

**MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
PLAN DE ACCIÓN 2015
SEGUIMIENTO DE LOS OBJETIVOS AL TERCER TRIMESTRE**

| Dependencia | Avance Dependencia | Objetivo | Ponderacion Objetivo | Avance Objetivo | Meta | Ponderacion Meta | Avance Meta | Indicador | Ponderacion Indicador | Valor Planeado | Formula | Unidad Medida | Clase | Tipo Indicador | Val Planeado Trim | Val Ejecutado Trim | Detalle Avance | | | | | |
|--|--------------------|---|--|-----------------|--|--|-------------|--|---|----------------|--|----------------|----------------------|---|-------------------|--------------------|--|---|---|--|---|---|
| CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 78,95 | Garantizar que los procesos relacionados con la conducta de los servidores se adelanten de manera oportuna. | 100 | 78,95 | Atencion oportuna de los expedientes disciplinarios | 100 | 78,95 | Eficacia Procesal | 100 | 95 | [Eficacia Procesal] | % | Evaluación y Control | Eficacia | 25 | 25 | 83 actuaciones sobre 55 expedientes que equivalen al 25% | | | | | |
| DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL | 75 | Coordinar el cumplimiento de los Planes Operativos de los Grupos de la Secretaría General | 100 | 75 | Realizar seguimiento a las actividades de los Planes Operativos de los Grupos de la Secretaría General | 100 | 75 | Seguimiento a Planes Operativos de los grupos Secretaria General | 100 | 4 | [Seguimiento a Planes Operativos de los grupos Secretaria General] | Cantidad | Apoyo | Eficacia | 1 | 1 | se realizó seguimiento a los grupos de la Secretaría General en la ejecución del Plan de Acción a tercer trimestre de 2015 | | | | | |
| DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA | 68,84 | Ampliar el acceso de la población mas vulnerable al servicio de la energía eléctrica | 50 | 67,81 | 1 Asignación de recursos en Comité - Fondo - FAER | 20 | 45,14 | Nuevos usuarios con servicio de energía eléctrica en Zonas Rurales Interconectadas-Fondo FAER. | 30 | 3017 | [Nuevos usuarios con servicio de energía eléctrica en Zonas Rurales Interconectadas-Fondo FAER.] | Cantidad | Misional | Eficacia | 3,017 | 1,425 | Los proyectos aprobados benefician a solo usuarios nuevos | | | | | |
| | | | | | Recursos presupuestales vigencia fiscal asignados en Comité CAFAEER | 26 | 10500000000 | [Recursos presupuestales vigencia fiscal asignados en Comité CAFAEER] | Pesos | Misional | Eficiencia | 30,000,000,000 | 17,519,404,563 | Valor recursos asignados (Comprometido) en acta cafaer 45 para la vigencia 2015 | | | | | | | | |
| | | | | | Usuarios Existentes beneficiados - Fondo FAER | 20 | 31870 | [Usuarios Existentes beneficiados - Fondo FAER] | Cantidad | Misional | Efectividad | 7,967 | | En acta cafaer 45 del 25 de septiembre se aprobaron recursos para proyectos que solo beneficia a nuevos usuarios | | | | | | | | |
| | | | | | 2 Asignación de recursos vigencia fiscal Fondo - FAZNI | 18 | 33,42 | Asignación recursos vigencia Fiscal asignados en Comité CAFAZNI. | 44,44 | 90000000000 | [Asignación recursos vigencia Fiscal asignados en Comité CAFAZNI.] | Pesos | Misional | Eficiencia | | | | | | | En agosto 27 de 2015 se comprometió con un otrosi al contrato GGC 199 de 2013 y el valo fue \$2.740.284.071, el cual se obligará en el transcurso del año | |
| | | | | | Familias beneficiadas en ZNI | 22,22 | 9559 | [Familias beneficiadas en ZNI] | Cantidad | Misional | Eficacia | 2,390 | 2,390 | Familias beneficiadas ZNI | | | | | | | | |
| | | | | | Nuevos usuarios con servicio de Energía Eléctrica en las Zonas No Interconectadas | 33,33 | 9417 | [Nuevos usuarios con servicio de Energía Eléctrica en las Zonas No Interconectadas] | Cantidad | Misional | Eficacia | 2,354 | | En el tercer trimestre no se han asignado recursos por lo que no se han beneficiado nuevos usuarios | | | | | | | | |
| | | | | | 5 Asignación de recursos Fondo - PRONE | 26 | 86,34 | Apertura de Convocatorias PRONE | 46,15 | 1 | [Apertura de Convocatorias PRONE] | Cantidad | Misional | Eficiencia | | | | | | | El 10 de julio se realizó convocatoria prone para asignación de recursos | |
| | | | | | Asignación recursos de vigencia fiscal asignados en Comité CAPRONE | 30,77 | 60000000000 | [Asignación recursos de vigencia fiscal asignados en Comité CAPRONE] | Pesos | Misional | Eficiencia | | | En acta de comité CAPRONE 26 de 5 de agosto de 2015 se asignaron recursos por valor de 19.188.221.407 \$ | | | | | | | | |
| | | | | | Usuarios beneficiados con obras de infraestructura para mejorar el suministro de energía en barrios subnormales | 23,08 | 16688 | [Usuarios beneficiados con obras de infraestructura para mejorar el suministro de energía en barrios subnormales] | Cantidad | Misional | Efectividad | | | De acuerdo a la Convocatoria PRONE 001 de 2015, realizada en junio, en el tercer trimestre se realizaron contratos con los operadores de red CEDENAR y ELECTROCAQUETA buscando beneficiar a 2183 usuarios en los departamentos de Nariño y Cauquía. El MME adelanta gestiones con las E.S.P. de Cali, Arauca, Huila, Santander y Caribe, para firmar contratos que beneficiarán a usuarios con obras de infraestructura que mejorarán el suministro de energía en estas regiones. | | | | | | | | |
| | | | | | 6 Ejecutar los recursos del FOES. | 18 | 86,29 | Ejecución presupuestal de vigencia fiscal - FOES | 55,56 | 205000000000 | [Ejecución presupuestal de vigencia fiscal - FOES] | Pesos | Misional | Eficiencia | 32,500,000,000 | 32,354,808,630 | | | | | | Ejecución presupuestal de vigencia fiscal - FOES |
| | | | | | Subsidios entregados en áreas especiales-FOES. | 22,22 | 100 | [Subsidios entregados en áreas especiales-FOES.] | % | Misional | Eficacia | 25 | 16 | % Subsidios entregados en áreas especiales-FOES a septiembre | | | | | | | | |
| | | | | | Usuarios beneficiados por el Fondo FOES | 22,22 | 1846479 | [Usuarios beneficiados por el Fondo FOES] | Cantidad | Misional | Eficacia | | | Usuarios beneficiados por el Fondo FOES a Septiembre de 2015 | | | | | | | | |
| | | | | | Ejecutar los recursos a cargo del FSSRI, destinados para el pago de subsidios a usuarios de menores ingresos | 18 | 82,12 | Ejecución presupuestal de vigencia fiscal FSSRI | 55,56 | 1457900000000 | [Ejecución presupuestal de vigencia fiscal FSSRI] | Pesos | Misional | Eficiencia | 398,427,272,727 | 403,720,719,321 | | | | | | Ejecución de recursos 3 Trim 2015 |
| | | | | | Participación de los recursos de la Nación Aportados con relación al total de los subsidios requeridos por los usuarios -FSSRI | 11,11 | 84 | [Participación de los recursos de la Nación Aportados con relación al total de los subsidios requeridos por los usuarios -FSSRI] | % | Misional | Eficiencia | 21 | 28 | Porcentaje de recursos ejecutados al 3° Trim 2015 | | | | | | | | |
| | | | | | Usuarios beneficiados de Subsidios, FSSRI, Estrato 1 | 11,11 | 3226081 | [Usuarios beneficiados de Subsidios, FSSRI, Estrato 1] | Cantidad | Misional | Eficacia | | | Usuarios de estrato 1 beneficiados a septiembre. Este indicador no debe ser acumulado siempre son los mismos usuarios | | | | | | | | |
| | | | | | Usuarios beneficiados de subsidios FSSRI, Estrato 2 | 11,11 | 4345900 | [Usuarios beneficiados de subsidios FSSRI, Estrato 2] | Cantidad | Misional | Eficacia | | | Usuarios beneficiados a septiembre. Este indicador no debe ser acumulado siempre son los mismos usuarios | | | | | | | | |
| | | | | | Usuarios beneficiados de Subsidios, FSSRI, Estrato 3 | 11,11 | 2558893 | [Usuarios beneficiados de Subsidios, FSSRI, Estrato 3] | Cantidad | Misional | Eficacia | | | Usuarios beneficiados de Subsidios, FSSRI, Estrato 3 | | | | | | | | |
| | | | | | Garantizar el abastecimiento de energía eléctrica | 30 | 66,44 | Divulgación RETILAP, RETIQ | 23,33 | 83,33 | Divulgación reglamentación técnica RETILAP, RETIQ | 100 | 12 | [Divulgación reglamentación técnica RETILAP, RETIQ] | Cantidad | Misional | Eficacia | 3 | 5 | | | Presentación del RETIQ en eventos: Congreso Nacional de Municipios Cartagena y Acaire Medellín, Comité Iluminación ICONTEC-Bogotá, Lanzamiento RETIQ Feria del Hogar-Bogotá, Taller ISO 17067-SanJosé-Costa Rica |
| | | | | | Divulgación Reglamento RETIE | 30 | 90 | Eventos de Divulgación de Reglamentación Técnica Retie | 100 | 10 | [Eventos de Divulgación de Reglamentación Técnica Retie] | Cantidad | Misional | Eficacia | 4 | 7 | | | | | | Se realizó una charla en el municipio de Magangué, solicitada por la Asociación de Técnicos Electricistas de Bolívar, una en Cali en la Empresa Municipales, una en Bucaramanga con el Concejo Seccional de Técnicos Electricistas y tres en Bogotá, una de ellas fue organizada por el Grupo de Participación Ciudadana, otra en la Universidad Distrital y la última se realizó por solicitud de Organismos de Inspección. Se realizó otra en el municipio de Guamal, Meta dictado a un grupo de Ingenieros y Técnicos Electricistas de una empresa del sector de Hidrocarburos presente en esa región. |
| | | | | | Implementación del PROURE | 26,67 | 75 | Avance del programa PROURE (Implementación de actividades) | 100 | 100 | [Avance del programa PROURE (Implementación de actividades)] | % | Misional | Eficacia | 25 | 25 | | | | | | Actividades: Continúa acompañamiento a Proyecto GEF-UPME evaluación de propuestas y elaboración de ToRs para Sistema de Información, Plan de Difusión. Inicio contrato herramientas informáticas. Preparación de taller de implementación del Retiq. Seguimiento a inicio de obras del Proyecto de Distrito Térmico de la Alpujarra. Asistencia a Taller de Cierre cooperación bilateral PTB-MCIT, fortalecimiento SNCA. |
| Implementar el Plan de Expansión de Cobertura. | 20 | 0 | Publicación Resolución Plan de Expansión de Cobertura - PIEC | 100 | 1 | [Publicación Resolución Plan de Expansión de Cobertura - PIEC] | Cantidad | Misional | Eficacia | | | | | | | | 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. | | | | | |
| Impulsar la Integración Energética regional e Internacional | 20 | 75 | Apoyo a la gestión energética regional e Internacional. | 100 | 75 | Apoyos a las actividades de gestión energética regional e Internacional (Suscripción de Convenios, tratados y/o acuerdos Internacionales) | 100 | 100 | [Apoyos a las actividades de gestión energética regional e Internacional (Suscripción de Convenios, tratados y/o acuerdos Internacionales)] | % | Misional | Eficacia | 25 | 25 | | | | Se apoyaron las siguientes actividades en gestión energética internacional. Se hicieron comentarios a la propuesta del MoU en temas de energía con Emiratos Arabes; se realizaron comentarios a la propuesta de Estatutos y Plan de Acción 2015-2016 UNASUR, se hicieron comentarios al documento sobre criterios para caracterizar, clasificar y priorizar proyectos energéticos a nivel de UNASUR, se hicieron comentarios a la propuesta Parte I sobre Disposiciones iniciales del Tratado Energético Suramericano de UNASUR; se hicieron comentarios a la propuesta de MoU con Noruega; se hicieron comentarios a la propuesta de acuerdo binacional Colombia-Ecuador para el proyecto geotermia, se propusieron observaciones a la propuesta de MoU con EAU sobre cambio climático y eficiencia energética. En general se atendieron los requerimientos de información y reuniones de coordinación con la Oficina de Planeación y Gestión Internacional del MME. | | | | |
| Lograr la generación de herramientas que permitan promover la formalidad desde el punto de vista legal, técnico y empresarial de la pequeña minería, mediante la estructuración y coordinación interinstitucional de políticas, estrategias y proyectos. | 100 | 56,57 | Contratar la explotación ilícita de minerales | 10 | 44,9 | Apoyo a acciones de articulación interinstitucional para el desarrollo de actividades de prevención y control a la explotación ilícita de minerales. | 14 | 100 | [Apoyo a acciones de articulación interinstitucional para el desarrollo de actividades de prevención y control a la explotación ilícita de minerales] | Cantidad | Misional | Eficiencia | 25 | | | | | Se continúan con las jornadas de capacitación a autoridades municipales en temas normativos y legislación minera sobre competencias de alcaldes, amparos administrativos, áreas de reserva especial, plataformas SIMINERO y RUCOM, Procesos de Formalización Minera y demás temas relacionados en (11) once Municipios del Territorio Nacional. Se consideraron acciones las reuniones realizadas a partir de los diferentes convenios. | | | | |
| | | | | | | Compilación, análisis y generación de reportes de las áreas intervenidas para la explotación ilícita de minerales | 14 | 2 | [Compilación, análisis y generación de reportes de las áreas intervenidas para la explotación ilícita de minerales] | Cantidad | Misional | Eficiencia | | | | | | Se firma Convenio Interadministrativo entre MME y Policía Nacional (GCC No. 277 del 2015) para "Aunar esfuerzos entre el Ministerio de Minas y Energía y la Policía Nacional para la articulación y desarrollo de actividades helicóptadas para la identificación y priorización de casos de explotación ilícita de minerales, sujetos a intervención por parte de las autoridades competentes, con el fin de generar acciones de control a este flagelo en el territorio nacional". | | | | |
| | | | | | | Ejecución presupuestal | 16 | 4400000000 | [Ejecución presupuestal] | Pesos | Misional | Eficacia | 1,000,000,000 | 1,365,398,652 | | | | Durante el tercer trimestre se realizaron pagos de prestaciones de servicios profesionales y los contratos del proyecto. | | | | |
| | | | | | | Elaboración Plan de de Intervención para intervenciones operacionales por autoridades competentes. | 14 | 1 | [Elaboración Plan de de Intervención para intervenciones operacionales por autoridades competentes.] | Cantidad | Misional | Eficacia | | | | | | Se conforma Comité Técnico Operativo dentro del Convenio GCC No. 277 del 2015 MME-Policía Nacional, para la implementación de los planes operativos de intervención. | | | | |

DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|----|-------|--|---|---|--|-------------|---|--|----------|-------------|---------------|----|---------------|---|--|
| | | | | | | Equipamiento y dotación del Centro de análisis y producción de imágenes | 14 | 1 | [Equipamiento y dotación del Centro de análisis y producción de imágenes] | Cantidad | Misional | Eficacia | | | 1 | Se tienen instaladas y configuradas dos (02) licencias de software ARCGIS y ERDAS para interpretación de imágenes y cartografía georreferenciada en equipo remoto. | |
| | | | | | | Implementación modulo de información geografica | 14 | 1 | [Implementación modulo de información geografica] | Cantidad | Misional | Eficacia | | | | | Avance en el diseño y la conceptualización del sistema de información geografica |
| | | | | | | Revisión de Áreas con registro de información georreferenciada | 14 | 2 | [Revisión de Áreas con registro de información georreferenciada] | Cantidad | Misional | Eficiencia | 1 | | 3 | Se tiene los informes que contiene cinco áreas revisadas incluidas parques naturales, Guanía, Ciénaga del Totumo, Cerranía de san Lucas, Farallones, Barbacoas, Taraza | |
| | | | | | Implementar la política nacional de seguridad minera. | Acompañamiento a las UPM en la implementación de la estrategia de divulgación y formación en temas de la política nacional de seguridad minera. | 20 | 100 | [Acompañamiento a las UPM en la implementación de la estrategia de divulgación y formación en temas de la política nacional] | % | Misional | Efectividad | 30 | | 80 | Se han realizado 80 acompañamientos a Unidades Mineras en los departamentos de Antioquia y Cundinamarca (municipios Lenguaque, Cucunuba, Zipaquirá, Segovia y Remedios) | |
| | | | | | | Ejecución Presupuestal | 20 | 1400000000 | [Ejecución Presupuestal] | Cantidad | Misional | Efectividad | 400,000,000 | | 56,597,357 | Esta obligación corresponde a los pagos por servicios profesionales y contratos del proyecto. | |
| | | | | | | Elaboración de estudios que permitan identificar áreas con condiciones seguras para el trabajo minero en zonas priorizadas por el Gobierno Nacional | 20 | 100 | [Elaboración de estudios que permitan identificar áreas con condiciones seguras para el trabajo minero en zonas priorizadas] | % | Misional | Eficiencia | 30 | | 40 | Se tiene elaborado el estudio de mercado y etapa precontractual los estudios de riesgos en Río Sucio, Marmato, Supia y Quinchía. | |
| | | | | | | Elaboración de plan de intervención con mecanismos de implementación para mitigar los riesgos asociados a la seguridad minera en las zonas priorizadas | 20 | 1 | [Elaboración de plan de intervención con mecanismos de implementación para mitigar los riesgos asociados a la seguridad minera] | Cantidad | Misional | Efectividad | | | 1 | Esta en elaboración el plan de intervención para la cuenca de Sinifana | |
| | | | | | | Estrategia implementada para para la formación y acompañamiento en temas de seguridad minera en las regiones con mayores índices de accidentalidad minera. | 20 | 1 | [Estrategia implementada para para la formación y acompañamiento en temas de seguridad minera en las regiones con mayores] | Cantidad | Misional | Efectividad | | | | Se firmo el convenio marco interadministrativo de cooperación GGC-273-2015 en Julio, y fue aprobado el plan de acción por el comité directivo del convenio. | |
| | | | | | Implementar y poner en marcha la política nacional de formalización minera | Acompañamiento y asistencia técnica a unidades de producción minera. | 8,31 | 650 | [Acompañamiento y asistencia técnica a unidades de producción minera.] | Cantidad | Misional | Eficacia | 300 | | 319 | Se encuentran en ejecución proyectos de formalización minera con UPTC, Cortolima, CAS, CDMB, a través de los cuales se está realizando acompañamiento integral a UPM de pequeña escala con título minero e instrumento de control ambiental. Durante este mes se realizó asistencia técnica a 80 UPM con la UPTC, 6 UPM con la CDMB, 3 con la CAS y 20 con Cortolima. Total en el mes 109 | |
| | | | | | | Capacitación en temas minero ambientales, sociales, normativos y empresariales Brindada a mineros y autoridades | 4,15 | 52 | [Capacitación en temas minero ambientales, sociales, normativos y empresariales Brindada a mineros y autoridades] | Cantidad | Misional | Eficacia | 25 | | 761 | Se capacitaron mineros de los departamentos de Cundinamarca, Valle del Cauca, Guajira, Antioquia, Caldas, Santander, Choco | |
| | | | | | | Construcción de bases de datos, relevante para la implementación de la Política de Formalización Minera | 8,31 | 2 | [Construcción de bases de datos, relevante para la implementación de la Política de Formalización Minera] | Cantidad | Misional | Eficacia | | | | Se han venido a limando las diferentes bases de datos, las cuales contienen información relevante para la formalización minera | |
| | | | | | | Divulgación de acciones que contribuyan a la formalización de la minería | 8,31 | 10 | [Divulgación de acciones que contribuyan a la formalización de la minería] | Cantidad | Misional | Eficacia | 3 | | 25 | A la fecha se han llevado a cabo 29 eventos de socialización y divulgación de las políticas y acciones de formalización minera, 4 en primer trimestre y 25 en el tercer trimestre | |
| | | | | | | Ejecución presupuestal | 8,62 | 15550000000 | [Ejecución presupuestal] | Pesos | Misional | Eficiencia | 5,550,000,000 | | 3,449,588,695 | La obligación corresponde a pagos de prestación de servicios y los contratos suscritos en el proyecto. | |
| | | | | | | Elaboración de estudios regionales base para el Desarrollo de la Actividad Minera | 8,31 | 1 | [Elaboración de estudios regionales base para el Desarrollo de la Actividad Minera] | Cantidad | Misional | Eficacia | | | | Actualmente está en ejecución estudio de la cadena del mercurio en Colombia con base en la minería aurífera | |
| | | | | | | Formación de personas en temas minero ambientales, sociales, normativos y empresariales | 4,15 | 1563 | [Formación de personas en temas minero ambientales, sociales, normativos y empresariales] | Cantidad | Misional | Eficacia | 563 | | 442 | A través del Sena se ha realizado formación a 442 mineros de los departamentos de Cundinamarca y Antioquia | |
| | | | | | | Generación de procesos de dialogo para desarrollar la Minería Bajo el Amparo de un Título. | 8,31 | 30 | [Generación de procesos de dialogo para desarrollar la Minería Bajo el Amparo de un Título.] | Cantidad | Misional | Eficacia | 10 | | 12 | A la fecha se encuentran 2 subcontratos de formalización aprobados y 11 en trámite, los cuales son el resultado de procesos de dialogo entre titulares y mineros no autorizados. | |
| | | | | | | Intervención Institucional en zonas mineras con conflicto social | 8,31 | 2 | [Intervención Institucional en zonas mineras con conflicto social] | Cantidad | Misional | Eficacia | | | | Se encuentra en ejecución un convenio con la UNAD para atender temas sociales de la pequeña minería | |
| | | | | | | Realización de actividades de caracterización y diagnostico de la actividad minera en territorio nacional | 8,31 | 100 | [Realización de actividades de caracterización y diagnostico de la actividad minera en territorio nacional] | % | Misional | Eficacia | 25 | | 39 | A la fecha se han realizado 1633 caracterizaciones a UPM de un estimado de 3014 UPM (Basados en datos de censo minero, OMC) | |
| | | | | | | Realización de actividades logísticas de formalización minera | 8,31 | 30 | [Realización de actividades logísticas de formalización minera] | Cantidad | Misional | Eficacia | 10 | | 21 | Se han llevado a cabo las actividades correspondientes a la logística requerida para las actividades de socialización y divulgación de las políticas y acciones de formalización minera | |
| | | | | | | Realización de Capsulas Tal cual - Boletín del Consumidor | 8,31 | 7 | [Realización de Capsulas Tal cual - Boletín del Consumidor] | Cantidad | Misional | Eficacia | 3 | | | Se tiene listo el libreto de los programas y se tiene proyectada su emisión para el mes de Octubre | |
| | | | | | | Realización de intervenciones a las actividades de minería de subsistencia en el territorio nacional | 8,31 | 5000 | [Realización de intervenciones a las actividades de minería de subsistencia en el territorio nacional] | Cantidad | Misional | Eficacia | 1,500 | | 2,485 | A través de los diferentes convenios suscritos se ha venido identificando la comunidad de barequeros, se les ha prestado apoyo en el tema de inscripción en el SI Minero, a la fecha se han capacitado 2485 barequeros | |
| | | | | | Realizar capacitaciones teórico prácticas para la reducción y eliminación del uso del mercurio en procesos de beneficio del oro en el territorio nacional | Caraterización de plantas de beneficio / ex ante / ex post, de la intervención con los equipos de producción limpia. | 14,21 | 12 | [Caraterización de plantas de beneficio / ex ante / ex post, de la intervención con los equipos de producción limpia.] | Cantidad | Misional | Eficacia | | | 10 | Se han caracterizado 10 plantas de beneficio en los municipios de Montecristo-Bolívar(2), Tambo-Cauca (4), Quinchía-Risaralda (1), Vetas y California-Santander (4) | |
| | | | | | | Construcción de un modelo biogeoquímico para determinar dispersión de Mercurio (Hg) a partir del utilizado en minería. | 14,74 | 1 | [Construcción de un modelo biogeoquímico para determinar dispersión de Mercurio (Hg) a partir del utilizado en minería.] | Cantidad | Misional | Eficacia | | | 1 | La construcción del modelo biogeoquímico esta en construcción es este momento por parte de la universidad de Córdoba y sus resultados se entregaran en noviembre para su socialización | |
| | | | | | | Ejecución presupuestal | 14,21 | 4500000000 | [Ejecución presupuestal] | Pesos | Misional | Eficiencia | 2,000,000,000 | | 1,401,376,545 | La obligación corresponde a contratos de prestación de servicios y la suscripción del proyecto. | |
| | | | | | | Elaboración de Estudios de definición de la Línea base del uso del mercurio en las zonas seleccionadas dentro de los Dptos de Bolívar, Santander, Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Risaralda, Caldas, Tolima, Choco y Córdoba. | 14,21 | 14 | [Elaboración de Estudios de definición de la Línea base del uso del mercurio en las zonas seleccionadas dentro de los Dpto.] | Cantidad | Misional | Efectividad | 4 | | 11 | La elaboración de estudios de línea base se hizo en el departamento de Cauca, específicamente en el municipio de Tambo, de igual manera se realizó en Condoto y Tado en Choco, en Quinchía-Risaralda, en Samaniego y Santa Cruz Nariño, MonteCristo y San Martín de Loba Bolívar y Vetas y California en Santander. | |
| | | | | | | Formación a mineros, comunidad y autoridades locales sobre las problemáticas y responsabilidades frente al uso del mercurio. | 14,21 | 420 | [Formación a mineros, comunidad y autoridades locales sobre las problemáticas y responsabilidades frente al uso del mercurio.] | Cantidad | Misional | Eficacia | 120 | | 2,044 | A la fecha se han capacitado 2044 mineros en temas relacionados con las problemáticas y responsabilidades frente al uso del mercurio | |
| | | | | | | Formulación de propuestas técnicas de adecuación tecnológica para la no utilización de mercurio que incluya socialización | 14,21 | 12 | [Formulación de propuestas técnicas de adecuación tecnológica para la no utilización de mercurio que incluya socialización.] | Cantidad | Misional | Eficacia | 4 | | 10 | Se han realizado diez propuestas técnicas en las plantas que se seleccionaron para las caracterizaciones realizadas dentro del proyecto | |
| | | | | | | Seguimiento a las plantas de beneficio del proyecto 2014 (Nariño, Santander, Cauca, Risaralda y Bolívar). | 14,21 | 10 | [Seguimiento a las plantas de beneficio del proyecto 2014 (Nariño, Santander, Cauca, Risaralda y Bolívar).] | Cantidad | Misional | Eficacia | 3 | | 11 | durante el trimestre se realizó seguimiento a 11 plantas de beneficio distribuidas así: (Santander 2, Bolívar 2, Nariño 4, Cauca 2 y Risaralda 1) | |
| 49,97 | Ampliar el acceso de la población más vulnerable al servicio de energía eléctrica y gas | 20 | 62,71 | ADMINISTRACION MANEJO Y EJECUCION DEL FONDO ESPECIAL CUOTA DE FOMENTO POR PARTE DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NACIONAL | 20 | 71,76 | Asignación de recursos de la Nación Aportados Con relación al total de solicitudes | 25 | 100 | [Asignación de recursos de la Nación Aportados Con relación al total de solicitudes] | % | Misional | Eficiencia | 38 | | 25 | La apropiación asignada para la vigencia 2015 fue de \$25 mil millones, no obstante, con la expedición del Decreto 0377 del 4 de marzo de 2015 se aplazaron recursos por valor de \$11.065.000.000, contando con una disponibilidad definitiva para esta vigencia de \$13.935.000.000. De acuerdo con la disponibilidad de \$13.935.000.000, con vigencias futuras mediante Resolución 90971 del 15 de septiembre de 2015 se asignaron \$8.096.334.028 y con Resolución 40249 de 2015 se asignó el valor de \$5.837.861.031. |
| | | | | | | Ejecución presupuestal Py Fondo Especial Cuota Fomento | 50 | 13950559356 | [Ejecución presupuestal Py Fondo Especial Cuota Fomento] | Pesos | Misional | Eficiencia | 3,516,305,372 | | 56,434,679 | Dado lo anterior, para el tercer trimestre de 2015 se debe reportar un avance de asignación de recursos con relación a los recursos solicitados correspondiente al 99,99%. | |
| | | | | | | Nuevos Usuarios Con Servicio de Gas Natural Atendidos | 25 | 100000 | [Nuevos Usuarios Con Servicio de Gas Natural Atendidos] | Cantidad | Misional | Eficiencia | 25,205 | | 6,037 | Del presupuesto asignado para la vigencia 2015 durante el tercer trimestre del año se han ejecutado \$56.434.679. Lo anterior, teniendo en cuenta que las Empresas con convenios de cofinanciación no han acreditado el total de los requisitos para acceder al giro de los recursos. | |
| | | | | | | ASESORIA PARA EL ANALISIS Y FORMULACION DEL DESARROLLO DEL SUBSECTOR DE HIDROCARBUROS NACIONAL | 20 | 50,04 | Ejecución presupuestal asesoría subsector hidrocarburos | Pesos | Misional | Eficiencia | 1,835,000,000 | | 134,381,465 | NUEVOS USUARIOS AL III TRIMESTRE DE 2015. | |
| | | | | | | | 50 | 5470000000 | [Ejecución presupuestal asesoría subsector hidrocarburos] | Pesos | Misional | Eficiencia | 1,835,000,000 | | 134,381,465 | Al tercer trimestre de 2015 se ejecutaron recursos por valor de \$134.381.465, correspondientes a los Contratos de Prestación del servicio Nos. GGC 019, GGC 022 y GGC 048 de 2015, cuyos objetos contractuales están relacionados con las actividades del sector hidrocarburos. Adicionalmente se obligaron a ejecutar recursos por valor de \$2.505.996, correspondientes a los contratos GGC 070 de 2015 (sistema de declaración de gas), GGC 157 de 2015 (estudio para la calidad de combustibles), GGC 129 de 2015 (requerimientos Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución del Ingreso y GGC142 de 2015 de 2015 (Estudio de Eficiencia Energética). Dado lo anterior, del presupuesto asignado para la presente vigencia se ha ejecutado un 22,62%. | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|-------|--|--|---|-------|--------------|--|----------|-------------|-------------|-----------------|--|----------------|--|
| | | | | | Elaboración de Estudios | 25 | 1 | [Elaboración de Estudios] | Cantidad | Estratégico | Eficacia | | | 2 | Elaboración de Estudios |
| | | | | | Implementación Sistemas de Información | 25 | 1 | [Implementación Sistemas de Información] | Cantidad | Misional | Eficacia | | | 1 | Elaboración de Estudios |
| | | | | | Ejecución presupuestal asesoría técnica seguimiento a los contratos convenios del subsector gas combustible nacional | 50 | 2163000000 | [Ejecución presupuestal asesoría técnica seguimiento a los contratos convenios del subsector gas combustible nacional] | Pesos | Misional | Eficiencia | 3,000,000 | | 248,118,433 | De acuerdo con el presupuesto asignado para esta vigencia, se han ejecutado recursos por valor de \$248.118.433, correspondientes al pago de las obligaciones correspondientes a los contratos GSA 02 de 2011 por \$131.003.731, \$150.477.806 del contrato GGC 221 de 2014, y \$2.636.896 por concepto de visitas de seguimiento a dichos convenios. (vísticos y tickets de la actividad de administración y gerencia). |
| | | | | | Informes de Interventoría a los Contratos y Convenios del Sub Sector Gas Combustible Adecuados | 50 | 5 | [Informes de Interventoría a los Contratos y Convenios del Sub Sector Gas Combustible Adecuados] | Cantidad | Misional | Eficacia | 1 | | 1 | Durante el tercer trimestre del 2015, se recibió el informe final corregido en desarrollo del contrato GSA 02 de 2011, presentado por itansuca S.A. |
| | | | | | Ejecución presupuestal distribución subsidios por menores tarifas del sector gas nacional | 50 | 385000000000 | [Ejecución presupuestal distribución subsidios por menores tarifas del sector gas nacional] | Cantidad | Misional | Eficiencia | 112,500,000,000 | | 91,430,044,888 | Durante el tercer trimestre de 2015 se ejecutaron recursos por valor de \$91.430.044.888, de acuerdo con los compromisos mediante Resoluciones 40412 del 8 de abril, 40554 del 13 de mayo y 40729 del 24 de junio de 2015. Se aclara que por disponibilidad de PAC se pagaron \$36.000 Millones contra presupuesto de junio de 2015 y \$9.430.044.888 contra el PAC del mes de julio de 2015. |
| | | | | | Subsidio al consumo de gas por redes para usuarios de estratos 1 y 2 en el país | 50 | 4596027 | [Subsidio al consumo de gas por redes para usuarios de estratos 1 y 2 en el país] | Cantidad | Misional | Eficiencia | 4,596,027 | | 4,710,706 | La información registrada como avance del III trimestre de 2015 es proyectada toda vez que el reporte de coberturas a dicho corte será realizado a más tardar el 31 de Octubre de 2015 por parte de las empresas distribuidoras de acuerdo a la Circular 90041 de 2014, el valor es 4.710.706. |
| | | | | | Ejecución presupuestal de recursos para pagos por menores tarifas sector glp distribuido en cilindros y tanques estacionarios a nivel nacional | 50 | 52000000000 | [Ejecución presupuestal de recursos para pagos por menores tarifas sector glp distribuido en cilindros y tanques estacionarios] | Pesos | Misional | Eficiencia | 13,106,849,315 | | 6,128,077,700 | Ejecución presupuestal de recursos para pagos por menores tarifas sector glp distribuido en cilindros y tanques estacionarios a nivel nacional |
| | | | | | Nuevos Usuarios Con Servicio de Gas Atendidos | 25 | 23460 | [Nuevos Usuarios Con Servicio de Gas Atendidos] | Cantidad | Misional | Eficacia | | | | Durante el tercer trimestre de 2015 se ejecutaron recursos por valor de \$91.430.044.888, de acuerdo con los compromisos mediante Resoluciones 40412 del 8 de abril, 40554 del 13 de mayo y 40729 del 24 de junio de 2015. Se aclara que por disponibilidad de PAC se pagaron \$36.000 Millones contra presupuesto de junio de 2015 y \$9.430.044.888 contra el PAC del mes de julio de 2015. |
| | | | | | Usuarios Subsidados Estrato 1 y Estrato 2 beneficiados con el programa de subsidio por el consumo de Gas Licuado del Petróleo en cilindro | 25 | 464823 | [Usuarios Subsidados Estrato 1 y Estrato 2 Subsidados] | Cantidad | Misional | Eficiencia | 464,823 | | 398,843 | En desarrollo del programa de subsidios a usuarios de estratos 1 y 2 por el consumo de Gas en cilindros, se han beneficiado 398.843 familias con corte a agosto de 2015. |
| Continuar apoyando la definición de las políticas de transparencia, desregulación y promoción de condiciones de competencia en los sectores de transporte, almacenamiento y distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo. | 25 | 44,21 | | | Elaboración del proyecto de modificación del artículo 2.2.1.1.1.9. de la sección 1 del Decreto 1073 de 2005 " Usos del petróleo crudo y/o sus mezclas " | 10 | 40 | [Proyecto de modificación elaborado y entregado] | Cantidad | Misional | Eficacia | | | | El proyecto ya se encuentra revisado por parte del área jurídica de la dirección de hidrocarburos, se encuentra pendiente la elaboración del proyecto de documento para la OAI por sus revisiones y aprobación. Así mismo, el documento se encuentra ajustado al Decreto 1073 de 2015. |
| | | | | | Elaboración del proyecto del reglamento técnico de las instalaciones de la cadena de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo, a partir de lo definido en el marco regulatorio (Decreto 1073 de 2015) | 10 | 75 | [Expedición del Reglamento Técnico de la cadena de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo entregado al Director] | Cantidad | Misional | Eficacia | | | 1 | Presentación ante el Viceministro del proyecto, estamos a la espera de agenda |
| | | | | | Modificación del Decreto 1505 del 19 de julio de 2002. " Por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 681 de 2001 y se establecen otras disposiciones en materia de sobretasa a la gasolina y el ACPM. | 10 | 0 | [Expedición del acto administrativo de modificación del Decreto 1505 de 2002.] | Cantidad | Misional | Eficacia | | | | No se avanza en el III trimestre de 2015 |
| | | | | | Operación, Mantenimiento y mejora del sistema de información de la cadena de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo- SICOM- Region Nacional | 60 | 52,02 | [Implementación y puesta en operación módulo de GNV] | Cantidad | Misional | Eficacia | | | | En el cuarto trimestre se contratara el desarrollo e implementación de este modulo, a través del concurso de meritos 011 de 2015 |
| | | | | | Atención de llamadas recibidas por el centro de contacto | 3,33 | 85 | [Atención de llamadas recibidas por el centro de contacto] | % | Misional | Eficacia | 25 | | 22 | El acumulado de Atención de llamadas recibidas por el centro de contacto, para el tercer trimestre, se reporta con corte al mes de Agosto, debido a que el operador remite el reporte del mes de Septiembre fuera de las fechas establecidas para el reporte de Plan |
| | | | | | Atención de solicitudes de información dirigida a los analistas | 3,33 | 85 | [Atención de solicitudes de información dirigida a los analistas] | % | Misional | Efectividad | 21 | | 25 | El acumulado de Atención de solicitudes de información, para el tercer trimestre, se reporta con corte al mes de Agosto, debido a que el operador remite el reporte del mes de Septiembre fuera de las fechas establecidas para el reporte de Plan Operativo, por lo que se reportan 4287 solicitudes atendidas y recibidas, de las cuales los temas con más solicitudes fueron eliminar validación, seguido de consultas por estado de vehículos nacionales, correcciones en declaración de información y renovación de certificado de conformidad. |
| | | | | | Automatización de soluciones Tecnológicas | 3,33 | 5 | [Automatización de soluciones Tecnológicas] | Cantidad | Misional | Eficacia | 2 | | 2 | Para el tercer trimestre, se desarrollaron 2 mejoras: Modulo de Transporte de Zona de Frontera y Optimización de Procesos en SICOM. |
| | | | | | Avance en la implementación en las principales ciudades del país del sistema de Información Georeferenciado -GIS. | 13,33 | 1 | [Avance implementación sistema de Información Georeferenciado -GIS] | Cantidad | Misional | Eficacia | | | | De acuerdo con el Decreto 0377 del 2015, este proyecto tiene un aplazamiento presupuestal de \$935 Millones, los cuales corresponden al módulo GIS, motivo por el cual no es posible su desarrollo en la presente vigencia. |
| | | | | | Avance en la implementación Módulo posicionamiento global para los vehículos de transporte de hidrocarburos de zonas de frontera - GPS | 13,33 | 1 | [Avance implementación Módulo posicionamiento global zonas de frontera - GP] | Cantidad | Misional | Eficacia | | | | Se adelantaron reuniones con la Policía nacional Dirección de Telemática para el desarrollo de este modulo. |
| | | | | | Disponibilidad de administración de servidores | 3,33 | 99 | [Disponibilidad de administración de servidores] | % | Misional | Eficacia | 25 | | 25 | Para el tercer trimestre, el sistema se encuentra monitoreado y en funcionamiento sin ninguna interrupción. |
| | | | | | Ejecución Presupuestal Py SICOM | 26,67 | 8500786676 | [Ejecución Presupuestal Py SICOM] | Pesos | Misional | Eficiencia | 2,125,196,669 | | 3,388,550,406 | Al tercer trimestre de 2015, se ejecutaron recursos por valor de \$3.388.500.406, correspondiente al contrato GGC 316 de 2014 de la operatividad, mejoras y administración del SICOM por valor de \$3.358.195.184. Adicionalmente, se obligaron recursos por valor de \$24.238.555 correspondientes al contrato GGC 018-2015 del seguimiento y apoyo jurídico al control a los agentes de la cadena de distribución de combustibles, registrados en el SICOM. Durante el tercer trimestre del 2015, se efectuó un traslado presupuestal de \$700 millones al proyecto de inversión "Asesoría para el análisis y formulación del desarrollo del subsector de hidrocarburos MME nacional", con lo cual se reduce la apropiación vigente a \$6.865.786.676, en razón a lo anterior, se presenta un avance de ejecución del 49%. |
| | | | | | Implementación mejoras al SICOM | 6,67 | 5 | [Implementación mejoras al SICOM] | Cantidad | Misional | Eficacia | 2 | | 2 | Para el tercer trimestre, se desarrollaron 2 mejoras: Modulo de Transporte de Zona de Frontera y Optimización de Procesos en SICOM. |
| | | | | | Monitoreo del Centro de datos | 6,67 | 99 | [Monitoreo del Centro de datos] | % | Misional | Eficacia | 25 | | 25 | Para el tercer trimestre, el sistema se encuentra monitoreado y en funcionamiento sin ninguna interrupción. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|---|--|--|--|--------------------------------|--|--|----------------------------------|-------------|---------------|---------------|--|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | Ejecución Presupuestal proyecto Herramienta para la participación ciudadana a nivel Nacional | 11 | 28,13 | Ejecución Presupuestal proyecto Participación Ciudadana | 100 | 434000000 | [Ejecución Presupuestal proyecto Participación Ciudadana] | Pesos | Especiales | Eficiencia | 821,066,935 | 1,043,398,470 | Se cumplió con la meta propuesta en el trimestre, para este indicador. | | | | | |
| | | | | | Optimizar los servicios prestados a través de los diferentes canales de atención | 28 | 42,07 | Atención de solicitudes de requerimientos de la ciudadanía a través del asesor virtual | 25 | 90 | [Atención de solicitudes de requerimientos de la ciudadanía a través del asesor virtual] | % | Especiales | Eficacia | 30 | 30 | Se recibieron 3796 solicitudes de las cuales se atendieron el 100% de las mismas. | | | | | |
| | | | | | | | | Atención de Solicitudes de servicios de contact center | 25 | 90 | [Atención de Solicitudes de servicios de contact center] | % | Especiales | Eficacia | 30 | 30 | Se atendieron 7964 solicitudes, cumpliendo con lo propuesto por el indicador. | | | | | |
| | | | | | | | | Diseñar una herramienta para caracterizar los ciudadanos y partes interesadas a quienes impacta el sector energético | 21,43 | 1 | [Diseñar una herramienta para caracterizar los ciudadanos y partes interesadas a quienes impacta el sector energético] | Cantidad | Especiales | Eficacia | | | La herramienta se incluyó sin costo en la actividad de caracterización de ciudadanos. | | | | | |
| | | | | | | | | Implementar la herramienta de caracterización de ciudadanos y partes interesadas del sector energético | 28,57 | 4 | [Implementar la herramienta de caracterización de ciudadanos y partes interesadas del sector energético] | Cantidad | Especiales | Eficacia | 2 | 2 | Se esta desarrollando y a la fecha de han entregado 2 informes. | | | | | |
| GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 75,73 | FORTALECER EL CONTROL DE LOS ACTIVOS DEL MME | 50 | 82,5 | Adelantar baja y/o enajenación de activos | 50 | 100 | Bienes dados de baja | 100 | 4 | [Bienes dados de baja] | Cantidad | Apoyo | Eficacia | 1 | 2 | Resolución No. 41 1292 de 23 de julio de 2015, equipos de computo, \$32.210.876,09; Resolución No. 41 1688 de 01 de septiembre de 2015, Equipos maquinas y elementos para comunicación \$15.355.610,40 | | | | | |
| | | | | | Adelantar Conciliación de Inventarios | 40 | 75 | Conciliación de Inventarios | 100 | 4 | [Conciliación de Inventarios] | Cantidad | Apoyo | Eficiencia | 1 | 1 | Se adelantó una conciliación de inventarios correspondiente al III trimestre de 2015. | | | | | |
| | | | | | Implementación Sistema de Información Modulo Inventarios y Activos | 10 | 25 | [Implementación Sistema de Información Modulo Inventarios y Activos] | 100 | 1 | [Implementación Sistema de Información Modulo Inventarios y Activos] | Cantidad | Apoyo | Eficacia | | | El contrato GGC-241-2015 con la firma MEGASOF, se encuentra en desarrollo // El sistema de información se encuentra en producción. | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Se instalo 58 puesto de trabajo distribuidos entre la Subdirección Administrativa y Financiera y el Grupo de Participación y Atención al Ciudadano | | |
| | | | MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL MME | 50 | 68,95 | Ejecutar proyecto de inversión Mejoramiento de la Infraestructura física del MME | 100 | 68,95 | Dotación de Puestos de trabajo | 20 | 54 | [Dotación de Puestos de trabajo] | Cantidad | Apoyo | Eficacia | 27 | 58 | El Ministerio ha suscrito los contratos con cargo al proyecto de inversión: GGC-194-2015 (MODERLINE SAS); GGC-192-2015 (CONSORCIO JASB) y GGC-178-2015 (IVAN DARIO OCHOA) los cuales ascienden a la suma de \$1.537.229.637.00. Al mes de septiembre se han realizado pagos por valor total de \$806.044.967,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Se realizó cambio de ventaneria en 2 y 3 pisos y se estan realizando obras en el auditorio. | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Se realizó la instalación de puestos de trabajo y se esta instalando persianas y archivadores rodantes, para una ejecución acumulada del 74%. Durante el IV trimestre se cumplirá el % restante. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GRUPO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION | 44,48 | Implementar y mantener actualizada la infraestructura TIC del sector minero energético de acuerdo al PETIC sectorial | 50 | 53,77 | Asegurar la disponibilidad de servicios tecnológicos relacionados con la conectividad | 16 | 50 | Canales de Comunicación Actualizados | 100 | 100 | [Canales de Comunicación Actualizados] | % | Apoyo | Eficacia | 25 | 25 | Canales de Comunicación Actualizados | | | | | |
| | | | | | Ejecutar el Presupuesto del Proyecto: Implementar y mantener actualizada la Infraestructura de TIC del sector Minero Energético de acuerdo al PETIC sectorial | 20 | 33,26 | Ejecución Presupuestal PETIC | 100 | 640000000 | [Ejecución Presupuestal PETIC] | Pesos | Apoyo | Eficiencia | 2,353,509,485 | 918,029,575 | Durante el tercer trimestre se obligo la suma de \$918,029,575 correspondiente a los pagos del servicio del Data Center Alterno, contratistas y compra de servidores, que acumula obligaciones por \$2.128.327.944 que representa el 34% del presupuesto total, a la fecha el compromiso es de \$3.853.646.238 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Implementar ajustes requeridos a los sistemas de información misionales y transversales | 12 | 75 | Sistemas de Información Misional Ajustados | 100 | 100 | [Sistemas de Información Misional Ajustados] | % | Apoyo | Eficacia | 25 | 25 | Con relación al trámite de Formato Básico Minero - FBM, se realizaron los ajustes de conformidad con los requerimientos de la Dirección de Formalización Minera y la Agencia Nacional de Minería. Se realizó levantamiento de información para la creación de un nuevo módulo de la actividad de la Chatarrero. Por parte de la Dirección de Formalización Minera se Contrato los dos (2) digitadores para la captura de los datos históricos de FBM. Con relación al Formato Básico Minero - FBM, se realizaron los ajustes de conformidad con los requerimientos solicitados por parte de la Dirección de Minería Empresarial, Dirección de Formalización Minera y la Agencia Nacional de Minería. Para el Módulo de Seguimiento y Control de Regalías, se realizaron los ajustes de conformidad con los requerimientos de la Dirección de Formalización Minera y la Agencia Nacional de Minería. Se realiza levantamiento de información para crear un nuevo módulo para el registro de Chatarreros. | | | | | |
| | | | | | Implementar con alcance sectorial, el Servicio Web de información transversal | 12 | 100 | Servicio Web de Información Sectorial Implementado | 100 | 1 | [Servicio Web de Información Sectorial Implementado] | Cantidad | Apoyo | Eficacia | | | | | | | Meta cumplida en el segundo trimestre | |
| | | | | | Implementar la primera fase de la arquitectura de integración misional del sector minero energético MME-UPME | 16 | 35 | Casos de Uso de Integración Implementados | 100 | 100 | [Casos de Uso de Integración Implementados] | % | Apoyo | Eficacia | 25 | 25 | se recibe plan de trabajo y cronograma de actividades y se programara reunion con la UPME para iniciar la integración SICOM-SIGC | | | | | |
| | | | | | Mantener y soportar los sistemas, servicios de misión crítica, Web y DRP alojados en el Centro de Datos Alterno. | 12 | 71 | Servicios y SI Soportados en el CCA | 100 | 100 | [Servicios y SI Soportados en el CCA] | % | Apoyo | Eficacia | 25 | 25 | De conformidad con el nuevo Contrato Interadministrativo 321 de 2014, de nueve (9) SI previstos para respaldar como contingencia en el CCA, ya se tienen en respaldo los nueve (9). | | | | | |
| | | | | | Mejorar la plataforma tecnológica de hardware y software de acuerdo a las necesidades de proyectos comunes | 12 | 100 | Actualización Recursos Tecnológicos | 100 | 1 | [Actualización Recursos Tecnológicos] | Cantidad | Estratégico | Eficacia | | | | | | | Se reciben y pagan los servidores (Contrato GGC No. 199 de 2015 - Redcomputo). | |
| | Modernizar y mantener operativa la infraestructura de tecnología de información y comunicaciones del Ministerio de Minas y Energía. | 50 | 35,18 | Contratar la Primera Fase para la implementación del SGSI del Ministerio con cubrimiento BIA y BCP | 12 | 0 | Consultoría para la definición del SGSI con cubrimiento BIA y BCP | 100 | 1 | [Consultoría para la definición del SGSI con cubrimiento BIA y BCP] | Cantidad | Apoyo | Eficacia | | | | | | Se firma Acta de Inicio el día 10 de Julio de 2015 con la firma EMTEL, quien a la fecha y a través de entrevistas a las distintas dependencias que conforman el Mapa de Procesos y Grupos de Trabajo del Ministerio, ha levantado la información referente a Clasificación de Activos de Información, valoración de riesgos y con base en ello, poder el diagnóstico de seguridad y privacidad de la información de la entidad. | | | |
| | | | | Ejecutar el Presupuesto para el Proyecto de Inversión: Actualización de la Infraestructura Informática y de Comunicaciones del MME | 14 | 29,27 | Ejecución Presupuestal Proyecto: Actualización de la Infraestructura Informática y de Comunicaciones | 100 | 350000000 | [Ejecución Presupuestal Proyecto: Actualización de la Infraestructura Informática y de Comunicaciones] | Pesos | Apoyo | Eficacia | 1,530,166,667 | 634,825,951 | Durante el trimestre se obligó la suma de \$634,825,951 por concepto de pagos al servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los recursos TIC del Ministerio, Administración y Gerencia y pago de Servidores. | | | | | | |
| | | | | Elaborar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información del Ministerio | 14 | 0 | Plan Estratégico de TIC del Ministerio formulado | 100 | 1 | [Plan Estratégico de TIC del Ministerio formulado] | Cantidad | Apoyo | Eficacia | | | | | | | Ejecución del contrato en un 10% | | |
| | | | | Implementar solución SIEM (Security Information Event Management) | 12 | 0 | Solucion SIEM Implementada | 100 | 1 | [Solucion SIEM Implementada] | Cantidad | Estratégico | Eficacia | | | | | | | Se firma Acta de Inicio el día 16 de Julio de 2015 con la firma ONA SYSTEMS, y dado que la misma hizo entrega formal de los equipos que forman parte de la solución SIEM (24-09-2015), el día 25-09-2015, se procedió a certificar el 50% del pago total del contrato, por un valor de \$143,900,000. | | |
| | | | | Mantener en operación las instalaciones Informáticas | 12 | 100 | Contrato de Mantenimiento suscrito | 100 | 1 | [Contrato de Mantenimiento suscrito] | Cantidad | Apoyo | Eficacia | | | | | | | El contrato de Servicio de Mantenimiento GGC No. 123 de 2015 se encuentra en ejecución. | | |
| | | | | Mejoras al BPM-Primera Fase de Automatización de Trámites | 12 | 59 | Trámites Automatizados | 100 | 100 | [Trámites Automatizados] | % | Apoyo | Eficacia | 25 | 49 | a.5 % de la fase 0 de planeación. b.19 % de la fase 1 de arquitectura funcional. c.15 % de la fase 2 de arquitectura técnica. | | | | | | |
| | | | | Modernizar la plataforma tecnológica alineada a las necesidades del Ministerio | 12 | 25 | Soluciones tecnológicas implementadas | 100 | 100 | [Soluciones tecnológicas implementadas] | % | Apoyo | Eficacia | 25 | 25 | Se están elaborando los estudios previos para la contratación | | | | | | |
| | | | | Renovar equipos informáticos del Ministerio. | 12 | 75 | Equipos informáticos renovados | 100 | 100 | [Equipos informáticos renovados] | % | Apoyo | Eficacia | 25 | 25 | Durante el tercer trimestre se elaboro estudio de mercado, estudios previos para adquirílos mediante la modalidad de subasta inversa presencial | | | | | | |
| OFICINA ASESORA DE JURIDICA | 63,14 | Brindar seguridad jurídica a las actuaciones del Ministerio de Minas y Energía | 50 | 75 | Alimentar con los procesos en que se aparte el MME, el Sistema Único de Información Litigiosa del Estado Colombiano - EKOGUI. Decreto 2052 de 2014 | 50 | 75 | Actualización Sistema de Información - EKOGUI | 100 | 100 | [Actualización Sistema de Información - EKOGUI] | % | Apoyo | Eficacia | 25 | 25 | Se ingresaron y/o actualizaron 55 procesos al EKOGUI para un total acumulado de 2847 | | | | | |
| | | | | | Mantener actualizada la base de datos de los conceptos misionales | 50 | 75 | Conceptos | 100 | 100 | [Conceptos] | % | Apoyo | Eficacia | 25 | 25 | Se emitieron 123 conceptos sobre lemas inherentes a sector | | | | | |
| | | | | | Implementación de la Política de Prevención del daño Antijurídico en el MME | 100 | 51,28 | Compilación de Sentencias | 20 | 100 | [Compilación de Sentencias] | % | Apoyo | Eficacia | 25 | 25 | Se Compilaron 98 sentencias | | | | | |
| | 28,24 | Contribuir al desarrollo de proyectos de reducción de emisiones en el sector minero energético en el marco de la | 20 | 0 | Apoyar el desarrollo de auditorías energéticas y/o proyectos piloto de reducción de emisiones y/o eficiencia energética. | 100 | 0 | Ejecución Presupuestal Py: Prevención y mitigación del daño antijurídico en el MME | 30 | 150000000 | [Ejecución Presupuestal Py: Prevención y mitigación del daño antijurídico en el MME] | Pesos | Apoyo | Eficiencia | 600,000,000 | 505,702,466 | Durante el trimestre se ejecutó \$505,702,466 | | | | | |
| | | | | | | | | Implementación de Documentos de Política para Prevención de Daño Antijurídico | 20 | 1 | [Implementación de Documentos de Política para Prevención de Daño Antijurídico] | Cantidad | Apoyo | Eficacia | | | | | Ya se adoptó el documento | | | |
| | | | | | | | | Implementación de Herramientas de mitigación de daño antijurídico en el MME | 30 | 28 | [Implementación de Herramientas de mitigación de daño antijurídico en el MME] | Cantidad | Apoyo | Eficacia | | | | | Durante el tercer trimestre no se implementaron Herramientas de daños Antijurídico | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | El contrato de Servicio de Mantenimiento GGC No. 123 de 2015 se encuentra en ejecución. | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Documento en proceso de concertación para posterior aprobación | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|--|--|----------|------------|---|-------|------------|--|-------------|---|---|---------------|---------------|---|-------------|-------------|--|
| OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES | Fortalecer la gobernabilidad socio ambiental del sector minero energético | 80 | 35,3 | Apoyo a la Gestión Social y Ambiental de los proyectos Minero Energéticos en el territorio nacional | 37,5 | 19,51 | Capacitación en Derechos Humanos para la comunidad y las autoridades locales de las zonas de influencia de los proyectos correspondientes de los subsectores de Hidrocarburos y Minería priorizadas, por el Ministerio de Minas y Energía | 6,67 | 8 | [Capacitación en Derechos Humanos para la comunidad y las autoridades locales de las zonas de influencia de los proyectos] | Cantidad | Misional | Eficacia | 2 | 4 | A 30 de septiembre de 2015 en el marco del Contrato Interadministrativo GGC No. 275 de 2015, respecto de Gestión del Conocimiento en Derechos Humanos, se han realizado el 50 % de los cursos, es decir cuatro de los ocho (8) a desarrollar, en los siguientes lugares: Puerto Asís - Putumayo: Del 24 al 27 de agosto de 2015 El Bagre - Antioquia: Del 24 al 27 de agosto de 2015 Puerto Gaitán - Meta: Del 7 al 10 de septiembre de 2015 La Jagua - Cesar: Del 14 al 17 de septiembre de 2015 | | | |
| | | | | | | | Desarrollo de estrategias socio ambientales formuladas del sector minero energético | 16,67 | 1 | [Desarrollo de estrategias socio ambientales formuladas del sector minero energético] | Cantidad | Estratégico | Eficacia | 1 | | En proceso de desarrollo | | | |
| | | | | | | | Ejecución presupuestal del Proyecto Apoyo a la Gestión Social y Ambiental de los proyectos Minero Energéticos en el territorio nacional | 16,6 | 4000000000 | [Ejecución presupuestal del Proyecto "Apoyo a la Gestión Social y Ambiental de los proyectos Minero Energéticos en el ter"] | Pesos | Misional | Eficiencia | 1.292,000,000 | 1.548.005.739 | No se reporta análisis | | | |
| | | | | | | | Elaboración de documento de prevención y atención de conflictividad social | 16,67 | 1 | [Elaboración de documento de prevención y atención de conflictividad social] | Cantidad | Misional | Eficacia | | | El Proceso esta en desarrollo | | | |
| | | | | | | | Elaboración de guía de apoyo al mejoramiento de las relaciones entre comunidad y sector minero energético | 16,67 | 3 | [Elaboración de guía de apoyo al mejoramiento de las relaciones entre comunidad y sector minero energético] | Cantidad | Misional | Eficacia | 1 | | La guía de apoyo se encuentra en proceso de desarrollo | | | |
| | | | | | | | Realización de estudios y documentos de relacionamiento con comunidades | 16,67 | 1 | [Realización de estudios y documentos de relacionamiento con comunidades] | Cantidad | Misional | Eficacia | | | El proceso esta en desarrollo | | | |
| | | | | | | | Realizar Talleres regionales de conocimiento del sector hidrocarburos para comunidades, autoridades y academia. | 10 | 21 | [Realizar Talleres regionales de conocimiento del sector hidrocarburos para comunidades, autoridades y academia.] | Cantidad | Misional | Eficacia | 7 | 16 | A 30 de septiembre se dictaron los últimos 7 talleres de conocimiento de Regionalización. Adicionalmente, se han dictado 9 talleres de Buenas Prácticas. | | | |
| | | | | | | | Diagnóstico minero ambiental de los pasivos en el territorio nacional | 25 | 8,87 | Ejecución Presupuestal Proyecto Diagnóstico minero ambiental de los pasivos en el territorio nacional | 50 | 1500000000 | [Ejecución Presupuestal Proyecto "Diagnóstico minero ambiental de los pasivos en el territorio nacional"] | Pesos | Misional | Eficiencia | 573,000,000 | 189.605.236 | Estos pagos corresponden la primer pago del contrato interadministrativo GGC193 de 2015 en la UIS por valor de \$110.000.000, y por actividades de administración y gerencia del proyecto. Se vienen desarrollando estudios regionales en los departamentos de Norte de Santander y Córdoba, el rezago en la meta del segundo trimestre debido a que no fue posible realizar el estudio en la cuenca del Río Bogotá toda vez que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible no delimitó las áreas compatibles con Minería; adicional a lo anterior, de retraso el inicio del proyecto con la UIS en Norte de Santander, debido a que el equipo de trabajo se encontraba apoyando a la CRC en el marco del convenio interadministrativo GGC239 de 2014 el cual fue sujeto a Otro SI 1 y 2 de prorroga por orden publico en el Cauca. Se estima terminar en cuarto trimestre los 3 estudios. |
| | | | | | | | Elaboración de estudios regionales para la creación del modelo sectorial de intervención de los pasivos mineros | 50 | 3 | [Elaboración de estudios regionales para la creación del modelo sectorial de intervención de los pasivos mineros] | Cantidad | Misional | Eficacia | | | | | | |
| | | | | | | | Diseño y ejecución de la estrategia para la gestión nacional e internacional de la agenda ambiental del sector minero energético colombiano nacional | 37,5 | 68,68 | Desarrollo de estrategia de gestión de conocimiento en asuntos ambientales sectoriales | 23,33 | 1 | [Desarrollo de estrategia de gestión de conocimiento en asuntos ambientales sectoriales] | Cantidad | Misional | Eficacia | | 1 | Durante el trimestre se desarrollaron un total de diez (10) talleres regionales, en dos (2) ciclos enfocados a la gestión de biodiversidad y servicios ecosistémicos (seis talleres) ; y al rol institucional frente la articulación institucional para la atención de áreas mineras en situación de abandono (cuatro talleres). Como resultado se tiene la estructuración de acciones institucionales que den continuidad y viabilicen las apuestas de crecimiento verde y la ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD del sector minero-energético colombiano, como parte sustantiva del REPORTE DE SOSTENIBILIDAD. Se tiene el documento técnico consolidado del PRIMER INFORME DE SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR MINERO ENERGETICO. |
| Ejecución presupuestal del Proyecto Diseño y ejecución de la estrategia para la gestión nacional e internacional de la agenda ambiental del sector minero energético colombiano nacional | 16,67 | 4500000000 | [Ejecución presupuestal del Proyecto "Diseño y ejecución de la estrategia para la gestión nacional e internacional de la] | Pesos | Misional | Eficiencia | | | | 1.675,000,000 | 462.483.973 | Ejecución relacionada con procesos de administración y gerencia del proyecto y primer pago consultoría para el relacionamiento corporaciones autónomas (23 en total) y seguimiento PINES. | | | | | | | |
| Elaboración de la estrategia de acercamiento con las autoridades ambientales regionales | 20 | 8 | [Elaboración de la estrategia de acercamiento con las autoridades ambientales regionales] | Cantidad | Misional | Eficacia | | | | 5 | 8 | vinculadas a la estrategia 8 corporaciones nuevas proyectadas a 2015, en total la OJAS ha vinculado 23 corporaciones con plan de trabajo conjunto en tres sectores minería, energía e hidrocarburos, lo anterior con el acompañamiento de ANM, ANH y UPME - en alianza con MADS Y SINA. | | | | | | | |
| Elaboración planes de acción sectorial anual y servicios de asistencia técnica | 23,33 | 3 | [Elaboración planes de acción sectorial anual y servicios de asistencia técnica] | Cantidad | Misional | Eficacia | | | | | | Meta cumplida | | | | | | | |
| Sistematización de la información sobre asuntos ambientales del sector minero energético | 16,67 | 1 | [Sistematización de la información sobre asuntos ambientales del sector minero energético] | Cantidad | Misional | Eficacia | | | | | | Se avanzó en la identificación y formulación de 58 indicadores de sostenibilidad. Se han materializado 19 indicadores, como base de información para el INFORME ANUAL DE SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR MINERO ENERGETICO. | | | | | | | |
| OFICINA DE ASUNTOS REGULATORIOS Y EMPRESARIALES | 36,49 | 100 | 36,49 | Diseño de un sistema de información para la asignación de subsidios al GLP distribuido mediante cilindros a nivel nacional | 10 | 58,3 | Ejecución Presupuestal Py: Diseño sistema de información para asignación de subsidios al GLP | 50 | 3000000000 | [Ejecución Presupuestal Py: Diseño sistema de información para asignación de subsidios al GLP] | Pesos | Misional | Eficiencia | 81.614,907 | 53.370,908 | Durante tercer trimestre se pago los contratos de prestaciones de servicio. | | | |
| | | | | | | | Implementación del Sistema de información de subsidios GLP distribuidos en cilindros | 40 | 1 | [Implementación del Sistema de información de subsidios GLP distribuidos en cilindros] | Cantidad | Misional | Eficacia | | | Implementación del Sistema de información de subsidios GLP distribuidos en cilindros | | | |
| | | | | | | | Implementar el Sistema de liquidación de subsidios de GLP en cilindros | 10 | 1 | [Implementar el Sistema de liquidación de subsidios de GLP en cilindros] | Cantidad | Estratégico | Efectividad | | | Se avanzó en la creación de la plataforma para Implementar el Sistema de liquidación de subsidios de GLP en cilindros, creando las bases para el desarrollo. | | | |
| | | | | | | | Estudios de diagnóstico, evaluación e impacto de los elementos de política energética a nivel nacional | 40 | 39,27 | Ejecución Presupuestal Estudios de Diagnóstico, Evaluación de los Elementos de Políticas Energética | 12,5 | 7500000000 | [Ejecución Presupuestal Estudios de Diagnóstico, Evaluación de los Elementos de Políticas Energética] | Pesos | Misional | Eficiencia | 222,121,212 | 53,154,054 | Se obligó la suma de 53,154,054 que corresponde a pagos de prestaciones de servicios. |
| | | | | | | | Elaboración borrador de Documento de lineamientos para la elaboración de política energética con base en los estándares de la OCDE: Para consulta interna Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales MME | 37,5 | 1 | [Elaboración borrador de Documento de lineamientos para la elaboración de política energética con base en los estándares de] | Cantidad | Misional | Eficacia | 1 | 1 | Se entregó el documento con la revisión de los estándares, procedimientos y experiencias de los países de la OCDE en materia de inventario normativo, AIN, consulta y divulgación | | | |
| | | | | | | | Elaboración de Documentos de diagnóstico del nivel de alineación y cumplimiento de la nueva regulación y normatividad con la política energética | 50 | 1 | [Elaboración de Documentos de diagnóstico del nivel de alineación y cumplimiento de la nueva regulación y normatividad co] | Cantidad | Misional | Eficacia | | | Se contrató la elaboración del documento de Diagnóstico del nivel de alineación y cumplimiento de la nueva regulación y normatividad con la política energética. El estudio esta en tramite | | | |
| | | | | | | | Formular la política pública de GLP | 20 | 50 | Elaboración borrador de Decreto: Publicado para consulta | 50 | 1 | [Elaboración borrador de Decreto: Publicado para consulta] | Cantidad | Misional | Eficacia | 1 | 1 | Se elaboró el proyecto de decreto el cual fue puesto a consulta de publico en general del cual se recibieron observaciones. Se ajusto el proyecto según la pertinencia de las observaciones y esta en revisión de la Oficina Asesora Juridica |
| | | | | | | | Elaboración de Decreto definitivo | 50 | 1 | [Elaboración de Decreto definitivo] | Cantidad | Misional | Eficacia | | | El borrador del documento recibió comentarios de publico externo. Se ajusto el borrador de acuerdo a los comentarios pertinentes y se encuentra en proceso de revisión de la Oficina Asesora Juridica | | | |
| | | | | | | | Formular la política pública del Plan de Continuidad | 30 | 16,5 | Elaboración de borrador de resolución: Publicada para consulta | 50 | 1 | [Elaboración de borrador de resolución: Publicada para consulta] | Cantidad | Misional | Eficacia | | | Se realizó el proceso de Contratación para la elaboración de un estudio que entregara como resultado el borrador de resolución para publicación de consulta. Se ha avanzado en un tercio del trabajo de este documento |
| | | | | | | | Elaborar Borrador de resolución: Para consulta interna MME | 50 | 1 | [Elaborar Borrador de resolución: Para consulta interna MME] | Cantidad | Misional | Eficacia | 1 | | Se hizo la contratación de la consultoría la cual ha avanzado en un estudio enfocado en el proyecto de resolución. | | | |
| 97,48 | COADYUVAR EN LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR MINERO ENERGETICO | 50 | 96 | Acompañamiento a las Áreas Organizacionales en temas del Sistema de Control Interno | 40 | 90 | Realización de Mesas de Mejoramiento | 100 | 30 | [Realización de Mesas de Mejoramiento] | Cantidad | Evaluación y Control | Eficacia | 10 | 12 | 15.41 (16) mesa de mejoramiento Dirección de energía Eléctrica, 15.41 (17) Formulación Plan de Mejoramiento Grupo Formalización Minería, 15.41 (18) Formulación Plan de Mejoramiento Grupo Gestión Contable, 15.41 (19) Formulación Plan de Mejoramiento Grupo de Asuntos Nucleares, 15.41 (20) Formulación Plan de Mejoramiento Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales, 15.41 (21) Mesa de Mejoramiento Resultados Índice de Gobierno en Línea 2013-2014 Grupo Tecnologías de la Información, 15.41 (22) Mesa de Mejoramiento Resultados Índice de Gobierno en Línea 2013-2014 Grupo Regalías, 15.41 (23) Mesa de Trabajo P-8; 15.41 (24) Seguimiento Corresponsabilidad Dirección de Formalización Minería, 15.41 (25) Análisis de Identificación Riesgos Asociados a los Procesos en los que Interviene la Dirección de Minería Empresarial, 15.41 (26) Mesa de Mejoramiento Evaluación Integral Minería Empresarial, 15.41 (27) Mesa Evaluación Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales. | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|-------|---|---|-------|---|---|--|--|---|-------------|--|---|------------------------------------|---|---|----|---|
| OFICINA DE CONTROL INTERNO | | | | | Asesorar a las Areas Organizacionales en temas del Sistema de Control Interno | 30 | 100 | Elaboración de Documentos de Alerta y Asesoría | 100 | 30 | [Elaboración de Documentos de Alerta y Asesoría] | Cantidad | Evaluación y Control | Eficacia | 9 | 14 | 15.41 Alerta-2015-019 Decreto 1755 del 30 de Junio de 2015, 15.41 Alerta-2015-020 Circular 0011 del 1ro de julio de 2015, 15.41 Alerta-2015-021 Decreto 1450 de 02 de Julio 2015, 15.41 Alerta-2015-022 Circular 17 del 13 de Julio de 2015, 15.41 Alerta-2015-023 Circular 16 del 3 de Julio de 2015, 15.41 Alerta-2015-024 Ley 1757 del 6 de Julio de 2015, 15.41 Alerta-2015-025 Decreto 1490 del 13 de Julio 2015, 15.41 Alerta-2015-026 Decreto 1609 del 10 de Agosto 2015, 15.41 Alerta-2015-027 Decreto 1601 del 10 de agosto, 15.41 Alerta-2015-028 Circular Externa 20-2015, 15.41 Alerta-2015-029 Decreto 1886 del 21 de sep-2015, Asesorías:15.41 Asesoría-2015-004 - PND 20-Ago 2015, 15.41 Asesoría-2015-005 Secretaría General - Ley 1755 de 2015, 15.41 Asesoría-2015-006 Ministro - Circular 01 de 2015 CAMCI | | |
| | | | | | Capacitar funcionarios del MME y Entidades adscritas y vinculadas en temas del Sistema de Control Interno | 20 | 100 | Capacitación sectorial Sistema de Control Interno | 100 | 1 | [Capacitación sectorial Sistema de Control Interno] | Cantidad | Evaluación y Control | Eficacia | | | La Meta se cumplió en el segundo semestre. | | |
| | | | | | Convocar Sub Comité de Control Interno Sectorial | 10 | 100 | Realización Reunion Subcomite Control Interno Sectorial | 100 | 1 | [Realización Reunion Subcomite Control Interno Sectorial] | Cantidad | Evaluación y Control | Eficacia | | | La Meta se cumplió en el segundo semestre. | | |
| | | | | | Garantizar que los procesos relacionados con la conducta de los servidores se adelanten de manera oportuna. | 50 | 78,95 | Atención oportuna de los expedientes disciplinarios | 100 | 78,95 | Eficacia Procesal | 100 | 95 | [Eficacia Procesal] | % | Evaluación y Control | Eficacia | 25 | 25 |
| OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL | 62.55 | | 30 | 100 | Atender satisfactoriamente la primera visita de seguimiento a la recertificación | 66.67 | 100 | Atención de Visita para el seguimiento de Recertificación | 50 | 1 | [Atención de Visita para el seguimiento de Recertificación] | Cantidad | Estratégico | Eficacia | | | Se atendió satisfactoriamente la visita realizada por la firma SGS, los días 24, 25 y 26 de marzo de 2015, para la recertificación del Ministerio en las dos normas de calidad: ISO 9001:2008 y GP 1000:2009. Los certificados renovados hasta el año 2018, por tres años más, fueron entregados en mayo de 2015 y mediante circular # 4-010 de 2015, la Secretaría General divulgó los nuevos logos del ente certificador. Indicador ya ejecutado | | |
| | | | | | Realizar Capacitaciones en Auditorías Internas de Calidad y socializar el SIGME | 50 | 285 | [Realizar Capacitaciones en Auditorías Internas de Calidad y socializar el SIGME] | Cantidad | Estratégico | Eficacia | 140 | 44 | Se realizó acompañamiento y sensibilización del aplicativo SIGME, así: MES DE JULIO: 36 funcionarios, MES DE SEPTIEMBRE: 8 funcionarios | | | | | |
| | | | | | Automatizar el Sistema Integrado de Gestión del MME. | 33.33 | 100 | Implementar los módulos del SIGME, programados para su automatización | 100 | 11 | [Implementar los módulos del SIGME, programados para su automatización] | Cantidad | Estratégico | Eficiencia | | | Este indicador se cumplió en el primer trimestre de 2015 | | |
| | ASESORAR, SUMINISTRAR INFORMACION CONFIABLE Y OPORTUNA A LAS DIRECTIVAS DEL MINISTERIO RELACIONADA CON LOS PLANES Y PROYECTOS DEL MME Y DEL SECTOR.. | 40 | 65.63 | Ejecutar Física y Presupuestalmente, el Proyecto de Inversión: "Fortalecimiento de los sistemas de planeación y gestión de la calidad del ministerio de minas y energía Bogotá" | 50 | 50 | Actualización de la Matriz de seguimiento a los Planes y proyectos de Inversión con el PND | 25 | 1 | [Actualización de la Matriz de seguimiento a los Planes y proyectos de Inversión con el PND] | Cantidad | Estratégico | Eficacia | | | Se completó el cuadernillo con la información de los proyectos de inversión de las entidades Adscritas ANM, UPME, ANH, IPSE, CREG y SGC y continuación con la base datos de solicitud de CDPs para su seguimiento y control. | | | |
| | | | | | | | Ejecución Presupuestal Proy. Fortalecimiento de los sistemas de planeación y gestión de la calidad del ministerio de minas y energía Bogotá | 50 | 150000000 | [Ejecución Presupuestal Proy. Fortalecimiento de los sistemas de planeación y gestión de la calidad del ministerio de min] | Pesos | Estratégico | Eficiencia | 37,500,000 | 148,000,000 | Se ejecutó recursos, en Seguimiento y ejecución de proyectos y presupuesto Público del Tercer Trimestre, así para el seguimiento de la actividad formulación y seguimiento de planes. | | | |
| | | | | | | | Formular y alinear el Plan Estratégico Institucional con el Plan Nacional de Desarrollo y Presupuesto | 25 | 1 | [Formular y alinear el Plan Estratégico Institucional con el PND] | Cantidad | Estratégico | Eficacia | | | Se está realizando el Plan Estratégico Sectorial en conjunto con las Dependencias del MME y las Entidades del Sector, el cual se reportará en el Cuarto trimestre. | | | |
| | | | | | | | Propender por el aumento de la ejecución del presupuesto de inversión sectorial 2015 con relación al 2014. | 37.5 | 75 | Elaboración de Informes de gestión de ejecución presupuestal | 33.33 | 4 | [Elaboración de Informes de gestión de ejecución presupuestal] | Cantidad | Estratégico | Eficacia | 1 | 1 | Se elaboró el documento de Gestión del Sector en ejecución presupuestal y SPI |
| | | | | | | | Elaboración de Informes de seguimiento de ejecución presupuestal . | 33.33 | 12 | [Elaboración de Informes de seguimiento de ejecución presupuestal .] | Cantidad | Estratégico | Eficacia | 3 | 3 | Se elaboró documento de ejecución presupuestal del sector con corte a 30 de septiembre de 2015 y presentación para la Alta Dirección, en la cual se informa el avance de compromisos y obligaciones de los proyectos de inversión, así como los acuerdos de gestión (meta) que programa cada dependencia para el cumplimiento de la ejecución. Igualmente se informa que actividades tuvieron incumplimiento tanto entidad como sector. | | | |
| | | | | | | | Programación y realización de Reuniones de Seguimiento de ejecución presupuestal | 33.33 | 100 | [Programación y realización de Reuniones de Seguimiento de ejecución presupuestal] | % | Estratégico | Eficacia | 25 | 25 | Durante el tercer trimestre se realizaron las reuniones en la cual se presentaron los informes de seguimiento a la ejecución presupuestal a la Alta Dirección y semanalmente se hace seguimiento presupuestal y se presenta a las dependencias | | | |
| | FORTALECER LA INTEGRACION DE LA COOPERACION INTERNACIONAL DEL SECTOR | 30 | 21 | Ejecución presupuesto Fortalecimiento Institucional del sector Minero Energético Nacional | 23.33 | 0 | Ejecución Presupuestal Fortalecimiento Institucional del sector Minero Energético Nacional | 100 | 480000000 | [Ejecución Presupuestal Fortalecimiento Institucional del sector Minero Energético Nacional] | Pesos | Estratégico | Eficiencia | | | se aprobó conpes | | | |
| | | | | | | | Ejecución Presupuestal Apoyo al Ministerio de Minas y Energía en el Fortalecimiento de la Gestión Internacional | 100 | 200000000 | [Ejecución Presupuestal Apoyo al Ministerio de Minas y Energía en el Fortalecimiento de la Gestión Internacional] | Pesos | Estratégico | Eficiencia | 63,800,000 | 25,000,000 | Se ejecutaron en operador logístico tiquetes, viáticos y prestación de servicios | | | |
| | | | | | | | Realización de Comites de Gestión Internacional | 100 | 2 | [Realización de Comites de Gestión Internacional] | Cantidad | Estratégico | Eficacia | 1 | | El siguiente comité está programado para Noviembre | | | |
| Consolidación de la Agenda de Cooperación Internacional. | | | | | | | 50 | 1 | [Consolidación de la Agenda de Cooperación Internacional.] | Cantidad | Estratégico | Eficacia | | | Se espera realizar a final del año | | | | |
| SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO | 43.46 | 100 | 43.46 | Ejecución Proyecto de Inversión " Desarrollo del Capital Humano del Ministerio a través de una transformación cultural Ministerio de Minas y Energía" | 100 | 43.46 | Capacitación Funcionarios Capacitados en el Desarrollo de Competencias comportamentales y funcionales | 20 | 250 | [Capacitación Funcionarios Capacitados en el Desarrollo de Competencias comportamentales y funcionales] | Cantidad | Apoyo | Eficacia | 100 | 80 | Se capacitaron 80 funcionarios del MME en el Desarrollo de Competencias Comportamentales. | | | |
| | | | | | | | Ejecución Presupuestal: Py. Inv. Desarrollo del Capital Humano | 40 | 300000000 | [Ejecución Presupuestal: Py. Inv. Desarrollo del Capital Humano] | Pesos | Apoyo | Eficiencia | 140,000,000 | 57,535,208 | Se ejecutó \$57.535.208 del presupuesto asignado. | | | |
| | | | | | | | Mejoramiento del Índice de Clima Laboral Intervenido | 10 | 15 | [Mejoramiento del Índice de Clima Laboral Intervenido.] | % | Apoyo | Eficacia | 5 | | La actividad se reprogramó para el siguiente trimestre. | | | |
| | | | | | | | Realización de Talleres o Actividades De Capacitación | 20 | 100 | [Realización de Talleres o Actividades De Capacitación] | % | Apoyo | Eficacia | 50 | 20 | Se realizaron 5 de las 7 actividades programadas para este trimestre, las 2 restantes se reprogramaron para el 4 trimestre. | | | |
| | | | | | | | Vinculación - incorporación de Familiares a las actividades de calidad de vida laboral que promueva el Ministerio | 10 | 154 | [Vinculación - incorporación de Familiares a las actividades de calidad de vida laboral que promueva el Ministerio] | Cantidad | Apoyo | Eficacia | 50 | 50 | Se vincularon las familias del Ministerio de Minas y Energía en las actividades de Bienestar durante el tercer trimestre del año. | | | |

**MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
PLAN DE ACCIÓN 2015
SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS AL TERCER TRIMESTRE**

| Dependencia | Proceso | Ponderacion Proceso | Avance Proceso | Procedimiento | Ponderacion Procedimiento | Avance Procedimiento | Indicador | Ponderacion Indicador | Valor Planeado | Formula | Unidad Medida | Clase | Tipo Indicador | Val Planeado Trim | Val Ejecutado Trim | Detalle Avance | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|--|---|---------------------------|----------------------|---|---|----------------|---|--|----------------------|--|---|--------------------|---|--|--|--|--|--|---|---|---|--|---------------------------------------|----|--|----------|----------|-------------|---|---|
| CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Control Interno Disciplinario | 100 | 78,95 | Trámite de Expedientes Disciplinario | 100 | 78,95 | Eficacia procesal | 100 | 95 | [Eficacia procesal] | % | Evaluación y Control | Eficacia | 25 | 25 | 83 actuaciones sobre 55 expedientes equivalentes al 25% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA | Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial | 50 | 62,94 | Procedimiento de Administración de convenios/contratos financiados con recursos de los Fondos de apoyo del sector eléctrico (FAER, PRONE y FAZNI) | 52 | 48,77 | Compromiso de Recursos mediante contrato para Zonas No Interconectadas - FAZNI | 19,23 | 9000000000 | [Compromiso de Recursos mediante contrato para Zonas No Interconectadas - FAZNI] | Pesos | Misional | Eficiencia | 19.500.117.647 | | | Durante el trimestre no se contó con proyectos con conceptos de viabilidad favorable. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Compromiso de Recursos mediante contrato para energización zonas rurales FAER | 23,08 | 10500000000 | [Compromiso de Recursos mediante contrato para energización zonas rurales FAER] | Pesos | Misional | Eficiencia | 13.819.670.588 | | | Por ley de garantías, no se han firmado nuevos contratos donde se comprometan recursos FAER en la vigencia 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Compromiso de Recursos mediante contrato para la normalización de redes - PRONE | 30,77 | 6000000000 | [Compromiso de Recursos mediante contrato para la normalización de redes - PRONE] | Pesos | Misional | Eficiencia | | 4.439.398.383 | | | Se firmó contrato con Cedenar y Electrocaqueta | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Suscripción contratos con recursos FAER | 7,69 | 100 | [Suscripción contratos con recursos FAER] | % | Misional | Eficacia | 25 | | | | | Se asignaron recursos en acta CAEAr 45 del 25 de septiembre del 2015, pero no se han firmado nuevos contratos por ley de garantías. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | suscripción de contratos - PRONE | 11,54 | 100 | [suscripción de contratos - PRONE] | % | Misional | Eficiencia | 25 | 28 | | | | De acuerdo a la Convocatoria PRONE 001 de 2015, realizada en junio, en el tercer trimestre se realizaron contratos con los operadores de red CEDENAR y ELECTROCAQUETA. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Suscripción de Contratos - FAZNI | 7,69 | 100 | [Suscripción de Contratos - FAZNI] | % | Misional | Eficacia | 25 | | | | | No se han realizado Comités CAFAZNI | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Procedimiento Declaratoria de Utilidad Pública | 6 | 66,67 | Declaratoria Utilidad Pública | 100 | 3 | [Declaratoria Utilidad Pública] | Cantidad | Misional | Eficacia | 1 | 2 | | | | Declaratorias Utilidad Pública e Interés Social de los Proyectos Alajandria y PCH Virginales | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Procedimiento para la Administración del Fondo de Energía Social - FOES | 16 | 82,67 | Eficiencia en la distribución de recursos FOES | 50 | 109724 | [Eficiencia en la distribución de recursos FOES] | Pesos | Misional | Eficiencia | 27,431 | 16,796 | | | | Eficiencia en la distribución de recursos FOES | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Procedimiento para la Administración del Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos - FSSRI | 16 | 83,45 | Distribución de recursos a usuarios beneficiados del FSSRI | 50 | 142831 | [Distribución de recursos a usuarios beneficiados del FSSRI] | Pesos | Misional | Eficiencia | 35,708 | 39,724 | | | | | | Se asigna recursos de \$39.724 por usuario del sector eléctrico | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Expedición de Resoluciones para la asignación y distribución de recursos-FSSRI | 50 | 24 | [Expedición de Resoluciones para la asignación y distribución de recursos-FSSRI] | Cantidad | Misional | Efectividad | 6 | 5 |
| | Expedición de Resoluciones para la Distribución y asignación de recursos en áreas especiales - FOES | 50 | 12 | [Expedición de Resoluciones para la Distribución y asignación de recursos en áreas especiales - FOES] | Cantidad | Misional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Eficiencia | 3 | 3 | | | | | | Expedición de Resoluciones para la Distribución y asignación de recursos en áreas especiales - FOES |
| | Expedición de Resoluciones para la asignación y distribución de recursos-FSSRI | 50 | 24 | [Expedición de Resoluciones para la asignación y distribución de recursos-FSSRI] | Cantidad | Misional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Efectividad | 6 | 5 | | | | | | resoluciones expedidas en el 3° Trim 2015 |
| | Programa de Uso Racional de Energía PROURE | 10 | 70 | Implementación Programa Piloto de Eficiencia Energética, Isla San Andrés | 100 | 1 | [Implementación Programa Piloto de Eficiencia Energética, Isla San Andrés] | Cantidad | Misional | Eficiencia | | | | | | | El MME está ejecutando los recursos de cooperación técnica para estructurar el programa de eficiencia energética en San Andrés. Islas, además, se encuentra trabajando en la redacción del documento CONES que autorizará el empréstito de US\$10 millones que financiará el programa. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales | 20 | 70,75 | Adopción y Ejecución de Planes | 100 | 70,75 | Acompañamiento a los Ministerios de Trabajo y Comercio para la Expedición Reglamentos de Calderas | 15 | 1 | [Acompañamiento a los Ministerios de Trabajo y Comercio para la Expedición Reglamentos de Calderas] | Cantidad | Misional | Eficacia | | | | | | Se realizó una reunión con funcionarios del Mintrabajo para ver los cambios que se debían introducir al proyecto de reglamento de calderas por el nuevo Decreto del Subsistema de la Calidad, se remitió una carta a la Dirección de riesgos que maneja el tema. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Actualización Reglamento Retilap | 25 | 1 | [Actualización Reglamento Retilap] | Cantidad | Misional | Eficacia | 1 | | | | | | Se recibió propuesta de ANDI muy genérica sobre Drivers. Se hizo reunión para definir temas críticos: LED, vigencia de halógenos, bases E26, Factor de Potencia TuboLED, IK, vs No. de Habitantes. Clase II para luminarias, Metodología vida útil LED, Equivalencia omnidireccionales. Se hacen conceptos de aplicación a luminarias decorativas. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Adopción del Plan Transmisión Generación | 10 | 1 | [Adopción del Plan Transmisión Generación] | Cantidad | Misional | Eficacia | | | | | | | | Se participó en las reuniones del Comité Asesor de Planeamiento de la Transmisión CAPT y CNO en las cuales se abordaron diferentes problemáticas de los proyectos para la expansión. Se participó en las reuniones de seguimiento y/o teleconferencias del Área Oriental y Área Caribe, en las cuales se analizan las medidas necesarias para mejorar la confiabilidad en la atención de la demanda. Se asistió a la presentación del Plan preliminar elaborado por la UPEE, en la sede de la Unidad. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Gestión conceptos externos relacionados con reglamentación de RETIE Y RETILAP | 25 | 500 | [Gestión conceptos externos relacionados con reglamentación de RETIE Y RETILAP] | Cantidad | Misional | Eficacia | 125 | 500 | | | | | | | De acuerdo al Decreto 1595 de 2015 se exige que los productos que tienen partidas arancelarias sujetas de control deben demostrar el cumplimiento o exclusión del respectivo reglamento, por tal razón la meta se superó. Este total incluye comunicaciones escritas, por correo electrónico y respuestas telefónicas remitidas por el Call center de Minminas. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Implementación Plan Expansión Cobertura PIEC | 15 | 1 | [Implementación Plan Expansión Cobertura PIEC] | Cantidad | Misional | Eficacia | | | | | | | | | 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 | [Reglamentación Ley 1715 de 2014] | Cantidad | Misional | Eficacia | 2 | 2 | | | | | | | El 11 de agosto de se expidió el Decreto 1623 de 2015, que reglamenta lo relativo a la generación con FINDER en ZNI. El decreto referente a Incentivos tributarios ya fue suscrito por los Ministros de Minas, Hacienda, Ambiente y Comercio, se espera que el Presidente firme en los próximos días. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Seguimiento vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial | 30 | 58,07 | Verificar la Eficacia, Eficiencia y Efectividad de las Políticas, Planes, Programas, Proyectos y Reglamentos Sectoriales | 100 | 58,07 | Liquidación Convenios y / o Contratos-PRONE | 20 | 5 | [Liquidación Convenios y / o Contratos-PRONE] | Cantidad | Misional | Eficacia | 2 | 1 | | | | liquidación de contratos GGC-237-2012 | | | | | | | |
| Liquidación Convenios y /o Contratos-FAER | 20 | 5 | [Liquidación Convenios y /o Contratos-FAER] | Cantidad | Misional | Eficacia | 2 | | | | | | | 1 | | | | | | Durante el tercer trimestre se liquidó el contrato GSA-033-2005 de Elcthrulla | | | | | | | | | | | | | |
| Liquidación Convenios y/o Contratos-FAZNI | 16,67 | 6 | [Liquidación Convenios y/o Contratos-FAZNI] | Cantidad | Misional | Eficacia | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | Liquidación Convenios y/o Contratos-FAZNI Los convenios GSA-21-2004 y GSA-50-2006 | | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento a contratos de estabilidad jurídica | 6,67 | 4 | [Seguimiento a contratos de estabilidad jurídica] | Cantidad | Misional | Efectividad | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | En julio se recibió respuesta de EPM de la solicitud de aclaración realizada por MME del Contrato EJ-04-2008, que se encuentra en análisis. En julio se solicita aclaración a la Secretaría Técnica del Comité sobre el criterio fijado por ellos en el año 2014 frente al pago de la prima de estabilidad y la re liquidación frente a mayores inversiones, y a finales de agosto se recibe respuesta que se encuentra en análisis Jurídico. | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento a Convenios FAER | 10 | 4 | [Seguimiento a Convenios FAER] | Cantidad | Misional | Eficacia | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | En Agosto se realiza informe de seguimiento del contrato de Estabilidad Jurídica firmado con ISAGEN y se remite a la Secretaría Técnica del Comité de Estabilidad Jurídica. | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento a Convenios y / o Contratos - PRONE | 10 | 4 | [Seguimiento a Convenios y / o Contratos - PRONE] | Cantidad | Misional | Eficacia | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | Actualmente se está a la espera de la entrega del informe de auditoría realizado por la firma Sedic en el proyecto el Quimbo para verificar el cumplimiento de los compromisos de todos los meses del año 2014. | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento a Convenios y /o contratos FAZNI | 10 | 4 | [Seguimiento a Convenios y /o contratos FAZNI] | Cantidad | Misional | Eficacia | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | Se hace Informe trimestral | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento a Resolución de expedición de Reglamento RETIQ | 6,67 | 1 | [Seguimiento a Resolución de expedición de Reglamento RETIQ] | Cantidad | Misional | Efectividad | | | | | | | | | | | | | | | | Se realizó informe de seguimiento de los contratos GGC-280-2014, GGC-295-2014, GGC-296-2014. | | | | | | | | | | | |
| DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA | Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial | 35 | 68,57 | Caracterización del Proceso de Ejecución de Políticas, Proyectos y Reglamentación Sectorial | 100 | 68,57 | Implementar la política formulada por el Ministerio de Minas. | 57,14 | 100 | [Implementar la política formulada por el Ministerio de Minas.] | % | Estrategico | Eficacia | 30 | 50 | | Se tienen adelantados todos los procesos y cronogramas y están en marcha 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 | [Proyectar planes, programas y proyectos para la formalización minera y coordinar la implementación.] | Cantidad | Estrategico | Eficacia | | | | | | | Se tienen en marcha los convenios/contratos necesarios para la puesta en marcha de los proyectos que apuntan a la formalización minera. Adicionalmente se ajustaron los proyectos de la vigencia 2015 y se formularon los proyectos para posteriores vigencias con el fin de tener en el mediano plazo los programas y proyectos necesarios para continuar con la implementación de la política de formalización | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Proyectar reglamentos técnicos relacionados con la formalización de la minería en Colombia | 14,29 | 1 | [Proyectar reglamentos técnicos relacionados con la formalización de la minería en Colombia] | Cantidad | Estrategico | Eficacia | | | | | | | | Se actualizó el reglamento técnico de seguridad en las labores mineras subterráneas. | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|-------|--|-------|-------|---|-------|------|---|----------|-------------|-------------|-------|-------|---|
| | 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 | [Elaboración de informes de seguimiento a la función delegada de fiscalización minera] | Cantidad | Misional | Eficacia | 1 | 3 | Se efectuaron visitas de seguimiento a la Función delegada a los PAE de la Agencia Nacional de Minería de Notia Radiado 2015063712, Bucaramanga radicado 2015063708, Cali Rad 2015063706, Manizales Ibagué Rad 2015066466 y sede Bogotá rad 2015067274, gobernación de Antioquia visitad rad 2015064195. Se realizó evaluación de informe de Agosto presentado por la gobernación con rad 2015063257 11-09-2015, 2015063258 11-09-2015, 2015063391 21-09-2015, se requirió presentación de informes de junio y julio mediante oficio rad N° 2015057786 de 25-08-2015, informe de seguimiento a la ANM periodo de Marzo -Abril y Mayo- junio Rad 2015054198, elaboración documento Propuesta para la Fiscalización Rad 2015047235. |
| GRUPO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL | Gestión documental | 100 | 80 | Procedimiento para la atención de consultas y préstamo de documentos en el Archivo Central | 40 | 75 | Realización de Encuesta de satisfacción realizada | 100 | 100 | [Realización de Encuesta de satisfacción realizada] | % | Apoyo | Eficacia | 25 | 25 | Se realizan las encuestas de satisfacción a los usuarios externos del MME |
| | | | | Procedimiento para Recepción de Transferencias Primarias y Elaboración de Transferencias Secundarias | 20 | 100 | Transferencias Realizadas | 100 | 5 | [Transferencias Realizadas] | Cantidad | Apoyo | Eficacia | 2 | 3 | Se realizaron las transferencias primarias por parte de las siguientes dependencias: Dirección de Energía Eléctrica, Grupo de Gestión Financiera y Contable y Subdirección de Talento Humano |
| | | | | Procedimiento, para el trámite de correspondencia interna y externa | 40 | 75 | documentos con imagen digitalizadas | 100 | 100 | [documentos con imagen digitalizadas] | % | Apoyo | Eficacia | 25 | 25 | Se digitalizaron 24.660 documentos que fueron radicados en el PR durante el tercer trimestre |
| GRUPO DE ASUNTOS NUCLEARES | Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial | 30 | 71.66 | Procedimiento para Gestionar Ante la OIEA la Ejecución de los Rubros de Capacitación en el Marco de los Proyectos de Cooperación Técnica | 33.33 | 75 | Gestión de solicitudes de los ejecutores de proyectos de Cooperación Técnica ante OIEA | 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 | 65 | Definición del Programa de Cooperación Técnica propuesto por Colombia al OIEA | 100 | 1 | [Definición del Programa de Cooperación Técnica propuesto por Colombia al OIEA] | Cantidad | Misional | Eficacia | | | Se continúa apoyando al Proyecto COL9008 desde la experticia del MME en la formulación de Reglamentación asociada al uso de radiaciones ionizantes. El MME atendió expertos del OIEA para la evaluación de efluentes y descargas. Se abrió convocatoria ARCAL para el ciclo 2018-2019. Los Proyectos para el ciclo 2016-2017, continúan su curso normal en el OIEA. |
| | | | | Procedimiento para la Promoción y Seguimiento de Acuerdos Internacionales en Materia Nuclear | 33.33 | 75 | Actualización del sistema de contabilidad de los materiales nucleares | 50 | 4 | [Actualización del sistema de contabilidad de los materiales nucleares] | Cantidad | Misional | Eficacia | 1 | | No se desarrolló actividad en el trimestre. |
| | | | | | | | Seguimiento a Acuerdos Internacionales en materia nuclear. | 50 | 4 | [Seguimiento a Acuerdos Internacionales en materia nuclear.] | Cantidad | Misional | Eficacia | | 1 | Se gestionó pago de la cuota al Fondo de CT del OIEA. Se informó Tratado de Tlatelolco y se informó al Congreso sobre Acuerdos y Tratados Internacionales. |
| | Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales | 30 | 66.67 | Elaboración de los Proyectos de Reglamentos Para el Sector Nuclear | 66.67 | 75 | Elaboración de Proyectos de reglamentos para publicación en Foro de Discusión en página web del MME | 100 | 2 | [Elaboración de Proyectos de reglamentos para publicación en Foro de Discusión en página web del MME] | Cantidad | Misional | Eficacia | 1 | 1 | Se han revisado diversas normas de la Región de América Latina para las autorizaciones individuales. Se definió que la Autoridad Reguladora Nuclear no hara reconocimiento de expertos calificados. |
| | | | | Puesta a Discusión de los Proyectos de Reglamentos Para el Sector Nuclear | 33.33 | 50 | Revisión de Proyectos de Reglamentos por usuarios nacionales y/o pares regionales y expertos internacionales. | 100 | 2 | [Revisión de Proyectos de Reglamentos por usuarios nacionales y/o pares regionales y expertos internacionales.] | Cantidad | Misional | Eficacia | 1 | 1 | Al reglamento de Protección Física se incorporaron las observaciones y fue remitido para concepto del Ministerio de Comercio Exterior y la Superintendencia de Industria y Comercio. |
| | Seguimiento vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial | 40 | 72.5 | Implementación de las actividades de seguridad física en las instalaciones usuarias de materiales radiactivos de categorías 1 y 2 | 25 | 75 | Incremento en la cantidad de instalaciones categorías 1 y 2, bajo condiciones de seguridad física. | 100 | 40 | [Incremento en la cantidad de instalaciones categorías 1 y 2, bajo condiciones de seguridad física.] | % | Misional | Eficacia | 10 | 4 | El MME visitó dos instalaciones en Medellín para su inclusión en el Programa de Fortalecimiento de las condiciones de Seguridad Física. Se realizó curso de Seguridad Física en el Transporte de Materiales Radiactivos con participación de las empresas que prestan el servicio de transporte. |
| | | | | Procedimiento para el Licenciamiento de las Instalaciones Nucleares que Opera el Servicio Geológico Colombiano | 15 | 91.67 | Control Regulatorio a Instalación nuclear. | 33.33 | 1 | [Control Regulatorio a Instalación nuclear.] | Cantidad | Misional | Eficacia | | | En el marco del control regulatorio, se verificó el procedimiento para recepción de muestras a irradiar. En desarrollo de la inspección de Seguridad Nuclear, el MME señaló que el procedimiento debía ser revisado a fin de garantizar la operación sin riesgos de contaminación del núcleo del Reactor |
| | | | | | | | Realización de Inspecciones a Instalación Nuclear | 66.67 | 2 | [Realización de Inspecciones a Instalación Nuclear] | Cantidad | Misional | Eficacia | | 1 | Se realizó conjunto de inspecciones que involucró Seguridad Nuclear, Seguridad Física y Protección Radiológica. |
| | | | | Procedimiento para el Seguimiento de la Ejecución de Funciones Delegadas en Materia Nuclear | 30 | 75 | Documentación del Seguimiento a las Funciones Delegadas | 100 | 4 | [Documentación del Seguimiento a las Funciones Delegadas] | Cantidad | Misional | Eficacia | 1 | 1 | Se atendieron inquietudes del SGC sobre los trámites de autorización a la luz de la Resolución RB74 de 2014. Con expertos del OIEA, el MME soportó capacitación para el SGC sobre el tema de descargas al medio ambiente de material radiactivo en los servicios de medicina nuclear. Se realizó foro con los OIRCS de Medicina Nuclear Terapéutica. |
| | | | | Procedimiento para Licenciamiento de las Instalaciones del Servicio Geológico Colombiano que Utilizan Materiales Radiactivos | 30 | 58.34 | Control Regulatorio de Instalaciones Radiactivas. | 33.33 | 5 | [Control Regulatorio de Instalaciones Radiactivas.] | Cantidad | Misional | Eficacia | 2 | 1 | Ante inclusión de personal, se modificó la Licencia de Manejo del Laboratorio de Análisis por Activación Neutrónica. |
| | | | | | | | Realización de Inspecciones a Instalaciones Radiactivas | 66.67 | 8 | [Realización de Inspecciones a Instalaciones Radiactivas] | Cantidad | Misional | Eficacia | 3 | | No se realizaron inspecciones a instalaciones radiactivas del SGC en el trimestre. |
| GRUPO DE COMUNICACIONES Y PRENSA | Comunicación institucional | 100 | 84.56 | Procedimiento para el manejo de la plataforma de podcast de videos en el sitio web del Ministerio de Minas | 10 | 100 | podcasts | 100 | 12 | [podcasts] | Cantidad | Estratégico | Eficacia | 3 | 11 | Se publicaron 2 audios en julio, 7 audios en agosto y 2 en septiembre. |
| | | | | Procedimiento para el manejo de la plataforma de videos Youtube | 10 | 100 | videos institucionales | 100 | 12 | [videos institucionales] | Cantidad | Estratégico | Eficacia | 3 | 18 | Se realizaron 6 videos en julio, 6 videos en agosto y 6 videos en septiembre. |
| | | | | Procedimiento para el Manejo de la Red Social Facebook | 15 | 67.5 | Cuenta del MME en Red social Facebook | 100 | 600 | [Cuenta del MME en Red social Facebook] | Cantidad | Estratégico | Eficacia | 150 | 168 | Se publicaron 54 mensajes en Facebook en julio: 60 en agosto y 54 en septiembre. |
| | | | | Procedimiento para el Manejo de la Red Social Twitter | 15 | 79.5 | Cuenta del MME en Red social Twitter | 100 | 5000 | [Cuenta del MME en Red social Twitter] | Cantidad | Estratégico | Efectividad | 1,250 | 1,810 | Se publicaron 622 mensajes en Twitter durante: 1 mes de julio: 566 en el agosto y 622 en septiembre. |
| | | | | Procedimiento para el Suministro de la Información que Genera el Ministerio para los Diferentes Grupos de Interés | 30 | 75 | Suministro de la Información para grupos de Interés | 100 | 100 | [Suministro de la Información para grupos de Interés] | % | Estratégico | Eficacia | 25 | 25 | Todas las solicitudes fueron atendidas durante julio, agosto y septiembre. |
| | | | | 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 | [Información del Ministerio para sus Funcionarios] | Cantidad | Estratégico | Eficacia | 35 | 62 | Contiene suma de carteleras e Infomías: 22 en julio; 27 en agosto y 13 en septiembre. |
| GRUPO DE ENLACE AL CONGRESO | Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales | 50 | 75 | Procedimiento para el seguimiento a proyectos de Ley y Proyectos de Actos Legislativos de interés del sector minero energético | 100 | 75 | Avances al seguimiento de proyectos de ley y proyectos de actos legislativos | 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 26 Proyectos de Ley de la Cámara y los 16 de Senado que son de nuestro interés y tienen impacto en el sector. |
| | Servicio al ciudadano | 50 | 75 | Procedimiento Atención de Requerimientos y Derechos de Peticion del Congreso de la Republica | 50 | 75 | Atención de requerimientos del Congreso | 100 | 100 | [Atención de requerimientos del Congreso] | Cantidad | Estratégico | Eficacia | 25 | 25 | A la fecha le estamos realizando seguimiento a 20 solicitudes de información de la Legislatura 2014-2015 y a 6 solicitudes de información de la Legislatura actual en la Cámara de Representantes. |
| | | | | Procedimiento para Atender Citaciones al Congreso de la Republica | 50 | 75 | Atención de Citaciones al Congreso de la República | 100 | 100 | [Atención de Citaciones al Congreso de la República] | % | Estratégico | Eficacia | 25 | 25 | A la fecha le estamos realizando seguimiento a 19 solicitudes de información de la Legislatura 2014-2015 y a 6 solicitudes de información de la Legislatura actual en el Senado de la Republica. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | En la Legislatura 2015-2016 en el Senado tenemos 12 citaciones pendientes. En la Legislatura 2015-2016 en la Cámara tenemos 9 citaciones pendientes. |
| GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL | Gestión Jurídica | 100 | 75 | Procedimientos Adquisición Bienes y Servicios | 100 | 75 | Hacer seguimiento al plan anual de adquisiciones | 25 | 100 | [Hacer seguimiento al plan anual de adquisiciones] | % | Apoyo | Efectividad | 25 | 25 | Durante el tercer trimestre se adelantaron 111 PROCESOS TRAMITADOS de 111 PROCESOS DE CONTRATACION SOLICITADOS. |
| | | | | | | | Informe de Contratación (Rendición de Cuentas CGR) | 25 | 4 | [Informe de Contratación (Rendición de Cuentas CGR)] | Cantidad | Apoyo | Eficacia | 1 | 1 | Se elaboró el informe de Rendición de Cuentas CGR, correspondiente al tercer trimestre. |
| | | | | | | | Organización de Expedientes | 25 | 100 | [Organización de Expedientes] | % | Apoyo | Eficacia | 25 | 25 | Se encuentran debidamente organizados 111 expedientes contractuales. |
| | | | | | | | Registro de información en el SECOF. | 25 | 100 | [Registro de información en el SECOF.] | % | Apoyo | Eficacia | 25 | 25 | Se encuentran debidamente publicados 111 expedientes contractuales. |
| GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE | | 100 | 71.77 | Procedimiento para el Otorgamiento del Registro Presupuestal | 7.6 | 75 | REGISTRO PRESUPUESTAL | 100 | 100 | [REGISTRO PRESUPUESTAL] | % | Apoyo | Efectividad | 25 | 25 | Las solicitudes de Registros Presupuestales que se otorgan a los compromisos adquiridos por la entidad fueron atendidos oportunamente durante el tercer trimestre de 2015 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|--|--|---|--|--|---|----------|--|----------|--|---|---|----|---|
| Gestión financiera | Procedimiento para el Registro - Control y Seguimiento a la Ejecución Presupuestal | 7,6 | 57,48 | Ejecución presupuesto de funcionamiento asignado mediante Ley anual de presupuesto | 34,21 | 95 | [Ejecución presupuesto de funcionamiento asignado mediante Ley anual de presupuesto] | % | Apoyo | Eficacia | 25 | 29 | Al cierre del tercer trimestre de 2015, la ejecución de Gastos de personal alcanzó el 69%. En Gastos Generales alcanzó el 85.5% y en transferencias corrientes el 70.1% para un total de ejecución en funcionamiento del 70.9% se atendieron gastos de la planta de personal y se cumplió con la meta de austeridad dispuesta en el artículo 110 de la ley 1737 de 2014 respecto a la reducción del 10% en los gastos de adquisición de bienes y servicios. | | | |
| | | | | Ejecución Presupuesto de Inversión asignado mediante ley anual de Presupuesto | 32,89 | 95 | [Ejecución Presupuesto de Inversión asignado mediante ley anual de Presupuesto] | % | Apoyo | Eficacia | 25 | 22 | Durante el tercer trimestre de 2015 la ejecución del presupuesto de inversión alcanzó el 69.5% siendo los proyectos más sobresalientes aquellos que subsidian el consumo de energía y gas de los estratos más pobres de la población y los que subsidian a los usuarios ubicados en áreas especiales - FOES, compensación a transportadores mayoristas por transporte de combustible yumbo - pasto y proyectos de energía ejecutados a través de los fondos Fazni, Faer, Prone. | | | |
| | | | | Ejecución Reserva Presupuestal constituida | 32,89 | 95 | [Ejecución Reserva Presupuestal constituida] | % | Apoyo | Eficacia | 25 | 11 | La ejecución de las reservas presupuestales para funcionamiento alcanzó el 66.7% y para inversión el 22.5% en general la ejecución total llegó a un 22.8% muy baja para el periodo analizado. Es necesario tener en cuenta que algunos no se ejecutaron en su totalidad y se encuentran pendientes las actas de liquidación para liberar los recursos comprometidos, lo que permitiera mostrar una ejecución real de los compromisos de reserva presupuestal constituida a 31 de diciembre de 2014. | | | |
| | | 7,6 | 75 | Elaboración Boletines diarios | 100 | 100 | [Elaboración Boletines diarios] | % | Apoyo | Eficacia | 25 | 25 | Se han elaborado la totalidad de boletines del trimestre, reflejando la realidad financiera de la entidad. | | | |
| | | 7,6 | 75 | Trámite modificaciones presupuestales | 100 | 100 | [Trámite modificaciones presupuestales] | % | Apoyo | Eficacia | 25 | 25 | Durante el tercer trimestre se tramitaron de manera oportuna las solicitudes de modificaciones al presupuesto para aprobación de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y las modificaciones internas sobre rubros desagregados para aprobación de la Secretaría General del MME en atención a los requerimientos de recursos de las dependencias de la entidad. | | | |
| | | 7,6 | 75 | TRAMITE DE VIGENCIAS FUTURAS | 100 | 100 | [TRAMITE DE VIGENCIAS FUTURAS] | % | Apoyo | Eficacia | 25 | 25 | Durante el tercer trimestre de 2015 se tramitaron para aprobación de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda los cupos para comprometer vigencias futuras a fin de iniciar procesos contractuales más eficientes. | | | |
| | | 7,6 | 75 | Presentación de estados financieros | 100 | 4 | [Presentación de estados financieros] | Cantidad | Apoyo | Eficacia | 1 | 1 | Se presentó la información del trimestre Julio - Septiembre de 2015 ante la CGN en su oportunidad. | | | |
| | | 7,6 | 100 | Elaboración Anteproyecto presupuesto de funcionamiento | 100 | 1 | [Elaboración Anteproyecto presupuesto de funcionamiento] | Cantidad | Apoyo | Eficacia | | | La consolidación del anteproyecto de presupuesto para la vigencia 2016 se efectuó en el primer trimestre de 2015 - Meta Cumplida | | | |
| | | 15,2 | 50 | Pagos de vigencia realizados | 100 | 90 | [Pagos de vigencia realizados] | % | Apoyo | Eficacia | 23 | | Pagos de vigencia realizados | | | |
| | | 7,6 | 75 | OBLIGACION PRESUPUESTAL | 100 | 100 | [OBLIGACION PRESUPUESTAL] | % | Apoyo | Eficacia | 25 | 25 | Se generaron las obligaciones presupuestal en su totalidad durante el tercer trimestre del año 2015, de acuerdo a lo planeado. | | | |
| | 7,6 | 75 | EXPEDICION CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD | 100 | 100 | [EXPEDICION CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD] | % | Apoyo | Eficacia | 25 | 25 | Las solicitudes de certificados de disponibilidad presupuestal recibidas durante el tercer trimestre de 2015 fueron atendidas oportunamente. | | | | |
| | 7,6 | 75 | Registro en en SIF solicitudes BENEFICIARIO CUENTA | 100 | 100 | [Registro en en SIF solicitudes BENEFICIARIO CUENTA] | % | Apoyo | Eficacia | 25 | 25 | Los Beneficiarios/Cuenta solicitados por las diferentes dependencias del MME, fueron registrados oportunamente en el aplicativo SIF y sus cuentas bancarias registradas, validadas y actualizadas. | | | | |
| | 8,8 | 75 | Registrar Ingresos a través del SIF | 100 | 100 | [Registrar Ingresos a través del SIF] | % | Apoyo | Eficacia | 25 | 25 | Se registró en su totalidad los ingresos generados en el tercer trimestre del año 2015 de acuerdo a los cargos hechos por minihandenda dando cumplimiento a lo planeado. | | | | |
| GRUPO DE JURISDICCION COACTIVA GRUPO DE PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO | Gestión Jurídica | 100 | 75 | Procedimiento para el Cobro Coactivo | 100 | 75 | [Expedientes tramitados] | % | Apoyo | Eficacia | 30 | 25 | Se tramitaron los expedientes normalmente y no hubo nuevos expedientes en este trimestre. | | | |
| | | 100 | 33,75 | Atención y servicio de la biblioteca a usuarios. | 10 | 75 | Atención a Usuarios Internos y externos de la Biblioteca | 100 | 100 | [Atención a Usuarios Internos y externos de la Biblioteca] | % | Especiales | Eficacia | 25 | 25 | Se cumplió con la atención propuesta para el indicador en este trimestre. |
| | Servicio al ciudadano | | 45 | 16,67 | Divulgar y Promocionar la herramienta Convercit para facilitar el acceso de la información del sector a ciudadanos con discapacidad. Elaborar los protocolos de atención al ciudadano con discapacidad visual, auditiva, física o motora que se acercan a las instalaciones del Ministerio. | 22,22 | 8 | [Divulgar y Promocionar la herramienta Convercit para facilitar el acceso de la información del sector a ciudadanos con] | Cantidad | Especiales | Eficacia | 4 | | Esta en implementación y la divulgación se realizará en el último trimestre del año. | | |
| | | | | | 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 | [Elaborar los protocolos de atención al ciudadano con discapacidad visual, auditiva, física o motora que se acercan a las] | Cantidad | Especiales | Eficacia | | | En la actualidad se está elaborando el protocolo para entregar en el mes de octubre. | | |
| | | | | | Realizar Audiencia Pública cumpliendo los lineamiento de DMPF | 33,33 | 1 | [Realizar Audiencia Pública cumpliendo los lineamiento de DMPF] | Cantidad | Especiales | Eficacia | | | La audiencia pública se realizará el próximo 12 de noviembre en la ciudad de Bogotá. | | |
| | | | | | Seguimiento a la Política de Transparencia, Participación y Atención al Ciudadano | 22,22 | 4 | [Seguimiento a la Política de Transparencia, Participación y Atención al Ciudadano] | Cantidad | Especiales | Eficacia | 1 | 1 | Se cumplió con lo planeado para este trimestre. | | |
| | | | 20 | 0 | Elaboración de informes con acciones de mejoramiento de acuerdo con la retroalimentación del cliente externo en cuanto a la atención de la entidad. | 50 | 1 | [Elaboración de informes con acciones de mejoramiento de acuerdo con la retroalimentación del cliente externo en cuanto a] | Cantidad | Especiales | Eficacia | | | Para obtener la retroalimentación del cliente se diseñó encuesta que se aplicó en el mes de Octubre. | | |
| | | | | | Elaboración de informes con acciones de mejoramiento de acuerdo con la retroalimentación del cliente externo en cuanto a los productos de la entidad. | 50 | 2 | [Elaboración de informes con acciones de mejoramiento de acuerdo con la retroalimentación del cliente externo en cuanto a] | Cantidad | Especiales | Eficacia | | | Este indicador esta programado para el final del cuarto trimestre | | |
| | | | 25 | 75 | Realizar Seguimiento a los Mecanismos en los Términos establecidos por la Normatividad para Derechos de Petición | 60 | 100 | [Realizar Seguimiento a los Mecanismos en los Términos establecidos por la Normatividad para Derechos de Petición] | % | Especiales | Eficacia | 25 | 25 | Se cumplió con lo programado en la meta del trimestre. | | |
| | | | | | Seguimiento a los Mecanismos en los Términos establecidos por la Normatividad para quejas, reclamos y denuncias. | 40 | 100 | [Seguimiento a los Mecanismos en los Términos establecidos por la Normatividad para quejas, reclamos y denuncias.] | % | Especiales | Eficacia | 25 | 25 | Se cumplió con lo propuesto para este trimestre. | | |
| GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Gestión de recursos físicos | 100 | 79,85 | Manual para el Manejo de los Bienes de Propiedad del Ministerio de Minas y Energía | 50 | 95 | [Novedades y/o Sinistro de Activos (Bienes Devolutivos)] | Cantidad | Apoyo | Eficacia | 1 | 1 | Para el III trimestre se elaboró 1 informe de siniestro de activos (Bienes Devolutivos), para una ejecución acumulada del 75%. // Radicado 2015070790 del 08/Octubre/2015. | | | |
| | | | | Realizar Inventario Selectivo de Bienes de propiedad del Ministerio | 60 | 100 | [Realizar Inventario Selectivo de Bienes de propiedad del Ministerio] | Cantidad | Apoyo | Eficacia | 40 | 31 | Durante el III trimestre se realizó la revisión de 31 inventarios. El avance total es el 100% de lo programado. | | | |
| | | | | Seguimiento a contratos de Comodato y Arrendamiento a cargo de Servicios Administrativos | 20 | 4 | [Seguimiento a contratos de Comodato y Arrendamiento a cargo de Servicios Administrativos] | Cantidad | Apoyo | Eficacia | 1 | 1 | Para el III trimestre se elaboró 1 informe de seguimiento de los contratos de comodato (Entregados - Recibidos) y arrendamiento a cargo del Grupo de Servicios Administrativos, para una ejecución acumulada del 75%. // Radicado 2015070790 del 08/Octubre/2015. | | | |
| | | | 50 | 64,7 | Ejecución Programa de Mantenimiento (INCLUYE: Vehículos, Instalaciones e Imprevistos) | 80 | 95 | [Ejecución Programa de Mantenimiento (INCLUYE: Vehículos, Instalaciones e Imprevistos)] | % | Apoyo | Eficacia | 25 | 27 | Durante el III trimestre el Plan de Mantenimiento de Infraestructura se ejecutó en el 26,9%. Se realizó un 5,0% de mantenimientos a vehículos, 8,0% del mantenimiento a instalaciones - maquinaria y se atendió 13,9% de imprevistos. Se considera que el avance del trimestre está de acuerdo a lo programado. | | |
| | | | | | Grado de Satisfacción Cliente Interno de Servicios Administrativos | 20 | 1 | [Grado de Satisfacción Cliente Interno de Servicios Administrativos] | Cantidad | Apoyo | Eficacia | | | Mediante radicado 2015070808 de fecha 08/oct/2015, la Coordinadora del Grupo de Servicios Administrativos remitió al Grupo de Participación y Atención al Ciudadano, 14 preguntas para incluir en la Encuesta de Percepción Interna 2015. | | |
| GRUPO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION | Gestión tecnológica de información y comunicación | 100 | 74,31 | Procedimiento Gestión de continuidad y recuperación de los servicios de informática y comunicaciones | 25 | 75 | [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, ni hubo sanciones por incumplimiento a los Acuerdos de Niveles de Servicio pactados. | | | |
| | | | 25 | 73,33 | Realización de Copias de respaldo | 100 | 100 | [Realización de Copias de respaldo] | % | Apoyo | Eficacia | 25 | 25 | Se realizaron las 77 copias de respaldo programadas. | | |
| | | | 25 | 73,9 | Servicios atendidos a satisfacción | 100 | 100 | [Servicios atendidos a satisfacción] | % | Apoyo | Eficacia | 25 | 25 | De acuerdo con el reporte del CAT, de 1065 servicios recibidos, se resolvieron satisfactoriamente 1063. | | |
| | | | 25 | 75 | Avance del Plan del Ministerio | 100 | 100 | [Avance del Plan del Ministerio] | % | Apoyo | Eficacia | 25 | 25 | El desarrollo va de acuerdo con lo programado | | |
| OFICINA ASESORA DE JURIDICA | Gestión Jurídica | 100 | 75 | Procedimiento Asesoría y defensa judicial | 100 | 75 | Actuaciones adelantadas | 10 | 100 | [Actuaciones adelantadas] | % | Apoyo | Eficacia | 25 | 25 | Se atendieron, realizaron o presentaron 112 Actuaciones Procesales (Audiencias, Alegatos, Recursos, etc.) |
| | | | | Conceptuar sobre Proyectos de Ley | 5 | 100 | [Conceptuar sobre Proyectos de Ley] | % | Apoyo | Eficacia | 25 | 25 | Se revisó y/o conceptuó sobre 29 proyectos de ley | | | |
| | | | Contestación e instauración de demandas y Acciones | 30 | 100 | [Contestación e instauración de demandas y Acciones] | % | Apoyo | Eficacia | 25 | 25 | Se contestaron o instauraron 279 demandas y Acciones Constitucionales (Tutela, Popular, Cumplimiento y Grupo) | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|--------|--|-----|--|--|-----|--|---|----------------------|----------------------|-------------|----|---|---|
| | | | | | | Emisión de Conceptos, Minutas y Actos Administrativos | 45 | 100 | [Emisión de Conceptos, Minutas y Actos Administrativos] | % | Apoyo | Eficacia | 25 | 25 | Se emitieron o revisaron 123 Conceptos, 7 Leyes, 37 Decretos, 80 Resoluciones, 6 Revisión de Reglamentos, 0 Revisión Actas, 7 Recursos de Reposición y 89 Derechos de Petición. Para un total de 249. | |
| | | | | | | Notificación actos administrativos | 10 | 100 | [Notificación actos administrativos] | % | Apoyo | Eficacia | 25 | 25 | Durante el tercer trimestre se notificaron 144 actos administrativos. | |
| OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES | Seguimiento vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial | 40 | 0 | Procedimiento para el seguimiento de las políticas, programas y proyectos sectoriales bajo parámetros ambientales y sociales | 100 | 0 | Promover la ejecución del desarrollo sostenible en el sector minero energético a través de la adopción de políticas, proyectos, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales de manera eficiente y efectiva | 100 | 1 | [Promover la ejecución del desarrollo sostenible en el sector minero energético a través de la adopción de políticas, proy] | Cantidad | Misional | Efectividad | | La Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales en el marco de los proyectos de inversión desarrolló 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. | |
| | | | | | | Realizar seguimiento, a las políticas, proyectos y programas sectoriales con componente ambiental y social | 100 | 1 | [Realizar seguimiento, a las políticas, proyectos y programas sectoriales con componente ambiental y social] | Cantidad | Misional | Efectividad | | | Se realiza mensualmente seguimiento a los tres proyectos de inversión a cargo de la OAS, mediante el sistema operativo SPI | |
| OFICINA DE ASUNTOS REGULATORIOS Y EMPRESARIALES | Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial | 20 | 75 | 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 | 100 | 75 | Elaboración de informes previos sesión CREG | 100 | 100 | [Elaboración de informes previos sesión CREG] | % | Misional | Eficacia | 25 | 25 | Se realizó informes previos a 7 sesiones CREG |
| | Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales | 25 | 37.5 | Formulación, análisis y seguimiento de los proyectos regulatorios desarrollados por la Comisión de Regulación de Energía y Gas* en los procesos misionales de formulación, ejecución y seguimiento | 100 | 37.5 | Cálculo de indicadores de prioridad de proyectos regulatorios | 50 | 100 | [Cálculo de indicadores de prioridad de proyectos regulatorios] | % | Misional | Eficacia | 25 | 25 | 31 resoluciones CREG con cálculos de 31 elaboradas en el trimestre. |
| | Seguimiento vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial | 55 | 74.5 | Formulación, análisis y seguimiento de los proyectos regulatorios desarrollados por la Comisión de Regulación de Energía y Gas* en los procesos misionales de formulación, ejecución y seguimiento | 100 | 74.5 | Formulación de Proyectos regulatorios | 50 | 100 | [Formulación de Proyectos regulatorios] | % | Misional | Efectividad | 25 | | Este indicador únicamente se puede medir al final del año 2015 cuando se haya expedido la agenda regulatoria para el año 2016. |
| | | | | | | Revisión de resoluciones CREG | 25 | 100 | [Revisión de resoluciones CREG] | % | Misional | Eficacia | 25 | 25 | Se revisaron 31 resoluciones de 31 que llegaron en el periodo | |
| | | | | | | Revisión de resoluciones CREG | 25 | 100 | [Revisión de resoluciones CREG] | % | Misional | Eficacia | 25 | 25 | Se revisaron 31 resoluciones de 31 que llegaron en el periodo | |
| | | | | | | Tiempo de revisión de resoluciones CREG | 25 | 4 | [Tiempo de revisión de resoluciones CREG] | Cantidad | Misional | Eficacia | 1 | 1 | Los tiempos de revisión de resoluciones de 31 que llegaron en el periodo se cumplieron. | |
| | | | | | | Tiempo de revisión de resoluciones CREG | 25 | 4 | [Tiempo de revisión de resoluciones CREG] | Cantidad | Misional | Eficacia | 1 | 1 | Se alcanzó la meta para la revisión de resoluciones | |
| OFICINA DE CONTROL INTERNO | | 50 | 78,72 | Acompañamiento y asesoría a las áreas organizacionales y a la alta dirección en el planteamiento de Soluciones frente al control y eficacia en las operaciones de los procesos | 10 | 75 | Asistencia a comités a los que sea convocada la Oficina de Control Interno | 100 | 100 | [Asistencia a comités a los que sea convocada la Oficina de Control Interno] | % | Evaluación y Control | Eficacia | 25 | 25 | Durante el tercer trimestre de 2015 la OCI participó en 13 comités de la siguiente forma: 7 de Conciliación, 3 de Fondo de Becas, 2 de Junta Administradora y 1 de Plan de Desarrollo Administrativo, de los cuales fue convocada. |
| | | | | Análisis y valorar los riesgos de los procesos del MME | 5 | 0 | Evaluación del sistema de riesgos del MME | 100 | 1 | [Evaluación del sistema de riesgos del MME] | Cantidad | Evaluación y Control | Eficacia | | | No se reportó actividad por cuanto en la planeación no hay ejecución para este trimestre. |
| | | | | Fortalecimiento de la Cultura de Autocontrol | 10 | 100 | Realizar Capacitación a funcionarios del Ministerio en temas relacionados con el Sistema de Control Interno | 100 | 1 | [Realizar Capacitación a funcionarios del Ministerio en temas relacionados con el Sistema de Control Interno] | Cantidad | Evaluación y Control | Eficacia | | | Realizar Capacitación a funcionarios del Ministerio en temas relacionados con el Sistema de Control Interno |
| | | | | Procedimiento de la Actividad Evaluar el Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía | 50 | 84,93 | Elaboración de informes de consolidación en temas del Sistema de Control Interno | 16 | 5 | [Elaboración de informes de consolidación en temas del Sistema de Control Interno] | Cantidad | Evaluación y Control | Eficacia | 1 | 1 | Durante el tercer trimestre de 2015, la OCI elaboró los siguientes informes de consolidación: Inf.29 Formulación plan de mejoramiento OGR, auditoría de gestión formulado el 24 de julio de 2015. |
| | | | | | | Elaboración de Reportes de Hallazgos Relevantes | 4 | 6 | [Elaboración de Reportes de Hallazgos Relevantes] | Cantidad | Evaluación y Control | Eficacia | 2 | 2 | En el Tercer trimestre de 2015, la OCI elaboró los siguientes reportes de hallazgos relevantes así: Conchos remitidos a la Presidencia de la República, 1. El 10 de julio de 2015, periodo reportado Mayo Junio de 2015. 2. El 21 de septiembre de 2015 periodo reportado Julio agosto de 2015. | |
| | Auditoría y Evaluación | | | | | Evaluación al Sistema de Control Interno | 60 | 20 | [Evaluación al Sistema de Control Interno] | Cantidad | Evaluación y Control | Eficacia | 5 | 9 | Durante el tercer trimestre de 2015, la OCI elaboró los siguientes Evaluaciones: Inf.025 Informe pormenorizado del estado del sistema de control interno, Inf.028 Auditoría integral al proceso gestión de talento humano, Inf.031 Evaluación puntual administración FOES, Inf.033 Evaluación oficina de asuntos ambientales y sociales, Inf.034 Evaluación proceso servicio al ciudadano, Inf.035 Informe de evaluación a la caja menor subdirección administrativa y financiera- grupo de servicios administrativos arqueo realizado el 26 de agosto de 2015, Inf.036 auditoría integral procesos misionales - dirección de minería empresarial a agosto de 2015, Inf.037 Evaluación puntual al proceso de gestión internacional, Inf.038 Auditoría puntual al proceso de gestión internacional | |
| | | | | | | Hacer seguimiento al Sistema de Control Interno | 20 | 20 | [Hacer seguimiento al Sistema de Control Interno] | Cantidad | Evaluación y Control | Eficacia | 5 | 5 | Inf.026 Seguimiento al plan de mejoramiento con ocasión a las oportunidades de mejoramiento sugeridas por la oficina de control interno aplicativo sigue a junio de 2015, Inf.027 Seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con la contraloría general de la república a 30 de junio de 2015, Inf.030 Seguimiento a medidas de auditoría segundo trimestre 2015, Inf.032 Seguimiento al sistema único de gestión e información de la actividad litigiosa del estado - EXOGUI, Inf.039 Auditoría de seguimiento a la información registrada por el ministerio de minas y energía en el sistema de información y gestión del empleo público -sigep | |
| | | | | Relación con entes externos (a Gestión y presentación oportuna de informes, b. Atención a solicitudes o requerimientos de entes de control y c. Gestión de los Planes de Mejoramiento) | 25 | 75 | Atención de Requerimientos de Entes de Control | 100 | 100 | [Atención de Requerimientos de Entes de Control] | % | Evaluación y Control | Eficacia | 25 | 25 | Para el tercer trimestre de 2015, se atendieron 22 requerimientos de la Comisión de la CGR de la siguiente forma: 8 Auditorías Especiales, 13 Requerimientos y 1 Denuncia. 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 auditorías realizadas. |
| | Control Interno Disciplinario | 50 | 78,95 | Trámite de Expedientes Disciplinario | 100 | 78,95 | Eficacia procesal | 100 | 95 | [Eficacia procesal] | % | Evaluación y Control | Eficacia | 25 | 25 | 83 actuaciones sobre 55 expedientes equivalentes al 25% |
| OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL | | 10 | 75 | Procedimiento administración del riesgo | 30 | 75 | Seguimiento a los Mapas de riesgos del MME | 100 | 4 | [Seguimiento a los Mapas de riesgos del MME] | Cantidad | Estrategico | Eficacia | 1 | 1 | Se revisaron los mapas de riesgos de todos los procesos y temáticas, con corte a junio 30 de 2015, se incluyeron los seguimientos pendientes, se asesoró a los líderes que no conocían la herramienta |
| | Administración del sistema integrado de gestión | | | Procedimiento mejora continua | 30 | 75 | AVANCES DEL PLAN DE MEJORA | 100 | 100 | [AVANCES DEL PLAN DE MEJORA] | % | Estrategico | Eficacia | 25 | 25 | A septiembre 30 de 2015, quedaban 17 acciones de mejora abiertas, de las 17 acciones de mejora resultantes de la Auditoría Interna de Calidad de 2014. Es decir se han cerrado el 82% de las acciones de mejora planteadas. |
| | | | | Procedimiento para el Control de los Documentos | 40 | 75 | ACTUALIZACION DOCUMENTACION SIGME | 100 | 100 | [ACTUALIZACION DOCUMENTACION SIGME] | % | Estrategico | 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 |
| | Auditoría y Evaluación | 10 | 0 | Procedimiento de Auditorías Internas de Calidad | 100 | 0 | Cumplimiento del Programa de Auditorías Internas de Calidad | 50 | 1 | [Cumplimiento del Programa de Auditorías Internas de Calidad] | Cantidad | Estrategico | Eficacia | | | El cumplimiento de este programa está para reportar en el cuarto trimestre de 2015. |
| | | | | Procesos Auditados del SGC | 50 | 16 | Procesos Auditados del SGC | 50 | 16 | [Procesos Auditados del SGC] | Cantidad | Estrategico | Eficacia | | | La auditoría de los 16 procesos se cierra en el cuarto trimestre de 2015 |
| | | 20 | 129,17 | Formulación, Ejecución y Seguimiento de los Proyectos de Inversión | 100 | 86,67 | Elaboración anteproyecto de inversión 2016 | 20 | 1 | [Elaboración anteproyecto de inversión 2016] | Cantidad | Estrategico | Eficacia | | | En el segundo semestre se consolidó y presentó el anteproyecto de presupuesto del MME y Entidades adscritas, el cual se envió al MHPD la relación de funcionamiento y de los proyectos de inversión junto con informe detallado y justificado de las necesidades. |
| | | | | | | Elaboración marco de gasto de mediano plazo 2016-2019 | 20 | 1 | [Elaboración marco de gasto de mediano plazo 2016-2019] | Cantidad | Estrategico | Eficacia | | | El Marco de Gasto de Mediano Plazo se realizó el trimestre pasado. | |
| | | | | | | Envío proyectos al Departamento Nacional de Planeación para aprobación | 20 | 100 | [Envío proyectos al Departamento Nacional de Planeación para aprobación] | % | Estrategico | Eficacia | 25 | 25 | Durante el tercer trimestre de 2015, se enviaron todos los proyectos que han tenido actualizaciones. | |
| | | | | | | Seguimiento a proyectos de inversión (SPI) | 20 | 12 | [Seguimiento a proyectos de inversión (SPI)] | Cantidad | Estrategico | Eficacia | 3 | 3 | En el tercer trimestre, se elaboró diagnóstico del tercer trimestre y se informó el estado de los proyectos a los formuladores del Ministerio y el Sector, se enviaron correos para las inconsistencias encontradas. | |

