

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - AVANCE CUARTO TRIMESTRE PROCESOS DE 2015

Periodo	Dependencia	Avance Dependencia	Proceso	Ponderacion Proceso	Avance Proceso	Procedimiento	Ponderacion Procedimiento	Avance Procedimiento	Indicador	Ponderacion Indicador	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Formula	Unidad Medida	Clase	Tipo Indicador	Valor Planeado Trim	Valor Ejecutado Trim	Detalle Avance
	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	100	Control Interno Disciplinario	100	100	Trámite de Expedientes Disciplinario	100	100	Eficacia procesal	100	95	100	[Eficacia Procesal]	%	Evaluación y Control	Eficacia	24	25	81 actuaciones sobre 55 expedientes que equivalen al 25%
									Compromiso de Recursos mediante contrato para Zonas No Interconectadas - FAZNI	19,23	9000000000	86673082466	[Compromiso de Recursos mediante contrato para Zonas No Interconectadas - FAZNI]	Pesos	Misional	Eficiencia		49,929,080,972	Se asignaron recursos en octubre de 2015 en CAFAZNI por \$47.007.796.901,50 y adición a contratos de 2013 y por \$ 2.921.284.071
									Compromiso de Recursos mediante contrato para energización zonas rurales FAER	23,08	10500000000	104676800000	[Compromiso de Recursos mediante contrato para energización zonas rurales FAER]	Pesos	Misional	Eficiencia		47,912,751,696	Comprometidos en contratos de diciembre 2015.
									Compromiso de Recursos mediante contrato para la normalización de redes - PRONE	30,77	60000000000	59999795633	[Compromiso de Recursos mediante contrato para la normalización de redes - PRONE]	Pesos	Misional	Eficiencia	20,403,529,412	28,914,896,213	Se comprometieron recursos mediante contratos con las empresas EMSA-DISPAC-EMCALI-ESSA-GENSA ELECTROHUILA Y ENELAR por valor de 28914896213, incluyendo el valor pagado al contrato GGC-237-2012
						Procedimiento de Administración de convenios/contratos financiados con recursos de los Fondos de apoyo del sector eléctrico (FAER, PRONE y FAZNI)	52	97,68	Suscripción contratos con recursos FAER	7,69	100	80	[Suscripción contratos con recursos FAER]	%	Misional	Eficacia	25	80	para el año se proyectó la suscripción de 25 contratos faer de los cuales se suscribieron en la vigencia Al cierre del cuarto trimestre 20 contratos FAEER, que corresponden a una ejecución del 80%. Ver actas cañaer 44 y 45 de 2015
									suscripción de contratos - PRONE	11,54	100	103	[suscripción de contratos - PRONE]	%	Misional	Eficiencia	25	75	Este indicador en el proyecto de inversión tiene una meta de suscribir cinco contratos en la vigencia del 2015, la dinámica de las convocatorias prone ocasionó que se suscribieran 8 contratos en el cuarto trimestre con las siguientes empresas, CEDENAR EMCALI ENELAR ELECTROHUILA EMSA ESSA DISPAC GENSA
									Suscripción de Contratos - FAZNI	7,69	100	100	[Suscripción de Contratos - FAZNI]	%	Misional	Eficacia	25	75	se suscribieron 4 contratos por la suma de \$47.007.796.901,50 y adiciones a contratos de 2013 y 2014 por de \$1.816.135.310
						Procedimiento Declaratoria de Utilidad Pública	6	100	Declaratoria Utilidad Pública	100	3	3	[Declaratoria Utilidad Pública]	Cantidad	Misional	Eficacia	1	1	Se tramitaron dos solicitudes de DUPIS (PCH San Bartolomé y Oibita y Proyecto Cañafisto) y se tuvo el desistimiento de una de ellas (Proyecto Cañafisto). PCH Bartolome-Oibita continúa con el trámite
						Procedimiento para la Administración del Fondo de Energía Social - FOES	16	97,75	Eficiencia en la distribución de recursos FOES	50	109724	104780	[Eficiencia en la distribución de recursos FOES]	Pesos	Misional	Eficiencia	27,431	14,817	Valor distribuido por usuario en el IV Trim 15
									Expedición de Resoluciones para la Distribución y asignación de recursos en áreas especiales - FOES	50	12	14	[Expedición de Resoluciones para la Distribución y asignación de recursos en áreas especiales - FOES]	Cantidad	Misional	Eficiencia	3	4	Se expidieron 4 resoluciones en el IV Trim 15
						Procedimiento para la Administración del Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos - FSSRI	16	100	Distribución de recursos a usuarios beneficiados del FSSRI	50	142831	144506	[Distribución de recursos a usuarios beneficiados del FSSRI]	Pesos	Misional	Eficiencia	35,708	43,007	Beneficio entregado por usuario
									Expedición de Resoluciones para la asignación y distribución de recursos-FSSRI	50	24	33	[Expedición de Resoluciones para la asignación y distribución de recursos-FSSRI]	Cantidad	Misional	Efectividad	6	10	numero de soluciones en el IV TRIM 15
						Programa de Uso Racional de Energía PROURE	10	70	Implementación Programa Piloto de Eficiencia Energética, Isla San Andrés	100	1	0,7	[Implementación Programa Piloto de Eficiencia Energética, Isla San Andrés]	Cantidad	Misional	Eficiencia			se financia primera versión del CONPES y se espera programación del PRECONPES para seguir con proceso de la aprobación de credito
									Acompañamiento a los Ministerios de Trabajo y Comercio para la Expedición Reglamentos de Calderas	15	1	7	[Acompañamiento a los Ministerios de Trabajo y Comercio para la Expedición Reglamentos de Calderas]	Cantidad	Misional	Eficacia		2	Se hicieron dos reuniones con el Ministerio del Trabajo, se le entregaron los ajustes del proyecto del reglamento y devolvieron porque no quieren hacer el control y vigilancia que se habían comprometido ante la negativa de la SIC a realizar dicho control. lo cual había inoperante el reglamento.
									Actualización Reglamento Retlap	25	1	0,9	[Actualización Reglamento Retlap]	Cantidad	Misional	Eficacia			Definición final de cuatro temáticas: Aclaración alcance para tecnología LED, vigencia de uso Incandescentes halógenas, Flexibilización requisitos luminarias decorativas e información mínima según Ley 1480. Al efecto se prepara, publica e integran comentarios recibidos a proyecto de resolución de modificación parcial. Se solicita concepto a SIC y se envía a OAJ. Dedicación parcial de recurso profesional, quedando pendiente actualización general para 1 sem. 2016.
	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	89,12	Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales	20	81,5	Adopción y Ejecución de Planes	100	81,5	Adopción del Plan Transmisión Generación	10	1	1	[Adopción del Plan Transmisión Generación]	Cantidad	Misional	Eficacia	1		Se participo en las reuniones del Comité Asesor de Planeamiento del la Transmisión CAPY y CNO en las cuales se abordan diferentes problemáticas de los proyectos para la expansión. Se participó en las reuniones de seguimiento del Area Costa. Se participó en la presentación/socialización realizada por la UPMÉ sobre el Plan de Expansión 2015- 2029. Se participó en las reuniones de presentación por parte de la UPMÉ a la Dirección de Energía sobre el Plan de Expansión GT. Se revisó en coordinación con la Oficina Asesora Jurídica y la UPMÉ el proyecto de Resolución por la cual se adopta el Plan de Expansión de Referencia Generación- Transmisión 2015-2029
									Gestión conceptos externos relacionados con reglamentación de RETIE Y RETLAP	25	500	1250	[Gestión conceptos externos relacionados con reglamentación de RETIE Y RETLAP]	Cantidad	Misional	Eficacia	125	460	Se generaron mas de 460 conceptos escritos, gran cantidad vía telefónica o por correo electrónico
									Implementación Plan Expansión Cobertura PIEC	15	1	0	[Implementación Plan Expansión Cobertura PIEC]	Cantidad	Misional	Eficacia	1		Con la expedición del Decreto No. 1623 del 11 de agosto de 2015, se tiene un plazo de un año para la Publicación de la Resolución del Plan de Expansión de Cobertura - PIEC, a la fecha está vigente el PIEC 2013-2017.
									Reglamentación Ley 1715 de 2014	10	5	4,5	[Reglamentación Ley 1715 de 2014]	Cantidad	Misional	Eficacia	3	1	se expidió decreto 2143 que reglamenta los incentivos tributarios contenido , ley 1715 ,dando cumplimiento al art 6 literal c , se expidió la resolución 41012 18 de Septiembre 2005
									Liquidación Convenios y /o Contratos-PRONE	20	5	3	[Liquidación Convenios y /o Contratos-PRONE]	Cantidad	Misional	Eficacia	2	2	Se liquidó el contrato GSA-097-2008, el 26-11-2015, el GSC-239-2013 el 23-12-2015
									Liquidación Convenios y/o Contratos-FAER	20	5	11	[Liquidación Convenios y/o Contratos-FAER]	Cantidad	Misional	Eficacia	2	7	Se liquidaron 2 contratos FAER con Enerbilma GGC 231-201 y ESSA GGC 235-2012, y 5 contratos laborales por prestación de servicios para sesuimiento del fondo FAER
									Liquidación Convenios y/o Contratos-FAZNI	16,67	6	3	[Liquidación Convenios y/o Contratos-FAZNI]	Cantidad	Misional	Eficacia	2	1	contrato GSA-50-206

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - AVANCE CUARTO TRIMESTRE PROCESOS DE 10

Periodo	Dependencia	Avance Dependencia	Proceso	Ponderacion Proceso	Avance Proceso	Procedimiento	Ponderacion Procedimiento	Avance Procedimiento	Indicador	Ponderacion Indicador	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Formula	Unidad Medida	Clase	Tipo Indicador	Valor Planeado Trim	Valor EjecutadoTrim	Detalle Avance
			Seguimiento vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial	30	83,67	Verificar la Eficacia, Eficiencia y Efectividad de las Políticas, Planes, Programas, Proyectos y Reglamentos Sectoriales	100	83,67	Seguimiento a contratos de estabilidad jurídica	6,67	4	4	[Seguimiento a contratos de estabilidad jurídica]	Cantidad	Misional	Efectividad	1	2	Detalle de avance: Se revisa la información suministrada por EPM en la que dan respuesta a las diversas solicitudes realizadas por esta Dirección y en noviembre se realiza el informe de auditoría al contrato Estabilidad Jurídica de EPM, que se envía al comité de estabilidad mediante oficio 2015083898 del 27/11/2015. Se revisa la información suministrada por EMGESA en la que dan respuesta a las diversas solicitudes realizadas por esta Dirección y en diciembre se realiza el informe de auditoría al contrato Estabilidad Jurídica de EMGESA, que se envía al comité de estabilidad mediante oficio 2015090804 del 23 de diciembre de 2015. Con lo anterior, se da cumplimiento al 100% de este indicador.
									Seguimiento a Convenios FAER	10	4	4	[Seguimiento a Convenios FAER]	Cantidad	Misional	Eficacia	1	1	Se realizó durante el cuarto trimestre el informe de seguimiento a los Convenios Faer
									Seguimiento a Convenios y / o Contratos - PRONE	10	4	4	[Seguimiento a Convenios y / o Contratos - PRONE]	Cantidad	Misional	Eficacia	1	1	Se realizó informe de seguimiento de los contratos GGC-280-2014, GGC-295-2014,GGC-296-2014-GGC-281-2014, GGC-294-2014
									Seguimiento a Convenios y /o contratos FAZNI	10	4	4	[Seguimiento a Convenios y /o contratos FAZNI]	Cantidad	Misional	Eficacia	1	1	se presenta informe
									Seguimiento a Resolución de expedición de Reglamento RETIQ	6,66	1	1,15	[Seguimiento a Resolución de expedición de Reglamento RETIQ]	Cantidad	Misional	Efectividad	1	1	Se inicia discusión de ajustes a reglamento expedido. Normalización completa de la etiqueta. Exigibilidad total de equipos etiquetados con entrada en vigencia. Disponibilidad de laboratorios para ensayos y transerirlos.
			Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial	35	100	Caracterización del Proceso de Ejecución de Políticas, Proyectos y Reglamentación Sectorial	100	100	Implementar la política formulada por el Ministerio de Minas.	57,14	100	100	[Implementar la política formulada por el Ministerio de Minas.]	%	Estratégico	Eficacia	60	60	Se ejecutaron y finalizaron satisfactoriamente todos los procesos de contratación y ejecución de los proyectos, convenios/contratos necesarios para la implementación de la política formulada por el Ministerio de Minas y Energía.
									Proyectar planes, programas y proyectos para la formalización minera y coordinar la implementación.	28,57	1	1,7	[Proyectar planes, programas y proyectos para la formalización minera y coordinar la implementación.]	Cantidad	Estratégico	Eficacia	1	1	Se ejecutaron los convenios/contratos propuestos en la vigencia 2015 y se formulo el plan de acción correspondiente al año 2016, con el fin de continuar con la implementación de la política de formalización minera
									Proyectar reglamentos técnicos relacionados con la formalización de la minería en Colombia	14,29	1	2	[Proyectar reglamentos técnicos relacionados con la formalización de la minería en Colombia]	Cantidad	Estratégico	Eficacia	1	1	Se realizó el reglamento técnico de Seguridad en las Labores Mineras Subterráneas. Decreto 1886 del 21 de septiembre de 2015
									Fomular el capítulo de Formalización Minera en el marco de la política integral para el sector minero	23,08	1		[Fomular el capítulo de Formalización Minera en el marco de la política integral para el sector minero]	Cantidad	Estratégico	Eficacia	1	1	El Gobierno Nacional formulo en el año 2015 una Política Integral para el Sector Minero, en la cual se quiere recoger los lineamientos de política anteriormente formulados para definir algunas estrategias enfocadas a la Formalización de la actividad minera en sus diferentes ramos y rubros.
									Formular con las entidades competentes a nivel nacional el capítulo social de la minería en el marco de la política integral para el sector minero.	15,38	1	1,1	[Formular con las entidades competentes a nivel nacional el capítulo social de la minería en el marco de la política inte]	Cantidad	Estratégico	Eficacia	1	1	El Gobierno Nacional formulo en el año 2015 una Política Integral para el Sector Minero, en la cual se quiere recoger los lineamientos de política anteriormente formulados para definir algunas estrategias enfocadas a la Asociatividad y al Encadenamiento Productivo, la Información para el sector minero, Confianza y Legitimidad, Aspectos Sociales de la minería y de Seguridad e Higiene Minera. De igual forma se contempla dentro de esta política integral la definición de un Plan de Acción de Seguridad e Higiene Minera en el Territorio Nacional
	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	99,25	Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales	65	98,85	Formulación y adopción de planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales.	100	98,85	Formular el capítulo de fomento, asociatividad y formalización empresarial, en el marco de la política integral para el sector minero.	15,38	1	1,1	[Formular el capítulo de fomento, asociatividad y formalización empresarial, en el marco de la política integral para el ]	Cantidad	Estratégico	Eficacia	1	1	El Gobierno Nacional formulo en el año 2015 una Política Integral para el Sector Minero, en la cual se quiere recoger los lineamientos de política anteriormente formulados para definir algunas estrategias enfocadas a la Asociatividad y al Encadenamiento Productivo, la Información para el sector minero, Confianza y Legitimidad, Aspectos Sociales de la minería y de Seguridad e Higiene Minera. De igual forma se contempla dentro de esta política integral la definición de un Plan de Acción de Seguridad e Higiene Minera en el Territorio Nacional
									Formular el capítulo de Información para la gestión del conocimiento de la actividad minera, en el marco de la política integral para el sector minero.	23,08	1	1,1	[Formular el capítulo de Información para la gestión del conocimiento de la actividad minera, en el marco de la política ]	Cantidad	Estratégico	Eficacia	1	1	El Gobierno Nacional formulo en el año 2015 una Política Integral para el Sector Minero, en la cual se quiere recoger los lineamientos de política anteriormente formulados para definir algunas estrategias enfocadas a la Asociatividad y al Encadenamiento Productivo, la Información para el sector minero, Confianza y Legitimidad, Aspectos Sociales de la minería y de Seguridad e Higiene Minera. De igual forma se contempla dentro de esta política integral la definición de un Plan de Acción de Seguridad e Higiene Minera en el Territorio Nacional
									Formular el capítulo de Seguridad e Higiene Minera, en el marco de la política integral para el sector minero.	23,08	1	0,95	[Formular el capítulo de Seguridad e Higiene Minera, en el marco de la política integral para el sector minero.]	Cantidad	Estratégico	Eficacia	1	1	El Gobierno Nacional formulo en el año 2015 una Política Integral para el Sector Minero, en la cual se quiere recoger los lineamientos de política anteriormente formulados para definir algunas estrategias enfocadas a la Asociatividad y al Encadenamiento Productivo, la Información para el sector minero, Confianza y Legitimidad, Aspectos Sociales de la minería y de Seguridad e Higiene Minera. De igual forma se contempla dentro de esta política integral la definición de un Plan de Acción de Seguridad e Higiene Minera en el Territorio Nacional
									Procedimiento Autorización y Registro de los Agentes de la Cadena de Distribución de Combustibles Líquidos derivados del Petróleo.	8,34	100	100	[Actualización del listado de agentes de la cadena, estaciones de servicio automotriz y fluvial y/o grandes consumidores ]	%	Misional	Eficacia	25	25	Se actualizó el listado de agentes hasta el mes de diciembre de 2015
									Procedimiento Certificados de Dedicación Exclusiva Industria de Hidrocarburos	8,33	97,13	97,13	[Expedición de Certificados de Dedicación Exclusiva de las empresas del sector hidrocarburos]	%	Misional	Efectividad	25	25	En el mes de diciembre se elaboraron 23 certificados de dedicación exclusiva y 4 resoluciones
									Procedimiento Vistos Buenos para Importaciones	8,33	100	100	[Atención a las solicitudes de importación VoBo a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior VUCE.]	%	Misional	Efectividad	25	25	Durante el cuarto trimestre de 2015, se expidieron 439 Vo. Bo. de Importación del VUCE
									Procedimientos Aprobación y Registro para el Transporte de Combustibles Líquidos Derivados del Petróleo en Zona de Frontera	8,33	100	100	[Revisión de las solicitudes de aprobación de Transportadores en zonas de Frontera]	%	Estratégico	Efectividad	25	25	Renovados 359, devueltos 24 y nuevos 13
									Aprobación de Productores e Importadores de alcohol y biodiesel	25	100	100	[Aprobación de Productores e importadores de alcohol y biodiesel]	%	Misional	Efectividad	25	25	No se efectuaron registros de productores de diesel e alcohol ya que no hubo solicitudes

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - AVANCE CUARTO TRIMESTRE PROCESOS DE 2015

Periodo	Dependencia	Avance Dependencia	Proceso	Ponderacion Proceso	Avance Proceso	Procedimiento	Ponderacion Procedimiento	Avance Procedimiento	Indicador	Ponderacion Indicador	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Formula	Unidad Medida	Clase	Tipo Indicador	Valor Planeado Trim	Valor Ejecutado Trim	Detalle Avance
DIRECCION DE HIDROCARBUROS	97,36	Revisión y aprobación de las etapas para el Registro de Agentes de la cadena de Combustibles líquidos derivados del petróleo y Biocombustibles	Comercializadores, Industrial	66,67	100	Aprobación Refinerías, registro de Importadores, Almacenes, Distribuidores Mayoristas, Grandes Consumidores, Distribuidores Minoristas como estación de servicio marítima y/o Distribuidor Minorista como	37,5	100	100	[Aprobación Refinerías, registro de Importadores, Almacenes, Distribuidores Mayoristas, Grandes Consumidores, Distribuidores Minoristas, Distribuidores Minoristas como estación de servicio marítima y/o Distribuidor Minorista como]	%	Misional	Efectividad	25	25	Se aprobaron: Un (1) almacén, seis (6) aprobaciones de comercializadores industriales inscritos, 124 Grandes consumidores con instalación fija, dos (2) distribuidores de combustibles quemadores industriales, una (1) estación de servicio privada, Un (1) importador			
						Revisión de solicitudes de aprobación de lote para la construcción de plantas de abastecimiento.	12,5	100	100	[Revisión de solicitudes de aprobación de lote para la construcción de plantas de abastecimiento.]	%	Misional	Efectividad	25	25	Una (1) aprobación de lote para la construcción de una EDS de aviación			
						Revisión de solicitudes de aprobación de los planos y memorias para la construcción de una planta de abastecimiento	12,5	100	100	[Revisión de solicitudes de aprobación de los planos y memorias para la construcción de una planta de abastecimiento]	%	Misional	Efectividad	25	25	Se dio aprobación a cinco (5) proyectos con planos y memorias			
						Visita de verificación de instalaciones de plantas de Biodesel y alcohol carburante	12,5	100	100	[Visita de verificación de instalaciones de plantas de Biodesel y alcohol carburante]	%	Misional	Efectividad	25	25	No se ejecutaron visitas de verificación labor que no se presentaron solicitudes de modificación			
		Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales	10	100	Procedimiento para el seguimiento a proyectos de Ley por Iniciativa del Ministerio de Minas y Energía	100	100	Establecer las Medidas Necesarias Durante las Declaraciones de Racionamiento Programado de gas Natural Para Asegurar la Atención de los Sectores Señalados Como Prioritarios en el Decreto 880 de 2007	100	1	1	[Establecer las Medidas Necesarias Durante las Declaraciones de Racionamiento Programado de gas Natural Para Asegurar la ]	Cantidad	Estratégico	Efectividad		1	1. Mediante Resolución 4 1301 del 30 de noviembre de 2015 se modificó el orden de prioridad para la atención de la demanda nacional de gas natural establecido mediante la Resolución 9 0456 de 29 de abril de 2014, por la cual se declaró el inicio de un racionamiento programado de gas natural y se dispuso la destinación prioritaria del gas natural proveniente de importaciones para el sector industrial, como consecuencia del recrudecimiento del Fenómeno de El Niño, el consecuente aumento de la demanda de gas natural por parte del sector térmico y el efecto de esta situación en la oferta de gas natural para atender los requerimientos de dicho sector en los departamentos de Atlántico y Bolívar	
								Elaboración de actos administrativos que avocan conocimiento y actos que ponen fin al expediente administrativo.	33,33	100	75	[Actos administrativos que avocan conocimiento y que finalizan expedientes administrativos expedidos]	%	Misional	Efectividad	25	25	15 actos avocando 9 actos sancionando.	
								Revisión de cumplimiento de los requisitos de registros de agentes de la cadena en el SICOM, analizando y resolviendo solicitudes	33,33	100	100	[Revisión de cumplimiento de los requisitos de registros de agentes de la cadena en el SICOM, analizando y resolviendo ]	%	Misional	Efectividad	25	25	Se tramitaron un total de 308 solicitudes de EDS, principalmente.	
								Supervisión al operador del SICOM	33,34	100	100	[Supervisión al operador del SICOM]	%	Misional	Eficacia	25	25	El operador SICOM COLWATEL mediante el contrato GGC 316 de 2014 ha remitido de manera mensual los informes de las actividades desarrolladas a Satisfacción	
		Seguimiento vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial	30	91,67	Seguimiento al cumplimiento de la normalidad de los agentes de la cadena de Combustibles Líquidos Derivados del Petróleo	100	91,67	Elaboración de Informe de la Gestión realizada en el mejoramiento de la Infraestructura para el sector Minero	20	2	2	[Elaboración de Informe de la Gestión realizada en el mejoramiento de la Infraestructura para el sector Minero]	Cantidad	Misional	Eficacia	1		Meta cumplida	
								Elaboración de informe de Valoración de Reservas Mineras	20	1	1	[Elaboración de informe de Valoración de Reservas Mineras]	Cantidad	Misional	Eficacia			Meta cumplida	
								Elaboración de Informes de Gestión de Proyectos de Interés Nacional - PINES	20	4	28	[Elaboración de Informes de Gestión de Proyectos de Interés Nacional - PINES]	Cantidad	Misional	Eficacia	1	25	Mediante radicado 2015090953 de 23-12-2015, se entregó informe de gestión de PINES	
								Elaboración de Informes de Gestión de Proyectos de Mediana Minería	20	4	28	[Elaboración de Informes de Gestión de Proyectos de Mediana Minería]	Cantidad	Misional	Eficacia	1	25	Mediante radicado 2015091237 de 24-12-2015, se entregó informe de gestión del cuarto trimestre de los proyectos de mediana minería	
DIRECCION DE MINERIA EMPRESARIAL	100	Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial	Caracterización del Proceso de Ejecución de Políticas, Proyectos y Reglamentación Sectorial	50	100	Evaluación Política de Seguridad Minera	20	2	2	[Evaluación Política de Seguridad Minera]	Cantidad	Misional	Eficacia	1	1	Este evaluación se realizó con radicado 2015091067 de 24-12-2015			
						Elaboración de Conceptos Técnicos sobre Proyectos de Ley	50	100	100	[Elaboración de Conceptos Técnicos sobre Proyectos de Ley]	%	Misional	Eficacia	25	25	En el marco del Contrato GGC No. 255 de 2015 se relacionan los productos de este indicador. 2015054495 11/08/2015, 2015076344 29/10/2015 y de fecha 20/08/2015 los radcados 2015056420, 2015056421,2015056424,2015056426,2015056435,2015056444,2015 056451,2015056456,2015056441,2015056453.			
						Elaboración de proyectos de actos administrativos para reglamentar temas mineros	50	100	100	[Elaboración de proyectos de actos administrativos para reglamentar temas mineros]	%	Misional	Eficacia	25	25	Durante este trimestre se realizaron los siguientes conceptos a proyectos de Ley: No. 083 de 2015 Senado radicado 2015068049 30-09-2015, No. 048 de 2015 Cámara radicado 2015069570 de 05-10-2015, No. 010 de 2015 Cámara radicado 2015072616 de 15-10-2015, No. 148 de 2015 Senado radicado 2015075813 de 27-10-2015, No. 106 de 2015 Cámara radicado 2015076062 28-10-2015. No. 071 de 2015 cámara radicado 2015076066 28-10-2015, adicionalmente, en la Audiencia Pública Minero Energética del Cauca, realizada en Popayán el 27-11-2015 se dio respuesta a congresistas, comunidades afro, indígenas y comunidad en general, sobre política minera, titularidad minera, minería legal, etc.			
						Informes de Gestión de Seguimiento al Plan de Nacional de Desarrollo Minero realizados / Total Programados	33,34	100	100	[Informes de Gestión de Seguimiento al Plan de Nacional de Desarrollo Minero realizados / Total Programados]	Cantidad	Misional	Eficacia	1	1	Mediante radicado 2015090002 21-12-2015, se remitió al Director el cuarto informe			
						Elaboración de Informes de seguimiento a la función delegada de conocimiento geológico colombiano	33,33	100	100	[Elaboración de Informes de seguimiento a la función delegada de conocimiento geológico]	Cantidad	Misional	Eficacia	1	1	Mediante radicado 2015091925 30-12-2015, se hizo entrega del informe de correspondiente a la gestión durante el cuarto trimestre			

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - AVANCE CUARTO TRIMESTRE PROCESOS DE 2015

Periodo	Dependencia	Avance Dependencia	Proceso	Ponderacion Proceso	Avance Proceso	Procedimiento	Ponderacion Procedimiento	Avance Procedimiento	Indicador	Ponderacion Indicador	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Formula	Unidad Medida	Clase	Tipo Indicador	Valor Planeado Trim	Valor Ejecutado Trim	Detalle Avance
			Seguimiento vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial			Procedimiento seguimiento a la función de fiscalización minera	33,33	100	Elaboración de informes de seguimiento a la función delegada de fiscalización minera	100	6	6	[Elaboración de informes de seguimiento a la función delegada de fiscalización minera]	Cantidad	Misional	Eficacia	2		Durante el cuarto trimestre se realizaron visitas de seguimiento a la función delegada de fiscalización a los Puntos de Atención regional de la Agencia Nacional de Minería de Pasto 2, Manizales 1, Cartagena 2 Rad 2015072822 16-10-2015, 2015086458 07-12-2015, Nobles 1, Valledupar 1, Quibdo 2 RAD 2015074450 22-10-2015, 2015091375 28-12-2015, SEDE Bogotá RAD 2015090959 23-12-2015. Gobernación de Antioquia Se requirió presentación de informes de octubre y noviembre a la Gobernación de Antioquia mediante oficio rad N° 2015057786 de 25-08-2015, informe de seguimiento a la ANM periodo de Septiembre - Octubre Rad 2015054198
	GRUPO DE ADMINTRA	100	Gestión documental	100	100	Procedimiento para la atención de consultas y préstamo de documentos en el Archivo Central	40	100	Realización de Encuesta de satisfacción realizada	100	100	100	[Realización de Encuesta de satisfacción realizada]	%	Apoyo	Eficacia	25	25	Se realiza encuesta de satisfacción con corte al último trimestre de la vigencia 2015
						Procedimiento para Recepción de Transferencias Primarias y Elaboración de Transferencias Secundarias	20	100	Transferencias Realizadas	100	5	9	[Transferencias Realizadas]	Cantidad	Apoyo	Eficacia	1	3	Se realizaron transferencias documentales por parte de la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales, la Dirección de Formalización Minera y al Archivo General de la Nación
						Procedimiento, para el trámite de correspondencia interna y externa.	40	100	documentos con imagen digitalizadas	100	100	100	[documentos con imagen digitalizadas]	%	Apoyo	Eficacia	25	25	En el último trimestre se digitalizaron 23.820 documentos que fueron radicados en el sistema de correspondencia P8
			Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial	30	100	Procedimiento para Gestionar Ante la OIEA la Ejecución de los Rubros de Capacitación en el Marco de los Proyectos de Cooperación Técnica	33,34	100	Gestión de solicitudes de los ejecutores de proyectos de Cooperación Técnica ante OIEA	100	100	100	[Gestión de solicitudes de los ejecutores de proyectos de Cooperación Técnica ante OIEA]	%	Misional	Eficacia	25	25	Se ha dado trámite a la totalidad de solicitudes de las contrapartes.
						Procedimiento para la Definición del Programa de Asistencia Técnica con el Organismo Internacional de Energía Atómica.	33,33	100	Definición del Programa de Cooperación Técnica propuesto por Colombia al OIEA	100	1	1	[Definición del Programa de Cooperación Técnica propuesto por Colombia al OIEA]	Cantidad	Misional	Eficacia	1		Se dio trámite a la adhesión para proyectos ARCAL de la UPME y Universidad Antonio Nariño. Se discutieron aspectos que la misión de expertos del OIEA consideró importantes en el rol regulatorio que compete a Minsalud en el marco del proyecto COL9008.
						Procedimiento para la Promoción y Seguimiento de Acuerdos Internacionales en Materia Nuclear	33,33	100	Actualización del sistema de contabilidad de los materiales nucleares	50	4	4	[Actualización del sistema de contabilidad de los materiales nucleares]	Cantidad	Misional	Eficacia	1	2	El tercer informe de salvaguardas se remitió al OIEA el 5 de octubre. En noviembre se acompañó al personal del OIEA en la inspección anual de salvaguardas y en noviembre 30 se remitió el cuarto informe.
									Seguimiento a Acuerdos Internacionales en materia nuclear.	50	4	4	[Seguimiento a Acuerdos Internacionales en materia nuclear.]	Cantidad	Misional	Eficacia	2		Este segmento del procedimiento no requirió acción durante el cuarto trimestre.
			Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales	30	100	Elaboración de los Proyectos de Reglamentos Para el Sector Nuclear	66,67	100	Elaboración de Proyectos de reglamentos para publicación en Foro de Discusión en página web del MME	100	2	2	[Elaboración de Proyectos de reglamentos para publicación en Foro de Discusión en página web del MME]	Cantidad	Misional	Eficacia	1	1	Se cuenta con Proyectos de reglamentos para protección radiológica, seguridad física y autorización de importación y exportación de material radiactivo. Se expidió Resolución 41333 ante situación de concesión del SGC en calidad de Entidad delegada.
						Puesta a Discusión de los Proyectos de Reglamentos Para el Sector Nuclear	33,33	100	Revisión de Proyectos de Reglamentos por usuarios nacionales y/o pares regionales y expertos internacionales.	100	2	2	[Revisión de Proyectos de Reglamentos por usuarios nacionales y/o pares regionales y expertos internacionales.]	Cantidad	Misional	Eficacia	1	1	El proyecto de reglamento Nacional de protección radiológica, está acorde con la normatividad internacional y ha sido revisado por experto internacional y personal del Ministerio de Salud en el marco del proyecto COL9008 que el MME ha venido apoyando.
	GRUPO DE ASUNTOS NUCLEARES	99				Implementación de las actividades de seguridad física en las instalaciones usuarias de materiales radiactivos de categorías 1 y 2.	25	90	Incremento en la cantidad de instalaciones categorías 1 y 2, bajo condiciones de seguridad física.	100	40	36	[Incremento en la cantidad de instalaciones categorías 1 y 2, bajo condiciones de seguridad física.]	%	Misional	Eficacia	10	6	En noviembre, se visitaron seis (6) empresas a las que se han mejorado los sistemas de seguridad física (Una en C/Gená, una en Medellín y cuatro en Bogotá)
						Procedimiento para el Licenciamiento de las Instalaciones Nucleares que Opera el Servicio Geológico Colombiano	15	100	Control Regulatorio a Instalación nuclear.	33,33	1	1	[Control Regulatorio a Instalación nuclear.]	Cantidad	Misional	Eficacia	1		La instalación se encuentra bajo control regulatorio. Se le decretó cese de operaciones en octubre 2 de 2015 y en el mes de noviembre el SGC entregó documentación para evaluación del regulador.
			Seguimiento vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial	40	97,5	Realización de Inspecciones a Instalación Nuclear	66,67	2	Realización de Inspecciones a Instalación Nuclear	66,67	2	2	[Realización de Inspecciones a Instalación Nuclear]	Cantidad	Misional	Eficacia	1		El plan de inspecciones fue completado en el tercer trimestre de 2015
						Procedimiento para el Seguimiento de la Ejecución de Funciones Delegadas en Materia Nuclear	30	100	Documentación del Seguimiento a las Funciones Delegadas	100	4	5	[Documentación del Seguimiento a las Funciones Delegadas]	Cantidad	Misional	Eficacia	2	2	Se expidió la resolución 41333 el 4 de diciembre de 2015, como solución temporal a la congestión que el SGC en calidad de delegatario, ha enfrentado en el marco del cumplimiento de la función establecida en la resolución 90074 de 2014. Se recibieron dos informes de Delegación de funciones. El MME solicitó se remita el informe faltante.
						Procedimiento para Licenciamiento de las Instalaciones del Servicio Geológico Colombiano que Utilizan Materiales Radiactivos	30	100	Control Regulatorio de Instalaciones Radiactivas.	33,33	5	5	[Control Regulatorio de Instalaciones Radiactivas.]	Cantidad	Misional	Eficacia	1	1	Todas las instalaciones radiactivas están bajo control regulatorio.
						Realización de Inspecciones a Instalaciones Radiactivas	66,67	8	Realización de Inspecciones a Instalaciones Radiactivas	66,67	8	9	[Realización de Inspecciones a Instalaciones Radiactivas]	Cantidad	Misional	Eficacia	2	5	Se inspeccionaron la planta de irradiación, el Laboratorio Secundario de Calibración Dosimétrica, los dos almacenes para gestión de desechos radiactivos y el Laboratorio de Análisis por Activación Neutrónica.
			Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales	50	100	Procedimiento para el manejo de la plataforma de podcats de videos en el sitio web del Ministerio de Minas	10	100	podcats	100	12	44	[podcats]	Cantidad	Estratégico	Eficacia	3	15	Se publicaron 6 audios en octubre; 6 en noviembre y 3 en diciembre de 2015.
						Procedimiento para el manejo de la plataforma de videos Youtube	10	100	videos institucionales	100	12	55	[videos institucionales]	Cantidad	Estratégico	Eficacia	3	22	Se publicaron 11 videos en octubre; 5 en noviembre y 6 en diciembre de 2015.
	GRUPO DE COMUNICACIONES Y PRENSA	98,85	Comunicación institucional	100	98,85	Procedimiento para el Manejo de la Red Social Facebook	15	92,33	Cuenta del MME en Red social Facebook	100	600	554	[Cuenta del MME en Red social Facebook]	Cantidad	Estratégico	Eficacia	150	149	Se publicaron 55 mensajes en octubre; 49 en noviembre y 45 en diciembre.
						Procedimiento para el Manejo de la Red Social Twitter	15	100	Cuenta del MME en Red social Twitter	100	5000	5750	[Cuenta del MME en Red social Twitter]	Cantidad	Estratégico	Efectividad	1,250	1,775	Se publicaron 627 mensajes en la red Twitter en el mes de octubre; 572 en noviembre y 576 en diciembre.
						Procedimiento para el Suministro de la Información que Genera el Ministerio para los Diferentes Grupos de Interés	30	100	Suministro de la Información para grupos de Interés	100	100	196	[Suministro de la Información para grupos de Interés]	%	Estratégico	Eficacia	25	121	Se excedió la meta trimestral en 13 suministros de información, lo cual representa un 121% de ejecución. Este indicador fue replanteado para el 2016.
						Procedimiento para el Suministro de la Información que Genera el Ministerio para los Funcionarios de la Entidad	20	100	Información del Ministerio para sus Funcionarios	100	140	219	[Información del Ministerio para sus Funcionarios]	Cantidad	Estratégico	Eficacia	35	63	Se publicaron 20 carteleras e Infomias en octubre; 22 en noviembre y 21 en diciembre de 2015.
			Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales	50	100	Procedimiento para el seguimiento a proyectos de Ley y Proyectos de Actos Legislativos de interés del sector minero energético	100	100	Avances al seguimiento de proyectos de ley y proyectos de actos legislativos	100	100	100	[Avances al seguimiento de proyectos de ley y proyectos de actos legislativos]	%	Estratégico	Eficacia	25	25	Tenemos actualizadas las fichas con la trazabilidad de los 31 Proyectos de Ley de la Cámara y los 17 de Senado que son de nuestro interés y tienen impacto en el sector.

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - AVANCE CUARTO TRIMESTRE PROCESOS DE 2015

Periodo	Dependencia	Avance Dependencia	Proceso	Ponderacion Proceso	Avance Proceso	Procedimiento	Ponderacion Procedimiento	Avance Procedimiento	Indicador	Ponderacion Indicador	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Formula	Unidad Medida	Clase	Tipo Indicador	Valor Planeado Trim	Valor EjecutadoTrim	Detalle Avance
2015	GRUPO DE ENLACE AL CONGRESO	100	Servicio al ciudadano	50	100	Procedimiento Atención de Requerimientos y Derechos de Petición del Congreso de la República	50	100	Atención de requerimientos del Congreso	100	100	100	[Atención de requerimientos del Congreso]	Cantidad	Estratégico	Eficacia	25	25	A la fecha se estamos realizando seguimiento a 20 solicitudes de información de la Legislatura 2014-2015 y a 25 solicitudes de información de la Legislatura actual en la Cámara de Representantes. A la fecha se estamos realizando seguimiento a 19 solicitudes de información de la Legislatura 2014-2015 y a 41 solicitudes de información de la Legislatura actual en el Senado de la República.
						Procedimiento para Atender Citaciones al Congreso de la República	50	100	Atención de Citaciones al Congreso de la República	100	100	100	[Atención de Citaciones al Congreso de la República]	%	Estratégico	Eficacia	25	25	En el último trimestre del año 2015 de la Legislatura 2015-2016 en el Senado tenemos cero citaciones pendientes. Legislatura 2015-2016 en la Cámara tenemos 1 citación pendiente.
	GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL	100	Gestión Jurídica	100	100	Procedimientos Adquisición Bienes y Servicios	Hacer seguimiento al plan anual de adquisiciones	25	100	100	[Hacer seguimiento al plan anual de adquisiciones]	%	Apoyo	Efectividad	25	25	Durante el cuarto trimestre se dió trámite a 188 Procesos que se encuentran registrados en el Plan Anual de Adquisiciones.		
							Informe de Contratación (Rendición de Cuentas CGR)	25	4	4	[Informe de Contratación (Rendición de Cuentas CGR)]	Cantidad	Apoyo	Eficacia	1	1	UN INFORME CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE		
							Organización de Expedientes	25	100	100	[Organización de Expedientes]	%	Apoyo	Eficacia	25	25	188 PROCESOS ORGANIZADOS LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES		
	GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	99,19	Gestión financiera	100	99,19	Procedimiento para el Otorgamiento del Registro Presupuestal	Registro de información en el SECOP.	25	100	100	[Registro de información en el SECOP.]	%	Apoyo	Eficacia	25	25	188 PROCESOS PUBLICADOS		
							REGISTRO PRESUPUESTAL	100	100	100	[REGISTRO PRESUPUESTAL]	%	Apoyo	Efectividad	25	25	Durante el IV trimestre de 2015 se otorgaron registros presupuestales a todos los compromisos adquiridos por la entidad de manera oportuna.		
							Ejecución presupuesto de funcionamiento asignado mediante Ley anual de presupuesto	34,22	95	98,6	[Ejecución presupuesto de funcionamiento asignado mediante Ley anual de presupuesto]	%	Apoyo	Eficacia	20	28	La ejecución del presupuesto de funcionamiento al cierre del IV trimestre de 2015 alcanzó el 98,6% superando la meta propuesta y permitiendo atender oportunamente las necesidades de la entidad. Con gran esfuerzo se contribuyó a la política de austeridad impulsada por el Gobierno Nacional.		
							Procedimiento para el Registro Control y Seguimiento a la Ejecución Presupuestal	7,6	89,37	99,7	[Ejecución Presupuesto de Inversión asignado mediante ley anual de Presupuesto]	%	Apoyo	Eficacia	20	30	Durante el IV trimestre de 2015 se logró una ejecución del presupuesto del inversión del 99,7% superando ampliamente la meta propuesta, siendo los proyectos más sobresalientes aquellos que subsidian el consumo de energía y gas a los estratos más pobres de la población, y la ejecución de proyectos de infraestructura y electrificación rural a través de los fondos FAER, FAZNI y PRONE		
							Ejecución Reserva Presupuestal constituida	32,89	95	64,3	[Ejecución Reserva Presupuestal constituida]	%	Apoyo	Eficacia	20	42	La ejecución de las reservas presupuestales al cierre del IV trimestre de 2015 en Gastos de Funcionamiento fue del 77,2% y en Inversión del 64,2% para un total del 64,3%. El saldo por ejecutar corresponde a valores reservados de algunos contratos que se encuentran en trámite de liquidación.		
							Procedimiento para el Registro, Consolidación y Presentación del Movimiento Diario de Tesorería.	7,6	100	100	[Elaboración Boletines diarios]	%	Apoyo	Eficacia	25	25	Se hicieron la totalidad de boletines del cuarto trimestre		
							Procedimiento para el Trámite de las Modificaciones al Presupuesto	7,6	100	100	[Trámite modificaciones presupuestales]	%	Apoyo	Eficacia	25	25	Durante el IV trimestre de 2015 se tramitaron 12 modificaciones al presupuesto 2015 de las cuales 3 fueron para aprobación de la Dirección de Presupuesto del MME y las demás corresponden a solicitudes internas de modificación a rubros desagregados de acuerdo con los requerimientos de la entidad.		
							Procedimiento para el Trámite de las Vigencias Futuras	7,6	100	100	[TRAMITE DE VIGENCIAS FUTURAS]	%	Apoyo	Eficacia	25	25	Durante el IV trimestre de 2015 se tramitaron para aprobación de la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Hacienda 3 solicitudes de cuo para comprometer vigencias futuras a fin de iniciar procesos contractuales oportunos.		
							Procedimiento para la Elaboración de los Estados Financieros	7,6	100	4	4	[Presentación de estados financieros]	Cantidad	Apoyo	Eficacia	1	1	Se presentaron los estados Financieros del trimestre Julio a Septiembre de 2015. Los correspondientes al trimestre Octubre a Diciembre de 2015 se presentaron en Febrero de 2016	
							Procedimiento para la Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto	7,6	100	1	1	[Elaboración Anteproyecto presupuesto de funcionamiento]	Cantidad	Apoyo	Eficacia			La meta se cumplió en el primer trimestre de 2015	
	Procedimiento para la Elaboración Modificación y Seguimiento del PAC	15,2	100	90	93,5	[Pagos de vigencia realizados]	%	Apoyo	Eficacia	23	25	Se realizaron la totalidad de pagos tramitados por las áreas de vigencia actual en el cuarto trimestre							
	Procedimiento para la Generación de Obligación Presupuestal	7,6	100	100	100	[OBLIGACION PRESUPUESTAL]	%	Apoyo	Eficacia	25	25	Se generaron las obligaciones presupuestal en su totalidad durante el cuarto trimestre del año 2015, de acuerdo a lo planeado							
	Procedimiento para la Solicitud y Expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7,6	100	100	100	[EXPEDICION CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD]	%	Apoyo	Eficacia	25	25	Las solicitudes de Certificados de Disponibilidad Presupuestal recibidas durante el IV trimestre fueron atendidas oportunamente							
	Procedimiento para Registrar Beneficiario/Cuenta	7,6	100	100	100	[Registro en en SIIIF solicitudes BENEFICIARIO CUENTA]	%	Apoyo	Eficacia	25	25	Los beneficiarios cuenta solicitados por las diferentes dependencias para ser registrados a través del aplicativo SIIIF fueron incluidos oportunamente y sus cuentas bancarias validadas y actualizadas							
	Procedimiento para registrar los Ingresos a Través del SIIIF	8,8	100	100	100	[Registrar Ingresos a través del SIIIF]	%	Apoyo	Eficacia	25	25	Se registro en su totalidad los ingresos generados en el cuarto trimestre del año 2015 de acuerdo a los cargues hechos por minihacienda dando cumplimiento a lo planeado							
GRUPO DE JURISDICCION COACTIVA	100	Gestión Jurídica	100	100	Procedimiento para el Cobro Coactivo	100	100	100	[Expedientes tramitados]	%	Apoyo	Eficacia	30	25	Se tramitaron normalmente los expedientes y se archivaron 6 expedientes en este periodo				
					Atención y servicio de la biblioteca a usuarios.	10	100	100	[Atención a Usuarios Internos y externos de la Biblioteca]	%	Especiales	Eficacia	25	25	Se atendieron un total de 41 usuarios.				
GRUPO DE PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO	100	Servicio al ciudadano	100	100	Efectuar actividades de fomento de la cultura de participación ciudadana y de intervención en el control social de la gestión pública.	Divulgar y Promocionar la herramienta Convertic para facilitar el acceso de la información del sector a ciudadanos con discapacidad visual	22,23	8	8	[Divulgar y Promocionar la herramienta Convertic para facilitar el acceso de la información del sector a ciudadanos con ]	Cantidad	Especiales	Eficacia	4	8	Se divulgo y promociono la herramienta Convertic a través de diferentes medios y en diferentes espacios.			
						Elaborar los protocolos de atención al ciudadano con discapacidad visual, auditiva, física o motora que se acercan a las instalaciones del Ministerio.	22,22	1	1	[Elaborar los protocolos de atención al ciudadano con discapacidad visual, auditiva, física o motora que se acercan a las ]	Cantidad	Especiales	Eficacia		1	Se elaboro el protocolo de atención el cual se encuentra en etapa de validación para posterior aprobación.			
						Realizar Audiencia Pública cumpliendo los lineamiento de DAFP	33,33	1	1	[Realizar Audiencia Pública cumpliendo los lineamiento de DAFP]	Cantidad	Especiales	Eficacia		1	Se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas el día 17 de Diciembre donde se atendieron un total de 248 ciudadanos.			
						Seguimiento a la Política de Transparencia, Participación y Atención al Ciudadano	22,22	4	4	[Seguimiento a la Política de Transparencia, Participación y Atención al Ciudadano]	Cantidad	Especiales	Eficacia		1	Se realizó el respectivo seguimiento a la Política 2, el cual se reportara en el mes de enero de 2016, a las oficinas de Planeación y Control Interno.			
						Elaboración de informes con acciones de mejoramiento de acuerdo con la retroalimentación del cliente externo en cuanto a la atención de la entidad	50	1	1	[Elaboración de informes con acciones de mejoramiento de acuerdo con la retroalimentación del cliente externo en cuanto a ]	Cantidad	Especiales	Eficacia		1	Se realizó recolección e información, esta pendiente la publicación del informe lo cual se realizara en semana de enero, dado que los resultados están con corte al 31 de diciembre de 2015			
						Elaboración de informes con acciones de mejoramiento de acuerdo con la retroalimentación del cliente externo en cuanto a los productos de la entidad	50	1	1	[Elaboración de informes con acciones de mejoramiento de acuerdo con la retroalimentación del cliente externo en cuanto a ]	Cantidad	Especiales	Eficacia		1	Se realizó recolección e información, esta pendiente la publicación del informe lo cual se realizara en semana de enero, dado que los resultados están con corte al 31 de diciembre de 2015			
Procedimiento Control de los Derechos de Petición, Quejas,	50	100	100	100	[Realizar Seguimiento a los Mecanismos en los Términos establecidos por la Normatividad para Derechos de Petición]	%	Especiales	Eficacia	25	25	Se recibieron 770 derechos de petición, los cuales fueron tramitados en su totalidad.								

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - AVANCE CUARTO TRIMESTRE PROCESOS DE 2015

Periodo	Dependencia	Avance Dependencia	Proceso	Ponderacion Proceso	Avance Proceso	Procedimiento	Ponderacion Procedimiento	Avance Procedimiento	Indicador	Ponderacion Indicador	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Formula	Unidad Medida	Clase	Tipo Indicador	Valor Planeado Trim	Valor Ejecutado Trim	Detalle Avance				
GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	99,54	Gestión de recursos físicos	100	99,54	Reclamos, Denuncias y Solicitudes de Información	40	100	100	Seguimiento a los Mecanismos en los Términos establecidos por la Normatividad para quejas, reclamos y denuncias.	40	100	100	[Seguimiento a los Mecanismos en los Términos establecidos por la Normatividad para quejas, reclamos y denuncias.]	%	Especiales	Eficacia	25	25	Se recibieron un total de 57 quejas, denuncias y reclamos, de los cuales se atendió el 100%.				
					Manual para el Manejo de los Bienes de Propiedad del Ministerio de Minas y Energía	50	100	100	Realizar Inventario Selectivo de Bienes de propiedad del Ministerio.	20	4	4	[Novedades y/o Siniestro de Activos (Bienes Devolutivos)]+0	Cantidad	Apoyo	Eficacia	1	1	Actividad concluida en el 100% // Para el IV trimestre se elaboró 1 informe de siniestro de activos (Bienes Devolutivos) a través del Radicado 2016000127 del 04/Enero/2016.				
					Seguimiento a contratos de Comodato y Arrendamiento a cargo de Servicios Administrativos	60	100	100	Realizar Inventario Selectivo de Bienes de propiedad del Ministerio.	20	4	4	[Realizar Inventario Selectivo de Bienes de propiedad del Ministerio]+0	Cantidad	Apoyo	Eficacia	10	10	Actividad concluida en el 100% // Se realizó los 100 inventarios selectivos programados para la vigencia 2015.				
					Procedimiento Mantenimiento y Control de Infraestructura	20	4	4	Seguimiento a contratos de Comodato y Arrendamiento a cargo de Servicios Administrativos	20	4	4	[Seguimiento a contratos de Comodato y Arrendamiento a cargo de Servicios Administrativos]+0	Cantidad	Apoyo	Eficacia	1	1	Para el IV trimestre se elaboró 1 Informe de seguimiento de los contratos de comodato (Entregados - Recibidos) y arrendamiento a cargo del Grupo de Servicios Administrativos // Radicado 2016000127 del 04/Enero/2016.				
GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	99,19	Gestión tecnológica de información y comunicación	100	99,19	Procedimiento Gestión de continuidad y recuperación de los servicios de informática y comunicaciones	25	100	100	Disponibilidad Centro Alterno de Datos (CCA)	100	100	100	[Disponibilidad Centro Alterno de Datos (CCA)]	%	Apoyo	Eficacia	25	25	De conformidad con los Informes de Operación Mensual entregados por UNE EPM TELECOMUNICACIONES, no se registraron eventos de indisponibilidad de la plataforma TIC en el Centro de Datos Alterno, y se terminó el año sin sanciones por incumplimiento a los Acuerdos de Niveles de Servicio pactados.				
					Procedimiento Gestión de la Seguridad Informática	25	98,33	98,33	Realización de Copias de respaldo	100	100	98,33	[Realización de Copias de respaldo]	%	Apoyo	Eficacia	25	25	Se realizaron las 78 copias de respaldo programadas.				
					Procedimiento Gestión del Servicio de Tecnología de Información y Comunicaciones	25	98,43	98,43	Servicios atendidos a satisfacción	100	100	98,43	[Servicios atendidos a satisfacción]	%	Apoyo	Eficacia	25	25	De acuerdo con el reporte del CAT, de 530 servicios recibidos, se resolvieron satisfactoriamente 528.				
					Procedimiento Planeación Estratégica de Tecnologías de Información y Comunicaciones del Ministerio y del Sector Minero Energético	25	100	100	Avance del Plan del Ministerio	100	100	100	[Avance del Plan del Ministerio]	%	Apoyo	Eficacia	25	25	Los proyectos programados en el PETI 2015 fueron realizados, por economía de escala quedaron saldos que fueron aprovechados supliendo necesidades adicionales identificadas.				
OFICINA ASESORA DE JURIDICA	100	Gestión Jurídica	100	100	Procedimiento Asesoría y defensa judicial	100	100	100	Actuaciones adelantadas	10	100	100	[Actuaciones adelantadas]	%	Apoyo	Eficacia	25	25	Se atendieron, realizaron o presentaron 46 Actuaciones Procesales (Audiencias, Alegatos, Recursos, etc.)				
					Conceptuar sobre Proyectos de Ley	5	100	100	[Conceptuar sobre Proyectos de Ley]	%	Apoyo	Eficacia	25	25	Se revisó y/o conceptuó sobre 15 proyectos de ley								
					Contestación e instauración de demandas y Acciones	30	100	100	[Contestación e instauración de demandas y Acciones]	%	Apoyo	Eficacia	25	25	Se contestaron o instauraron 61 demandas y Acciones Constitucionales (Tutela, Popular, Cumplimiento y Grupo).								
					Emisión de Conceptos, Minutas y Actos Administrativos	45	100	100	[Emisión de Conceptos, Minutas y Actos Administrativos]	%	Apoyo	Eficacia	25	25	Se emplieron o revisaron 63 Conceptos, 1 Leyes, 10 Decretos, 101 Resolución, 5 Revisión de Reglamentos, y Revisión Actas, 9 Recursos de Reposición y 45 Derechos de Petición								
					Notificación actos administrativos	10	100	100	[Notificación actos administrativos]	%	Apoyo	Eficacia	25	25	Se notificaron 121 actos administrativos								
OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	100	Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial	60	100	100	Promover la ejecución del desarrollo sostenible en el sector minero energético a través de la adopción de políticas, proyectos, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales de manera eficiente y efectiva	100	100	3	3	[Promover la ejecución del desarrollo sostenible en el sector minero energético a través de la adopción de políticas, pro]	Cantidad	Misional	Efectividad	1	3	La Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales en el marco de los proyectos de inversión desarrolla programas y Políticas conjuntamente con el sector minero energético, con el fin de buscar un equilibrio socio ambiental y económico en diferentes regiones del País.						
		Seguimiento vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial	40	100	100	Realizar seguimiento, a las políticas, proyectos y programas sectoriales con componente ambiental y social	100	100	3	3	[Realizar seguimiento, a las políticas, proyectos y programas sectoriales con componente ambiental y social]	Cantidad	Misional	Efectividad	1	3	Se realizó seguimiento a los tres proyectos de inversión a cargo de la OAS, mediante el sistema operativo SPI						
OFICINA DE ASUNTOS REGULATORIOS Y EMPRESARIALES	99,55	Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial	20	100	100	Elaboración de informes previos sesión CREG	100	100	100	100	100	100	[Elaboración de informes previos sesión CREG]	%	Misional	Eficacia	25	25	Se realizó informe de las Sesiones CREG correspondientes al cuarto trimestre de 2015.				
		Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales	25	99,28	99,28	Cálculo de indicadores de prioridad de proyectos regulatorios	100	99,28	100	100	100	100	100	[Cálculo de indicadores de prioridad de proyectos regulatorios]	%	Misional	Eficacia	25	25	Cálculo de indicadores de prioridad de proyectos regulatorios			
		Formulación, análisis y seguimiento de los proyectos regulatorios desarrollados por la Comisión de Regulación de Energía y Gas en los procesos misionales de formulación, ejecución y seguimiento	55	99,5	99,5	Formulación de Proyectos regulatorios	50	100	98,55	100	100	98,55	100	[Formulación de Proyectos regulatorios]	%	Misional	Efectividad	25	25	Dentro de la Agenda Regulatoria CREG 2016 se incluyeron los dos proyectos regulatorios ordenados por el Ministerio de Minas y Energía.			
		Revisión de resoluciones CREG	25	100	98	Revisión de resoluciones CREG	25	100	98	100	98	98	98	[Revisión de resoluciones CREG]	%	Misional	Eficacia	25	25	Se realizó la revisión de 10 actas			
GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	99,54	Gestión de recursos físicos	100	99,54	Revisión de resoluciones CREG	25	100	98	Revisión de resoluciones CREG	25	100	98	100	98	98	98	98	25	25	Se revisaron 53 resoluciones de 53 que llegaron en el periodo			
					Tempo de revisión actas de sesión CREG	25	4	4	[Tempo de revisión actas de sesión CREG]	Cantidad	Misional	Eficacia	1	1	1	1	1	1	1	1	Los tiempos de revisión de actas en el trimestre se cumplieron.		
					Tempo Revisión de resoluciones CREG	25	4	4	[Tempo Revisión de resoluciones CREG]	Cantidad	Misional	Eficacia	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Se alcanzó la meta para revisión de Resoluciones.	
					Asistencia a comités a los que sea convocada la Oficina de Control Interno	10	100	100	Asistencia a comités a los que sea convocada la Oficina de Control Interno	100	100	100	100	100	100	100	[Asistencia a comités a los que sea convocada la Oficina de Control Interno]	%	Evaluación y Control	Eficacia	25	25	Durante el cuarto trimestre de 2015 la OCI participó en 10 comités de la siguiente forma: 5 de Conciliación, 2 de Fondo de Becas, 2 de Junta Administradora y 1 de Plan de Desarrollo Administrativo, de los cuales fue convocado.
					Análisis y valorar los riesgos de los procesos del MME	5	100	100	Evaluación del sistema de riesgos del MME	100	100	100	100	100	100	100	[Evaluación del sistema de riesgos del MME]	Cantidad	Evaluación y Control	Eficacia	25	25	Durante el cuarto de 2015, la OCI elaboró el informe Inf.051. Evaluación del sistema de riesgos del MME
					Fortalecimiento de la Cultura de Autocontrol	10	100	100	Realizar Capacitación a funcionarios del Ministerio en temas relacionados con el Sistema de Control Interno	100	100	100	100	100	100	100	[Realizar Capacitación a funcionarios del Ministerio en temas relacionados con el Sistema de Control Interno]	Cantidad	Evaluación y Control	Eficacia	25	25	Se realizó capacitación sectorial, se soporta en lista de asistencia, de la oficina de Control Interno.
					Elaboración de informes de consolidación en temas del Sistema de Control Interno	16	5	5	Elaboración de informes de consolidación en temas del Sistema de Control Interno	16	5	5	16	5	5	5	[Elaboración de informes de consolidación en temas del Sistema de Control Interno]	Cantidad	Evaluación y Control	Eficacia	2	2	Durante el cuarto trimestre de 2015, la OCI elaboró los siguientes informes de consolidación: Inf.061 Formulación Plan de Mejoramiento CGR, Auditoría de Gestión Formulado el 25 de Noviembre de 2015, Inf.077 Consolidación Faneamiento de Cuenta Sector Minero Energético.

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - AVANCE CUARTO TRIMESTRE PROCESOS DE 2015

Periodo	Dependencia	Avance Dependencia	Proceso	Ponderacion Proceso	Avance Proceso	Procedimiento	Ponderacion Procedimiento	Avance Procedimiento	Indicador	Ponderacion Indicador	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Formula	Unidad Medida	Clase	Tipo Indicador	Valor Planeado Trim	Valor Ejecutado Trim	Detalle Avance					
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	100	Auditoria y Evaluación	50	100	Procedimiento de la Actividad Evaluar el Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía	50	100	Elaboración de Reportes de Hallazgos Relevantes	4	6	6	[Elaboración de Reportes de Hallazgos Relevantes]	Cantidad	Evaluación y Control	Eficacia	1	1	Durante el cuarto trimestre de 2015, la OCI elaboró los siguientes reportes de hallazgos relevantes así: Corrosos remitidos a la Presidencia de la República. 1. El 3 de diciembre de 2015, periodo reportado septiembre- octubre de 2015.					
Evaluación al Sistema de Control Interno									60	20	37	[Evaluación al Sistema de Control Interno]	Cantidad	Evaluación y Control	Eficacia	5	19	Durante el cuarto trimestre de 2015, la OCI elaboró las siguientes Evaluaciones: Inf.044 Evaluación de la Gestión por Dependencias Vigencia 2014, Inf.045 Evaluación al Fondo de Apoyo Financiero para la Organización de las Zonas no Interconectadas Fondo de Inversión – FADI, Inf.046 Evaluación Contratos de Prestación de Servicios Financiados con Recursos del Sistema General de Regalías, Inf.049 Evaluación Puntual Revisión Controles y Riesgos en el Funcionamiento del Aplicativo SARA, Inf.050 Informe Permeometrado del Estado del Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía a noviembre de 2015, Inf.052 Evaluación Integral Oficina Asesora Jurídica, Inf.054 Auditoria de Cumplimiento a LA Función de Conocimiento y Cartografía Geológica del Subsuelo Colombiano, Inf.054 Auditoria Presupuestal del Ministerio de Minas y Energía, Inf.057 Evaluación Puntual Cumplimiento de la Evaluación del Desempeño en el Ministerio de Minas y Energía, Inf.058 Evaluación Función de Conocimiento y Cartografía Geológica del Subsuelo Colombiano, Inf.059 Informe de Evaluación a la Caja Menor de Válticos Subdirección Administrativa y Financiera- Grupo DE servicios Administrativos Arqueos Realizado el 26 de noviembre de 2015, Inf.063 Evaluación Proceso de Gestión Contractual con Alcance a noviembre de 2015, Inf.066 Evaluación Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, Inf.067 Auditoria Puntual y de Seguimiento Uso Eficiente y Reducción Consumo de Papel, Inf.068 Evaluación al Proceso de Servicio al Ciudadano, Inf.069 Auditoria Puntual y de Seguimiento Plan de Implementación de las Estrategias de Gobierno en Línea, Inf.070 Evaluación Control a Minería Ilícita, Acciones Desarrolladas por el Ministerio de Minas y Energía Dirección de Formalización Minera, Inf.074 Evaluación al Proceso de Proceso de Tesorería y Válticos, Inf.076 Evolución al Proceso Contable MME.						
Hacer seguimiento al Sistema de Control Interno									20	20	34	[Hacer seguimiento al Sistema de Control Interno]	Cantidad	Evaluación y Control	Eficacia	5	16	Durante el cuarto trimestre de 2015, la OCI elaboró los siguientes Segimientos: Inf.040 Seguimiento Acuerdos para la Prosperidad – Suscritos por Presidencia de la República de Competencia del Ministerio de Minas y Energía, Inf.041 Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Ministerio de Minas y Energía, Vigencia 2015, Inf.042 Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Ministerio de Minas y Energía, Vigencia 2015, Inf.043 Seguimiento Plan de Desarrollo Administrativo Segundo Trimestre 2015, Inf.047 Seguimiento al Plan de Mejoramiento Suscrito con la Contraloría General de la República a 30 de Agosto de 2015, Inf.048 Seguimiento al Grado de Cumplimiento de las Normas de Austeridad y Eficacia del Gasto Público, de julio a septiembre de 2015, Inf.053 Auditoria de Seguimiento a la Información Registrada por el Ministerio de Minas y Energía en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público -SIGEP, Inf.055 Seguimiento al Plan de Mejoramiento Suscrito con la Contraloría General de la República a 30 de octubre de 2015, Inf.060 Auditoria de Seguimiento Proceso de Recursos Físicos, Inf.062 Seguimiento ENOQU II a 2 diciembre 2015, Inf.064 Seguimiento al Sistema de Información y Seguimiento a Metas del Gobierno a Cargo del Ministerio de Minas y Energía, Inf.065 Seguimiento Comité y Junta Administradora del Fondo de Becas y Apoyos Financieros, Inf.071 Auditoria de Seguimiento al plan de Mejoramiento por Procesos Respecto de las Acciones Formuladas en el Aplicativo SIGME a Diciembre de 2015, Inf.072 Auditoria de Seguimiento Reglamentación Artículo 227 Ley 685 de 2001 – Código de Minas Corte Diciembre 24 de 2015, Inf.073 Seguimiento a los Sistemas de Información y Comunicación de las Direcciones de Minería Empresarial y Formalización Minera, Inf.075 Formulación y Seguimiento al Plan de Desarrollo Administrativo Tercer Trimestre 2015.						
Atención de Requerimientos de Entes de Control									25	100	100	[Atención de Requerimientos de Entes de Control]	%	Evaluación y Control	Eficacia	25	25	Para el cuarto trimestre de 2015, se atendieron 23 requerimientos de la Comisión de la COR de la siguiente forma: 5 Auditorias Especiales, 18 Requerimientos. En cada uno se tratan temas diversos de los diferentes procesos de las áreas organizacionales del MME; se dio respuesta y se formularon los planes de mejoramiento de las auditorias realizadas.						
Trámite de Expedientes Disciplinarios									100	100	100	[Eficacia Procesal]	%	Evaluación y Control	Eficacia	24	25	81 actuaciones sobre 55 expedientes que equivalen al 25%						
Procedimiento administración del riesgo									30	100	100	Seguimiento a los Mapas de riesgos del MME	100	4	4	[Seguimiento a los Mapas de riesgos del MME]	Cantidad	Estratégico	Eficacia	1	1	Se solicitó telefónicamente, la revisión de los mapas de riesgos de todos los procesos y temáticas, con corte a septiembre 30 de 2015, se asesoró a los líderes que no conocían la herramienta. Adicionalmente, se les envió una comunicación, con radicado # 2015071681 del 13 de octubre de 2015, solicitando la actualización permanente de esta información.		
Procedimiento mejora continua									30	93,81	93,81	AVANCES DEL PLAN DE MEJORA	100	100	93,81	[AVANCES DEL PLAN DE MEJORA]	%	Estratégico	Eficacia	25	19	A diciembre 31 de 2015, quedaban 6 acciones de mejora abiertas, de las 97 acciones de mejora resultantes de la Auditoria Interna de Calidad de 2014. Es decir se han cerrado el 93.8% de las acciones de mejora abiertas.		
Procedimiento para el Control de los Documentos									40	100	100	ACTUALIZACION DOCUMENTACION SIGME	100	100	100	[ACTUALIZACION DOCUMENTACION SIGME]	%	Estratégico	Eficacia	25	25	Se actualizaron los documentos solicitados por las áreas, en el nuevo aplicativo SIGME. Se puede verificar en el Listado maestro de documentos por cada uno de los procesos, con nuevas versiones		
Auditoria y Evaluación									10	100	Procedimiento de Auditorias Internas de Calidad	100	100	Cumplimiento del Programa de Auditorias Internas de Calidad	50	1	1	[Cumplimiento del Programa de Auditorias Internas de Calidad]	Cantidad	Estratégico	Eficacia	1	1	Se cumplió con el programa de auditorias internas de calidad, en el segundo semestre de 2015.
														Procesos Auditados del SGC	50	16	16	[Procesos Auditados del SGC]	Cantidad	Estratégico	Eficacia	16	16	En las auditorías internas de calidad realizadas en el 2015, se auditaron los 16 procesos que conforman el mapa de procesos del Ministerio de Minas y Energía

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - AVANCE CUARTO TRIMESTRE PROCESOS DE 2015

Periodo	Dependencia	Avance Dependencia	Proceso	Ponderacion Proceso	Avance Proceso	Procedimiento	Ponderacion Procedimiento	Avance Procedimiento	Indicador	Ponderacion Indicador	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Formula	Unidad Medida	Clase	Tipo Indicador	Valor Planeado Trim	Valor Ejecutado Trim	Detalle Avance
OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL	97,91	Direcccionamiento estratégico y control institucional	20	90,5	Instructivo para la racionalización de tramites y otros procedimientos administrativos- OPAS	20	75	Identificación de nuevos trámites y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS	50	2	1	[Identificación de nuevos trámites y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS]	Cantidad	Estratégico	Eficacia	1	1	De acuerdo a la información de la Dirección de Formalización Minera después del diagnóstico para la identificación de trámites y OPAS, que a la fecha no se tiene formalizada la realización de alguno de ellos. En la dirección de Energía Eléctrica los funcionarios responsables están pendientes de revisarlos nuevamente. En la Dirección de Minería Empresarial, realizo mesa de trabajo con la Oficina de Planeación y se concluyó que a la fecha no tienen trámites ni OPAS. La Dirección de Hidrocarburos tiene en proceso la identificación de dos nuevos trámites y la Oficina Asesora Jurídica identifico un trámite denominado, Presentación de Informes de Nomina de que trata el artículo 2.2.1.2.3 del Código de Petróleo	
								Racionalización de Trámites	50	1	3	[Racionalización de Trámites]	Cantidad	Estratégico	Eficacia	1	3	Se racionalizaron 3 trámites, mediante la automatización: i) Registro de compañías nacionales como prestadoras de servicios inherentes al sector de hidrocarburos ii) Certificación dedicación exclusiva, sector hidrocarburos iii) Cumplimiento por parte de las compañías extranjeras de lo establecido en los artículos 3o. y 10. del Código de Petróleo	
					Procedimiento Formulación y Seguimiento de los Planes de Desarrollo Administrativo del Sector, el Ministerio de Minas y Energía y las Entidades Adscritas y Vinculadas	30	85	Formulación Plan de Acción 2016.	20	1	1	[Formulación Plan de Acción 2016.]	Cantidad	Estratégico	Eficacia	1	1	Se trabajo con las dependencias en la formulación del Plan de acción del Ministerio, vigencia 2016, en el nuevo Módulo de Planeación Estratégico en el SIGME.	
								Formulación Plan Estratégico Sectorial 2014-2018	20	1	1	[Formulación Plan Estratégico Sectorial 2014-2018]	Cantidad	Estratégico	Eficacia	1	1	Se formuló el Plan Estratégico Sectorial 2015-2018 y se aprobó en Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo - virtual, realizado el 29 de octubre de 2015	
								Publicación de planes e Informes en la Web e Intraminas	20	100	100	[Publicación de planes e Informes en la Web e Intraminas]	%	Estratégico	Eficacia	25	25	En el cuarto trimestre se publicaron los siguientes informes correspondientes al tercer trimestre de 2015: Seguimiento al Plan de Acción del MME, Informe de Gestión del Sector, Políticas de Desarrollo Administrativo, Indicadores de Gestión. Así mismo se publicó con corte a Octubre 30 de 2015 los siguientes informes: Mapa de Riesgos de Corrupción y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	
								Seguimiento al Plan de Acción del MME 2015	20	4	4	[Seguimiento al Plan de Acción del MME 2015]	Cantidad	Estratégico	Eficacia	1	1	Se realizó acompañamiento a las diferentes dependencias, con el fin de incluir en el Módulo de Planeación Estratégica, el seguimiento de los indicadores del Plan de Acción del Ministerio, correspondiente al tercer trimestre de 2015.	
								Seguimiento al Plan Estratégico Sectorial	20	4	1	[Seguimiento al Plan Estratégico Sectorial]	Cantidad	Estratégico	Eficacia	1	1	Cuando se formuló el plan operativo a finales de año 2014, se planearon 4 informes trimestrales de seguimiento al PES, para 2015, pero el nuevo Plan Nacional de Desarrollo salió a comienzos del tercer trimestre de 2015, por lo tanto no se pudo hacer seguimiento trimestral. Se elaboró un solo informe de seguimiento al PND 2010-2014, en febrero de 2015.	
								Procedimiento para la formulación y seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano	25	100	Consolidación formulación Plan anticorrupción y de atención al ciudadano y del Mapa de riesgos anticorrupción, 2015	60	1	1	[Consolidación formulación Plan anticorrupción y de atención al ciudadano y del Mapa de riesgos anticorrupción, 2015]	Cantidad	Estratégico	Eficacia	
					Seguimiento Plan anticorrupción y atención al ciudadano y Mapa de riesgos anticorrupción (Abril 30, Agosto 31 y diciembre 31)	40	3	3			[Seguimiento Plan anticorrupción y atención al ciudadano y Mapa de riesgos anticorrupción (Abril 30, Agosto 31 y diciembre 31)]	Cantidad	Estratégico	Eficacia			Seguimiento Plan anticorrupción y atención al ciudadano y Mapa de riesgos anticorrupción a Agosto 30 de 2015, los cuales se encuentran publicados en la página web del MME. Meta cumplida en el tercer trimestre de 2015.		
					Procedimiento para la Formulación, Ejecución y Seguimiento de los planes que conforman el Sistema de Planeación	25	100	Consolidación formulación Políticas de Desarrollo Administrativo, Sectorial y MME, 2015.	30	1	1	[Consolidación formulación Políticas de Desarrollo Administrativo, Sectorial y MME, 2015.]	Cantidad	Estratégico	Eficacia			meta cumplida en el primer trimestre 2015	
								Seguimiento Políticas de Desarrollo Administrativo sectorial y MME	40	4	4	[Seguimiento Políticas de Desarrollo Administrativo sectorial y MME]	Cantidad	Estratégico	Eficacia	1	1	Se consolidó el avance de las políticas de Desarrollo Administrativo a septiembre 30 de 2015. Se pueden consultar en la página Web del MME	
								Elaboración anteproyecto de inversión 2016	20	1	1	[Elaboración anteproyecto de inversión 2016]	Cantidad	Estratégico	Eficacia			Esta meta se cumplió en el segundo trimestre	
		Elaboración marco de gasto de mediano plazo 2016-2019	20	1				1	[Elaboración marco de gasto de mediano plazo 2016-2019]	Cantidad	Estratégico	Eficacia			Meta cumplida en el segundo trimestre				
		Envío proyectos al Departamento Nacional de Planeación para aprobación	20	100				100	[Envío proyectos al Departamento Nacional de Planeación para aprobación]	%	Estratégico	Eficacia	25	25	Durante el cuarto trimestre de 2015, se enviaron todos los proyectos que tuvieron recorte en 2015, así mismo todos los proyectos con ajuste al valor de Decreto 2016.				
		Seguimiento a proyectos de inversión (SPI)	20	12				13	[Seguimiento a proyectos de inversión (SPI)]	Cantidad	Estratégico	Eficacia	3	3	En el cuarto trimestre, se elaboró diagnóstico del IV trimestre y se informó el estado de los proyectos a los formuladores del Ministerio y el Sector, se enviaron correos para las inconsistencias encontradas.				
		Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial	35	100	Procedimiento Ciclo de proyectos de inversión	100	100	100	Tramite solicitudes de modificaciones presupuestales	20	100	100	[Tramite solicitudes de modificaciones presupuestales]	%	Estratégico	Eficacia	25	25	Se tramitaron las solicitudes de traslado presupuestal entre los proyectos de GLP para Subsidios Sector Gas, Traslados de proyectos FAER y PRONE, Trámite de Vigencias Futuras de Yumbo pasto, Trámite de Vigencia Expiradas de PRONE, Trámite de Vigencias Futuras para el proyecto Desarrollo de Ciencia y Tecnología para el Sector de Hidrocarburos de la ANH
									Actualización de la Matriz de Memorandos de Entendimiento	16	2	3	[Actualización de la Matriz de Memorandos de Entendimiento]	Cantidad	Estratégico	Eficacia	1	1	MATRIZ ACTUALIZADA
									Actualización de la Política Internacional	16	1	1	[Actualización de la Política Internacional]	Cantidad	Estratégico	Eficacia	1	1	DOCUMENTO DEBIDAMENTE ACTUALIZADO
									Divulgación Política Intenacional	16	1	1	[Divulgación Política Intenacional]	Cantidad	Estratégico	Eficacia	1	1	se realizo la divulgación respectiva DE LA POLÍTICA
									Elaboración de Agenda de Eventos del Ministro	24	1	2	[Elaboración de Agenda de Eventos del Ministro]	Cantidad	Estratégico	Eficacia	1	1	Se encuentra elaborada la agenda y esta en actualización
									Elaboración Informes de Convenios y Tratados al Congreso	16	2	2	[Elaboración Informes de Convenios y Tratados al Congreso]	Cantidad	Estratégico	Eficacia	1	1	El informe se realizó en junio
		Gestión Internacional	25	100	Procedimiento para Consolidar la Información de Cooperación Técnica Internacional del Ministerio	100	100	Realizar talleres de Carácter Nacional e Internacional	12	2	2	[Realizar talleres de Carácter Nacional e Internacional]	Cantidad	Estratégico	Eficacia	1	1	El taller de coacción el 20 de octubre	
								Procedimiento de Retiro de los Empleados	5	95	95	[Servidores públicos con control de documentos para retiro del cargo]	%	Apoyo	Eficiencia	25	25	Se llevo a cabo con los procedimientos para el retiro de los Funcionarios	
								Procedimiento Expedición de Certificaciones para Trámites de Pensión	5	100	100	[Elaboración certificaciones trámites pensionales dentro del término]	%	Apoyo	Eficacia	25	25	Se expidieron el 100% de las certificación del trimestre	
Procedimiento Formulación y Ejecución Plan de Bienestar	10							95	95	[Plan de Bienestar adoptado y ejecutado]	%	Apoyo	Eficacia	25	25	Se realizaron todas las actividades de bienestar previstas para este trimestre.			
SUBDIRECCION DE	98,75	Gestión del talento humano	100	98,75	Procedimiento Formulación y Ejecución Plan de Casación	10	100	Plan de capacitación adoptado y ejecutado	100	100	100	[Plan de capacitación adoptado y ejecutado]	%	Apoyo	Eficacia	25	25	Se ejecutaron todas las actividades de capacitación para este trimestre.	



**MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - AVANCE CUARTO TRIMESTRE PROCESOS DE 2015**

Periodo	Dependencia	Avance Dependencia	Proceso	Ponderacion Proceso	Avance Proceso	Procedimiento	Ponderacion Procedimiento	Avance Procedimiento	Indicador	Ponderacion Indicador	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Formula	Unidad Medida	Clase	Tipo Indicador	Valor Planeado Trim	Valor EjecutadoTrim	Detalle Avance
	TALENTO HUMANO					Procedimiento Formulación y Ejecución Plan de Salud Ocupacional	10	95	Plan de Salud ocupacional adoptado y ejecutado	100	100	95	[Plan de Salud ocupacional adoptado y ejecutado]	%	Apoyo	Eficacia	25	25	Se ejecutaron las actividades previstas de salud ocupacional para el trimestre.
						Procedimiento Liquidación de Nómina y Seguridad Social	20	100	Nómina procesada al mes	100	24	24	[Nómina procesada al mes]	Cantidad	Apoyo	Eficacia	6	6	Se procesaron 6 nominas programadas
						Procedimiento para acceder a los beneficios otorgados a través del Fondo de Becas y Apoyos Financieros	20	100	Porcentaje de solicitudes que cumplen los requisitos	100	90	100	[Porcentaje de solicitudes que cumplen los requisitos]	%	Apoyo	Eficacia	23	25	Porcentaje de solicitudes que cumplen los requisitos
						Procedimiento para Vinculación de los Empleados	20	100	Servidores públicos con cumplimiento de requisitos de ley para nombramiento y posesión	100	100	100	[Servidores públicos con cumplimiento de requisitos de ley para nombramiento y posesión]	%	Apoyo	Eficiencia	25	25	El 100% de los servidores encargados y nombramos (provisionalidad y LNR) cumplen con los requisitos para el desempeño del empleo.