

Comité Institucional de Desarrollo Administrativo

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

Bogotá, 20 de mayo de 2016 – Versión 2

Agenda

1. Seguimiento a compromisos anteriores
2. Avance Plan Estratégico Sectorial (Políticas de Desarrollo Administrativo) 2015-2018, a Marzo 31 de 2016
3. Propositiones y varios (MME)
 - Plan Estratégico Institucional 2015-2018, avance a marzo 31 de 2016
 - Avance Plan de Gestión Ambiental Operativa a marzo 31 de 2016

1.compromisos anteriores

No hay compromisos pendientes



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



MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN- MIPG-

PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL - PES 2015-2018

SECTOR MINAS Y ENERGIA

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%		

NOMBRE INDICADOR	AÑO 2015	
	RESULTADO / META	% AVANCE
Subsidio al consumo de gas por redes para usuarios de estratos 1 y 2 en el país (LB: 4.495.229) (usuarios) (Dirección de Hidrocarburos)	4.652.597 / 4.657.677 (4.596.027)*	100%
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) (usuarios) (Dirección de Hidrocarburos)	446.165 / 467.394 (464.823)*	96%
Módulo de GNV implementado y en Operación (LB: 1) (número) (Dirección de Hidrocarburos)	0	-
Usuarios Beneficiados (Reconversión Socio Laboral - Destinación ilícita de hidrocarburos y sus derivados, en zonas de frontera) (número) (Dirección de Hidrocarburos)	420 / 420	100%
Usuarios beneficiados con Subsidios del FSSRI en los estratos 1, 2 y 3 (LB: 9.835.800) (usuarios) (Dirección de Energía E.)	10.130.874 / 10.130.874	100%
Generación de procesos de dialogo para desarrollar la Minería Bajo el Amparo de un Título. (LB: 9) (unidad) (Dirección de Formalización M.)	48 / 30	100%
Realización de actividades de caracterización y diagnóstico de la actividad minera en territorio nacional (LB: 3.388) (unidad) (Dirección de Formalización M.)	4.087 / 2.500	100%
Intervención Institucional en zonas mineras con conflictividad social (LB: 9) (unidad) (Dirección de Formalización M.)	2 / 2	100%
Porcentaje de recursos ejecutados en actividades de formalización minera (LB: 92) (Dirección de Formalización M.)	93% / 100%	93%
Seguimiento a la Fiscalización Minera delegada en la Agencia Nacional de Minería y la Gobernación de Antioquia (%) (Dirección de M. Empresarial)	100% / 100%	100%
Acompañamiento a Proyectos de Interes Nacional y Regional (%) (Dirección de M. Empresarial)	100% / 100%	100%
Estrategia de intervención a los actores claves alrededor de los proyectos mineros (%) (Dirección de M. Empresarial)	100% / 100%	100%

NOMBRE INDICADOR	AÑO 2015	
	RESULTADO / META	% AVANCE
Nuevos usuarios con el servicio de gas combustible por redes	394.917 / 276.800	100%
Nuevos usuarios de gas natural	374.997 / 270.000	100%
Nuevos usuarios de GLP por red	19.920 / 6.800	100%
Automotores utilizando energéticos alternativos	538.261 / 535.506	100%
Vehículos convertidos a GNV	538.213 / 535.506	100%
Nuevos vehículos convertidos a GLP	-	-
Nuevos vehículos utilizando energía eléctrica	251 / -	-
Nuevos usuarios con servicio de energía eléctrica con recursos públicos	10.947 / 7.703	100%
Nuevos usuarios conectados a las Zonas No Interconectadas (ZNI) pertenecientes a zonas anteriormente sin cobertura mediante recursos públicos	1.838 / 843	100%
Nuevos usuarios conectados al Sistema Interconectado Nacional (SIN) pertenecientes a zonas anteriormente sin cobertura mediante recursos públicos	9.109 / 6.860	100%
Nuevos usuarios conectados al Sistema Interconectado Nacional (SIN) pertenecientes a zonas anteriormente sin cobertura mediante planes de expansión de los distribuidores.	0	-
Capacidad instalada de fuentes no convencionales y energías renovables en el sistema energético nacional (MW)	11.531,08 / 11.045	100%
Hogares conectados al SIN o normalizados en la región caribe mediante infraestructura financiada con recursos públicos en la región Caribe	12.487 / 12.736	98%
Hogares conectados al SIN pertenecientes a zonas anteriormente sin cobertura mediante recursos públicos en la región Caribe	2.403 / 415	100%
Usuarios pertenecientes a zonas subnormales normalizados mediante recursos públicos en la Región Caribe	10.084 / 12.320	82%
Capacidad instalada de generación de energía eléctrica (MW)	16.571,02 / 16.229	100%
Factor de carga promedio día del sistema	0,83 / 0,82	100%
Fases del proyecto de incremento de confiabilidad para el abastecimiento gas natural	0	-
Unidades de producción minera bajo el amparo de un título de pequeña y mediana escala formalizadas en el grado básico	208 / 494	42%
Unidades de producción minera bajo el amparo de un título asistidas en lo técnico minero, ambiental o empresarial	1.389 / 494	100%
Plantas de beneficio de oro en títulos mineros que utilizan mercurio	0	-
Plantas de beneficio de oro en títulos mineros asistidas en tecnologías limpias	14 / 14	100%
Mineros capacitados en utilización tecnologías limpias	9.069 / 3.250	100%
Municipios capacitados en sus competencias (minera y ambiental) frente al uso de mercurio	13 / 10	100%
Unidades de Producción Minera formalizadas en el grado básico	8 / 50	16%
Unidades de producción minera bajo el amparo de un título asistidas en lo técnico-minero, ambiental o empresarial	8 / 50	16%

SEGUIMIENTO - NO SINERGIA

AÑO 2015

SGC

NOMBRE INDICADOR	AÑO 2015	
	RESULTADO / META	% AVANCE
Avance de cartografía geológica en la zona Sinú - San Jacinto escala 1:50.000	30% / 30%	100%
Número de áreas identificadas con potencial para recursos minerales	7 / 7	100%
Emisión de nueva versión del mapa de anomalías geoquímicas para recursos minerales mapa actualizado versión 2 y versión 3	-	-
Emisión de nueva versión del mapa de anomalías geofísicas para recursos minerales (mapa actualizado versión 1 y versión 2)	-	-
Avance de las actividades de Planificación e implementación de la Arquitectura Empresarial Objetivo	47,5 / 46,61	100%

SEGUIMIENTO - SINERGIA

AÑO 2015

NOMBRE INDICADOR	AÑO 2015	
	RESULTADO / META	% AVANCE
Estaciones de monitoreo del SGC	740 / 726	100%
Mapas de amenaza volcánica del país (SGC)	12 / 10	-
Nuevas áreas con información Cartografía Geológica en los llanos a escala 1:100.000 (Km2)	259.238	-



SEGUIMIENTO – NO SINERGIA

AÑO 2015

ANM

NOMBRE INDICADOR	AÑO 2015	
	RESULTADO / META	% AVANCE
Porcentaje de cumplimiento de la meta de transferencia de los recursos recaudados por concepto de regalías y compensaciones	73% / 90%	81%
Porcentaje de cumplimiento de las visitas de seguridad e higiene minera programadas	117% / 100%	100%

SEGUIMIENTO – SINERGIA

AÑO 2015

NOMBRE INDICADOR	AÑO 2015	
	RESULTADO / META	% AVANCE
Producción anual de carbón (millones de toneladas)	88,55 / 97,85	87%
Índice de Fatalidad Minera	1,56 / 2,00	100%
Porcentaje de títulos mineros vigentes fiscalizados	100 / 100	100%
Solicitudes por resolver por la ANM	9.384 / 10.717	100%
Visitas de Seguimiento y control a unidades de producción minera en proceso de formalización en títulos mineros	5.317 / 3.560	100%
Visitas de seguimiento y control a titulares mineros de oro que cuenten con planta de beneficio de oro	372 / 149	100%



SEGUIMIENTO – NO SINERGIA

AÑO 2015

NOMBRE INDICADOR	AÑO 2015	
	RESULTADO / META	% AVANCE
Regalías Recaudadas	118% / 100%	100%
Excedentes financieros*	100%	
Cumplimiento Acuerdo de Gestión - recursos obligados	90,5% / 100%	90,50%
Ingresos por Derechos Económicos	90,6% / 100%	90,60%

*No hay información relacionada con este indicador, por lo contrario envían información de un nuevo indicador "Cumplimiento Inversión de Contratos E&P", pendiente envío justificación y el ajuste del posible cambio en la correspondiente herramienta de seguimiento

SEGUIMIENTO – SINERGIA

AÑO 2015

NOMBRE INDICADOR	AÑO 2015	
	RESULTADO / META	% AVANCE
Producción promedio diaria de crudo (KBPD)	1.005,40 / 990	100%
Nuevos pozos exploratorios perforados	25 / 37	68%
Kilómetros de Sísmica 2D equivalente	32.682 / 28.359	100%

SEGUIMIENTO – NO SINERGIA

AÑO 2015

NOMBRE INDICADOR	AÑO 2015	
	RESULTADO / META	% AVANCE
Evaluación de proyectos de fondos eléctricos y de gas	101% / 100%	100%
Coordinación de convocatorias de transmisión eléctrica	10 / 10	100%

*Dato enviado diferente al registrado-publicado. Pendiente envío justificación y el ajuste del posible cambio en la correspondiente herramienta de seguimiento

SEGUIMIENTO – SINERGIA

AÑO 2015

NOMBRE INDICADOR	AÑO 2015	
	RESULTADO / META	% AVANCE
Kilómetros de redes de transmisión	14.626 / 14.626	-
Planes de Energización Rural Sostenible (PERS)	0 / 1	0%

NOMBRE INDICADOR	AÑO 2015	
	RESULTADO / META	% AVANCE
Medición del avance de la agenda regulatoria indicativa para la vigencia	87% / 97%	84%

SEGUIMIENTO – NO SINERGIA

AÑO 2015

NOMBRE INDICADOR	AÑO 2015	
	RESULTADO / META	% AVANCE
Ampliar la cobertura de medición y de seguimiento a la prestación del servicio de energía eléctrica	100% / 100%	100%
Medición y monitoreo de soluciones energéticas sostenibles	100% / 100%	100%
Consolidar y analizar la información de prestación del servicio de energía eléctrica para la planeación energética	100% / 100%	100%
Evaluación técnica y financiera de proyectos energéticos en las ZNI *	100% / 100%	100%
Estructuración de proyectos energéticos en las ZNI *	90% / 100%	90%

SEGUIMIENTO – SINERGIA

AÑO 2015

NOMBRE INDICADOR	AÑO 2015	
	RESULTADO / META	% AVANCE
Capacidad instalada de fuentes no convencionales de energía en las ZNI (MW)	0,54 (0,37%)**/ 0,50	-
Proyectos de generación híbrida implementados con capacidad instalada superior a 1 MW	1,429 / 0	-
Capacidad instalada de generación eléctrica con fuentes de energía renovable en San Andrés	El IPSE no tiene la competencia para implementar soluciones con FNCE en el ASE - SAI***	


**Dato enviado diferente al registrado-publicado. Pendiente envío justificación y el ajuste del posible cambio en la correspondiente herramienta de seguimiento

*** Lo reportado no es correcto.



Metas Tablero Presidencia

AÑO 2015

Metas sectoriales	Avance Corte	Meta 2015
 1 Nuevas familias con servicio de energía eléctrica en zonas anteriormente sin cobertura	67.975 Dic	64.731
2 Usuarios con el servicio de gas combustible por redes (gas natural y GLP)	8.182.228 Dic	8.064.111
3 Producción promedio diaria de crudo mensual/año	1.005 Dic	990
4 Pozos exploratorios perforados	553 Dic	565
5 Producción anual de carbón (Millones de Toneladas)	85,55 Dic	97,8
6 Unidades de producción minera en proceso e formalización (formalizadas en grado básico)	598 Dic	884
7 Kilómetros de redes de transmisión	NA	NA

Alertas relevantes

Pozos exploratorios perforados: El ritmo de perforación de los pozos se vio afectada por la caída en los precios y en el impacto de los mismos durante el 2015 la producción bajó os en la rentabilidad esperada de las inversiones.

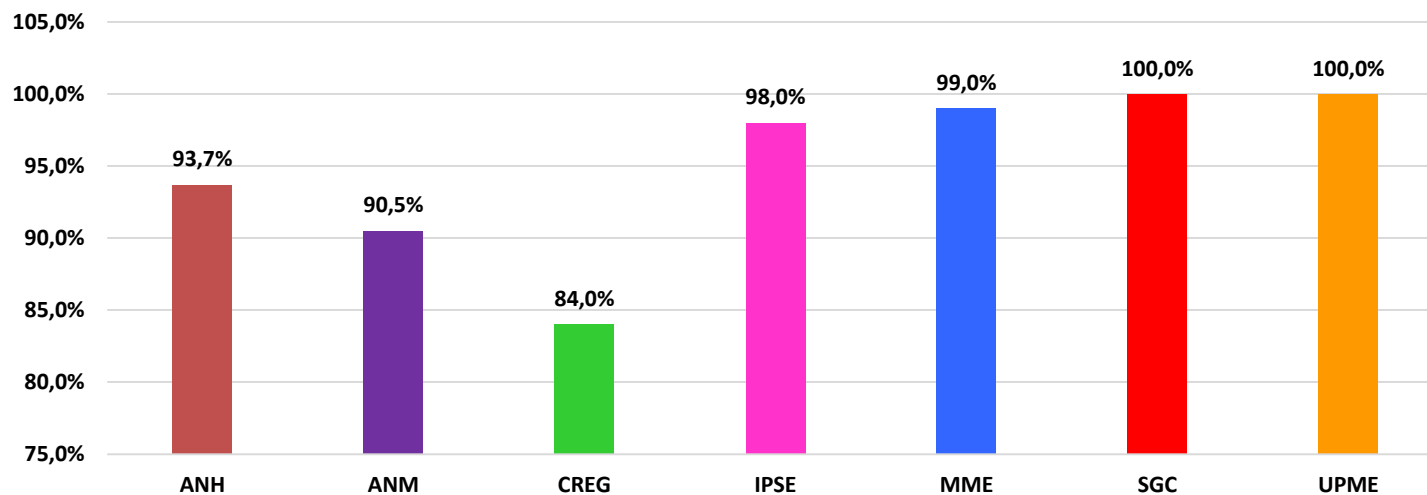
Producción anual de Carbón: en 3,5%; La caída en la producción se explica por: (1) caída de los precios internacionales de la materia prima: 17% menos que en 2014; (2) restricción de la operación nocturna del tren de Fenoco entre enero y noviembre, el cual transporta más del 50% del carbón producido; y (3) cierre de pasos fronterizos con Venezuela.

Unidades de producción minera en proceso de formalización: Persiste el rechazo de los mineros y dueños al acompañamiento. Se requiere que el ministerio ajuste el programa pues esto no es pasajero.

Metas No SINERGIA

AÑO 2015

NO SINERGIA 2015



AÑO 2016

NOMBRE INDICADOR	AÑO 2016			
	AVANCE	META	% AVANCE	ACTUACIONES
Subsidio al consumo de gas por redes para usuarios de estratos 1 y 2 en el país (LB: 4.495.229) (usuarios) (Dirección de Hidrocarburos)	-	4.813.981	N.R.	No reportaron en el aplicativo
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) (usuarios) (Dirección de Hidrocarburos)	-	700.532	N.R.	No reportaron en el aplicativo
Módulo de GNV implementado y en Operación (LB: 1) (número) (Dirección de Hidrocarburos)	-	1	-	La Ejecución del contrato GGC 370 de 2015 para la implementación del módulo GNCV del SICOM, actualmente se encuentra en desarrollo e inicio de pruebas funcionales y no funcionales
Usuarios Beneficiados (Reconversión Socio Laboral - Destinación ilícita de hidrocarburos y sus derivados, en zonas de frontera) (número) (Dirección de Hidrocarburos)	0	309	0%	Durante el primer trimestre se han realizado acercamientos con los posibles oferentes y población pimpinera. Se espera que los primeros resultados se presenten antes del cuarto trimestre.
Usuarios beneficiados con Subsidios del FSSRI en los estratos 1, 2 y 3 (LB: 9.835.800) (usuarios) (Dirección de Energía E.)	10.839.059	10.368.538 (10.731.377)*	100%	No reportaron en el aplicativo
Generación de procesos de dialogo para desarrollar la Minería Bajo el Amparo de un Título. (LB: 9) (unidad) (Dirección de Formalización M.)	0	30	0%	A la fecha se están gestionando los proyectos a desarrollar en región, a través de los cuales se brindará asistencia técnica
Realización de actividades de caracterización y diagnóstico de la actividad minera en territorio nacional (LB: 3.388) (unidad) (Dirección de Formalización M.)	0	2.500	0%	Durante el primer trimestre se realizó la actividad de perfeccionamiento de los contratos con los operadores, quienes realizaran actividades, para el logro de este objetivo
Intervención Institucional en zonas mineras con conflictividad social (LB: 9) (unidad) (Dirección de Formalización M.)	0	3 (2)*	0%	Durante el primer trimestre se realizó la actividad de perfeccionamiento de los contratos con los operadores, quienes realizaran actividades, para el logro de este objetivo
Porcentaje de recursos ejecutados en actividades de formalización minera (LB: 92) (Dirección de Formalización M.)	0	100%	0%	La asignación es de \$16.921.000.000 y a marzo de 2016 se han obligado la suma de 137459632 corresponde al 0%
Seguimiento a la Fiscalización Minera delegada en la Agencia Nacional de Minería y la Gobernación de Antioquia (%) (Dirección de M. Empresarial)	0	100%	0%	1 Informe, Mediante radicado 2016006908 de 02-02-2016, se realizo el informe correspondiente al II semestre de 2015
Acompañamiento a Proyectos de Interés Nacional y Regional (%) (Dirección de M. Empresarial)	0	100%	0%	Avance 2 Informes, Se presentó informe de gestión proyectos de interés regional con radicado 2016020777 del 31 de 03 de 2016 y de PINES con radicado 2016020848 31-03-2016
Estrategia de intervención a los actores claves alrededor de los proyectos mineros (%) (Dirección de M. Empresarial)	0	100%	0%	Esta en proceso la elaboración de los estudios previos y de mercado, para realizar la contratación para realizar la implementación de la estrategia de intervención a actores

*Dato actualizado en la herramienta, pendiente ajustar dato en lo publicado

NOMBRE INDICADOR	AÑO 2016		
	AVANCE	META	% AVANCE
Nuevos usuarios con el servicio de gas combustible por redes	0	266.400	0%
Nuevos usuarios de gas natural	0	260.000	0%
Nuevos usuarios de GLP por red	0	6.400	0%
Automotores utilizando energéticos alternativos	0	560.451	0%
Vehículos convertidos a GNV	0	560.451	0%
Nuevos vehículos convertidos a GLP	0	-	0%
Nuevos vehículos utilizando energía eléctrica	0	-	0%
Nuevos usuarios con servicio de energía eléctrica con recursos públicos	8.365	23.387	36%
Nuevos usuarios conectados a las Zonas No Interconectadas (ZNI) pertenecientes a zonas anteriormente sin cobertura mediante recursos públicos	1.830	1.687	100%
Nuevos usuarios conectados al Sistema Interconectado Nacional (SIN) pertenecientes a zonas anteriormente sin cobertura mediante recursos públicos	6.535	10.393	63%
Nuevos usuarios conectados al Sistema Interconectado Nacional (SIN) pertenecientes a zonas anteriormente sin cobertura mediante planes de expansión de los distribuidores.	0	11.307	0%
Capacidad instalada de fuentes no convencionales y energías renovables en el sistema energético nacional (MW)	11.534,76	11.414	100%
Hogares conectados al SIN o normalizados en la región caribe mediante infraestructura financiada con recursos públicos en la región Caribe	6.333	25.471	25%
Hogares conectados al SIN pertenecientes a zonas anteriormente sin cobertura mediante recursos públicos en la región Caribe	1.514	830	100%
Usuarios pertenecientes a zonas subnormales normalizados mediante recursos públicos en la Región Caribe	4.819	24.641	20%
Capacidad instalada de generación de energía eléctrica (MW)	16.418,92	16.599	90%
Factor de carga promedio día del sistema	0	0,83	0%
Fases del proyecto de incremento de confiabilidad para el abastecimiento gas natural	-	-	-
Unidades de producción minera bajo el amparo de un título de pequeña y mediana escala formalizadas en el grado básico	0	556	0%
Unidades de producción minera bajo el amparo de un título asistidas en lo técnico minero, ambiental o empresarial	0	556	0%
Plantas de beneficio de oro en títulos mineros que utilizan mercurio	-	-	-
Plantas de beneficio de oro en títulos mineros asistidas en tecnologías limpias	0	12	0%
Mineros capacitados en utilización tecnologías limpias	0	3.250	0%
Municipios capacitados en sus competencias (minera y ambiental) frente al uso de mercurio	0	10	0%
Unidades de Producción Minera formalizadas en el grado básico	0	50	0%
Unidades de producción minera bajo el amparo de un título asistidas en lo técnico-minero, ambiental o empresarial	-	50	-

AÑO 2016

NOMBRE INDICADOR	AÑO 2016			ACTUACIONES
	AVANCE	META	% AVANCE	
Avance de cartografía geológica en la zona Sinú - San Jacinto escala 1:50.000	-	70%	0%	Se han adelantado actividades de recolección de información geocientífica en la Universidad EAFIT y Universidad Nacional de Medellín. Cargue de datos en el SIG con el software ArcGIS 10.2 para visualización de la información en una geodatabase. Se ha realizado nuevas fotointerpretaciones y elaborado los diferentes mapas fotogeológicos para su comprobación en campo. <u>A la fecha no se ha recibido la información de líneas sísmicas y pozos solicitada a la ANH.</u> Se realizó simultáneamente a la fotointerpretación la identificación de rasgos morfotectónicos.
Número de áreas identificadas con potencial para recursos minerales	-	8	0%	De acuerdo a lo programado se avanzó hasta un 30% en recolección, análisis y socialización con las siguientes actividades: *Se continuó con el procesamiento e interpretación de información geológica, geoquímica, geofísica y metalogénica para identificar zonas con potencial para recursos minerales en las áreas declaradas como áreas estratégicas mineras. *Se participó en juntas de alcaldes lideradas por el MME conjuntamente con la ANM y la UMPME para presentar las actividades del SGC y la identificación de zonas con potencial mineral en cada departamento.
Emisión de nueva versión del mapa de anomalías geoquímicas para recursos minerales mapa actualizado versión 2 y versión 3	-	1	0%	De acuerdo a lo programado se avanzó hasta un 10% en recolección, análisis y socialización con las siguientes actividades: *Se continuó con el procesamiento e interpretación de información geoquímica y producción de mapas geoquímicos. *Se efectuaron actividades de campo en regiones del depto de Nariño. *Se realizó taller técnico sobre mapa geoquímico (marzo de 2016) con expertos de la UBC de Canadá dentro del Convenio SGC - UBC-MDRU. *Se participó en el Taller de Geoquímica: usos y aplicaciones en los Servicios Geológicos, y el I Congreso Internacional de Geología Médica, auspiciados por el SGM y la ASGMI en México, con las ponencias: Avances y aplicaciones de la geoquímica en el Servicio Geológico Colombiano y Geología Médica en Colombia: Un aporte para la Planeación del Uso del Territorio.
Emisión de nueva versión del mapa de anomalías geofísicas para recursos minerales (mapa actualizado versión 1 y versión 2)	-	1	0%	De acuerdo a lo programado se avanzó en las siguientes actividades: *Se continuó con el procesamiento e interpretación de información geofísica de magnetometría y gamaespectrometría. *Se recibió visita de asesor internacional (Convenio SGC-UN) y se avanzó en interpretación y transferencia de conocimiento (febrero de 2016) y se identificaron nuevos blancos para exploración (anomalías) *Se continuó con la adquisición de información aerogeofísica (contratos en convenio con FONADE y Contratos del SGC) llegando a un cubrimiento total de 691.093 km.
Avance de las actividades de Planificación e implementación de la Arquitectura Empresarial Objetivo	-	66,6%	0%	MIIG - Motor de Integración de Información Geocientífica. Se revisaron y aprobaron los casos de uso. Portal Institucional y Sitios Web. Se cuenta con dos propuestas de home, producto de las reuniones y mesas de trabajo. Se levantó un inventario de los sitios, los contenidos y se clasificó por actividad a realizar: migración, enlace, sitio nuevo. ECM – Enterprise Content Management. Se revisaron y aprobaron los casos de uso base de funcionalidades de Sharepoint. Se realizó el levantamiento de requerimientos para la implementación en línea de 7 trámites de la dirección de asuntos nucleares. Se realizó el levantamiento de requerimientos para la implementación con flujos de trabajo del procedimiento de oficialización. Se inició el análisis para la gestión del almacenamiento de archivos de misión institucional con la herramienta ECM Sharepoint. WCM – Web Content Management. Se revisaron y se enviaron con observaciones a la UT los casos de uso base de funcionalidades. Herramienta de Gestión de Proyectos. Planview. Fase de modelamiento. Fase de “Instalación y puesta en marcha”: Socialización del proyecto a las direcciones técnicas, evaluación del diseño. Entrenamiento inicial al personal de la sede Bogotá. Pruebas de aceptación al sistema. Sistema de Alertas. Elaboración de estudio de mercado, aprobada por la parte financiera.

SINERGIA

Estaciones de monitoreo del SGC	744	751	90%	Se realizó la instalación de 3 nuevas estaciones de monitoreo volcánico en el volcán Doña Juabo, El Volcán Nevado del Ruiz y el volcán Nevado del Huila. Se instaló una estación Geodésica de la red activa
Mapas de amenaza volcánica del país (SGC)	-	11	-	
Nuevas áreas con información Cartografía Geológica en los llanos a escala 1:100.000 (Km2)	-	270.434	-	La Dirección Técnica de Geociencias Básicas del Servicio Geológico Colombiano, se encuentra adelantando el proceso de licitación por ciencia y tecnología para contratar la “elaboración de la cartografía geológica en un conjunto de planchas a escala 1:100.000, ubicadas en dos zonas del territorio nacional en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Meta y Guaviare” por un valor estimado de \$9.800.000.000 y la contratación de la interventoría del proyecto por un valor estimado de \$1.260.000.000. El tiempo estimado para la ejecución del contrato será de dieciocho (18) meses contados a partir de la firma del Acta de Inicio de Ejecución y de 19 meses para la interventoría del contrato, por lo cual se solicitó la aprobación del Ministerio de Minas y se inició el trámite ante el Ministerio de Hacienda de las vigencias futuras en ejecución dentro del Sistema General de Regalías, sin embargo al finalizar diciembre no se contaba con la autorización de las mismas.

NOMBRE INDICADOR	AÑO 2016			
	AVANCE	META	% AVANCE	ACTUACIONES
Porcentaje de cumplimiento de la meta de transferencia de los recursos recaudados por concepto de regalías y compensaciones	52%	90%	58%	<p>Actividades desarrolladas: El I trimestre de 2016, se inicia con un saldo por distribuir a diciembre 31 de 2015 por valor de \$278,841,507.861, y durante este trimestre, se recaudaron regalías por \$414,171,847,403 y se transfirieron regalías al Minhacienda, por valor de \$391,154,303,899. Para Enero de 2016 se tienen ingresos por \$181,403,681,627 y se traen ingresos no distribuidos anteriores por \$278,841,507,861 lo que genera un acumulado de \$,460,245,189,488. Para este mismo mes se tienen transferencias por \$213,298,335,181. La relación transferencias sobre total recaudado produce un porcentaje acumulado al mes de Enero de 46,34%. Para Febrero de 2016 se tienen ingresos por \$126,666,869,610 lo que genera un acumulado total de \$586,912,059,098. Para este mismo mes se tienen transferencias acumuladas por \$308,600,170,652. La relación transferencias sobre total recaudado produce un porcentaje acumulado al mes de Febrero de 52,58%. Para Marzo de 2016 se tienen ingresos por \$82,554,133,248 lo que genera un acumulado de \$693,013,355,264. Para este mismo mes se tienen transferencias acumuladas por \$391,154,303,899. La relación transferencias sobre total recaudado produce un porcentaje acumulado al mes de Marzo de 56,44%.</p> <p>2) Dificultades de brecha: los recursos de regalías correspondientes a las consignaciones bajo protesta por las empresas Drummond, Cerrejon y CMU que ascienden a la suma de \$ 87,865 millones de pesos, al cierre del I trimestre 2016, continúan pendientes de distribuir porque las situaciones que generaron estas acciones por parte de las mineras aún no han sido resueltas. Toda vez que la presentación del informe POA I trimestre de 2016, se hace antes de consolidar la información presentada por titulares y agentes retenedores quienes tienen plazo para presentar sus informes hasta el 18 de abril, el saldo sin distribuir es representativo. Esta información solo podrá ser consolidada al cierre del mes de abril.</p> <p>3) Plan de acción para la mejora: Efectuar en el mes de abril las distribuciones pendientes del I trimestre de 2016, implementar plan para identificar partidas significativas precisas a 2016 y lograr su distribución.</p>
Porcentaje de cumplimiento de las visitas de seguridad e higiene minera programadas	-	100%	-	

SINERGIA

Producción anual de carbón (millones de toneladas)	-	101,70	0%	
Índice de Fatalidad Minera	-	1,60	100%	
Porcentaje de títulos mineros vigentes fiscalizados	13	100,00	13%	El resultado de este indicador y para éste periodo corresponde al No. de visitas realizadas por la ANM del total de títulos mineros vigentes en el Catastro Minero Colombiano. La visita de fiscalización es el herramienta que faculta a la autoridad minera a verificar en campo la aplicación de mejores practicas de exploración y producción, teniendo en cuenta aspectos técnicos, jurídicos, de seguridad e higiene minera, seguridad social y ambientales
Solicitudes por resolver por la ANM	10.831	5.694	0%	El stock con el que se termina el mes de marzo del año 2016 se toma del total de solicitudes mineras por resolver en el sistema Catastro Minero Colombiano. Esto corresponde a un total de 10.640 propuestas y solicitudes de contrato de concesión por resolver
Visitas de Seguimiento y control a unidades de producción minera en proceso de formalización en títulos mineros	56	3.560	0%	Se solicitó a la dirección de Formalización Minera del Ministerio de Minas y Energía un reporte actualizado de los títulos mineros con unidades de producción en proceso de formalización, para incluir estos títulos en las programaciones de inspecciones de campo que la Gerencia de Seguimiento y Control de la ANM proyecta realizar para esta vigencia.
Visitas de seguimiento y control a titulares mineros de oro que cuenten con planta de beneficio de oro	10	149	0%	Dentro de los planes de trabajo formulados por la Gerencia de Seguimiento y control, se ha definido que estos títulos, es decir aquellos de mineral de oro con planta de beneficio, estén contemplados en los criterios de priorización de títulos mineros a visitar en la vigencia 2016

NOMBRE INDICADOR	AÑO 2016			ACTUACIONES
	AVANCE	META	% AVANCE	
Regalías Recaudadas	40,80%	100%	40,8%	La meta establecida para la vigencia 2016 es de 2,6 Billones-COP, para el primer trimestre del 2016 se llevo al 40,8%, equivalente a 1,06 Billones-COP
Excedentes financieros*	44,30%	100%	44,30%	
Cumplimiento Acuerdo de Gestión - recursos obligados		100%		Esta apropiación ha sido tenida en cuenta, después de un aplazamiento de recursos solicitado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público por un valor de \$67.224 millones en recursos de inversión y de \$9.563 millones en recursos de funcionamiento. Para el primer trimestre de 2016, el cumplimiento en los acuerdos de gestión es del 44,3%, (266. 720 Millones-COP), frente a la meta establecida de (601.939 Millones-COP). logrando así dar cumplimiento al Acuerdo de Gestión remitido al Ministerio de Minas y Energía para el periodo mencionado.
Ingresos por Derechos Económicos	73%	100%	73%	La meta establecida para la vigencia 2016 es de 678.727 Millones-COP, para el primer trimestre del 2016 se llevo al 73%, equivalente a 492.295 Millones-COP
SINERGIA				
Producción promedio diaria de crudo (KBPD)	916	998	92%	Durante el mes de Marzo de 2016 la producción de crudo alcanzó un promedio mensual de 916 Kbpd, valor inferior en 4,04% al obtenido en el mes de febrero de 2016 (955 Kbpd). De esta producción, 143 Kbpd corresponden a contratos suscritos por la ANH (15,6%).
Nuevos pozos exploratorios perforados	4	92	4%	Para el primer trimestre de 2016, se perforaron 4 pozos así: CONTRATO: TURPIAL Pozo TURPIALES-4 CONTRATO: VMM-I Pozo SABAL-I CONTRATO: VIM 5 Pozo OBOE-I CONTRATO: LLA-71 Pozo KYRIOS-I
Kilómetros de Sísmica 2D equivalente	7.889	6.918	114%	Se ejecutaron para el Primer Trimestre de 2016, 7,889 Km de Sísmica Así: * OGX PETROLEO E GAS LTDA, Contrato CR-04, Proyecto Cesar-Rancheria 2D 2015, KM 2D EQ: 29,97 * ANADARKO, Contrato COL-6, Proyecto Esmeralda 3D Fase 2, KM 2D EQ: 3395,42 * ANADARKO, Contrato COL-7, Proyecto Esmeralda 3D Fase 2, KM 2D EQ: 3323,27 * REPSOL EXPLORACION COLOMBIA, Contrato COL-4, Proyecto COL-4 3D 2016, KM 2D EQ: 1140,24

NOMBRE INDICADOR	AÑO 2016			ACTUACIONES
	AVANCE	META	% AVANCE	
Evaluación de proyectos de fondos eléctricos y de gas	100%	100%* (80%)	100%	*En este periodo se han presentado ante la UPME 260 proyectos y se han evaluado un total de 278, esta diferencia corresponde a proyectos de vigencias anteriores. *Se busca evaluar técnica y financiera a todos los proyectos que soliciten recursos a los Fondos del Estado: FAER, FECF, SGR, FNR, FINDETER y PLAN PAZCIFICO.
Coordinación de convocatorias de transmisión eléctrica	3	11	27,3%	*Se estructuraron tres procesos para el primer trimestre: UPME STR 04-2016 Refuerzo Eléctrico de la Guajira: Cuestecitas - Riohacha - Maicao UPME 03 - 2016 Subestación San Antonio 230 kV y Líneas de transmisión asociadas. UPME 05-2016 Conexión de la Subestación La Enea a 230 kV al circuito San Felipe Esmeralda 230 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
SINERGIA				
Kilómetros de redes de transmisión	-	-	-	N. Esperanza: radicación EPM y aprobación modificaciones ANLA Avance: EPM radicó, está en evaluación de ANLA; UPME acompañó la socialización con municipio de Madrid
Planes de Energización Rural Sostenible (PERS)	0	1	0%	Se esta terminando el proceso de encuestas, hasta el momento se tienen en el servidor 1105 registros. Se viene avanzando en los otros frentes de trabajo. Se ha logrado un avance en PERS CUNDINAMARCA DEL 40%

NOMBRE INDICADOR	AÑO 2016			ACTUACIONES
	AVANCE	META	% AVANCE	
Medición del avance de la agenda regulatoria indicativa para la vigencia	84%	98%	86%	Se expidieron las resoluciones con los incentivos a usuarios no regulados por reducción en el consumo de energía, el Esquema administración de embalses en condiciones críticas, flexibilización de la franja de potencia para condición crítica, Incentivos para la entrada de nuevas plantas y autogeneración. Se expidieron las nuevas consultas a las metodologías tarifarias de transmisión y distribución de energía eléctrica y la metodología fórmula tarifaria para usuarios regulados. Se expidió la Resolución con el procedimiento para capacidad de transporte disponible de gas natural

AÑO 2016

NOMBRE INDICADOR	AÑO 2016			ACTUACIONES
	AVANCE	META	% AVANCE	
Ampliar la cobertura de medición y de seguimiento a la prestación del servicio de energía eléctrica	25%	100%	25%	Teniendo en cuenta que por recorte presupuestal no se asignaron recursos de PGN para los proyectos programados por CNM. Estamos adelantando ante MME DNP la aprobación de un proyecto de inversión el cual se encuentra en aprobación por parte del MME. Así mismo nos encontramos realizando el seguimiento a la operación de localidades.
Medición y monitoreo de soluciones energéticas sostenibles	25%	100%	25%	Se está elaborando informe mensual y trimestral de seguimiento a potenciales energéticos
Consolidar y analizar la información de prestación del servicio de energía eléctrica para la planeación energética	33%	100%	33%	Se gestionó el proceso contractual para levantamiento información en ZNI - Contact Center- a la fecha con información de 586 localidades
Evaluación técnica y financiera de proyectos energéticos en las ZNI	100%	100%	100%	Durante el primer trimestre de 2016 se recibieron en el IPSE 18 proyectos para su evaluación técnica y financiera.
Estructuración de proyectos energéticos en las ZNI	0%	100%	0%	<p>Para la Vigencia de 2016, se recibirá aproximadamente 144 proyectos estructurados, como resultado de los contratos que se suscribieron en el 2015 (Contratos 060, 071, 084 y 095 - 130 Proyectos) y como resultado de los PERS Cundinamarca y Chocó (14 proyectos). El IPSE ha establecido como meta para el 2016 la estructuración de 3 proyectos los cuales corresponden a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Planes de Energización Rural Sostenible – PERS ORINOQUÍA en los departamentos de Arauca, Vichada, Meta y Casanare. 2. Estructuración de proyectos energéticos para reducir la utilización de combustibles fósiles en la generación de energía en las ZNI, en las Cabeceras Municipales o localidades con alto consumo de combustible fósil. 3. Apoyo financiero para la cofinanciación de las convocatorias en estructuración de proyectos energéticos para la ampliación de cobertura del servicio de energía en las ZNI que determine el Ministerio de Minas. <p>Avance Cualitativo marzo 2016. Para la estructuración de soluciones energéticas con FNCE en las ZNI, el IPSE ha adelantado la ejecución de las siguientes actividades para el cumplimiento de la meta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 anteproyecto para las vigencias 2017 y 2018. 2. Realizar el levantamiento de la información y elaborar la documentación correspondiente a la gestión contractual. 4. Realizar el seguimiento a la ejecución del contrato (Procesos contractuales de las vigencias 2015 y PERS 2014 y 2015). 5. Recibir proyectos estructurados (Procesos contractuales de las vigencias 2015 y PERS 2014 y 2015).

SINERGIA

Capacidad instalada de fuentes no convencionales de energía en las ZNI (MW)	0,42	2,50	17%	<p>17% de cumplimiento de la meta primer trimestre de 2016. A marzo de 2016, se han implementado en las localidades de la ZNI 0,42 MW que corresponden al 50% de 0,840MW - Contrato 098 de 2015). En total se ha cumplido con el 17% de la meta establecida realcionada con la Capacidad Instalada de Fuentes No convencionales de Energía en las ZNI, para la vigencia 2016. Con el Decreto 378 del 4 de marzo de 2016, fueron aplazados \$40.000M, correspondientes a los recursos para la Implementación de Soluciones Energéticas en las ZNI. Con los recursos propios del IPSE de \$5.564,2M es posible alcanzar una meta de ampliación de la cobertura de sólo 0,18MW para esta vigencia .</p> <p>Avance Cualitativo marzo 2016. Para la implementación de soluciones energéticas con FNCE en las ZNI, el IPSE ha adelantado las siguientes actividades para el cumplimiento de la meta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Elaborar y presentar para aprobación ante el MME y el DNP el Proyecto de Inversión de Implementación de Proyectos para la vigencia 2016 y anteproyecto para las vigencias 2017 y 2018. 2. Realizar el levantamiento de la información y elaborar la documentación para realizar la gestión contractual.
Proyectos de generación híbrida implementados con capacidad instalada superior a 1 MW	0	1,00	0%	<p>Cumplimiento de la meta de 2016. Con el Decreto 378 del 4 de marzo de 2016, fueron aplazados \$40.000M correspondientes a los recursos para la Implementación de Soluciones Energéticas ZNI. Con los recursos propios del IPSE de \$5.564,2M es posible alcanzar una meta de ampliación de la cobertura de 0,18MW que corresponden al 7% de la meta establecida para el año 2016, los cuales están destinados para la implementación de soluciones energéticas con FNCE. Razón por la cual no se cuenta con recursos para la implementación de soluciones energéticas híbridas en las ZNI.</p> <p>Avance Cualitativo marzo 2016. Para la implementación de soluciones energéticas Híbridas en las ZNI, el IPSE ha adelantado las siguientes actividades para el cumplimiento de la meta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Elaborar y presentar para aprobación ante el MME y el DNP el Proyecto de Inversión de Implementación de Proyectos para la vigencia 2016. y anteproyecto para las vigencias 2017 y 2018. 2. Realizar el levantamiento de la información y elaborar la documentación para realizar la gestión contractual.
Capacidad instalada de generación eléctrica con fuentes de energía renovable en San	-	-	-	<p>El Concesionario del Área de Servicio Exclusivo de San Andrés Providencia y Santa Catalina (ASE - SAI), Sociedad Productora de Energía Eléctrica - SOPESA S.A ESP, ha adelantado los estudios técnicos correspondientes a la Medición del Potencial Eólico en San Andrés y el resultado de dichos estudios, confirmó la viabilidad técnica para la implementación de un Sistema de Generación con FNCER - Eólica, con una capacidad instalada de 7,5 MW. Sin embargo, la implementación del sistema de generación se ha visto afectada por el proceso de Consulta Previa con la Comunidad Raizal y para lo cual, la Gobernación y la Asamblea Departamental del Archipiélago, vienen adelantando la Gestión correspondiente. Cabe anotar que, la responsabilidad de la implementación de los 7,5 MW del Sistema de</p>

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 214 - 2018 de 24 ferias a realizar durante el cuatrienio, las cuales son lideradas por el DNP en el territorio nacional

Plan Estratégico Sectorial 2016

Trimestral

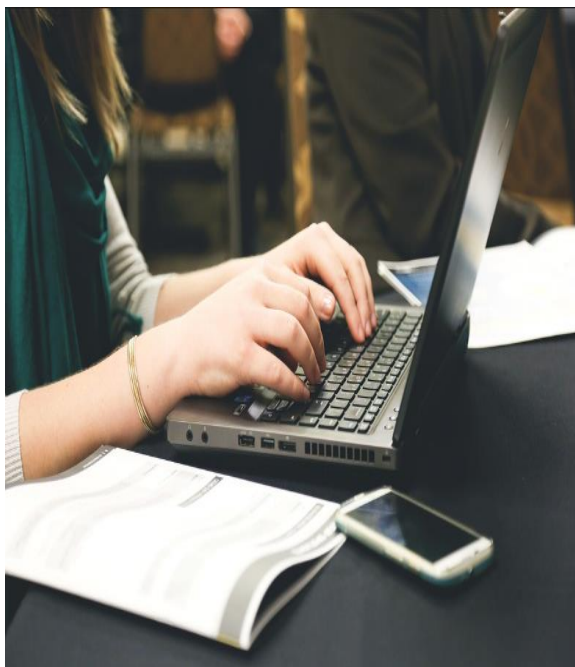
ESTRATEGIA	NOMBRE INDICADOR	FRECUENCIA	HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO	Meta 2016				Ejecución 2016 Acumulada
				I T	IIT	IIIT	IVT	
Lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas	Estrategia de rendición de cuentas anual con actividades, seguimiento e informe de resultados	Trimestral	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Plan de Rendición de Cuentas	25%				25%
	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				0
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
	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
	Participación sectorial en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano	Trimestral	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Plan de Acción	0				0

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



- Se incluye en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016, por que es un componente especial.
- Se elaboró y publicó el plan Estratégico de Participación Ciudadana y Rendición de cuentas 2016
- Se realizó la primera reunión sectorial de planeación y alistamiento: distribución de responsabilidades, estimación de temas para consulta ciudadana de acuerdo con lineamientos de la guía para la rendición de cuentas, propuesta incluir en encuestas que se aplican en eventos y espacios de atención ciudadana.

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



- Con base en el plan de austeridad, se propuso a las entidades la participación conjunta en diversos espacios ciudadanos tanto presenciales como virtuales, de tal manera que además de aunar esfuerzos y costos, se evidencie la integración sectorial
- La CREG esta en el proceso de implementación de la plataforma tecnológica de transmisión simultanea en diferentes zonas del país, para realizar eventos de participación y rendir cuentas a la ciudadanía.
- El MME esta en el proceso de implementación de salones o aulas virtuales para el mismo fin.
- Se están programando chat, foros y conferencias virtuales de diferentes temáticas.
- En el primer trimestre se participó de manera conjunta así:
Congreso de Fedemunicipios: UPME, ANM y MME
Congreso de ACM en Cartagena: ANM, SGC y MME

Encuesta de Calidad del Servicio



- La ANH tiene diseñada una encuesta para que los ciudadanos califiquen el servicio prestado en el momento de radicar las PQRS, por los diferentes medios que tiene la entidad.
- La CREG diseño la encuesta de satisfacción de usuarios, la cual se encuentra en aplicación.
- La UPME estructuró el formulario que aplicará para la encuesta sobre los servicios prestados por la entidad.
- El IPSE diseño la encuesta de calidad del servicio para ser aplicada durante la vigencia 2016.
- El MME diseño la encuesta de caracterización de usuarios en la que incluyó un aparte para medición de satisfacción en la atención .

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



- La CREG implementó un plan de trabajo con las áreas de comunicaciones, control interno y TIC, para sensibilizar a sus funcionarios en temas de cultura de servicio y atención al ciudadano, realizando charlas sobre estos temas.
- La UPME a través de carteleras virtuales sensibiliza a sus funcionarios, sobre el compromiso que se debe adoptar en materia de oportunidad, efectividad y calidad en el servicio a los ciudadanos.
- Se está diseñando un folleto para todos los funcionarios del sector, en el que se promueva la atención al ciudadano bajo los parámetros normativos actuales. (PQRD's, Habeas Data, GEL, Transparencia etc)

Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano

FERIAS NACIONALES DE SERVICIO AL CIUDADANO 2016

CIUDAD	FECHA
Quibdó - Chocó	Abril 30 de 2016
Villa del Rosario – Nte. De Santander	Junio 11 de 2016
Florencia - Caquetá	Julio 30 de 2016
Puerto Asis - Putumayo	Septiembre 3 de 2016
Santander de Quilichao - Cauca	Octubre 08 de 2016
Corozal o Cereté	Noviembre 26 de 2016

- Se participó en la reunión pre ferias, convocada por el DNP, en donde se trataron diferentes temas relacionados con la dinámica y el cronograma de las ferias durante el 2016.
- Para la primera feria en la ciudad de Quibdó – Chocó, la ANM tendrá servicio de atención para el Minero, el enfoque será atención a la infancia.

Avances por entidad – Trimestre 1 / 2016

ESTRATEGIA	INDICADOR	PONDERACION 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%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%
	Eventos de participación ciudadana y rendición de cuentas a través de canales o medios electrónicos	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Modernización del Estado	Encuestas de calidad del servicio diseñadas, aplicadas y analizadas	10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Actividades sectoriales de fortalecimiento de cultura del servicio en lo funcionarios	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Participación sectorial en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano	25%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		100%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%

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 2016

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%	23,9%				23,9%
	Servidores Públicos formados en énfasis en la Paz	95%	9,9%				9,9%

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

1er Trimestre del año 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%	● 24,1%	● 15,2%	● 24,5%	● 30,8%	● 23,8%	● 16,2%	● 32,6%	● 23,9%
	Servidores Públicos formados en énfasis en la Paz	95%	● 0,0%	● 4,2%	● 23,8%	● 6,0%	● 1,9%	● 12,0%	● 21,5%	● 9,9%

**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%	80%	
		Formulación e Implementación del SGSI	Anual	SGSI institucional	0%	40%	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				Ejecución 2016 Acumulada	Ejecución Cuatrienio a 2018 acumulada
				IT	IIT	IIIT	IVT		
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					
	Avance de cumplimiento en el Plan formulado de Eficiencia Administrativa y Uso Racional de Papel	Semestral	Plan de Eficiencia Administrativa	0	30%	0	70%	Se reporta avance cualitativo	
	Formulación y/o actualización, e implementación del PETIC, vigencia 2015 - 2018	Anual	PETIC Institucional	0	20%	0	40%	Se reporta avance cualitativo	
	Formulación e Implementación del SGSI	Anual	SGSI institucional	0	20%	0	40%	Se reporta avance cualitativo	
	Cumplimiento del Plan Sectorial de Gestión Documental	Semestral	Instrumentos archivísticos	x	x	x	x	x	
	Cumplir con los porcentajes establecidos en el Plan de Implementación de GEL	Semestral	Plan de Implementación	0	30%	0	70%	Se reporta avance cualitativo	

ESTRATEGIA	INDICADOR	AVANCES POR ENTIDAD -TRIMESTRE ACUMULADO 2016									
		MINMINAS	ANH	ANM	ECOPETROL	SGC	CREG	IPSE	UPME	PROMEDIO SECTOR	
Estrategia Gobierno en Línea -GEL-	Avance de cumplimiento de la Integración de los Sistemas de Gestión del sector	0%	28%	2%	NA	NR	0%	15%	5%		
	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 Implmentación GEL	Formulado y Gestión Reportada	Formulado en Matriz	Formulado y Gestión Reportada	Formulado y Gestión Reportada	Formulado y Gestión Reportada	Formulado y Gestión Reportada	No ha formulado, ni reporta gestión	No ha formulado, ni reporta gestión	
	Formulación y/o actualización, e implementación del PETIC, vigencia 2015 - 2018	Se tiene formulado en los Criterios: - Direccionamiento Estratégico - Implementación de la Estrategia de TI Logro: Estrategia de TI. Componente: TIC para Gestión	Formulado y Gestión Reportada	Formulado en Matriz	Formulado y Gestión Reportada	Formulado y Gestión Reportada	Formulado y Gestión Reportada	Formulado y Gestión Reportada	No ha formulado, ni reporta gestión	No ha formulado, ni reporta gestión	
	Formulación e Implementación del SGSI	Se tiene formulado en los Criterios: -Plan de SPI. - Gestión de Riesgos de SPI Logro: Definición del Marco de SPI y de los SI. Componente: Seguridad y privacidad de la Información	Formulado y Gestión Reportada	Formulado en Matriz	Formulado y Gestión Reportada	Formulado y Gestión Reportada	Formulado y Gestión Reportada	Formulado y Gestión Reportada	No ha formulado, ni reporta gestión	No ha formulado, ni reporta gestión	
	Cumplimiento del Plan de Gestión Documental										
	Cumplir con los porcentajes establecidos en el Plan de Implementación de GEL	Matriz Formulada Avance Reportado	Matriz Formulada Avance Reportado	1.Matriz Formulada	Matriz Formulada Avance Reportado	Matriz Formulada Avance Reportado	Matriz Formulada Avance Reportado	Matriz Formulada Avance Reportado	No ha formulado, ni reporta gestión	No ha formulado, ni reporta gestión	

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 en el primer trimestre un 28%.
- ✓ ANM, programó un 26% de los cuales lleva 2%
- ✓ MME y CREG programaron un 17%, y se empieza a reportar desde segundo trimestre.
- ✓ IPSE, programó 60% y ejecutó a marzo el 15%
- ✓ UPME programó el 26% y lleva 4%



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							2016 AVANCE PRIMER 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	INSCRIBE PROYECTO INVERSION	N/A	N/A	N/A	ACTUALIZACION 80%		N/A	
La Tabla de Retención Documental (TRD)	X	X	X	X	X		X	N/A	N/A	ACTUALIZACION 17,5	N/A	ACTUALIZACION 80%		ACTUALIZACION 30%	
El Programa de Gestión Documental (PGD).		X	X				X	INSCRIBE PROYECTO INVERSION	N/A	N/A	100%	100%		N/A	
Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR).			X					INSCRIBE PROYECTO INVERSION		N/A	100%				
Inventario Documental.	X	X	X	X	X		X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	
Un modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos.								INSCRIBE PROYECTO INVERSION			AVANCE 20%				
Los Bancos terminológicos de tipos, series y sub-series documentales			X	X				INSCRIBE PROYECTO INVERSION		N/A	N/A				
Los mapas de procesos, flujos documentales y descripción las funciones de las unidades administrativas la entidad.			X	X			X	INSCRIBE PROYECTO INVERSION		ACTUALIZACION 17,5	AVANCE FLUJOS DOCUMENTALES 70%			N/A	
Tablas de Control de Acceso para el establecimiento categorías adecuadas de derechos y restricciones de acceso y seguridad aplicables a los documentos.								INSCRIBE PROYECTO INVERSION		EN PROCESO 17,5	AVANCE 30%				
Tabla de Valoración Documental (SI APLICA)			N/A	N/A				INSCRIBE PROYECTO INVERSION		N/A	N/A				



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

SECTOR MINAS Y ENERGIA

POLÍTICA	ESTRATEGIA	NOMBRE INDICADOR	FRECUENCIA	HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO	Metas anuales				METAS CUATRIENIO	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%	92,0%	93,5%	95,0%	92,8%	Formulación: Priorizar y alinear (PND, PES, SGC). Seguimiento: Actualización de la Información en la herramienta SPI 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
	Ejecución presupuestal a los proyectos de inversión	Cumplimiento de la Ejecución Presupuestal	Trimestral	SIIF NACION -	94%	94%	94%	94%	94,0%	
	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) - El indicador trimestral = sumatoria ejecución recursos (\$) de los tres meses / programación de recursos trimestral
		Programa Anual de Caja (PAC) Ejecutado / Programa Anual de Caja (PAC) Programado	Trimestral	SIIF NACION - PAC	90%	91%	92%	93%	91,5%	



ESTRATEGIA	NOMBRE INDICADOR	FRECUENCIA	HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO	Meta 2016				Ejecución 2016 acumulada	Ejecución cuatrienio a 2018 acumulada
				I T	IIT	IIIT	IVT		
Formulación y Seguimiento a los proyectos de inversión	Cumplimiento de los indicadores SUIFP	Trimestral	SUIFP y SPI	6%	13%	19%	25%	6,25%	6,17%
Ejecución presupuestal a los proyectos de inversión	Cumplimiento de la Ejecución Presupuestal	Trimestral	SIIF NACION -	6%	13%	19%	25%	19,45%	6,25%
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%	5,40%	6,51%
	Programa Anual de Caja (PAC) Ejecutado / Programa Anual de Caja (PAC) Programado	Trimestral	SIIF NACION - PAC	6%	12%	18%	24%	10,76%	6,08%

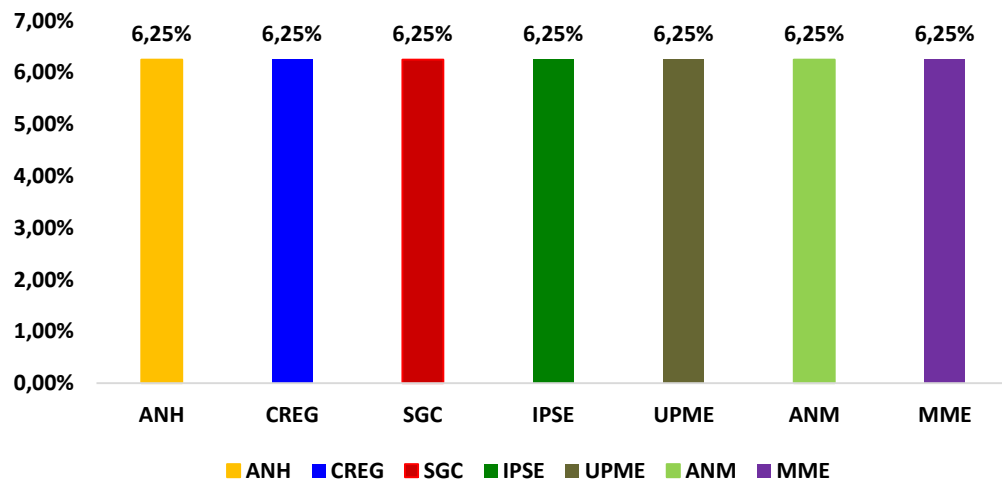
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO - 2016
Política No. 5 Gestión Financiera

ACCIONES	POND POR AÑO	METAS	NOMBRE DEL INDICADOR	INDICADOR	AVANCES POR ENTIDAD PRIMER TRIMESTRE							% CUMP TIRM.	AVANCE PRIMER TIRRESTRE
					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)	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	25%	6,25%
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.	0,00%	4,22%	106,25%	0,00%	0,94%	17,26%	7,50%	25%	19,45%
Cumplir la ejecución contractual y financiera de acuerdo a las metas establecidas	26%	*Consolidación de la totalidad del objeto del gasto (Personales, Generales, Transferencias e Inversión y operación comercial) * El indicador trimestral = sumatoria ejecución recursos (\$) de los tres meses / programación de recursos trimestral	No. de Contratos suscritos / No. de estudios previos radicados para adelantar contratación	No. de Contratos suscritos / No. de estudios previos radicados para adelantar contratación	6,50%	6,50%	6,37%	6,00%	6,30%	6,11%	5,92%	26%	6,24%
	24%	* 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	39,24%	6,00%	7,27%	6,29%	5,53%	5,10%	5,9%	24%	10,76%



Acción 1: Formulación y Seguimiento a los proyectos de inversión

ACCIONES	POND POR AÑO	METAS	NOMBRE DEL INDICADOR	INDICADOR	AVANCES POR ENTIDAD PRIMER TRIMESTRE						% CUMP TIRM.	AVANCE PRIMER TRIMESTRE	
					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)	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	25,00%	6,25%



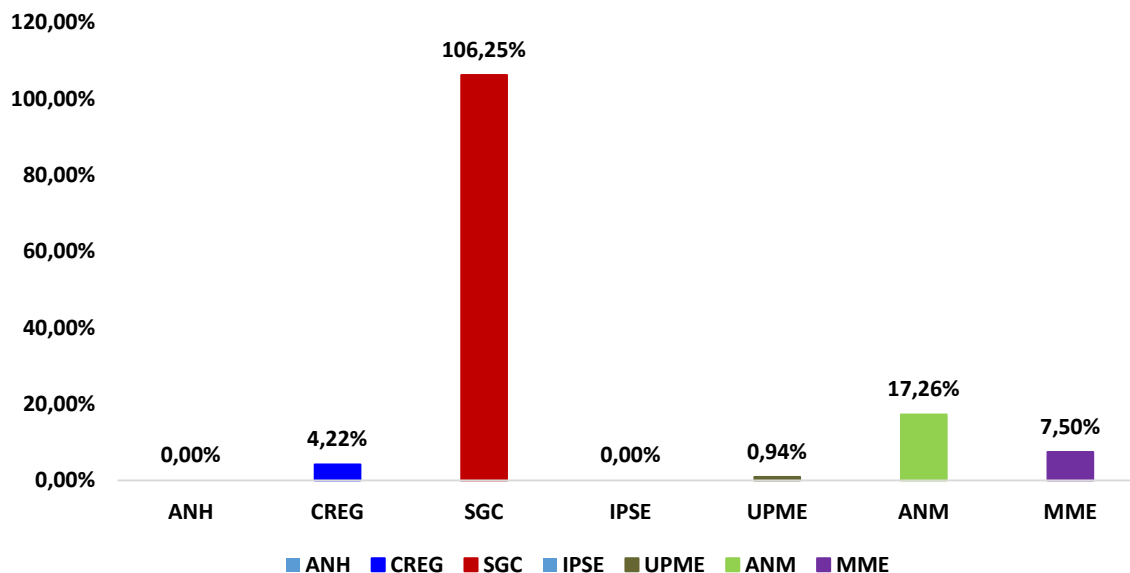
Avances Descriptivos del trimestre

La meta de Formulación de Proyectos para 2017, al corte del primer trimestre se realizaron mesas de trabajo para la inscripción y/o formulación de proyectos, en total se evaluaron 77 proyectos del sector Minas y energía, de los cuales 19 proyectos nuevos y 58 antiguos.

Con relación al SPI, todas las dependencias y entidades del MME vienen actualizando los proyectos en SPI, y se presenta un 6,25% de cumplimiento en esta meta. 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 PRIMER TRIMESTRE							% CUMP TIRM.	AVANCE PRIMER 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.	0,00%	4,22%	106,25%	0,00%	0,94%	17,26%	7,50%	25%	19,45%

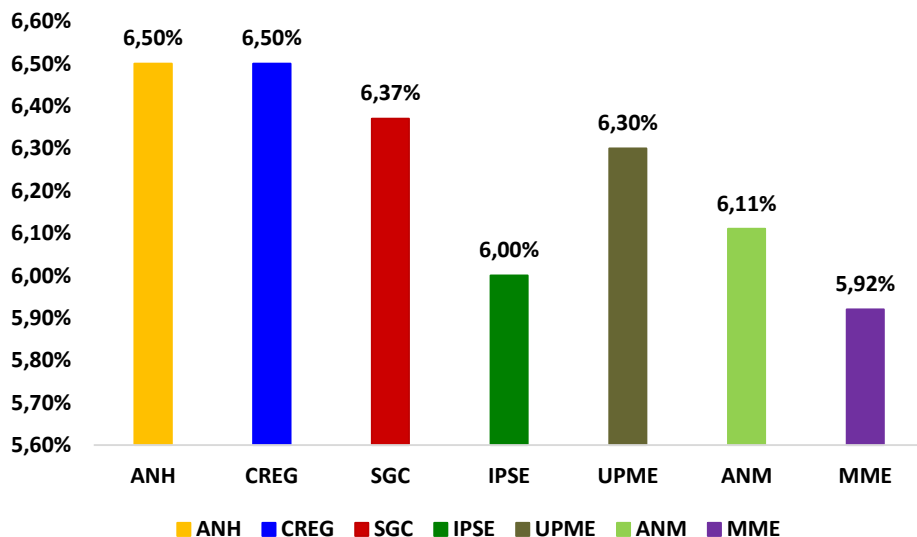


Avances Descriptivos del trimestre

Todas las entidades realizaron los acuerdos de gestión para la vigencia 2016, la el SGC, ANM, y MME, sobrepasaron la meta programada para el primer trimestre, las demás entidades están rezagadas en con relación a la meta.

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 PRIMER TRIMESTRE							% CUMP TIRM.	AVANC E PRIMER TIRMES TRE
					ANH	CREG	SGC	IPSE	UPME	ANM	MME		
Cumplir la ejecución contractual y financiera de acuerdo a las metas establecidas	26%	*Consolidación de la totalidad del objeto del gasto (Personales, Generales, Transferencias e Inversión y operación comercial) * El indicador trimestral = sumatoria ejecución recursos (\$) de los tres meses / programación de recursos trimestral	No. de Contratos suscritos / No. de estudios previos radicados para adelantar contratación	No. de Contratos suscritos / No. de estudios previos radicados para adelantar contratación	6,50%	6,50%	6,37%	6,00%	6,30%	6,11%	5,92%	26%	5,40%

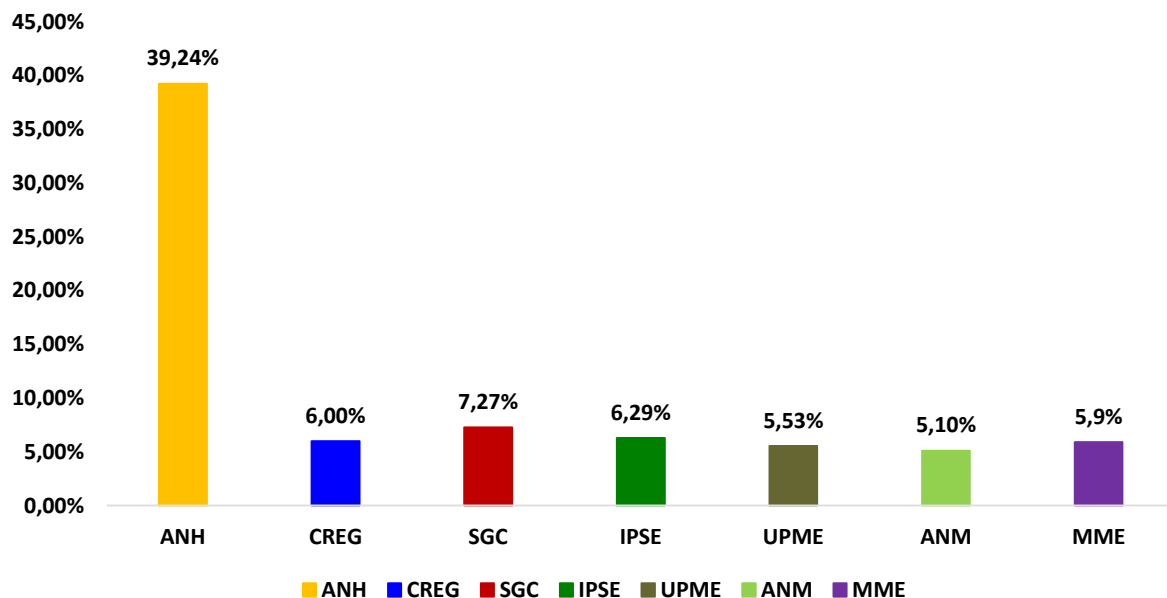


Avances Descriptivos del trimestre

Las entidades presentan avance en esta meta con relación a los contratos suscritos, meta de avance es 5,40% frente al 26%, se evidencia un avance bajo.

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 PRIMER TRIMESTRE							% CUMP TIRM.	AVANCE PRIMER TRIMESTRE
					ANH	CREG	SGC	IPSE	UPME	ANM	MME		
Cumplir la ejecución contractual y financiera de acuerdo a las metas establecidas	24%	* 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	39,24%	6,00%	7,27%	6,29%	5,53%	5,10%	5,9%	24%	10,76%

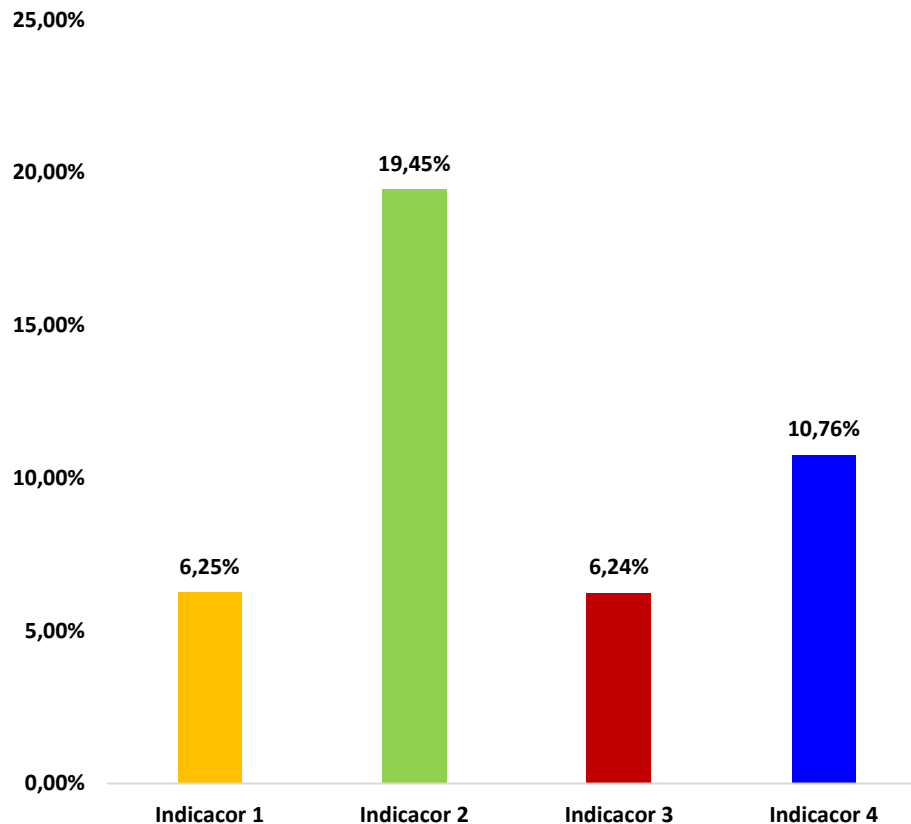


Avances Descriptivos del trimestre

Las entidades presentan avance en esta meta con relación al PAC programado, meta de avance es 10,76%,

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 contratación
Indicador 4	PAC ejecutado / PAC programado



3. Proposiciones y Varios

3. Proposiciones y varios (MME)

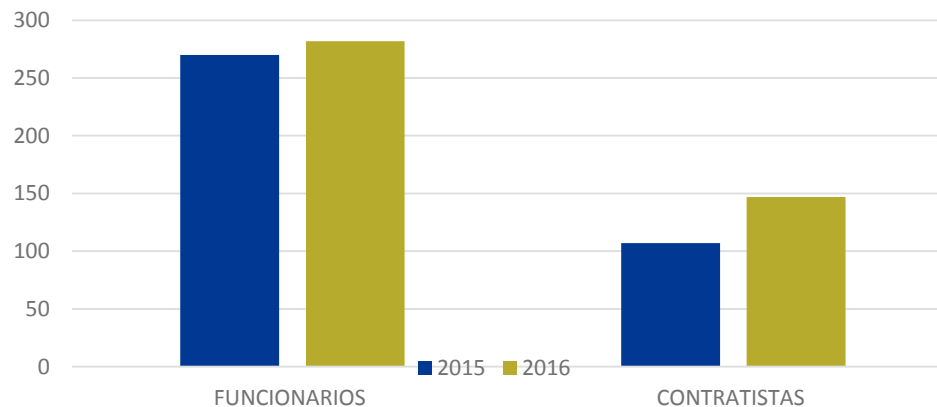
- Plan Estratégico Institucional 2015-2018, avance a marzo 31 de 2016
- Avance Plan de Gestión Ambiental Operativa a marzo 31 de 2016

PLAN DE ACCIÓN GESTIÓN AMBIENTAL



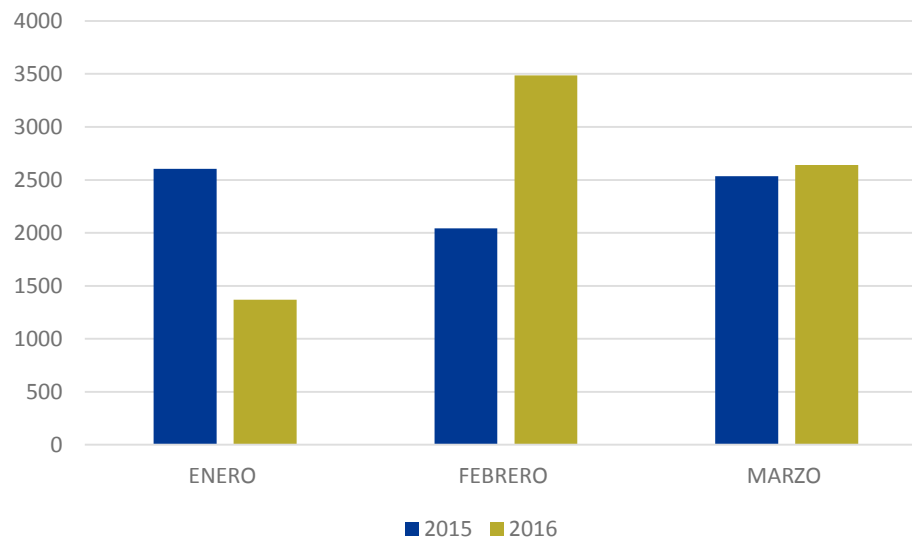
PLANTA y CONTRATISTAS 2016 vs 2015

Concepto	2015	2016
FUNCIONARIOS	270	282
CONTRATISTAS	107	147



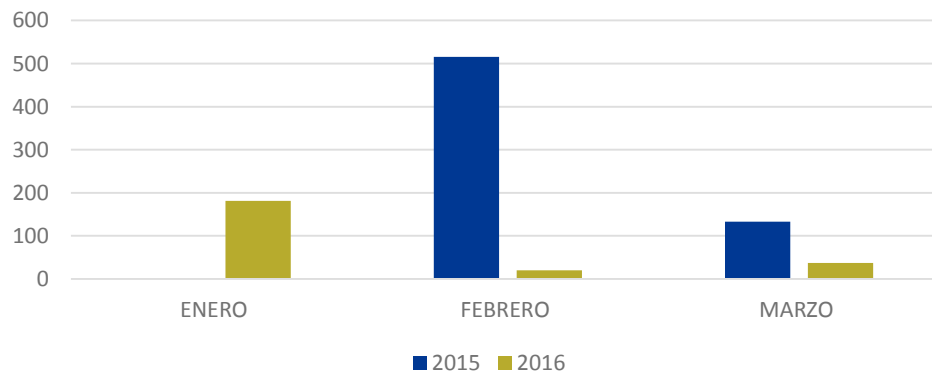
VISITANTES 2016 vs 2015

Mes	2015	2016
ENERO	2604	1370
FEBRERO	2044	3487
MARZO	2536	2640



CONSUMO de PAPEL 2016 vs 2015

Mes	2015	2016
ENERO	0	181
FEBRERO	516	20
MARZO	133	37

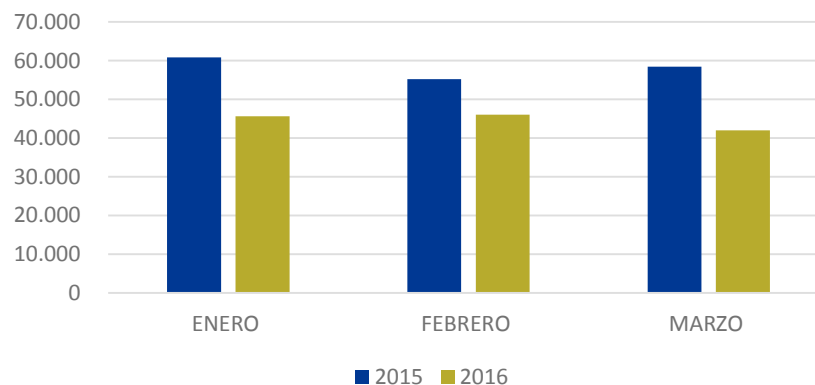


CONSUMO de ENERGIA 2016 vs 2015

Mes	2015	2016	Variación \$	
ENERO	\$18.162.401	\$15.800.377	-\$2.362.024	-13%
FEBRERO	\$16.185.882	\$16.098.960	-\$86.922	-1%
MARZO	\$17.437.440	\$15.386.855	-\$2.050.585	-12%

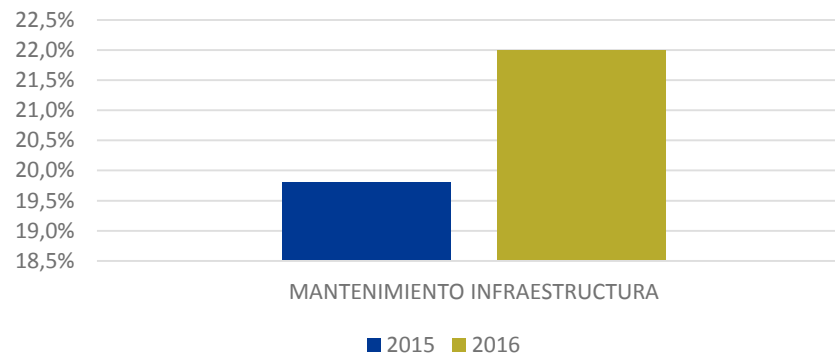
Mes	2015	2016	Variación Kwh	
ENERO	60.800	45.600	-15.200	-25%
FEBRERO	55.200	46.000	-9.200	-17%
MARZO	58.400	42.000	-16.400	-28%

Kilovatios



MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA 2016 vs 2015

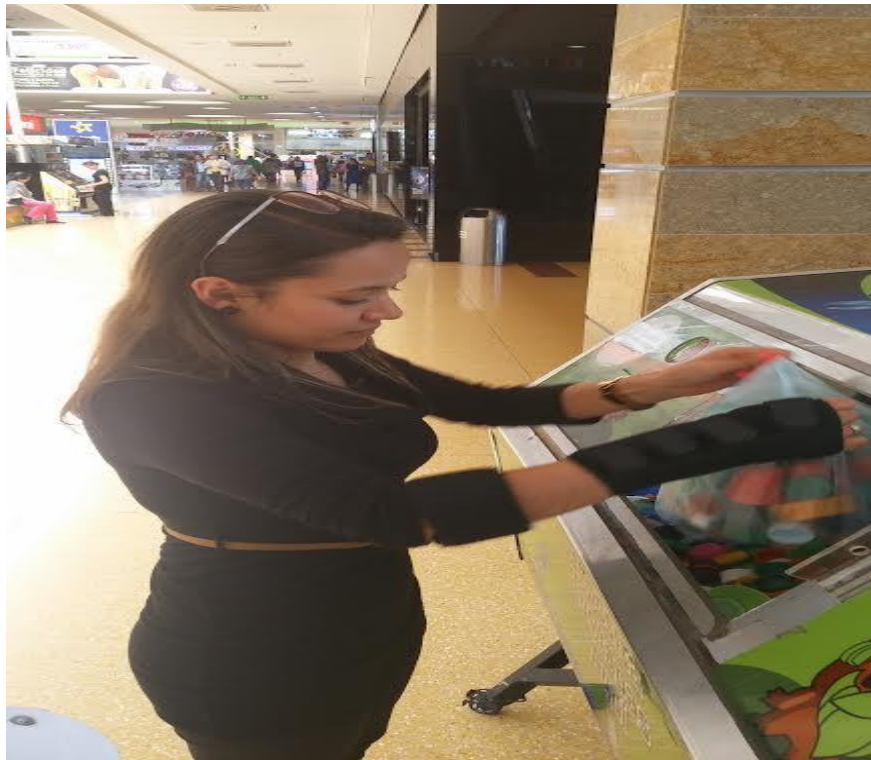
Concepto	2015	2016
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA	19,8%	22,0%



CAMPAÑAS AMBIENTALES



CAMPAÑAS AMBIENTALES



CAMPAÑAS AMBIENTALES

Se inicia acercamiento con el DANE, para unir esfuerzos en el ahorro del luz y agua¹ en virtud de la campaña “TODOS CONTRA EL DERROCHE”

1 El servicio de agua es compartido por las dos entidades