

Seguimiento Plan de Acción - Procesos - Primer Trimestre 2015

Periodo	Dependencia	Proceso	Ponderación proceso	Avance ponderado Proceso	Procedimiento	Ponderación procedimiento	Avance ponderado procedimiento	Indicador	Fórmula	Unidad medida	Nivel	Tipo indicador	Mes vencimiento	Responsable	Planeado	Ejecutado	Ponderación indicador	Avance ponderado indicador	Meta_Trim_1	Vlr trimestre 1	Trimestre 1	Promedio avance ponderado indicador Total						
2015	Dirección de Energía	Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial	50	15	Procedimiento de Administración de convenios/contratos financiados con recursos de los Fondos de apoyo del sector eléctrico (FAER, PRONE y FAZNI)	26	9	Compromiso de Recursos mediante contrato para Zonas No Interconectadas - FAZNI	Recursos comprometidos en contratos - FAZNI/ Recursos Asignados	Pesos	Misional	Eficiencia	Diciembre	Reyes Ballesteros Myriam	90.000.000.000	36.744.001.494	5	2	39.485.000.000,00	36.744.001.494,00	En el primer trimestre, se comprometen recursos de 2015 con contratos firmados en diciembre de 2014 con la vigencia futura y adición a contrato GSDA-57-2009, y sustitución de vigencia 2014 por 2015 a contratos GGC-109 y 208 de 2013	41						
								Compromiso de Recursos mediante contrato para energización zonas rurales FAER	Recursos comprometidos en contratos FAER / Recursos asignados	Pesos	Misional	Eficiencia	Diciembre	Jairo de Jesus Cadavid Castrillon	105.000.000.000	56.764.048.304	6	3	68.392.000.000,00	56.764.048.304,00	El valor informado corresponde a recursos asignados en las Actas Cafaer 42 y 43 de 2014 y que comprometieron recursos de la vigencia 2015 ,para cumplir los compromisos en los contratos firmados con las empresas beneficiadas. Para este primer trimestre no se han asignado recursos en Actos CAFAER por lo tanto no se han suscrito nuevos contratos.	54						
								Compromiso de Recursos mediante contrato para la normalización de redes - PRONE	Recursos comprometidos en contratos - PRONE/ Recursos Asignados	Pesos	Misional	Eficiencia	Diciembre	Eulogio Solarte	60.000.000.000	26.645.501.037	8	4	38.420.000.000,00	26.645.501.037,00	Se realizaron 7 contratos en diciembre de 2014 que comprometieron recursos por valor de 26645501037,2 de la vigencia 2015	44						
								Suscripción contratos con recursos FAER	Contratos suscritos / contratos requeridos	Porcentaje	Misional	Eficacia	Diciembre	Jairo de Jesus Cadavid Castrillon	100	0	2	0	25,00	0,00	No se han suscrito nuevos contratos en el presente periodo por lo que el valor del indicador es cero para este ítem.	0						
								suscripción de contratos - PRONE	Contratos suscritos / contratos requeridos	Porcentaje	Misional	Eficiencia	Diciembre	Eulogio Solarte	100	0	3	0	25,00	0,00	No registra novedad, no se suscribió contratos dado que no se han realizado la convocatoria	0						
								Suscripción de Contratos - FAZNI	Contratos suscritos / contratos requeridos	Porcentaje	Misional	Eficacia	Diciembre	Reyes Ballesteros Myriam	100	3	2	0	25,00	3,00	Se suscribieron tres contratos en diciembre de 2014 comprometiendo recursos de 2015.	3						
								Procedimiento Declaratoria de Utilidad Pública	Declaratoria de Utilidad Realizadas / Declaratoria de Utilidad Requeridas	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Muñoz Ruiz José Edilberto	3	0	3	0	0,00	0,00	Esta pendiente para firma de Presidencia la Declaratoria de Utilidad Pública de Alejandría	0						
								Procedimiento para la Administración del Fondo de Energía Social – FOES	Recursos asignados/ No. usuarios beneficiados	Pesos	Misional	Eficiencia	Diciembre	Angel Pulido Helbert Germán	109.724	60.218	4	2	27.431,00	60.218,00	Mediante Resoluciones 4 0128 30/ene/15, 4 0213 18/feb/15, 4 0356 18-Mar-15 y 4 0363 20-Mar-15, para el Primer Trimestre se distribuyeron recursos por valor de \$105.973,6 millones, para un valor promedio asignado por usuario total de \$60.218	55						
								Expedición de Resoluciones para la Distribución y asignación de recursos en áreas especiales - FOES	Resoluciones expedidas/ Número Resoluciones programadas	Cantidad	Misional	Eficiencia	Diciembre	Angel Pulido Helbert Germán	12	4	4	1	3,00	4,00	Se han expedido cuatro resoluciones de distribución de recursos	33						
								Procedimiento para la Administración del Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos – FSSRI	Distribución de recursos a usuarios beneficiados del FSSRI	Pesos	Misional	Eficiencia	Diciembre	Reyes Ballesteros Myriam	142.831	32.000	4	1	35.707,00	32.000,00	Se asigna recurso por \$316.910 millones a usuarios de ZNI y SIN	23						
								Expedición de Resoluciones para la asignación y distribución de recursos-FSSRI	Resoluciones expedidas/ Resoluciones programadas	Cantidad	Misional	Efectividad	Diciembre	Reyes Ballesteros Myriam	24	8	4	1	6,00	8,00	Se expidieron 8 resoluciones de pago: ZNI cinco (5) y SIN tres (3)	33						
								Programa de Uso Racional de Energía PROURE	Implementación Programa Piloto de Eficiencia Energética, Isla San Andrés	Cantidad	Misional	Eficiencia	Diciembre	Martínez Mejía Carlos Eduardo	1	0	5	0	0,00	0,00		0						
								Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales	20	2	Adopción y Ejecución de Planes	20	6	Acompañamiento a los Ministerios de Trabajo y Comercio para la Expedición Reclamamientos de Calderas	Actos Administrativos de expedición	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Aponte Gutierrez David	1	1	3	3	0,00	1,00	Se adelantaron reuniones con Min Trabajo y la SIC para resolver aspectos del reglamento y continuar su trámite de notificación.	0
														Actualización Reglamento Retilap	Reglamento Retilap actualizado	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Lopez Pineda Luis Fernando	1	0	5	1	0,00	0,20	Se continua con la realización de mesa de trabajo con ANDI y ACDL. Se recibe y discute propuesta para productos LED. Sigue pendiente tema de definición de propuesta de ABOSEC planteada una vez presentado capítulo 8.	20
														Adopción del Plan Transmisión Generación	Plan adoptado	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Márquez Urrea Elsa Fernanda	1	0	2	1	0,00	0,25	Se participó en las reuniones del Comité Asesor de Planeamiento de la Transmisión- CAPT, CNO y CNO-T. Se participó en la reuniones de seguimiento de la situación del Area Oriental coordinado por la UPME y se atendieron las solicitudes relacionadas con el tema, en coordinación con la UPME y la Of. Jurídica del MME.	25
														Gestión conceptos externos relacionados con reglamentación de RETIE Y RETILAP	Comunicaciones de conceptos técnicos emitidos / total programados	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Aponte Gutierrez David	500	150	5	2	125,00	150,00	Se han realizado los proyectos de documentos de conceptos , se atienden telefónicamente o directamente en la oficina las consultas sobre el tema.	0
														Implementación Plan Expansión Cobertura PIEC	Plan implementado	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Plaza Pastrana Ulpiano	1	0	3	0	0,00	0,00	La implementación de Plan se tiene será implementada para e cuarto trimestre	0
Reglamentación Ley 1715 de 2014	Proyectos Decretos Reglamentarios Ley 1715 de 2014/Proyectos Decretos Reglamentarios Programados	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Martínez Mejía Carlos Eduardo	5							0	2	0	0,00	0,00		0								

Seguimiento Plan de Acción - Procesos - Primer Trimestre 2015

Periodo	Dependencia	Proceso	Ponderación proceso	Avance ponderado Proceso	Procedimiento	Ponderación procedimiento	Avance ponderado procedimiento	Indicador	Fórmula	Unidad medida	Nivel	Tipo indicador	Mes vencimiento	Responsable	Planeado	Ejecutado	Ponderación indicador	Avance ponderado indicador	Meta_Trim_1	Vlr trimestre 1	Trimestre 1	Promedio avance ponderado indicador Total
		Seguimiento vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial	30	4	Verificar la Eficacia, Eficiencia y Efectividad de las Políticas, Planes, Programas, Proyectos y Reglamentos Sectoriales	30	4	Liquidación Convenios y / o Contratos-PRONE	Convenios y /o Contratos liquidados / Convenios y /o Contratos programados para liquidar	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Eulogio Solarte	5	0	6	0	0,00	0,00	No se registra novedad, se esta en proceso de recopilación de información	0
								Liquidación Convenios y /o Contratos-FAER	Convenios y/o contratos liquidados/ Convenios y / o contratos programados para liquidar	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Jairo de Jesus Cadavid Castrillon	5	1	6	1	0,00	1,00	En el periodo se liquidó el contrato FAER GSA 107-2011 con la empresa CEDENAR. Liquidado 9 de febrero de 2015. Valor final \$ 1.505.165.826	20
								Liquidación Convenios y/o Contratos-FAZNI	Convenios y/ o Contratos liquidados/ Convenios-Contratos programados para liquidar	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Reyes Ballesteros Myriam	6	0	5	0	0,00	0,00	No se presenta avance	0
								Seguimiento a contratos de estabilidad jurídica	Contratos con seguimiento/ Contratos de estabilidad jurídica programados	Cantidad	Misional	Efectividad	Diciembre	Haysa Patricia Orrego Garcia	4	0	2	0	1,00	0,00	Durante el primer trimestre no se recibieron informes.	0
								Seguimiento a Convenios FAER	Informes de seguimiento a Convenios y/ o Contratos FAER trimestral consolidado / Programados	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Jairo de Jesus Cadavid Castrillon	4	1	3	1	1,00	1,00	Informes primer trimestre a marzo de 2015.	25
								Seguimiento a Convenios y / o Contratos - PRONE	Informe de seguimiento trimestral consolidado a Convenios y/ o Contratos	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Eulogio Solarte	4	1	3	1	1,00	1,00	Se realizó informe de seguimiento de los contratos PRONE GGC-157-2013, GGC-280-2014, GGC-295-2014,GGC-296-2014	25
								Seguimiento a Convenios y /o contratos FAZNI	Informes de seguimiento trimestral consolidados a Convenios y/ o Contratos FAZNI / Total programados	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Reyes Ballesteros Myriam	4	1	3	1	1,00	1,00	Se anexa informe de seguimiento a los informes presentados por los Administradores de los recursos	25
								Seguimiento a Resolución de expedición de Reglamento RETIQ	Resolución de expedición de reglamento técnico con seguimiento	Cantidad	Misional	Efectividad	Diciembre	Lopez Pineda Luis Fernando	1	1	2	1	0,00	0,50	Se envía a OMC proyecto de reglamento, después de discusión de partes interesadas con Viceministros y definición de ajustes. Notificación internacional termina el 4 de mayo	50
	Dirección de Formalización Minera	Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial	35	4	Caracterización del Proceso de Ejecución de Políticas, Proyectos y Reglamentación Sectorial	35	4	Implementar la política formulada por el Ministerio de Minas.	Grado de Avance / Grado proyectado	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Alfonso Arias Miguel Angel	100	0	20	0	0,00	0,00	Se tienen adelantados todos los procesos y cronogramas de trabajo interno y aquellos que implican la celebración de convenios/contratos necesarios para la implementación de la política formulada por el Ministerio de Minas y Energía. El avance se verá reflejado a partir del segundo trimestre de 2015 cuando la ejecución de los proyectos este en marcha.	0
								Proyectar planes, programas y proyectos para la formalización minera y coordinar la implementación.	Planes proyectados / planes programados	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Alfonso Arias Miguel Angel	1	0	10	4	0,00	0,40	Se tienen adelantados todos los procesos y cronogramas de trabajo interno y aquellos que implican la celebración de 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	40
								Proyectar reglamentos técnicos relacionados con la formalización de la minería en Colombia	Reglamentos técnicos proyectados	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Chamat Villa Vladimir	1	0	5	0	0,00	0,00	Está en proceso de actualización el reglamento de Seguridad en Labores Subterráneas y el reglamento de Higiene y Seguridad en las labores mineras de Cielo Abierto	0
		Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales	65	0	Formulación y adopción de planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales.	65	0	Formular el capítulo de Formalización Minera en el marco de la política integral para el sector minero	Capítulo de Seguridad Minera en el marco de la política integral para el sector minero formulado	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Chamat Villa Vladimir	1	0	15	0	0,00	0,00	El capítulo está en proceso de construcción y quedara incluido como una estrategia / programa / proyecto dentro del Documento de Política Minera de Colombia	0
								Formular con las entidades competentes a nivel nacional el capítulo social de la minería en el marco de la política integral para el sector minero	Capítulo social de la minería en el marco de la política integral para el sector minero formulado	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Chamat Villa Vladimir	1	0	10	0	0,00	0,00	El capítulo está en proceso de construcción y quedara incluido como una estrategia / programa / proyecto dentro del Documento de Política Minera de Colombia	0
								Formular el capítulo de fomento, asociatividad y formalización empresarial, en el marco de la política integral para el sector minero.	Capítulo fomento, asociatividad y formalización empresarial en el marco de la política integral para el sector minero formulado	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Chamat Villa Vladimir	1	0	10	0	0,00	0,00	El capítulo está en proceso de construcción y quedara incluido como una estrategia / programa / proyecto dentro del Documento de Política Minera de Colombia	0
								Formular el capítulo de Información para la gestión del conocimiento de la actividad minera, en el marco de la política integral para el sector minero.	Capítulo de Formalización Minera en el marco de la política integral para el sector minero formulado.	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Chamat Villa Vladimir	1	0	15	0	0,00	0,00	El capítulo está en proceso de construcción y quedara incluido como una estrategia / programa / proyecto dentro del Documento de Política Minera de Colombia	0

Seguimiento Plan de Acción - Procesos - Primer Trimestre 2015

Periodo	Dependencia	Proceso	Ponderación proceso	Avance ponderado Proceso	Procedimiento	Ponderación procedimiento	Avance ponderado procedimiento	Indicador	Fórmula	Unidad medida	Nivel	Tipo indicador	Mes vencimiento	Responsable	Planeado	Ejecutado	Ponderación indicador	Avance ponderado indicador	Meta_Trim_1	Vlr trimestre 1	Trimestre 1	Promedio avance ponderado indicador Total
								Formular el capítulo de Seguridad e Higiene Minera, en el marco de la política integral para el sector minero.	Capítulo de Información para la gestión del conocimiento en el marco de la política integral para el sector minero formulado.	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Chamat Villa Vladimir	1	0	15	0	0,00	0,00	El capítulo está en proceso de construcción y quedara incluido como una estrategia / programa / proyecto dentro del Documento de Política Minera de Colombia	0
	Dirección de Hidrocarburos	Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial	60	0	Procedimiento Autorización y Registro de los Agentes de la Cadena de Distribución de Combustibles Líquidos derivados del Petróleo	5	1	Actualización del listado de agentes de la cadena, estaciones de servicio automotriz y fluvial y/o grandes consumidores con destino al SICOM	LISTADOS PUBLICADOS	Porcentaje	Misional	Eficacia	Diciembre	Rivera Parra Roger Ricardo	100	25	5	1	25,00	25,00	Se efectuó la actualización del listado de agentes hasta el mes de marzo de 2015.	0
					Procedimiento Certificados de Dedicación Exclusiva Industria de Hidrocarburos	5	1	Expedición de Certificados de Dedicación Exclusiva de las empresas del sector hidrocarburos	solicitudes tramitadas de Certificación de Dedicación Exclusiva/ solicitudes recibidas	Porcentaje	Misional	Efectividad	Diciembre	Rivera Parra Roger Ricardo	100	25	5	1	25,00	25,00	A la fecha de expedieron 40 Certificados de Dedicación exclusiva	0
					Procedimiento Vistos Buenos para Importaciones	5	1	Atención a las solicitudes de importación VoBo a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior VUCE	Solicitudes tramitadas de importación a trves del VUCE/ solicitudes recibidas	Porcentaje	Misional	Efectividad	Diciembre	Rivera Parra Roger Ricardo	100	25	5	1	25,00	25,00	Se dieron 597 vo bo de importación a través del VUCE. Se atendieron la totalidad de las solicitudes	0
					Procedimientos Aprobación y Registro para el Transporte de Combustibles Líquidos Derivados del Petróleo en Zona de Frontera	5	1	Revisión de las solicitudes de aprobación de Transportadores en zonas de Frontera	No. Registros tramitados transportadores distribuidores de Combustibles líquidos en y hacia zonas de fronteras / Total solicitudes formuladas	Porcentaje	Estratégico	Efectividad	Diciembre	Rivera Parra Roger Ricardo	100	25	5	1	25,00	25,00	Se registraron 282 registros de transporte tramitados	0
					Revisión y aprobación de las etapas para el Registro de Agentes de la cadena de Combustibles líquidos derivados del petróleo y Biocombustibles	40	10	Aprobación de Productores e importadores de alcohol y biodiesel	actos administrativos expedidos / solicitudes realizadas	Porcentaje	Misional	Efectividad	Diciembre	Rivera Parra Roger Ricardo	100	25	10	3	25,00	25,00	Se registro un (1) productor de biodiesel	0
					Aprobación Refinerías, registro de Importadores, Almacenadores, Distribuidores Mayoristas, Grandes Consumidores, Distribuidores Minoristas como estación de servicio automotriz, Distribuidores Minoristas como estación de servicio marítima y/o Distribuidor Minorista como Comercializador Industrial			Aprobación Refinerías, registro de Importadores, Almacenadores, Distribuidores Mayoristas, Grandes Consumidores, Distribuidores Minoristas como estación de servicio marítima y/o Distribuidor Minorista como Comercializador Industrial	actos administrativos expedidos / solicitudes realizadas	Porcentaje	Misional	Efectividad	Diciembre	Rivera Parra Roger Ricardo	100	25	15	4	25,00	25,00	Se aprobaron: Un (1) almacenador, 48 comercializadores industriales, siete (7) Grandes consumidores con instalación fija, un (1) distribuidor mayorista de crudo, un (1) distribuidor mayorista de quemadores industriales, tres (3) EDS de avación.	0
					Revisión de solicitudes de aprobación de lote para la construcción de plantas de abastecimiento.			Revisión de solicitudes de aprobación de lote para la construcción de plantas de abastecimiento.	Solicitudes tramitadas / Solicitudes recibidas	Porcentaje	Misional	Efectividad	Diciembre	Rivera Parra Roger Ricardo	100	25	5	1	25,00	25,00	No se verifico ninguna aprobación de lote para plantas de abastecimiento	0
					Revisión de solicitudes de aprobación de los planos y memorias para la construcción de una planta de abastecimiento			Revisión de solicitudes de aprobación de los planos y memorias para la construcción de una planta de abastecimiento	Solicitudes tramitadas / Solicitudes recibidas	Porcentaje	Misional	Efectividad	Diciembre	Rivera Parra Roger Ricardo	100	25	5	1	25,00	25,00	Se dio (1) una aprobación de planos y memorias	0
					Visita de verificación de instalaciones de plantas de Biodiesel y alcohol carburante			Visita de verificación de instalaciones de plantas de Biodiesel y alcohol carburante	Solicitudes tramitadas / Solicitudes recibidas	Porcentaje	Misional	Efectividad	Diciembre	Rivera Parra Roger Ricardo	100	25	5	1	25,00	25,00	No se efectuó ninguna visita	0
		Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales	10	0	Procedimiento para el seguimiento a proyectos de Ley por Iniciativa del Ministerio de Minas y Energía	10	0	Establecer las Medidas Necesarias Durante las Declaraciones de Racionamiento Programado de gas Natural Para Asegurar la Atención de los Sectores Señalados Como Prioritarios en el Decreto 880 de 2007	Número de Resoluciones Formuladas/ Número de resoluciones emitidas	Cantidad	Estratégico	Efectividad	Diciembre	Rivera Parra Roger Ricardo	1	0	10	0	0,00	0,00	No se emitió ninguna resolución	0
		Seguimiento vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial	30	0	Seguimiento al cumplimiento de la normatividad de los agentes de la cadena de Combustibles Líquidos Derivados del Petróleo	30	8	Elaboración de actos administrativos de investigación de los agentes de la cadena de distribución de combustibles	Actos administrativos elaborados / Actos administrativos proyectados	Cantidad	Misional	Efectividad	Diciembre	Rivera Parra Roger Ricardo	100	25	10	3	25,00	25,00	Se efectuaron 10 (diez) resoluciones en las cuales de avoca conocimiento, 10 (diez) resoluciones sancionatorias, 3 (tres) resoluciones precluyendo.	0
					Revisión de cumplimiento de los requisitos de registros de agentes de la cadena en el SICOM , analizando y respondiendo solicitudes			Revisión de cumplimiento de los requisitos de registros de agentes de la cadena en el SICOM , analizando y respondiendo solicitudes	Registros revisados / Total solicitudes formuladas	Porcentaje	Misional	Efectividad	Diciembre	Rivera Parra Roger Ricardo	100	25	10	3	25,00	25,00	Se tramitaron un total de 393 solicitudes de EDS, principalmente	0
					Supervisión al operador del SICOM			Supervisión al operador del SICOM	No. Reuniones realizadas/ Total reuniones programadas	Porcentaje	Misional	Eficacia	Diciembre	Rivera Parra Roger Ricardo	100	25	10	3	25,00	25,00	Se efectuaron cinco (5) reuniones de Seguimiento a la operación y aprobación de informes.	0
	Dirección de Minería Empresarial	Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial	50	20	Caracterización del Proceso de Ejecución de Políticas, Proyectos y Reglamentación Sectorial	50	20	Elaboración de Informe de la Gestión realizada en el mejoramiento de la Infraestructura para el sector Minero	Informe de gestión realizados/ Programados	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Castillo Rey Anilela Marsela	2	1	10	5	0,00	1,00	Mediante radicado 2015006220 30-01-2015, se realizo el primer informe, correspondiente a la gestión realizada en el segundo semestre de 2015	50
					Elaboración de informe de Valoración de Reservas Mineras			Elaboración de informe de Valoración de Reservas Mineras	Informe de Valoración elaborado/ Informe de Valoración de Reservas Mineras programado	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Castillo Rey Anilela Marsela	1	1	10	10	1,00	1,00	Con base en los documentos aportados por la ANM del 26 de diciembre de 2014 y 7 de enero de 2015, mediante mesas de trabajo se realizó la revisión y ajustes al documento de valoración de reservas, el cual se elaboró y se entregó al Coordinador Grupo de Gestión Financiera y Contable, mediante memorando 2015002998 de enero 19 de 2015. Adicionalmente se atendió a la Contraloría General de la República y se le dio respuestas a las inquietudes presentadas, con memorando 2015011189 de febrero 20 de 2015, sin que se tengan observaciones a la fecha.	100

Seguimiento Plan de Acción - Procesos - Primer Trimestre 2015

Periodo	Dependencia	Proceso	Ponderación proceso	Avance ponderado Proceso	Procedimiento	Ponderación procedimiento	Avance ponderado procedimiento	Indicador	Fórmula	Unidad medida	Nivel	Tipo indicador	Mes vencimiento	Responsable	Planeado	Ejecutado	Ponderación indicador	Avance ponderado indicador	Meta_Trim_1	Vlr trimestre 1	Trimestre 1	Promedio avance ponderado indicador Total
								Elaboración de Informes de Gestión de Proyectos de Interés Nacional - PINES	Informes de Gestión de Proyectos PINES elaborados / Total Programados	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Castillo Rey Anllela Marsela	4	1	10	3	1,00	1,00	Se realizó presentación del estado de avance de la Gestión de los PINES de minería y se envió al por correo electrónico al Director y la Gerente de PINES el pasado 18 de marzo de 2015 y se realizó la presentación a la Viceministra de Minas el 22 de marzo de 2015.	25
								Elaboración de Informes de Gestión de Proyectos de Mediana Minería	Informes de Gestión de Proyectos de Mediana Minería elaborados / Total Programados	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Castillo Rey Anllela Marsela	4	1	10	3	1,00	1,00	Mediante radicado 2015016914 de 12-03-2015 se realizó primer informe de la gestión de proyectos de mediana minería	25
								Evaluación Política de Seguridad Minera	Documentos de evaluación de la política de seguridad minera elaborados/ Total Programados	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Castillo Rey Anllela Marsela	2	0	10	0	0,00	0,00	Durante este trimestre no se realizó esta actividad. Sin embargo, se solicitó a la Dirección de Formalización Minera para que designaran la persona responsable para trabajar el tema conjuntamente (Radicado: 2015018842)	0
		Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales	20	5	Formulación y adopción de planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales.	20	5	Elaboración de Conceptos Técnicos sobre Proyectos de Ley	Conceptos Técnicos proyectos de Ley elaborados/Conceptos Técnicos sobre proyectos de Ley solicitados	Porcentaje	Misional	Eficacia	Diciembre	Castillo Rey Anllela Marsela	100	25	10	3	25,00	25,00	Se recibieron 7 solicitudes y se contestaron las 7, las cuales se relacionan: Comentarios al texto aprobado del Proyecto de Ley No. 76 de 2013 Cámara, mediante Rad 2015004522 26-01-2015; Comentarios al Proyecto de Ley 136 2014 Cámara- Uso del Agua, mediante Rad: 201 5006740 03-02-20 15; Comentarios al Proyecto de Ley 43 y 53 de 2014 (Acumulado) Senado Patrimonio ambiental y ecológico Complejo de Humedales de Ubaté, mediante Rad: 20 15007048 04-02-20 15; Comentarios al Proyecto de Ley No. 24 de 2014 Cámara- Protección Aguas Subterráneas, mediante Rad: 2015007070 04-02-2015; Respuesta solicitud Senador Jorge Iván Ospina, mediante Rad:2015009698 13-02-2015; Respuesta memorando 2015011652 23-02-2015 Sintramienergética Seccional Marmato, mediante Rad: 2015014029 03-03-201 5; Respuesta información relacionada la Cadena Productiva del Oro - Senador Iván Cepeda Castro, mediante Rad: 201501 5429 06-03-2015.	25
								Elaboración de proyectos de actos administrativos para reglamentar temas mineros	Proyectos de Reglamentación elaborados/Proyectos de reglamentación solicitados	Porcentaje	Misional	Eficacia	Diciembre	Castillo Rey Anllela Marsela	100	25	10	3	25,00	25,00	Se recibieron 7 solicitudes y se elaboraron 7 propuestas, las cuales son: Decreto 276 del 17 de febrero de 2015 Por el cual se adoptan medidas relacionadas con el RUCOM; Proyecto de Decreto Reglamentario por el cual se reglamenta el artículo 37 de la Ley 1530 de 2012; Proyecto de Decreto por el cual se adoptan disposiciones en relación con la liquidación y el recaudo de regalías y compensaciones; Proyecto de Decreto por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1530 de 2012; Proyecto de Decreto por el cual se reglamentan la s autorizaciones temporales; Proyecto de Decreto por el cual se adiciona el Glosario Técnico adoptado por Decreto 2191 de 2003; Proyecto de Decreto por el cual se modifica el Decreto 1993 de 2002 -FBM.	25
		Seguimiento vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial	30	7	Procedimiento para el seguimiento a la formulación e implementación del Plan Nacional de Desarrollo Minero	10	3	Informes de Gestión de Seguimiento al Plan de Nacional de Desarrollo Minero realizados / Total Programados	Informes de Gestión de Seguimiento al Plan de Nacional de Desarrollo Minero realizados / Total Programados	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Castillo Rey Anllela Marsela	4	1	10	3	1,00	1,00	Mediante memorando con Rad: 201501913 24-03-2015 se le remitió al Director de Minería Empresarial el primer informe.	25
								Procedimiento seguimiento a la función de conocimiento y cartografía geológica del subsuelo colombiano	Informes de seguimiento a la función de conocimiento geológico elaborados / Total Programados	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Castillo Rey Anllela Marsela	4	1	10	3	1,00	1,00	Mediante radicado 2015017666 de 16-03-2015 se realizó la evaluación del informe del segundo semestre de 2014, entregado por el SGC	25
								Procedimiento seguimiento a la función de fiscalización minera	Informes de seguimiento a la función de fiscalización minera elaborados / Total Programados	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Castillo Rey Anllela Marsela	6	1	10	2	1,00	1,00	Se revisó informe mes de enero a la Gobernación de Antioquia Radicado 2015016014 10-03-2015. Se hizo requerimiento a la ANM de los informes del primer bimestre radicado. Se realizó visita al PAR de Nobsa el 30, 31 de marzo y 1 de abril de 2015.	17
	Grupo Comunicaciones y Prensa	Comunicación institucional	100	0	Procedimiento para el manejo de la plataforma de podcst de videos en el sitio web del Ministerio de Minas	10	3	podscats	No. de videos o audios publicados en la plataforma de podscats pagina web del MME	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Rodriguez Otalora Marcela	12	4	10	3	3,00	4,00	Durante el primer trimestre de 2015 fueron publicados 4 audios en canales institucionales.	0
								Procedimiento para el manejo de la plataforma de videos Youtube	Videos institucionales publicados en la cuenta del Ministerio de Minas y Enería en la red social youtube	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Rodriguez Otalora Marcela	12	8	10	7	3,00	8,00	Fueron publicados 8 videos en medios institucionales públicos durante el primer trimestre de 2015.	0

Seguimiento Plan de Acción - Procesos - Primer Trimestre 2015

Periodo	Dependencia	Proceso	Ponderación proceso	Avance ponderado Proceso	Procedimiento	Ponderación procedimiento	Avance ponderado procedimiento	Indicador	Fórmula	Unidad medida	Nivel	Tipo indicador	Mes vencimiento	Responsable	Planeado	Ejecutado	Ponderación indicador	Avance ponderado indicador	Meta_Trim_1	Vlr trimestre 1	Trimestre 1	Promedio avance ponderado indicador Total
					Procedimiento para el Manejo de la Red Social Facebook	15	3	Cuenta del MME en Red social Facebook	Numero de mensajes publicados en el usuario del MME / numero de mensajes programados.	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Santamaría Daza Ricardo	600	101	15	3	150,00	101,00	En el primer trimestre fueron publicados 101 mensajes Institucionales en redes sociales Facebook	0
					Procedimiento para el Manejo de la Red Social Twitter	15	3	Cuenta del MME en Red social Twitter	No de mensajes institucionales publicados en la cuenta del MME en la red social Twitter.	Cantidad	Estratégico	Efectividad	Diciembre	Rodriguez Otolara Marcela	5.000	870	15	3	1.250,00	870,00	Se publicaron 870 trinos en la red Twitter durante los meses febrero y marzo.	0
					Procedimiento para el Suministro de la Información que Genera el Ministerio para los Diferentes Grupos de Interés	30	8	Suministro de la Información para grupos de Interes	No de respuestas atendidas / No. solicitudes de información recibidas.	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Rodriguez Otolara Marcela	100	25	30	8	25,00	25,00	Todas las solicitudes fueron atendidas.	0
					Procedimiento para el Suministro de la Información que Genera el Ministerio para los Funcionarios de la Entidad	20	3	Información del Ministerio para sus Funcionarios	No. de carteleras actualizadas e infomina	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Rodriguez Otolara Marcela	140	21	20	3	35,00	21,00	Durante el primer se hicieron seis publicaciones en las nuevas carteleras digitales, y 15 en el sistema manual.	0
	Grupo de Administración Documental	Gestión documental	100	24	Procedimiento para la atención de consultas y préstamo de documentos en el Archivo Central	40	10	Realización de Encuesta de satisfacción realizada	Nuero de Encuesta a satisfacción/ Nuero de Encuesta realizadas en el trimestralmente	Porcentaje	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Sierra Cuervo Sandra Yovanna	100	25	40	10	25,00	25,00	En el trimestre se programó una encuesta a usuarios Externos, la cual fue aplicada en el tiempo establecido	25
					Procedimiento para Recepción de Transferencias Primarias y Elaboración de Transferencias Secundarias	20	4	Transferencias Realizadas	Numero de Transferencias realizadas/ Traferencias programadas	Cantidad	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Sierra Cuervo Sandra Yovanna	5	1	20	4	0,00	1,00	se realizó una transferencia documental por parte de la Dirección de Energía Eléctrica	20
					Procedimiento, para el trámite de correspondencia interna y externa.	40	10	documentos con imagen digitalizadas	Numero de documentos con imagen / Numero de documentos radicados	Porcentaje	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Sierra Cuervo Sandra Yovanna	100	25	40	10	25,00	25,00	Se digitalizaron 21.614 documentos que fueron radicados en el P8 durante el primer trimestre	25
	Grupo de Asuntos Nucleares	Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial	30	0	Procedimiento para Gestionar Ante la OIEA la Ejecución de los Rubros de Capacitación en el Marco de los Proyectos de Cooperación Técnica	10	3	Gestión de solicitudes de los ejecutores de proyectos de Cooperación Técnica ante OIEA	Solicitudes tramitadas / Total de solicitudes presentadas por los ejecutores de proyectos	Porcentaje	Misional	Eficacia	Diciembre	Lozano Paz John Fitzgerald	100	25	10	3	25,00	25,00	Se ha dado trámite a la totalidad de solicitudes de las contrapartes.	0
					Procedimiento para la Definición del Programa de Asistencia Técnica con el Organismo Internacional de Energía Atómica.	10	3	Definición del Programa de Cooperación Técnica propuesto por Colombia al OIEA	Portafolio priorizado de proyectos.	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Lozano Paz John Fitzgerald	1	0	10	3	0,00	0,25	El MME continúa apoyando a Minsalud en la estructuración del Proyecto Nacional para reglamentar el uso seguro de generadores de radiación. Se apoya al SGC en el proyecto para el uso de las tecnologías nucleares. Continua la afinación del presupuesto para los proyectos a ejecutarse en 2016-2017	0
					Procedimiento para la Promoción y Seguimiento de Acuerdos Internacionales en Materia Nuclear	10	5	Actualización del sistema de contabilidad de los materiales nucleares	Reportes elaborados de las salvaguardias de los materiales nucleares en Colombia	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Lozano Paz John Fitzgerald	4	1	5	1	1,00	1,00	Se remitió al OIEA primer informe de avance sobre salvaguardias	0
					Seguimiento a Acuerdos Internacionales en materia nuclear.			Seguimiento a Acuerdos Internacionales en materia nuclear.	Documentos de promoción más número de informes de seguimiento elaborados	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Lozano Paz John Fitzgerald	4	3	5	4	0,00	3,00	Se presentó informe a la oficina DE planeación sobre segundo semestre de 2014. Se emitió concepto sobre ARCAL a la Cancillería y se emitió concepto sobre la pertinencia de la ratificación de la Convención Conjunta mediante trámite Legislativo	0
		Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales	30	8	Elaboración de los Proyectos de Reglamentos Para el Sector Nuclear	20	5	Elaboración de Proyectos de reglamentos para publicación en Foro de Discusión en página web del MME	Reglamentos elaborados para foro de discusión en página web del MME	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Lozano Paz John Fitzgerald	2	1	20	5	0,20	0,50	Se han elaborado borradores de dos normas, basadas en el enfoque gradual de riesgo promovido por la GSR parte 3.	25
					Puesta a Discusión de los Proyectos de Reglamentos Para el Sector Nuclear	10	3	Revisión de Proyectos de Reglamentos por usuarios nacionales y/o pares regionales y expertos internacionales.	Reglamentos revisados con observaciones incorporadas.	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Lozano Paz John Fitzgerald	2	0	10	3	0,00	0,00	Dado que el reglamento para la Seguridad Física de las instalaciones está en evaluación por parte de la OAJ, este aún no ha sido sometido a discusión.	25
		Seguimiento vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial	40	9	Implementación de las actividades de seguridad física en las instalaciones usuarias de materiales radiactivos de categorías 1 y 2	10	3	Incremento en la cantidad de instalaciones categorías 1 y 2, bajo condiciones de seguridad física.	Instalaciones con seguridad física en desarrollo / Total de instalaciones objeto.	Porcentaje	Misional	Eficacia	Diciembre	Lozano Paz John Fitzgerald	40	10	10	3	10,00	10,00	En febrero se realizó taller sobre seguridad física en el transporte de Materiales Radiactivos. En marzo, se visitaron 9 instalaciones a las cuales se está instalando equipamiento de seguridad Física, en cinco de ellas se completó la implementación.	25
					Procedimiento para el Licenciamiento de las Instalaciones Nucleares que Opera el Servicio Geológico Colombiano	6	3	Control Regulatorio a Instalación nuclear.	Instalación nuclear bajo control regulatorio.	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Lozano Paz John Fitzgerald	1	0	2	1	0,00	0,25	La instalación se encuentra bajo control regulatorio y actualiza su documentación según lo acordado en la inspección de febrero.	0
					Realización de Inspecciones a Instalación Nuclear			Realización de Inspecciones a Instalación Nuclear	Inspecciones realizadas a instalación nuclear.	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Lozano Paz John Fitzgerald	2	1	4	2	0,00	1,00	En febrero se adelantó inspección no anunciada al Reactor Nuclear.	0
					Procedimiento para el Seguimiento de la Ejecución de Funciones Delegadas en Materia Nuclear	12	6	Documentación del Seguimiento a las Funciones Delegadas	Actividades de seguimiento a la delegación de vigilancia y control.	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Lozano Paz John Fitzgerald	4	2	12	6	2,00	2,00	Se recibieron dos informes de actividades en el marco de la delegación de funciones. Mediante respuesta a Derecho de Petición, se han dado directrices para la equivalencia entre carné de P.R. y demostración de la capacitación.	50
					Procedimiento para Licenciamiento de las Instalaciones del Servicio Geológico Colombiano que Utilizan Materiales Radiactivos	12	2	Control Regulatorio de Instalaciones Radiactivas.	Instalaciones radiactivas bajo control regulatorio.	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Lozano Paz John Fitzgerald	5	1	4	1	1,00	1,25	Todas las instalaciones radiactivas del SGC, se encuentran bajo control regulatorio.	0
					Realización de Inspecciones a Instalaciones Radiactivas			Realización de Inspecciones a Instalaciones Radiactivas	Inspecciones realizadas a instalaciones radiactivas.	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Lozano Paz John Fitzgerald	8	1	8	1	1,00	1,00	En marzo se inspeccionó la Planta de Irradiación.	0

Seguimiento Plan de Acción - Procesos - Primer Trimestre 2015

Periodo	Dependencia	Proceso	Ponderación proceso	Avance ponderado Proceso	Procedimiento	Ponderación procedimiento	Avance ponderado procedimiento	Indicador	Fórmula	Unidad medida	Nivel	Tipo indicador	Mes vencimiento	Responsable	Planeado	Ejecutado	Ponderación indicador	Avance ponderado indicador	Meta_Trim_1	Vlr trimestre 1	Trimestre 1	Promedio avance ponderado indicador Total
	Grupo de Control Interno Disciplinario	Control Interno Disciplinario	100	26	Trámite de Expedientes Disciplinario	100	26	Eficacia procesal	Numero de actuaciones / sobre numero total de expedientes no acumulativo	Porcentaje	Evaluación y Control	Eficacia	Diciembre	Barragan Mendez Juan Carlos	95	25	100	26	25,00	25,00	Durante el primer trimestre se adelantaron 70 actuaciones en 55 expedientes disciplinarios	26
	Grupo de Jurisdicción Coactiva	Gestión Jurídica	100	25	Procedimiento para el Cobro Coactivo	100	25	Expedientes tramitados	Número de Títulos Ejecutivos Tramitados / Número de Títulos Ejecutivos Recibidos	Porcentaje	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Leal Sarmiento Roberto	100	25	100	25	20,00	25,00	Se recibieron tres títulos Ejecutivos, los cuales fueron atendidos en su totalidad	25
	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	Servicio al ciudadano	100	0	Atención y servicio de la biblioteca a usuarios.	10	3	Atención a Usuarios Internos y externos de la Biblioteca	Usuarios atendidos / Total usuarios por atender	Porcentaje	Especiales	Eficacia	Diciembre	Nieto Penagos Aida Marcela	100	25	10	3	25,00	25,00	Durante el trimestre se atendieron todos los usuarios que se presentaron en la Biblioteca	0
Efectuar actividades de fomento de la cultura de participación ciudadana y de intervención en el control social de la gestión pública.					45	3	Divulgar y Promocionar la herramienta Convertit para facilitar el acceso de la información del sector a ciudadanos con discapacidad visual	Acciones de divulgación y promoción ejecutadas	Cantidad	Especiales	Eficacia	Diciembre	Ayala Doval Martha Cecilia	8	0	10	0	0,00	0,00	Las acciones de divulgación, se tienen programadas para los trimestre III y IV	0	
Elaborar los protocolos de atención al ciudadano con discapacidad visual, auditiva, física o motora que se acercan a las instalaciones del Ministerio.							Protocolos de atención para ciudadanos con discapacidad elaborados y divulgados al interior de la entidad		Cantidad	Especiales	Eficacia	Diciembre	Ayala Doval Martha Cecilia	1	0	10	0	0,00	0,00	La elaboración del protocolo se tiene programado para el trimestre IV	0	
Realizar Audiencia Pública cumpliendo los lineamiento de DAFP							Audiencia pública realizada		Cantidad	Especiales	Eficacia	Diciembre	Nieto Penagos Aida Marcela	1	0	15	0	0,00	0,00	Se adelantaron procesos de alistamiento para realizar esta audiencia	0	
Seguimiento a la Política de Transparencia, Participación y Atención al Ciudadano							Informes de Ejecución de las metas de la Política (2)		Cantidad	Especiales	Eficacia	Diciembre	Nieto Penagos Aida Marcela	4	1	10	3	1,00	1,00	Se elaboró el informe y se efectuó el seguimiento a la política 2, dando conocimiento a las Oficinas de Planeación y Control Interno	0	
Evaluar la percepción del cliente interno y externo frente a la atención y a los productos que ofrece la entidad.					20	0	Elaboración de informes con acciones de mejoramiento de acuerdo con la retroalimentación del cliente externo en cuanto a la atención de la entidad	Informe elaborado, publicado internamente y enviado al SGC	Cantidad	Especiales	Eficacia	Diciembre	Ayala Doval Martha Cecilia	1	0	10	0	0,00	0,00	El informe se realizará y se publicará internamente en el cuarto trimestre	0	
							Elaboración de informes con acciones de mejoramiento de acuerdo con la retroalimentación del cliente externo en cuanto a los productos de la entidad	Informe semestral elaborado, publicado internamente y enviado al SGC	Cantidad	Especiales	Eficacia	Diciembre	Ayala Doval Martha Cecilia	2	0	10	0	0,00	0,00	El informe con acciones de mejoramiento se tiene programado para el segundo trimestre	0	
Procedimiento Control de los Derechos de Petición, Quejas, Reclamos, Denuncias y Solicitudes de Información					25	6	Realizar Seguimiento a los Mecanismos en los Términos establecidos por la Normatividad para Derechos de Petición	Derechos de Petición con seguimiento realizado / Número total de derechos de petición recibidos	Porcentaje	Especiales	Eficacia	Diciembre	Ramírez Romero Dolly Ivón	100	25	15	4	25,00	25,00	En trimestre se recibieron 493 Derechos de Petición y se les hizo el seguimiento correspondiente	0	
							Seguimiento a los Mecanismos en los Términos establecidos por la Normatividad para quejas, reclamos y denuncias.	Número de quejas, reclamos y denuncias con seguimiento realizado / Número total de quejas, reclamos y denuncias recibidos	Porcentaje	Especiales	Eficacia	Diciembre	Ramírez Romero Dolly Ivón	100	25	10	3	25,00	25,00	Durante el primer trimestre se recibieron 36 quejas, a todas se les hizo el seguimiento correspondiente	0	
	Grupo de Servicios Administrativos	Gestión de recursos físicos	100	36	Manual para el Manejo de los Bienes de Propiedad del Ministerio de Minas y Energía	50	28	Novedades y/o Siniestro de Activos (Bienes Devolutivos)	No. de Informes Presentados a SAF // No. de informes Programados	Cantidad	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Caro Quito Rafael Antonio	4	25	10	10	1,00	25,00	Para el I trimestre se elaboró 1 informe de siniestro de activos (Bienes Devolutivos), para una ejecución acumulada del 25%. // Radicado 2015023041 del 09/Abr/2015.	100
Realizar Inventario Selectivo de Bienes de propiedad del Ministerio							No. de Inventarios Realizados // No. de Inventarios Programados	Cantidad	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Caro Quito Rafael Antonio	100	25	30	8	10,00	25,00	Durante el I trimestre se realizó la revisión de 25 inventarios. El avance total es el 25% de lo programado.	25		
Seguimiento a contratos de Comodato y Arrendamiento a cargo de Servicios Administrativos							No. de informes presentados // No. de informes Programados	Cantidad	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Caro Quito Rafael Antonio	4	25	10	10	1,00	25,00	Para el I 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 25%. // Radicado 2015023041 del 09/Abr/2015.	100		
Procedimiento Mantenimiento y Control de Infraestructura					50	8	Ejecución Programa de Mantenimiento (INCLUYE: Vehículos, Instalaciones e Imprevistos)	No. de actividades del plan de mantenimiento ejecutadas // N° total de actividades del plan de mantenimiento	Porcentaje	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Caro Quito Rafael Antonio	95	19	40	8	20,00	19,00	Durante el I trimestre el Plan de Mantenimiento de Infraestructura se ejecutó en el 18,8%. Se realizó un 6,1% de mantenimientos a vehículos, 4,2% del mantenimientos a instalaciones - maquinaria y se atendió 8,5% de imprevistos. Se considera que el avance del trimestre esta de acuerdo a lo programado.	20	
Grado de Satisfacción Cliente Interno de Servicios Administrativos							Encuesta de Percepción Interna		Cantidad	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Caro Quito Rafael Antonio	1	0	10	0	0,00	0,00	No aplica para el primer trimestre de 2015	0	
	Grupo de Tecnologías de Información y Comunicación	Gestión tecnológica de información y comunicación	100	25	Procedimiento Gestión de continuidad y recuperación de los servicios de informática y comunicaciones	25	6	Disponibilidad Centro Alterno de Datos (CCA)	((720 Horas Disponibles -Total Horas No Disponibles) / 720 * 100)	Porcentaje	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Sánchez Sánchez Oscar	100	25	25	6	25,00	25,00	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
Procedimiento Gestión de la Seguridad Informática					25	6	Realización de Copias de respaldo	No. De copias de respaldo realizadas / No. Total de copias de respaldo programadas	Porcentaje	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Sánchez Sánchez Oscar	100	24	25	6	25,00	24,00	Se realizaron 74 copias de las 77 programadas. Las tres (3) pendientes correspondieron a los backups mensuales que no se realizaron por indisponibilidad de cintas.	24	

Seguimiento Plan de Acción - Procesos - Primer Trimestre 2015

Periodo	Dependencia	Proceso	Ponderación proceso	Avance ponderado Proceso	Procedimiento	Ponderación procedimiento	Avance ponderado procedimiento	Indicador	Fórmula	Unidad medida	Nivel	Tipo indicador	Mes vencimiento	Responsable	Planeado	Ejecutado	Ponderación indicador	Avance ponderado indicador	Meta_Trim_1	Vlr trimestre 1	Trimestre 1	Promedio avance ponderado indicador Total
					Procedimiento Gestión del Servicio de Tecnología de Información y Comunicaciones	25	6	Servicios atendidos a satisfacción	(servicios atendidos a satisfacción/ numero total de solicitudes de servicios)*100	Porcentaje	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Sánchez Sánchez Oscar	100	24	25	6	25,00	24,00	De acuerdo con el reporte del CAT, de 671 servicios recibidos, se resolvieron satisfactoriamente 670.	24
					Procedimiento Planeación Estratégica de Tecnologías de Información y Comunicaciones del Ministerio y del Sector Minero Energético	25	6	Avance del Plan del Ministerio	Proyectos de TIC Realizados / total Programado	Porcentaje	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Marin Calcedo Gloria Alexandra	100	25	25	6	25,00	25,00	En el primer trimestre, se ha avanzado acorde con los Acuerdos de Gestión	25
	Grupo Enlace Congreso	Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales	50	0	Procedimiento para el seguimiento a proyectos de Ley y Proyectos de Actos Legislativos de interés del sector minero energético	50	13	Avances al seguimiento de proyectos de ley y proyectos de actos legislativos	No. Proyectos de Ley y Proyectos de Actos Legislativos / No. Seguimientos realizados	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Abello Cubillos Daniel David	100	25	50	13	25,00	25,00	en el primer trimestre se solicitaron conceptos a 4 proyectos de Ley de nuestro interés, radicados en el Congreso	0
		Servicio al ciudadano	50	0	Procedimiento Atención de Requerimientos y Derechos de Peticion del Congreso de la Republica	25	6	Atención de requerimientos del Congreso	Requerimientos del Congreso atendidos / Requerimientos solicitados	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Abello Cubillos Daniel David	100	25	25	6	25,00	25,00	En el primer trimestre se atendieron 90 solicitud de información de los congresistas	0
					Procedimiento para Atender Citaciones al Congreso de la República	25	6	Atención de Citaciones al Congreso de la República	Número de Citaciones al Congreso atendidas / Número de citaciones convocadas	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Abello Cubillos Daniel David	100	25	25	6	25,00	25,00	En el primer trimestre atendimos 20 citaciones de debates de Control Político	0
	Grupo Financiero	Gestión financiera	100	0	Procedimiento para el Otorgamiento del Registro Presupuestal	7,6	2	REGISTRO PRESUPUESTAL	REGSITROS PRESUPUESTALES EFECTUADOS/TOTAL REGSITROS PRESUPUESTALES	Porcentaje	Apoyo	Efectividad	Diciembre	Sierra Tovar Claudia Janeth	100	25	7,6	2	25,00	25,00	Las solicitudes de Registros Presupuestales que se otorgan a los compromisos adquiridos por la entidad fueron atendidos oportunamente durante el primer trimestre de 2015	0
					Procedimiento para el Registro Control y Seguimiento a la Ejecución Presupuestal	7,6	2	Ejecucion presupuesto de funcionamiento asignado mediante Ley anual de presupuesto	Registros de Funcionamiento expedidos/ registros solicitados	Porcentaje	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Sierra Tovar Claudia Janeth	95	25	2,6	1	25,00	25,00	La ejecución de Gastos de Personal esta muy cerca del índice esperado para el periodo. En Gastos Generales alcanzo el 52.7% garantizando la contratación de servicios de vigilancia, aseo, suministro de gasolina, publicaciones, entre otros, para todo el periodo. Igualmente se han hecho grandes esfuerzos para respetar los niveles de austeridad solicitados desde la Presidencia de la Republica . En Transferencia corrientes se ha distribuido entre los municipios productores el recaudo del impuesto percibido en el mes de diciembre de 2014, enero y febrero de 2015, igualmente se pagaron algunas sentencias falladas en contra de la entidad, entre otros.	0
					Ejecucion Presupuesto de Inversion asignado mediante ley anual de Presupuesto			Ejecucion Presupuesto de Inversion asignado mediante ley anual de Presupuesto	Registros de Inversión expedidos/ registros solicitados	Porcentaje	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Sierra Tovar Claudia Janeth	95	25	2,5	1	25,00	25,00	Durante el primer trimestre se atendieron oportunamente todas las solicitudes de certificados de disponibilidad presupuestal y registros presupuestales tramitados por las diferentes dependencias de la entidad	0
					Ejecucion Reserva Presupuestal constituida			Ejecucion Reserva Presupuestal constituida	Reserva presupuestal ejecutada / Reserva presupuestal constituida	Porcentaje	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Sierra Tovar Claudia Janeth	95	6	2,5	0	25,00	6,40	La ejecución de la reserva presupuestal en gastos de funcionamiento fue de \$238.6 millones equivalente al 51.7% frente a un valor constituido de \$464.1 millones. En gastos de inversión solo fue de \$3.700.6 millones equivalente al 6.06% frente a un valor constituido de \$61.086.9 millones, el resultado obedece a que los principales ejecutores no han adelantado las gestiones necesarias que permitan adelantar los tramites de pago de estas reservas.	0
					Procedimiento para el Registro, Consolidación y Presentación del Movimiento Diario de Tesorería.	7,6	2	Elaboración Boletines diarios	Boletines elaborados / Boletines a elaborar (1 diario)	Porcentaje	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Carmona Arias Omar	100	25	7,6	2	25,00	25,00	Se elaboraron la totalidad de boletines del trimestre	0
					Procedimiento para el Trámite de las Modificaciones al Presupuesto	7,6	2	Trámite modificaciones presupuestales	Numero de modificaciones tramitadas / Total modificaciones solicitadas	Porcentaje	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Sierra Tovar Claudia Janeth	100	25	7,6	2	25,00	25,00	Durante el primer trimestre de 2015 se tramitaron tres solicitudes de modificaciones al presupuesto para aprobación de la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y seis de solicitudes de modificación internas sobre rubros desagregados para aprobación de la Secretaria General del MME atendiendo las necesidades de la entidad.	0
					Procedimiento para el Trámite de las Vigencias Futuras	7,6	2	TRAMITE DE VIGENCIAS FUTURAS	Vigencias Futuras tramitadas / Total de vigencias futuras solicitadas	Porcentaje	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Sierra Tovar Claudia Janeth	100	25	7,6	2	25,00	25,00	Durante el primer trimestre de 2015 se otorgaron los registros presupuestales de vigencias futuras a los compromisos adquiridos por la entidad principalmente de los Fondos FAZNI, FAER, PRONE, FONDO CUOTA DE FOMENTO.	0
					Procedimiento para la Elaboración de los Estados Financieros	7,6	2	Presentación de estados financieros	Estados Financieros presentados/ Estados financieros a presentar	Cantidad	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Beltran Beltran Miguel Dario	4	1	7,6	2	1,00	1,00	Se presento en su oportunidad el trimestre Enero- Marzo de 2015 y se envió a la Contaduría General de la Nación oportunamente	0

Seguimiento Plan de Acción - Procesos - Primer Trimestre 2015

Periodo	Dependencia	Proceso	Ponderación proceso	Avance ponderado Proceso	Procedimiento	Ponderación procedimiento	Avance ponderado procedimiento	Indicador	Fórmula	Unidad medida	Nivel	Tipo indicador	Mes vencimiento	Responsable	Planeado	Ejecutado	Ponderación indicador	Avance ponderado indicador	Meta_Trim_1	Vlr trimestre 1	Trimestre 1	Promedio avance ponderado indicador Total
					Procedimiento para la Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto	7,6	8	Elaboración Anteproyecto presupuesto de funcionamiento	Anteproyecto elaborado	Cantidad	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Sierra Tovar Claudia Janeth	1	1	7,6	8	0,00	1,00	Durante el primer trimestre de 2015 se consolidó y se prepararon los documentos soportes del Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos de Funcionamiento para la vigencia 2016, el cual fue registrado dentro del plazo señalado, en el sistema SIIF y con destino a la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	0
					Procedimiento para la Elaboración Modificación y Seguimiento del PAC	15,2	4	Pagos de vigencia realizados	Pagos efectuados/obligaciones recibidas	Porcentaje	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Carmona Arias Omar	90	22	15,2	4	22,00	22,00	Se efectuaron la totalidad de pagos de las obligaciones generadas por Contabilidad.	0
					Procedimiento para la Generación de Obligación Presupuestal	7,6	2	OBLIGACION PRESUPUESTAL	Numero de obligaciones Presupuestales realizadas/Numero de obligaciones presupuestales a realizar	Porcentaje	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Rodriguez Montealegre Juan Esteban	100	25	7,6	2	25,00	25,00	Se generaron las obligaciones presupuestal en su totalidad durante el primer trimestre del año 2015, de acuerdo a lo planeado.	0
					Procedimiento para la Solicitud y Expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7,6	2	EXPEDICION CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD	CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTA EXPEDIDOS/ TOTAL CERTIFICADOS A EXPEDIR	Porcentaje	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Sierra Tovar Claudia Janeth	100	25	7,6	2	25,00	25,00	Las solicitudes de Certificados de Disponibilidad Presupuestal recibidas durante el primer trimestre fueron expedidas oportunamente	0
					Procedimiento para Registrar Beneficiario/Cuenta	7,6	2	Registro en en SIIF solicitudes BENEFICIARIO CUENTA	SOLICITUDES SIIF EN ESTADO REGISTRADAS / TOTAL SOLICITUDES SIIF	Porcentaje	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Sierra Tovar Claudia Janeth	100	25	7,6	2	25,00	25,00	los beneficiarios cuenta solicitados por las diferentes dependencias fueron registrados oportunamente en el sistema SIIF	0
					Procedimiento para registrar los Ingresos a Través del SIIF	8,8	2	Registrar Ingresos a través del SIIF	Ingresos Registrados / Total Ingresos a Registrar	Porcentaje	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Rodriguez Montealegre Juan Esteban	100	25	8,8	2	25,00	25,00	Se registro en su totalidad los ingresos generados en el primer trimestre del año 2015 de acuerdo a los cargues hechos por min hacienda dando cumplimiento a lo planeado.	0
	Grupo Gestion Contractual	Gestión Jurídica	100	25	Procedimientos Adquisición Bienes y Servicios	100	25	Hacer seguimiento al plan anual de adquisiciones	Plan anual de adquisiciones con seguimiento	Porcentaje	Apoyo	Efectividad	Diciembre	Pinto Soler Diana Paola	100	25	25	6	25,00	25,00	De las solicitudes de adelantar procesos de contratación se recibieron 151 procesos, de los cuales se tramitaron en su totalidad.	25
					Informe de Contratación (Rendición de Cuentas CGR)			Informe de Contratación (Rendición de Cuentas CGR)	No. de Informes Presentados // No. de Informes Requeridos	Cantidad	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Pinto Soler Diana Paola	4	1	25	6	1,00	1,00	Se elaboró el informe de Rendición de Cuentas CGR, correspondiente al primer trimestre.	25
					Organización de Expedientes			Organización de Expedientes	Nº de Procesos con expediente organizado // Nº de Procesos Adjudicados en el trimestre	Porcentaje	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Pinto Soler Diana Paola	100	25	25	6	25,00	25,00	Se encuentran debidamente organizados 145 expedientes contractuales.	25
					Registro de información en el SECOP.			Registro de información en el SECOP.	Nº de Contratos registrados en el SECOP // Nº de Procesos Adjudicados.	Porcentaje	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Pinto Soler Diana Paola	100	25	25	6	25,00	25,00	En el portal de contratación SECOP, se registro la siguiente información así: 145 contratos.	25
	Oficina Asesora Jurídica	Gestión Jurídica	100	0	Procedimiento Asesoría y defensa judicial	100	25	Actuaciones adelantadas	No. actuaciones adelantadas / Total actuaciones requeridas	Porcentaje	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Cubillos Sierra Bertha Adriana	100	25	10	3	25,00	25,00	Se atendieron, realizaron o presentaron 55 Actuaciones Procesales (Audiencias, Alegatos, Recursos, etc.)	0
					Conceptuar sobre Proyectos de Ley			Conceptuar sobre Proyectos de Ley	Proyectos de Ley revisados / Proyectos de Ley recibidos	Porcentaje	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Cubillos Sierra Bertha Adriana	100	25	5	1	25,00	25,00	Se revisó y/o conceptuó sobre 21 proyectos de ley	0
					Contestación e instauración de demandas y Acciones			Contestación e instauración de demandas y Acciones	Demandas y Acciones Interpuestas / Total demandas y acciones	Porcentaje	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Cubillos Sierra Bertha Adriana	100	25	30	8	25,00	25,00	Se contestaron o instauraron 71 demandas y Acciones Constitucionales (Tutela, Popular, Cumplimiento y Grupo)	0
					Emisión de Conceptos, Minutas y Actos Administrativos			Emisión de Conceptos, Minutas y Actos Administrativos	Conceptos, Minutas y Actos Administrativos solicitados / Conceptos, Minutas y Actos Administrativos emitidos	Porcentaje	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Cubillos Sierra Bertha Adriana	100	25	45	11	25,00	25,00	Se emitieron o revisaron 86 Conceptos, 5 Leyes, 16 Decretos, 137 Resoluciones, 5 Revisión de Reglamentos, 18 Revisión Actas, 6 Recursos de Reposición y 54 Derechos de Petición	0
					Notificación actos administrativos			Notificación actos administrativos	Actos Administrativos notificados / Actos Administrativos expedidos	Porcentaje	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Cubillos Sierra Bertha Adriana	100	25	10	3	25,00	25,00	Se notificaron 289 actos administrativos	0
	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial	60	0	Procedimiento para apoyar la ejecución de las políticas, programas y proyectos sectoriales bajo parámetros ambientales y sociales	60	0	Promover la ejecución del desarrollo sostenible en el sector minero energético a través de la adopción de políticas, proyectos, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales de manera eficiente y efectiva	Política implementada	Cantidad	Misional	Efectividad	Diciembre	Sierra Luis Eduardo	1	0	60	0	0,00	0,00	El proceso para promover la ejecución del desarrollo sostenible en el sector minero energético esta en desarrollo	0
		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	40	0	Realizar seguimiento, a las políticas, proyectos y programas sectoriales con componente ambiental y social	Política con seguimiento	Cantidad	Misional	Efectividad	Diciembre	Sierra Luis Eduardo	1	0	40	0	0,00	0,00	No hay avance	0
	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial	20	5	Formulación, análisis y seguimiento de los proyectos regulatorios desarrollados por la Comisión de Regulación de Energía y Gas" en los procesos misionales de formulación, ejecución y seguimiento	20	5	Elaboración de informes previos sesión CREG	= Informes previos elaborados acumulados / Acumulado sesiones CREG	Porcentaje	Misional	Eficacia	Diciembre	Serrano Sanchez Omar Orlando	100	25	20	5	25,00	25,00	29 resoluciones CREG con informe de 29 expedidas en el trimestre.	25
		Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos	25	3	Formulación, análisis y seguimiento de los proyectos regulatorios desarrollados por la Comisión de Regulación de Energía y Gas" en los procesos misionales de formulación, ejecución y seguimiento	25	3	Cálculo de indicadores de prioridad de proyectos regulatorios	= Indicadores calculados acumulado temas sesiones CREG / Temas tratados en sesiones CREG acumulados	Porcentaje	Misional	Eficacia	Diciembre	Serrano Sanchez Omar Orlando	100	25	12,5	3	25,00	25,00	29 resoluciones CREG con cálculos de 29 elaboradas en el trimestre.	25

Seguimiento Plan de Acción - Procesos - Primer Trimestre 2015

Periodo	Dependencia	Proceso	Ponderación proceso	Avance ponderado Proceso	Procedimiento	Ponderación procedimiento	Avance ponderado procedimiento	Indicador	Fórmula	Unidad medida	Nivel	Tipo indicador	Mes vencimiento	Responsable	Planeado	Ejecutado	Ponderación indicador	Avance ponderado indicador	Meta_Trím_1	Vlr trimestre 1	Trimestre 1	Promedio avance ponderado indicador Total
		sectoriales						Formulación de Proyectos regulatorios	= Proyectos regulatorios propuestos incluidos en Agenda Regulatoria 2016 / Total Proyectos regulatorios formulados en el año	Porcentaje	Misional	Efectividad	Diciembre	Serrano Sanchez Omar Orlando	100	0	12,5	0	0,00	0,00	Este indicador únicamente se puede medir a al final del año 2015 cuando se haya expedido la agenda regulatoria para el año 2016..	0
		Seguimiento vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial	55	14	Formulación, análisis y seguimiento de los proyectos regulatorios desarrollados por la Comisión de Regulación de Energía y Gas en los procesos misionales de formulación, ejecución y seguimiento	55	14	Revisión actas sesión CREG	Actas revisadas acumuladas / Sesiones CREG año acumuladas	Porcentaje	Misional	Eficacia	Diciembre	Serrano Sanchez Omar Orlando	100	25	13,75	3	25,00	25,00	4 actas revisadas de 6 recibidas.	25
Revisión de resoluciones CREG	Resoluciones revisadas acumuladas año / Resoluciones expedidas acumuladas año							Porcentaje	Misional	Eficacia	Diciembre	Serrano Sanchez Omar Orlando	100	25	13,75	3	25,00	25,00	Durante el primer trimestre se revisaron 29 resoluciones de 29 expedidas	25		
Tiempo de revisión actas de sesión CREG	= (Días revisión actas sesión CREG) / Días objetivo para revisión de sesión CREG (=7)							Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Serrano Sanchez Omar Orlando	4	1	13,75	3	1,00	1,00	Los tiempos de revisión de actas en el primer trimestre se cumplieron.	25		
Tiempo Revisión de resoluciones CREG	= (Días revisión resoluciones CREG) / Días objetivo de revisión por resoluciones CREG (=7)							Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Serrano Sanchez Omar Orlando	4	1	13,75	3	1,00	1,00	Se alcanzó la meta para la revisión de Resoluciones	25		
	Oficina de Control Interno	Auditoría y Evaluación	100	59	Acompañamiento y asesoría a las áreas organizacionales y a la alta dirección en el Planteamiento de Soluciones frente al control y eficacia en las operaciones de los procesos	10	3	Asistencia a comités a los que sea convocada la Oficina de Control Interno	Comités asistidos / Comités convocados	Porcentaje	Evaluación y Control	Eficacia	Diciembre	Oscar Leonardo Plata Plata	100	25	10	3	25,00	25,00	Durante el primer trimestre de 2015 la OCI participó en 14 comités de la siguiente forma: 1 de Contratación, 5 de Conciliación, 1 de Dirección, 3 de Fondo de Becas, 3 de Junta Administradora y 1 de Plan de Desarrollo Administrativo, de los cuales fue convocado.	25
Analizar y valorar los riesgos de los procesos del MME	5				5	Evaluación del sistema de riesgos del MME	Informe de evaluación de riesgos elaborado	Cantidad	Evaluación y Control	Eficacia	Diciembre	Oscar Leonardo Plata Plata	1	0	5	5	0,00	0,00	el informe de La evaluación al sistema de riesgo se realizará en el cuarto trimestre	100		
Fortalecimiento de la Cultura de Autocontrol	10				0	Realizar Capacitación a funcionarios del Ministerio en temas relacionados con el Sistema de Control Interno	Capacitación realizada.	Cantidad	Evaluación y Control	Eficacia	Diciembre	Oscar Leonardo Plata Plata	1	0	10	0	0,00	0,00	La capacitación se tiene programada para realizar en el cuarto trimestre	0		
Procedimiento de la Actividad Evaluar el Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía	50				45	Elaboración de informes de consolidación en temas del Sistema de Control Interno	Informes de Consolidación elaborados / Total Programados	Cantidad	Evaluación y Control	Eficacia	Diciembre	Oscar Leonardo Plata Plata	5	2	8	8	1,00	2,00	Durante el primer trimestre de 2015, la OCI elaboró los siguientes informes de consolidación: Inf.02 Formulación plan de mejoramiento CGR, auditoría de gestión formulado el 16 de diciembre de 2014, Inf. 08 Plan de mejoramiento CGR con ocasión informe de actuación especial de fiscalización, derrame de hidrocarburos zona del golfo de Morrosquillo.	100		
Elaboración de Reportes de Hallazgos Relevantes						Reportes Realizados/ Reportes Programados		Cantidad	Evaluación y Control	Eficacia	Diciembre	Oscar Leonardo Plata Plata	6	2	2	0	2,00	2,00	En el primer trimestre de 2015, la oficina elaboró los siguientes reportes de hallazgos relevantes así: Correos remitidos a la Presidencia de la República. 1. El 5 de enero de 2015, periodo noviembre- diciembre de 2014, 2. El 5 de marzo de 2015, periodo enero-febrero 2015.	17		
Evaluación al Sistema de Control Interno						Evaluaciones Realizadas / Evaluaciones Programadas		Cantidad	Evaluación y Control	Eficacia	Diciembre	Oscar Leonardo Plata Plata	20	6	30	30	5,00	6,00	Durante el primer trimestre de 2015, la OCI elaboró las siguientes Evaluaciones: Inf. 04 Evaluación puntual publicación plan anual de adquisiciones vigencia 2015, Inf. 05 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable del Ministerio de Minas y Energía a 31 de diciembre de 2014, Inf. 07 Informe ejecutivo anual de evaluación al Sistemas de Control Interno con base en la encuesta de implementación del modelo estándar de Control Interno, Inf. 09 evaluación Cuatrimestral pormenorizada del estado del Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía, Inf. 10 Evaluación al cumplimiento de las normas de derechos de autor sobre software por parte del Ministerio de Minas y Energía, Inf. 13 Evaluación a la caja menor del despacho del Secretario General.	100		

Seguimiento Plan de Acción - Procesos - Primer Trimestre 2015

Periodo	Dependencia	Proceso	Ponderación proceso	Avance ponderado Proceso	Procedimiento	Ponderación procedimiento	Avance ponderado procedimiento	Indicador	Fórmula	Unidad medida	Nivel	Tipo indicador	Mes vencimiento	Responsable	Planeado	Ejecutado	Ponderación indicador	Avance ponderado indicador	Meta_Trim_1	Vlr trimestre 1	Trimestre 1	Promedio avance ponderado indicador Total
					Hacer seguimiento al Sistema de Control Interno			Informes de Seguimiento Realizados / Informes de Seguimiento Programados		Cantidad	Evaluación y Control	Eficacia	Diciembre	Oscar Leonardo Plata Plata	20	5	10	7	5,00	5,00	Durante el primer trimestre de 2015, la OCI elaboró los siguientes Seguidimientos: Inf. 01 Seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con la contraloría general de la república a 31 de diciembre de 2014, Inf. 03 Análisis a la formulación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano del Ministerio de Minas y Energía, Inf. 06 Seguimiento al grado de cumplimiento de las normas de austeridad y eficiencia del gasto público, Inf. 11 Seguidimientos al PDA cuarto trimestre 2014, Inf. 12 Seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República a 28 de febrero de 2015.	65
					Relación con entes externos (a.Gestión y presentación oportuna de informes, b. Atención a solicitudes o requerimientos de entes de control y c. Gestión de los Planes de Mejoramiento)	25	6	Atención de Requerimientos de Entes de Control	Requerimientos atendidos / requerimientos solicitados	Porcentaje	Evaluación y Control	Eficacia	Diciembre	Oscar Leonardo Plata Plata	100	25	25	6	25,00	25,00	Para el primer trimestre de 2015, se atendieron 43 requerimientos de la Comisión de la CGR de la siguiente forma: 4 Auditorías Especiales, 25 Auditorías Fiscales, 12 Requerimientos y 2 Denuncias, 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.	25
	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	Administración del sistema integrado de gestión	10	2	Procedimiento administración del riesgo	3	1	Seguimiento a los Mapas de riesgos del MME	Mapas de Riesgos actualizados/ total Mapas de riesgos a actualizar.	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Mahecha Barrios Doris	4	1	3	1	1,00	1,00	Se publicaron y actualizaron todos los mapas de riesgos del mapa de procesos del Ministerio	25
					Procedimiento mejora continua	3	1	AVANCES DEL PLAN DE MEJORA	ACCIONES DE MEJORA CERRADAS EN AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD AÑO / TOTAL ACCIONES DE MEJORA POR CICLO AUDITORÍA INTERNA AÑO	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Mahecha Barrios Doris	100	25	3	1	25,00	25,00	A diciembre 31 de 2014, del ciclo de auditoría interna de 2013: se cerraron totalmente 90 de 99 acciones de mejora; 4 se cumplieron parcialmente, pendientes 4 y realización posterior 1.	0
					Procedimiento para el Control de los Documentos	4	1	ACTUALIZACION DOCUMENTACION SIGME	DOCUMENTOS ACTUALIZADOS / TOTAL DOCUMENTOS POR ACTUALIZAR	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Mahecha Barrios Doris	100	25	4	1	25,00	25,00	Se actualizaron todos los documentos solicitados por las áreas, en el SIGME	25
	Auditoría y Evaluación		10	0	Procedimiento de Auditorías Internas de Calidad	10	0	Cumplimiento del Programa de Auditorías Internas de Calidad REALIZADA	AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD REALIZADA	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Mahecha Barrios Doris	1	0	5	0	0,00	0,00	En este trimestre no se registra avance de esta actividad	0
					Procesos Auditados del SGC			PROCESOS AUDITADOS / PROCESOS PROGRAMADOS		Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Mahecha Barrios Doris	16	0	5	0	0,00	0,00	No se registra avance en este trimestre	0
	Direccionamiento estratégico y control institucional		20	9	Instructivo para la racionalización de trámites y otros procedimientos administrativos - OPAS	4	2	Identificación de nuevos trámites y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS identificados, publicados en el SUIT. Trámite racionalizado	trámites y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS identificados, publicados en el SUIT. Trámite racionalizado	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Martínez Herazo Tarcla Isabel	2	0	2	0	0,00	0,00	No se registra avance en este trimestre	0
					Racionalización de Trámites					Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Mahecha Barrios Doris	1	0	2	2	0,00	0,00	No se registra avance en este trimestre	100
					Procedimiento para la formulación y seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano	5	3	Consolidación formulación Plan anticorrupción y de atención al ciudadano y del Mapa de riesgos anticorrupción, 2015 consolidado	Plan anticorrupción y de atención al ciudadano y del Mapa de riesgos anticorrupción, 2015, consolidado	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Marzo	Mahecha Barrios Doris	1	1	3	3	0,00	1,00	Se consolidó el plan anticorrupción y de atención al ciudadano vigencia 2015; igualmente, se consolidó el mapa de riesgos anticorrupción 2015	100
					Seguimiento Plan anticorrupción y atención al ciudadano y Mapa de riesgos anticorrupción (Abril 30, Agosto 31 y diciembre 31)			Informes de seguimiento Plan anticorrupción y atención al ciudadano y al Mapa de riesgos anticorrupción del MME elaborados / total programados		Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Mahecha Barrios Doris	3	0	2	0	0,00	0,00	El cumplimiento legal es con corte a abril 30 de 2015, por tanto se publicará en el segundo trimestre	0
					Procedimiento para la formulación, ejecución y seguimiento de los planes que conforman el sistema de planeación	5	3	Administrar el FURAG	Informes reportados del FURAG, al DAFP/ Informes solicitados del FURAG por el DAFP	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Mahecha Barrios Doris	2	1	1	1	0,00	1,00	Se consolidó el informe de FURAG a diciembre de 2014 en relación con las cinco políticas de desarrollo administrativo, vía web con el DAFP	50
					Consolidación formulación Políticas de Desarrollo Administrativo, Sectorial y MME, 2015.			Documento de Políticas de desarrollo administrativo sectorial y MME consolidado		Cantidad	Estratégico	Eficacia	Marzo	Mahecha Barrios Doris	1	1	2	2	1,00	1,00	Se consolidaron las cinco Políticas de Desarrollo Administrativo vigencia 2015, a nivel sectorial e institucional.	100
					Seguimiento Políticas de Desarrollo Administrativo sectorial y MME			Informes de seguimiento PDA elaborados / informes de seguimiento programados		Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Mahecha Barrios Doris	4	1	2	1	1,00	1,00	Se consolidó el informe de seguimiento de las Políticas de Desarrollo Administrativo a diciembre 31 de 2014, a nivel sectorial e institucional y se publicó en la web.	25
					Procedimiento para la Formulación, Ejecución y Seguimiento de los planes que conforman el Sistema de Planeación	6	1	Formulación Plan de Acción 2016.	Plan de acción 2016 Formulado	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Rocha Sanchez Olga Patricia	1	0	1	0	0,00	0,00	La formulación del Plan de Acción de 2016, se tiene programada a realizarse en noviembre de 2015	0
					Formulación Plan Estratégico Sectorial 2014-2018			PES Formulado		Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Adriana Mazuera Child	1	0	1	0	0,00	0,00	Se han realizado mesas de trabajos con DNP, Sector, teniendo en cuenta las bases del Plan Nacional de Desarrollo	0

Seguimiento Plan de Acción - Procesos - Primer Trimestre 2015

Periodo	Dependencia	Proceso	Ponderación proceso	Avance ponderado Proceso	Procedimiento	Ponderación procedimiento	Avance ponderado procedimiento	Indicador	Fórmula	Unidad medida	Nivel	Tipo indicador	Mes vencimiento	Responsable	Planeado	Ejecutado	Ponderación indicador	Avance ponderado indicador	Meta_Trim_1	Vlr trimestre 1	Trimestre 1	Promedio avance ponderado indicador Total
								Publicación de planes e Informes en la Web e Intraminas	Informes publicados/ Informes solicitados	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Barrera Morera Carlos Augusto	100	25	2	1	25,00	25,00	En el primer trimestre se publicó la formulación de del plan de Acción de 2015 y el seguimiento del cuarto trimestre de 2014.	25
								Seguimiento al Plan de Acción del MME 2015	Informes elaborados / total informes programados	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Alfonso Solano Robles	4	1	1	0	1,00	1,00	Se realizó acompañamiento a las diferentes dependencias con el fin de incluir en el aplicativo de Plan Operativo, el seguimiento de los indicadores del cuarto trimestre de 2014 y se consolidó para su publicación	25
								Seguimiento al Plan Estratégico Sectorial	Informes elaborados / Informes Programados	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Luis Villanueva Perez	4	1	1	0	3,00	1,00	Durante el primer trimestre se hizo el seguimiento a la construcción de las fichas técnicas de las metas de Gobierno que están en el documento base de Plan Nacional de Desarrollo.	25
			35	6	Formulación, Ejecución y Seguimiento de los Proyectos de Inversión	35	6	Elaboración anteproyecto de inversión 2016	Anteproyecto Elaborado	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Junio	Rocha Sanchez Olga Patricia	1	0	7	0	0,00	0,00	En el primer trimestre se realizaron reuniones con los gerentes de proyecto del Ministerio y las entidades para la presentación del Presupuesto de 2016, se solicitó mediante correo electrónico el envío del anteproyecto y la justificación de los recursos a solicitar.	0
								Elaboración marco de gasto de mediano plazo 2016-2019	Marco de Gastos de Mediano Plazo Elaborado	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Junio	Rocha Sanchez Olga Patricia	1	0	7	0	0,00	0,00	Esta programada la reunión sectorial de Marco de Gasto para finales del mes de mayo con el fin de justificar el presupuesto de los 4 años siguientes ante Departamento Nacional de Planeación y Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	0
								Envío proyectos al Departamento Nacional de Planeación para aprobación	Proyectos enviados al DNP para control posterior / proyectos presentados por los formuladores	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Alfonso Solano Robles	100	25	7	2	25,00	25,00	durante el primer trimestre se enviaron los proyectos con ajustes al Decreto 2015 y solicitudes de ajustes en costos y actividades e indicadores	25
								Seguimiento a proyectos de inversión (SPI)	Informes de seguimiento SPI elaborados / informes programados	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Rocha Sanchez Olga Patricia	12	4	7	2	3,00	4,00	En el primer trimestre, se realizó diagnóstico del cierre del año 2014, se enviaron correos para las inconsistencias encontradas y mesas de trabajo con los formuladores de proyecto, así mismo se elaboró diagnóstico de los tres primeros meses del año y se informó el estado de los proyectos a los formuladores del Ministerio y el Sector.	33
								Tramite solicitudes de modificaciones presupuestales	Solicitudes tramitadas / solicitudes requeridas	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Rocha Sanchez Olga Patricia	100	25	7	2	25,00	25,00	Se tramitaron las solicitudes de levantamiento previo concepto de los proyectos del Ministerio y el Sector.	25
		Gestión Internacional	25	2	Procedimiento para Consolidar la Información de Cooperación Técnica Internacional del Ministerio	25	2	Actualización de la Matriz de Memorandos de Entendimiento	Matriz Actualizada	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Corredor Bernal Gloria Liliana	2	1	4	2	0,00	1,00	Se encuentra actualizada la matriz del segundo semestre del 2014, ya que esta consolidación es semestre vencido.	50
								Actualización de la Política Internacional	Documento de la Política Internacional Actualizada	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Corredor Bernal Gloria Liliana	1	0	4	0	0,00	0,00	Se realizó un primer borrador de política internacional el cual se enviará para comentarios y así continuar con su proceso.	0
								Divulgación Política Intenacional	Documento Elaborado	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Corredor Bernal Gloria Liliana	1	0	4	0	0,00	0,00	Se realizó un primer borrador del documento de política internacional del sector, el cual se enviará para comentarios nuevamente y así continuar con su proceso.	0
								Elaboración de Agenda de Eventos del Ministro	Matriz de Asistencia a Eventos del Ministerio elaborada	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Corredor Bernal Gloria Liliana	1	0	6	0	0,00	0,00	Se esta realizando actualización permanente de acuerdo a las invitaciones recibidas.	0
								Elaboración Informes de Convenios y Tratados al Congreso	INFORMES ELABORADOS / INFORMES PROGRAMADOS	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Corredor Bernal Gloria Liliana	2	0	4	0	0,00	0,00	Son dos informes al año y en este momento se esta consolidando el informe del segundo semestre del 2014	0
								Realizar talleres de Carácter Nacional e Internacional	Eventos Realizados	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Corredor Bernal Gloria Liliana	2	0	3	0	0,00	0,00	Se esta realizando conjuntamente con participación ciudadana la contratación del operador logístico para la realización de los talleres.	0
	Subdirección de Talento Humano	Gestión del talento humano	100	0	Procedimiento de Retiro de los Empleados	5	1	Servidores públicos con control de documentos para retiro del cargo	numero de Servidores públicos con control de documentos para retiro del cargo diligenciado / numero de servidores públicos retirados * 100	Porcentaje	Apoyo	Eficiencia	Diciembre	Aguilar Arboleda Julian Felipe	100	20	5	1	25,00	20,00	el 90% de los funcionarios retirados tienen al día la entrega de los documentos, el 10% restante ya se les oficio para la entrega de los documentos a esta Subdirección.	0
								Procedimiento Expedición de Certificaciones para Trámites de Pensión	Certificaciones expedidas dentro del término / Certificaciones solicitadas * 100	Porcentaje	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Aguilar Arboleda Julian Felipe	100	25	5	1	25,00	25,00	El 100% de las certificaciones expedidas por la Subdirección estuvieron dentro de los términos de Ley.	0
								Procedimiento Formulación y Ejecución Plan de Bienestar	Numero de actividades realizadas / número de actividades programadas * 100	Porcentaje	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Aguilar Arboleda Julian Felipe	100	25	10	3	25,00	25,00	Se presento a la Alta Dirección el Programa de Bienestar Social del MME el cual fue adoptado por medio de la Resolución 4 0348 del 18 de marzo de 2015.	0
								Procedimiento Formulación y Ejecución Plan de Capacitación	Numero de actividades realizadas / número de actividades programadas * 100	Porcentaje	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Aguilar Arboleda Julian Felipe	100	25	10	3	25,00	25,00	Se presento a la Alta Dirección el PIC 2015, el cual fue aprobado por medio de la Resolución 4 0339 del 17 de marzo de 2015.	0
								Procedimiento Formulación y Ejecución Plan de Salud Ocupacional	Numero de actividades realizadas / numero de actividades programadas * 100	Porcentaje	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Aguilar Arboleda Julian Felipe	100	20	10	2	25,00	20,00	Se presento a la Alta Dirección el proyecto de Resolución por la cual se adopta el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo para el periodo 2015.	0

Seguimiento Plan de Acción - Procesos - Primer Trimestre 2015

Periodo	Dependencia	Proceso	Ponderación proceso	Avance ponderado Proceso	Procedimiento	Ponderación procedimiento	Avance ponderado procedimiento	Indicador	Fórmula	Unidad medida	Nivel	Tipo indicador	Mes vencimiento	Responsable	Planeado	Ejecutado	Ponderación indicador	Avance ponderado indicador	Meta_Trím_1	Vlr trimestre 1	Trimestre 1	Promedio avance ponderado indicador Total
					Procedimiento Liquidación de Nómina y Seguridad Social	20	4	Nómina procesada al mes	numero de Nominas ejecutadas	Cantidad	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Aguilar Arboleda Julian Felipe	24	5	20	4	5,00	5,00	Durante el 1er Trimestre se procesaron 5 nominas y sus respectivos pagos.	0
					Procedimiento para acceder a los beneficios otorgados a través del Fondo de Becas y Apoyos Financieros	20	6	Porcentaje de solicitudes que cumplen los requisitos	numero de solicitudes presentadas a la junta que cumplen con los requisitos estipulados en el reglamento / numero de solicitudes presentadas por los funcionarios a la Subdirección de talento humano que cumplen con los requisitos estipuladas en el reglamento * 100	Porcentaje	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Aguilar Arboleda Julian Felipe	90	25	20	6	25,00	25,00	El 100% de las solicitudes presentadas a la Junta del FEB cumplen con los requisitos establecidos en el Acuerdo No. 03 de 2006	0
					Procedimiento para Vinculación de los Empleados	20	5	Servidores públicos con cumplimiento de requisitos de ley para nombramiento y posesión	numero de servidores con cumplimiento de requisitos de ley para nombramiento y posesión / numero de servidores posesionados * 100	Porcentaje	Apoyo	Eficiencia	Diciembre	Aguilar Arboleda Julian Felipe	100	25	20	5	25,00	25,00	El 100% de los Servidores Públicos posesionados cumplieron con los requisitos de Ley para ser nombrados y posesionados.	0