectivas recomendaciones y planes de mejora.
- El **IPSE** Se diseñó, elaboró y aplicó por medio de correo electrónico institucional una encuesta de satisfacción del servicio, a usuarios, ciudadanos y entes territoriales. Estas encuestas fueron analizadas y tabuladas realizando un informe sobre los datos recolectados.
- El **SGC** ha realizado la implementación, análisis de siete (7) estudios de percepción y grado de satisfacción con relación a los servicios brindados a los usuarios internos y externos de la entidad.

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



- Este indicador se desarrolló a través de la actividad de fortalecimiento de cultura del servicio en los funcionarios, denominada “Identidad, Integridad y Liderazgo en el Servicio Público”, realizada en la ciudad de Bogotá donde asistieron 400 funcionarios del Ministerio de Minas y Energía y las entidades adscritas al mismo.
- Algunas de las entidades adscritas realizaron acciones adicionales para el fortalecimiento de la cultura del servicio y atención al ciudadano para sus funcionarios, involucrando áreas importantes como Talento Humano, Control Interno y TICS.

Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano



- Durante el cuarto trimestre, se participo de manera sectorial en dos FNSC, convocadas por el DNP dando atención a los ciudadanos frente a temas relacionados con el uso eficiente y racional de la energía eléctrica, facturas de energía entre otros.
- Santander de Quilichao, el día 08 de octubre de 2016 donde se atendieron 623 ciudadanos.
- Sincé Sucre, el día 26 de noviembre de 2016 donde se atendieron 677 ciudadanos.
- De manera sectorial para el cuarto trimestre, se atendieron 1300 ciudadanos.
- La UPME apoyo las actividades desarrolladas con veedores ciudadanos, autoridades regionales y líderes comunitarios, para socializar temas como Ley 1715 de 2014, procedimiento para acceder a beneficios tributarios y reglamento técnico de etiquetado.



MINMINAS



Política No. 3 Gestión del Talento Humano

Estrategia

Promover la eficiencia y eficacia administrativa del Buen Gobierno del PND

Líder de política: Secretaría General y Subdirección de Talento Humano

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

SECTOR MINAS Y ENERGIA

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

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

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

PLAN ESTRATÉGICO SECTOR MINAS Y ENERGÍA 2015-2018

ESTRATEGIA	NOMBRE INDICADOR	META ANUAL	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	TOTAL ESTRATEGIA
Promover la eficiencia y eficacia administrativa del Buen Gobierno del PND	Cumplimiento de la Gestión Estratégica del Talento Humano	95%	23,3%	24,0%	22,6%	24,3%	94,2%
	Servidores Públicos formados en énfasis en la Paz	95%	10,4%	23,2%	53,7%	12,7%	100,0%

En el acumulado general de las metas se alcanzo un avance del 94,2% para la **Gestión Estratégica**, y la meta propuesta para la vigencia era el 95%, se da por cumplida la meta.

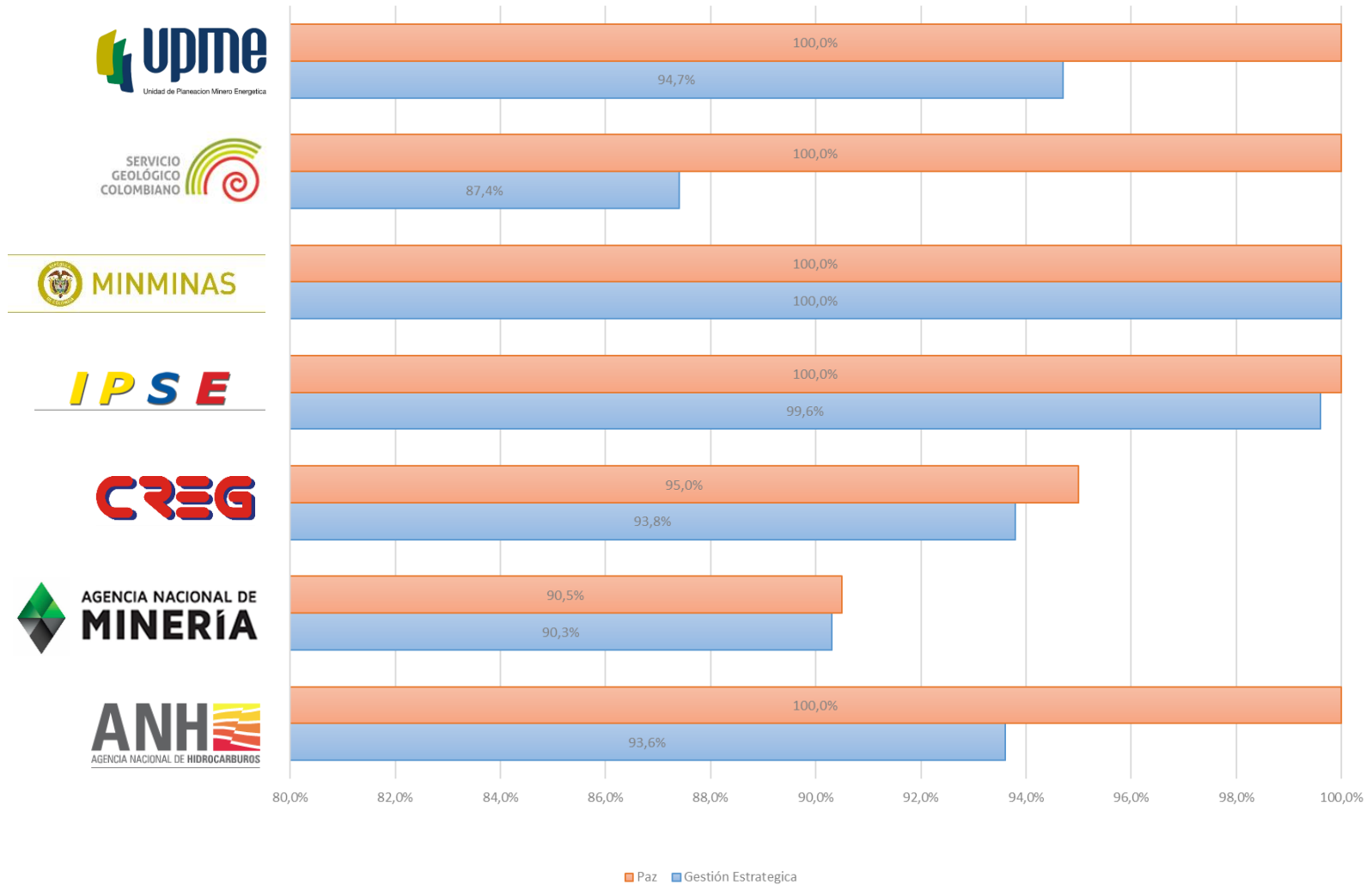
Sobre la **Formación en Paz** se cumplió con el 100% de la meta, al realizar todas las actividades programas.

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
PLAN ESTRATÉGICO SECTOR MINAS Y ENERGÍA 2015-2018
4to Trimestre - 2016

ESTRATEGIA	NOMBRE INDICADOR	META ANUAL	ANH	ANM	CREG	IPSE	MME	SGC	UPME	TOTAL ESTRATEGIA
Promover la eficiencia y eficacia administrativa del Buen Gobierno del PND	Cumplimiento de la Gestión Estratégica del Talento Humano	95%	30,0%	26,0%	22,1%	17,0%	25,0%	26,0%	24,0%	24,3%
	Servidores Públicos formados en énfasis en la Paz	95%	5,0%	23,0%			10,0%			12,7%

En el Cuarto Trimestre del año todas las Entidades del Sector realizaron sus actividades de **Gestión Estratégica** acorde a los cronogramas establecidos, sobre el Indicador **Formación en Paz** las Entidades (ANH, ANM y MME) terminaron de realizar las actividades de sensibilización de paz.

Las Entidades que no reportan avances, es que para este trimestre ya tenían cumplida la meta o no tenían previsto actividades.



Todas las Entidades del Sector en el indicador de **Gestión Estratégica** tienen un avance significativo para el cuarto trimestre del año; en cuanto al indicador de **Formación en Paz**, la ANM fue la que cumplió el 90,5% de la meta las demás Entidades cumplieron con el 100%.

**Política No. 4
Eficiencia
Administrativa**

Estrategia

Estrategia Gobierno en Línea -GEL-

Líderes de política:

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

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

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

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

ESTRATEGIA	NOMBRE INDICADOR	FRECUENCIA	HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO	Meta 2016 por trimestres, ejecutada				Ejecución 2016 Acumulada	Ejecución Cuatrienio a 2018 acumulada
				I	II	III	IV		
Estrategia Gobierno en Línea -GEL-	Avance de cumplimiento de la Integración de los Sistemas de Gestión del sector	Semestral	MECI, Plan de acción entidades, Bateria de Indicadores	8,33	14,7%	24,3%	33.8%	33,8%	38,5%
	Avance de cumplimiento en el Plan formulado de Eficiencia Administrativa y Uso Racional de Papel	Semestral	Plan de Eficiencia Administrativa	0	36%	43%	59%	59%	
	Formulación y/o actualización, e implementación del PETIC, vigencia 2015 - 2018	Anual	PETIC Institucional	0	48%	70%	80%	80%	
	Formulación e Implementación del SGSI	Anual	SGSI institucional	0	31%	55%	59%	59%	
	Cumplimiento del Plan Sectorial de Gestión Documental	Semestral	Instrumentos archivísticos		54,7%	55,4%	67,1%	67,1%	
	Cumplir con los porcentajes establecidos en el Plan de Implementación de GEL	Semestral	Plan de Implementación	0	36%	45%	60%	60%	

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

1. ANH		2. CREG		3. IPSE		4. SGC		5. UPME		6. ANM		7. MINISTERIO	
Programado año 2016	Ejecutado Acumulado	Programado año 2016	Ejecutado Acumulado	Programado año 2016	Ejecutado Acumulado	Programado año 2016	Ejecutado Acumulado	Programado año 2016	Ejecutado Acumulado	Programado año 2016	Ejecutado Acumulado	Programado año 2016	Ejecutado Acumulado
94%	80,0%	17%	14,9%	60,0%	60,0%	17%	14,0%	26%	24,8%	26%	26,0%	17%	17,0%

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

- ✓ La ANH programó realizar el 94% de la integración de los sistemas en el 2016, de los cuales ejecutó a dic 2016 el 80%, *quedando pendiente temas documentales para la integración.*
- ✓ ANM, cumplió el 100% del 26% programado para 2016
- ✓ IPSE, programó 60% y ejecutó a diciembre el 60%
- ✓ UPME programó el 26% y ejecutó a diciembre de 2016 el 24,8%

De acuerdo con Matriz de Seguimiento al Plan de Implementación del SG-SST el porcentaje de implementación en 2016 es del 96 %,faltando revisión del sistema que se efectuará en enero de 2017 y actividades que se desarrollaran dentro del plan de mejoramiento del SG - SST.

- ✓ CREG, programó un 17% para 2016, de los cuales ejecutó a cuarto trimestre de 2016 el 14,9%, *quedando pendiente la integración del SG-SST*

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

- ✓ SGC programó para 2016 un 17% y a diciembre de 2016 ejecutó un 14%.

Debido a que se han declarado desierto los procesos de contratación para la auditoria del Sistema de Gestión, se realizaron auditorias parciales con expertos externos para el sistema de gestión ambiental y el sistema 17025 en la Dirección de Asuntos Nucleares.

- ✓ MME programó un 17%, y ejecutó el 100% a diciembre de 2017.

En general el sector programó para la vigencia 2016 un 36.7% en la integración de los sistemas, logrando a diciembre una ejecución del 33.8% y para el cuatrienio del 38.5%



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

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

Se tiene formulado en el Logro: Capacidades Institucionales.

Componente: TIC para Gestión del Plan de Implementación GEL

Formulación y/o actualización, e implementación del PETIC.

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

Logro: Estrategia de TI.

Componente: TIC para Gestión

Formulación e Implementación del SGSI

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

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

Componente: Seguridad y Privacidad de la Información

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

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



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

ESTRATEGIA	INDICADOR	AVANCES POR ENTIDAD -TRIMESTRE CUARTO ACUMULADO 2016							
		MINMINAS	ANH	ANM	SGC	CREG	IPSE	UPME	PROMEDIO SECTOR
Estrategia Gobierno en Línea -GEL-	Avance de cumplimiento de la Integración de los Sistemas de Gestión del sector	17%	80%	26%	14%	14,9%	60%	24,8%	33,8%
	Avance de cumplimiento en Eficiencia Administrativa y Uso Racional de Papel (Capacidades Institucionales)	20%	70%	42%	100%	60%	30%	90%	59%
	Formulación y/o actualización, e implementación del PETIC, vigencia 2015 - 2018	91%	100%	71%	100%	82%	27%	91%	80%
	Formulación e Implementación del SGSI	71%	71%	40%	43%	86%	0%	100%	59%
	Cumplimiento del Plan de Gestión Documental	70%	90%	80%	40%	80%	20%	80%	67.1%
	Cumplir con los porcentajes establecidos en el Plan de Implementación de GEL	52%	84%	44%	72%	63%	30%	75%	60%



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

CUMPLIMIENTO PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE GEL					
ENTIDAD	GOBIERNO ABIERTO	TIC PARA SERVICIOS	TIC PARA GESTIÓN	SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	Cumplimiento
UPME	62%	87%	82%	70%	75%
IPSE	41%	68%	12%	0%	30%
ANM	56%	75%	14%	29%	44%
MINMINAS	53%	68%	36%	50%	52%
SGC	66%	92%	85%	43%	72%
ANH	100%	97%	76%	63%	84%
CREG	62%	61%	36%	93%	63%
	63%	78%	48%	50%	60%

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

Eficiencia Administrativa, Indicador Cumplimiento del Plan de Gestión Documental

PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL - PES - MINAS Y ENERGIA 2015-2018

POLITICA # 4

ESTRATEGIA: GOBIERNO EN LINEA

NOMBRE DEL INDICADOR: CUMPLIMIENTO DEL PLAN SECTORIAL DE GESTION DOCUMENTAL

HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO: INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS

INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS	2015								% AVANCE HASTA 2015	2016 AVANCE PRIMER SEMESTRE							% AVANCE A TERCER TRIMESTRE	OBSERVACIONES
	IPSE	UPME	CREG	ANH	SGC	ANM	MME			IPSE	UPME	CREG	ANH	SGC	ANM	MME		
El Cuadro de Clasificación Documental (CCD)		X	X	X	X	X	X	X	86	INSCRIBE PROYECTO INVERSION	N/A	N/A	N/A	EN ACTUALIZACION	N/A	N/A	86	El IPSE es la entidad pendiente de este instrumento, el cual será trabajado con el proyecto de inversión. El porcentaje de avance permanece en el 86% durante el 2016
La Tabla de Retención Documental (TRD)	X	X	X	X	X	X	X	X	100	N/A	N/A	EN ACTUALIZACION	N/A	EN ACTUALIZACION	N/A	EN ACTUALIZACION	100	Este instrumento está cumplido desde el 2015
El Programa de Gestión Documental (PGD)		X	X					X	57	INSCRIBE PROYECTO INVERSION	N/A	N/A	100%	100%	EN ACTUALIZACION	N/A	86	El IPSE es la entidad pendiente de este instrumento, el cual será trabajado con el proyecto de inversión. El porcentaje de avance permanece en el 86% durante el 2016
Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR)			X					X	29	INSCRIBE PROYECTO INVERSION	100%	N/A	100%	En revisión	N/A		57	Pendiente para otra vigencia: IPSE - SGC - MME
Inventario Documental	X	X	X	X	X	X	X	X	100	N/A	EN ACTUALIZACION	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	Este instrumento está cumplido desde el 2015
Un modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos.									0	INSCRIBE PROYECTO INVERSION	en elaboracion		EN ELABORACION	En revisión	100%		14	La ANM es la única entidad con este instrumento al 31 dic. 2016
Los Bancos terminológicos de tipos, series y sub-series documentales			X	X					29	INSCRIBE PROYECTO INVERSION	100%	N/A	N/A			100%	57	Pendiente para otra vigencia: IPSE - SGC - ANM - MME
Los mapas de procesos, flujos documentales y descripción las funciones de las unidades administrativas de la entidad.			X	X				X	57	INSCRIBE PROYECTO INVERSION	100%		100%	EN ACTUALIZACION	N/A	N/A	71	Pendiente para otra vigencia: IPSE - SGC -
Tablas de Control de Acceso para el establecimiento categorías adecuadas de derechos y restricciones de acceso y seguridad aplicables a los documentos.									0	INSCRIBE PROYECTO INVERSION	100%	EN ELABORACION	100%	En revisión			29	Avanzaron con este instrumento UPME y ANH.
Tabla de Valoración Documental (SI APLICA)			N/A	N/A		N/A			0	INSCRIBE PROYECTO INVERSION	en elaboracion	N/A	N/A			100%	71	Pendiente para otra vigencia: IPSE - SGC - UPME

458

20

80

80

90

40

80

70

671

Política No. 5 Gestión Financiera

Estrategias

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

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

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

SECTOR MINAS Y ENERGIA

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

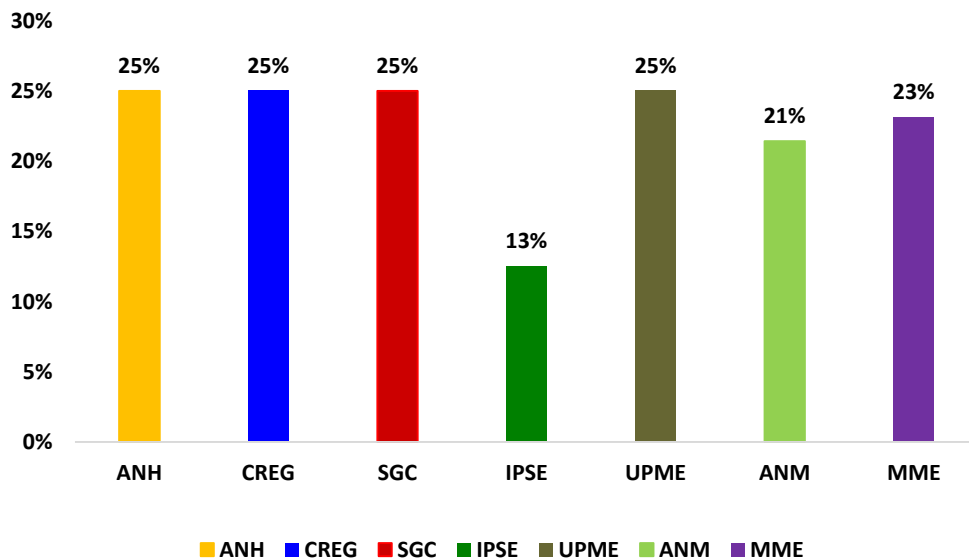
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN- MIPG- 2015-2018
POLITICA # 5 - GESTION FINANCIERA
SECTOR MINAS Y ENERGIA

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

ACCIONES	POND POR AÑO	METAS	NOMBRE DEL INDICADOR	INDICADOR	AVANCES POR ENTIDAD CUARTO TRIMESTRE							% CUMP TIRM.	AVANCE CUART O TIRMES TRE
					ANH	CREG	SGC	IPSE	UPME	ANM	MME		
Formulación y Seguimiento a los proyectos de inversión	25%	Formulación: Priorizar y alinear (PND, PES, SGC). Seguimiento: Actualización de la Información en la herramienta SPI	Cumplimiento de los indicadores SUIFP Y SPI	Proyectos con la totalidad de la información actualizada / Total Proyectos registrados en BPIN (Numeral 24 SPI)	25,00%	25,00%	25,00%	12,50%	25,00%	21,43%	23,13%	25,0%	22,44%
Ejecución presupuestal a los proyectos de inversión	25%	Ejecución: Ejecutar los recursos de inversión asignados en la correspondiente vigencia (obligaciones) y dar cumplimiento a la programación de la ejecución de los recursos asignados a los Proyectos de Inversión	Cumplimiento de la Ejecución Presupuestal	Valor Real de Adquisiciones / Valor Programado.	22,69%	20,91%	22,02%	12,24%	23,36%	22,32%	22,70%	25,0%	20,89%
Cumplir la ejecución contractual y financiera de acuerdo a las metas establecidas	26%	No. de Contratos suscritos / No. de estudios previos radicados para adelantar contratacion	No. de Contratos suscritos / No. de estudios previos radicados para adelantar contratacion	No. de Contratos suscritos / No. de estudios previos radicados para adelantar contratacion	26,00%	23,14%	25,5%	26,00%	26%	26,00%	25,59%	26%	21,82%
	24%	*Consolidacion de la totalidad del objeto del gasto (Personales, Generales, Tranferencias e Inversión y operación comercial) * El indicador trimestral = sumatoria ejecución recursos (\$) de los tres meses / programación de recursos trimestral * PAC ejecutado = PAC pagado * PAC Programado = PAC Vigente antes del cierre mensual	Programa Anual de Caja (PAC) Ejecutado / Programa Anual de Caja (PAC) Programado	PAC ejecutado / PAC programado	21,84%	21,84%	21,36%	20,16%	22%	22,56%	20,3%	24%	18,45%

Acción 1: Formulación y Seguimiento a los proyectos de inversión (Nov/2016)

METAS	NOMBRE DEL INDICADOR	INDICADOR	AVANCES POR ENTIDAD CUARTO TRIMESTRE							% CUMP TIRM.	AVANCE CUARTO TIRMESTRE
			ANH	CREG	SGC	IPSE	UPME	ANM	MME		
Formulación: Priorizar y alinear (PND, PES, SGC). Seguimiento: Actualización de la Información en la herramienta SPI	Cumplimiento de los indicadores SUIFP Y SPI	Proyectos con la totalidad de la información actualizada / Total Proyectos registrados en BPIN (Numeral 24 SPI)	25%	25%	25%	13%	25%	21%	23%	25%	22%



Avances Descriptivos del trimestre

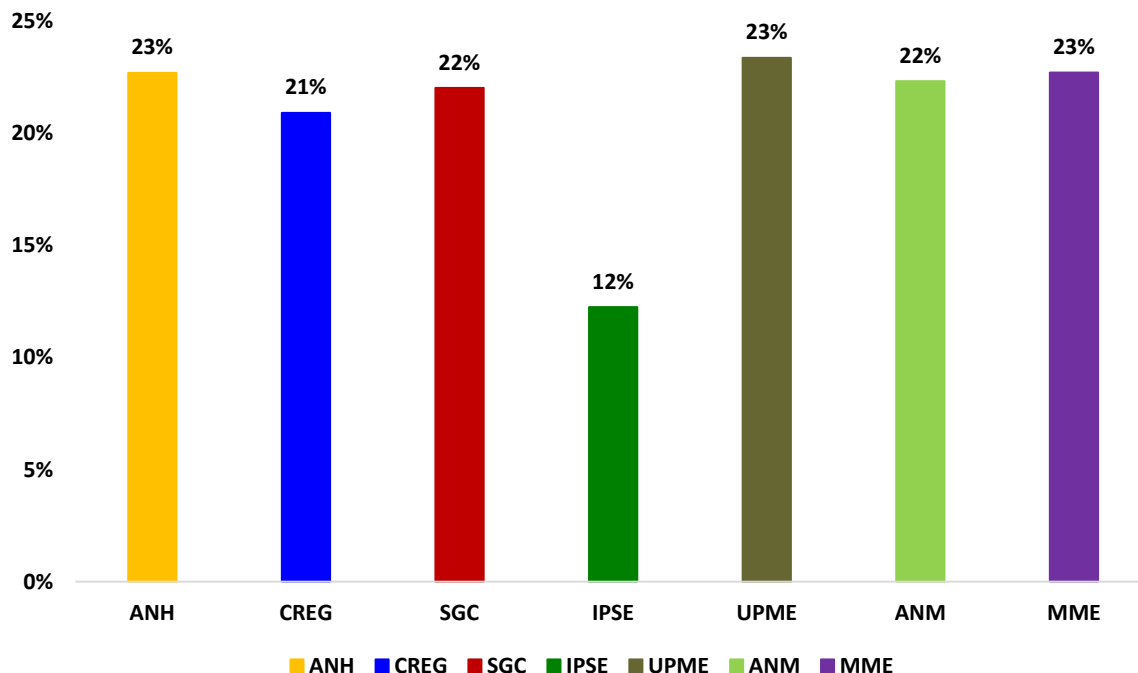
La meta de Formulación de Proyectos para 2017: se evaluaron 78 proyectos del sector Minas y Energía y se enviaron a DNP para Registrado – Actualizado, Así:

Entidad	No Py	Pre. Concep 2017	Pre. Concep 2017 a la fecha
MME	42	5	3
ANH	5	2	0
CREG	5	0	0
SGC	8	3	1
IPSE	5	2	2
UPME	6	1	0
ANM	7	1	0

Con relación al SPI, todas las dependencias y entidades del Sector vienen actualizando los proyectos en SPI, **El cierre a Dic/2016 será el 12 Feb/2017**. Es importante resaltar que cualquier tramite ante DNP de actualización de proyectos y/o tramites presupuestales requiere que los proyectos estén actualizados en SPI

Acción 2: Ejecución presupuestal a los proyectos de inversión

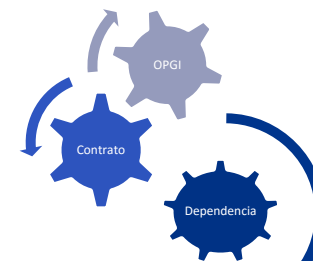
ACCIONES	POND POR AÑO	METAS	NOMBRE DEL INDICADOR	INDICADOR	AVANCES POR ENTIDAD CUARTO TRIMESTRE							% CUMPL TIRM.	AVANCE CUARTO TRIMESTRE
					ANH	CREG	SGC	IPSE	UPME	ANM	MME		
Ejecución presupuestal a los proyectos de inversión	25%	Ejecución: Ejecutar los recursos de inversión asignados en la correspondiente vigencia (obligaciones) y dar cumplimiento a la programación de la ejecución de los recursos asignados a los Proyectos de Inversión	Cumplimiento de la Ejecución Presupuestal	Valor Real de Adquisiciones / Valor Programado.	23%	21%	22%	12%	23%	22%	23%	25%	21%



Avances Descriptivos del trimestre

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

El MME, se realizará el “Comité de Contratación”



Acción 2: Ejecución presupuestal a los proyectos de inversión

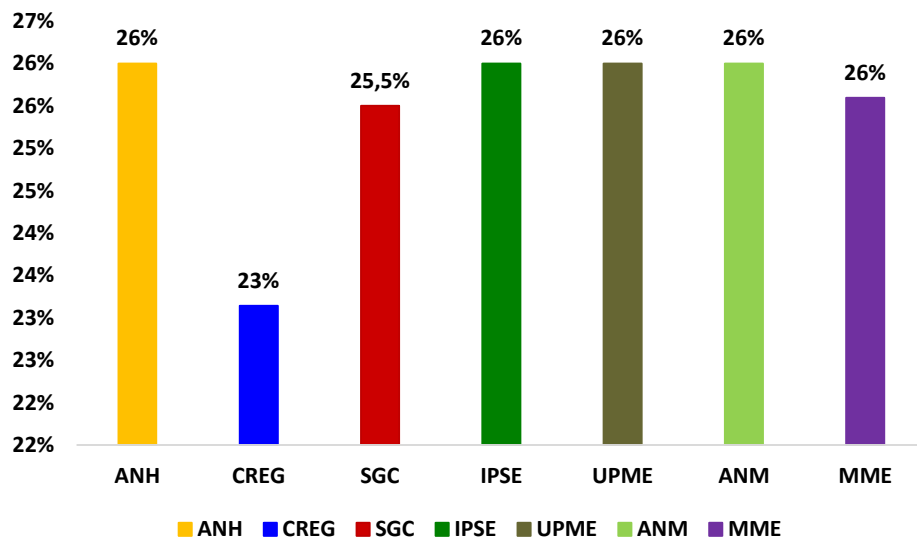
Criterios:	
> / = 95%	Verde
94,9% - 80,1%	Amarillo
< / = 80%	Rojo

TOTAL INVERSIÓN

Entidad	Apropiación Actual	Compromisos	% Comp. /Aprop. Vigente	Obligado	% Oblig. /Aprop. Vigente	Dic
ANH	214.555	206.242	96,13%	194.753	90,77%	A
IPSE	43.128	42.771	99,17%	21.117	48,96%	R
CREG	4.997	4.224	84,52%	4.179	83,63%	A
MME	2.402.842	2.342.104	97,47%	2.181.683	90,80%	A
SGC	11.741	11.645	99,18%	10.339	88,06%	A
UPME	19.996	18.684	93,44%	18.684	93,44%	A
ANM	15.879	15.196	95,69%	14.175	89,27%	A
Total Sector	2.713.138	2.640.864	97,34%	2.444.930	90,11%	A

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

ACCIONES	POND POR AÑO	METAS	NOMBRE DEL INDICADOR	INDICADOR	AVANCES POR ENTIDAD CUARTO TRIMESTRE							% CUMP TIRM.	AVANCE CUARTO TIRMESTRE
					ANH	CREG	SGC	IPSE	UPME	ANM	MME		
Cumplir la ejecución contractual y financiera de acuerdo a las metas establecidas	26%	No. de Contratos suscritos / No. de estudios previos radicados para adelantar contratacion	No. de Contratos suscritos / No. de estudios previos radicados para adelantar contratacion	No. de Contratos suscritos / No. de estudios previos radicados para adelantar contratacion	26%	23%	25,5%	26%	26%	26%	26%	26%	22%

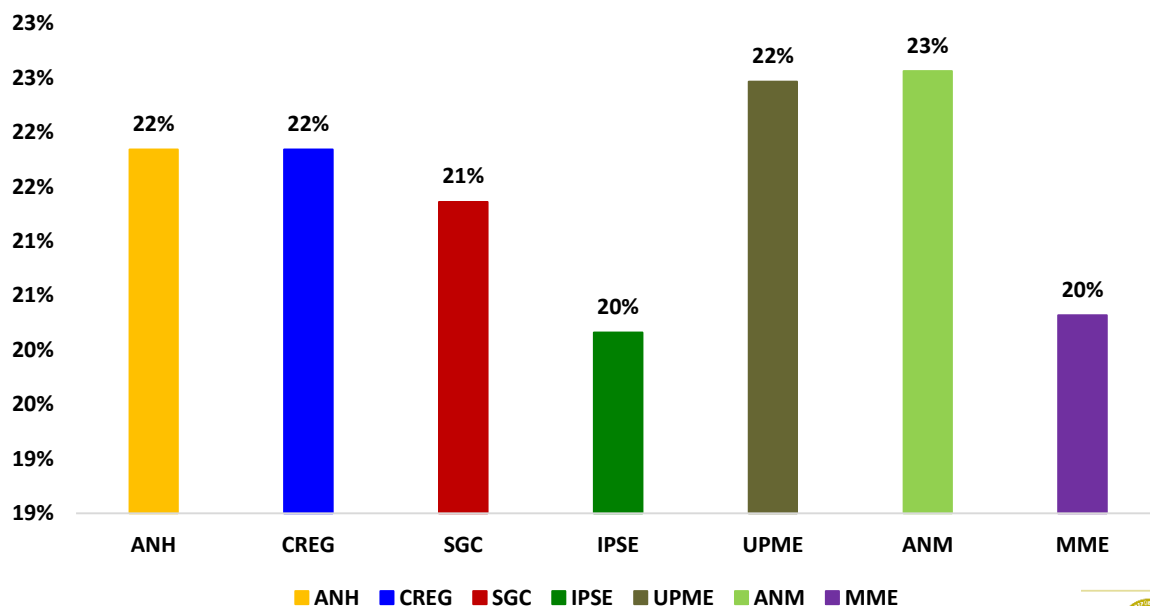


Avances Descriptivos del trimestre

Las entidades presentan avance en esta meta con relación a los contratos suscritos, meta de avance es 26% frente al 22%

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

ACCIONES	POND POR AÑO	METAS	NOMBRE DEL INDICADOR	INDICADOR	AVANCES POR ENTIDAD CUARTO TRIMESTRE							% CUMP TIRM.	AVANCE CUARTO TRIMESTRE
					ANH	CREG	SGC	IPSE	UPME	ANM	MME		
Cumplir la ejecución contractual y financiera de acuerdo a las metas establecidas	24%	*Consolidación de la totalidad del objeto del gasto (Personales, Generales, Tranferencias e Inversión y operación comercial) * El indicador trimestral = sumatoria ejecución recursos (\$) de los tres meses / programación de recursos trimestral * PAC ejecutado = PAC pagado * PAC Programado = PAC Vigente antes del cierre mensual	Programa Anual de Caja (PAC) Ejecutado / Programa Anual de Caja (PAC) Programado	PAC ejecutado / PAC programado	22%	22%	21%	20%	22%	23%	20%	24%	18%

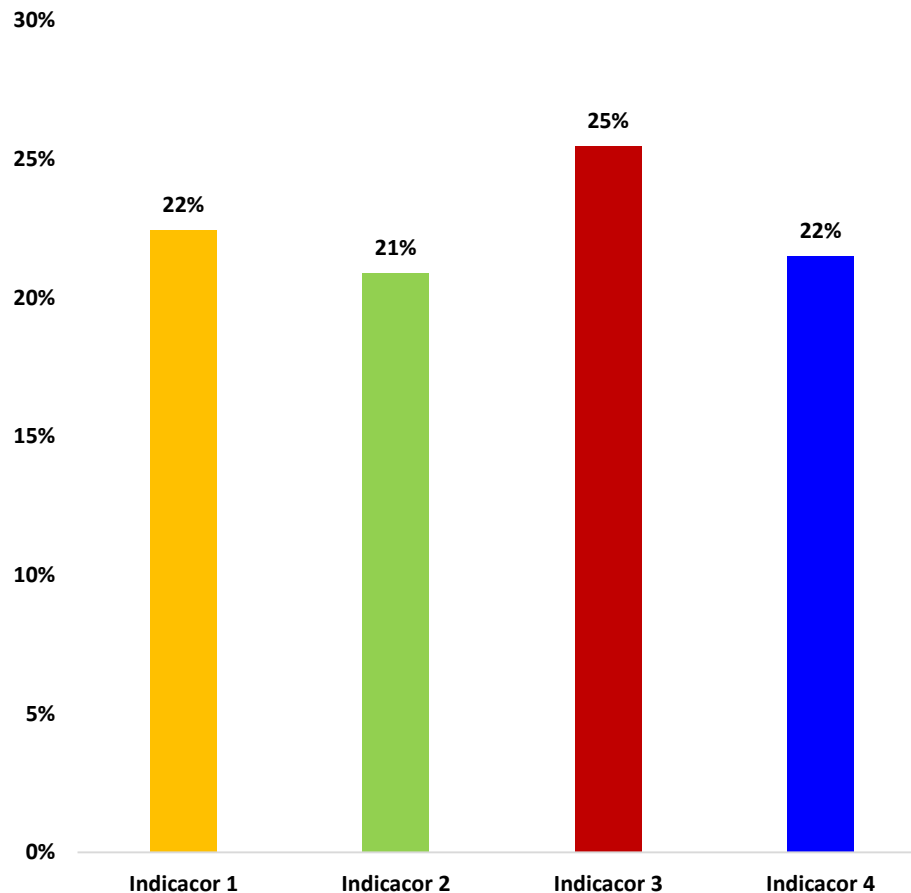


Avances Descriptivos del trimestre

Las entidades presentan avance en esta meta con relación al PAC programado, meta de avance es 24% frente a un 18%

SECTOR

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



Agenda

3. Propositiones y varios (MME)

