

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE  
CON BASE EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - PAA  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

BOGOTÁ D.C., 30 DE ENERO DE 2020

OCI-INFORME-2020-010  
TRD 15.73 Gestión Financiera y Contable



## TABLA DE CONTENIDO

|                                                                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. OBJETIVOS.....                                                                                                                                    | 3  |
| 2. ALCANCE.....                                                                                                                                      | 3  |
| 3. CLIENTES.....                                                                                                                                     | 3  |
| 4. EQUIPO DE TRABAJO.....                                                                                                                            | 3  |
| 5. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA.....                                                                                                                    | 3  |
| 5.1 FUNCIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO .....                                                                                                   | 4  |
| 5.2 NORMAS GENERALES APLICABLES AL TEMA AUDITADO .....                                                                                               | 6  |
| 6. METODOLOGÍA.....                                                                                                                                  | 7  |
| 6.1. MEDICIÓN DEL RIESGO.....                                                                                                                        | 7  |
| 6.2. VERIFICACIÓN EVIDENCIAS .....                                                                                                                   | 8  |
| 7. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA.....                                                                                                                   | 8  |
| 7.1. ESTADO DE INDICADORES .....                                                                                                                     | 8  |
| 7.2. CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN.....                                                                                                                | 8  |
| 7.3. RECOMENDACIONES GENERALES .....                                                                                                                 | 9  |
| 8. FIRMAS .....                                                                                                                                      | 9  |
| 9. ANEXO NO.1 "REPORTE SIGME - EJECUCIÓN PLAN DE ACCION GRUPO<br>DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE 31 DE DICIEMBRE DE 2019 .....                      | 11 |
| 10. ANEXO NO. 2 “ANÁLISIS, VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN & SEGUIMIENTO<br>DE LOS INDICADORES REPORTADOS EN PLAN DE ACCIÓN A 31 DICIEMBRE<br>DE 2019 ..... | 12 |



## AUDITORÍA DE GESTIÓN GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE CON BASE EN EL PLAN DE ACCIÓN

### 1. OBJETIVOS

Verificar, validar y determinar el grado de cumplimiento de los indicadores establecidos en el Plan de Acción Anual, con base en lo reportado en el Sistema Integrado de Gestión – SIGME y el portafolio de evidencias suministrado por el área organizacional.

### 2. ALCANCE

Establecer la gestión del Grupo de Gestión Financiera y Contable para el cumplimiento de los indicadores de gestión descritos en el Plan de Acción Anual - PAA, con corte a 31 de diciembre de 2019.

### 3. CLIENTES

Los clientes de la Auditoría son el Despacho del Ministro de Minas y Energía, el Viceministro de Energía, la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, el Grupo de Gestión Financiera y Contable, la Subdirección de Talento Humano, demás miembros del Comité Interinstitucional de Coordinación de Control Interno y la ciudadanía en general<sup>1</sup>.

### 4. EQUIPO DE TRABAJO

El equipo de trabajo estuvo conformado por Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez Jefe de la Oficina de Control Interno, quien supervisó la auditoría, y Oscar Leonardo Plata Plata auditor interno de la Oficina de Control Interno.

### 5. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA

<sup>1</sup>Toda vez que el literal d) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, establece que se debe publicar de manera proactiva todos los informes de gestión, evaluación y auditorías del sujeto obligado.



## 5.1 FUNCIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- Literal e) del Artículo 12, Ley 87 de 1993<sup>2</sup>.

*“Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios”.* (Subrayado y negrilla fuera de texto)

- Literal d), Parágrafo del Decreto 2145 de 1999.

*“La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces: Evalúa el proceso de planeación, en toda su extensión; implica, entre otras cosas y con base en los resultados obtenidos en la aplicación de los indicadores definidos, un análisis objetivo de aquellas variables y/o factores que se consideren influyentes en los resultados logrados o en el desvío de los avances. La identificación de estas variables, su comportamiento y su respectivo análisis permite que la formulación de las recomendaciones de ajuste o mejoramiento al proceso, se realice sobre soportes y criterios válidos y visibles fortaleciendo así la función asesora de estas oficinas”.* (Subrayado y negrilla fuera de texto)

- Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014<sup>3</sup>.

*Rol de la Oficina de Control Interno. “Evaluación y Seguimiento a la Gestión Institucional: Su propósito es emitir un juicio profesional acerca del grado de eficiencia y eficacia de la gestión de la entidad, para asegurar el adecuado cumplimiento de los fines institucionales”* (Subrayado y negrilla fuera de texto)

*Numeral 2.2.1 Auditoría Interna. “Las Oficinas de Control Interno... deben auditar los procesos, con el fin de verificar su gestión, es decir, que se esté dando cumplimiento a lo programado”.* (Subrayado y negrilla fuera de texto)

- Artículo 2.2.8.1.3 del Decreto 1083 de 2015 [Artículo 52 del Decreto 1227 de 2005]

<sup>2</sup> Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado.

<sup>3</sup> Del Departamento Administrativo de la Función Pública. Adoptado mediante el Artículo 2.2.21.6.1 del Decreto 1083 de 2015, anterior Decreto 943 de 2014.



*“El desempeño laboral de los empleados de carrera administrativa deberá ser evaluado y calificado con base en parámetros previamente establecidos a partir de los planes anuales de gestión del área respectiva, de las metas institucionales y de la evaluación que sobre el área realicen las oficinas de control interno o quienes hagan sus veces, de los comportamientos y competencias laborales, habilidades y actitudes del empleado, enmarcados dentro de la cultura y los valores institucionales”.*

- Literal e) del Artículo 2.2.21.2.5 Evaluadores, Decreto 1083 de 2015.

*Las Oficinas de Control Interno, “... verifican la efectividad de los sistemas de control interno, para procurar el cumplimiento de los planes, metas y objetivos previstos, constatando que el control esté asociado a todas las actividades de la organización...”.* (Subrayado y negrilla fuera de texto)

- Artículo 39 de la Ley 909 de 2004<sup>4</sup>.

*“El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean tomadas como criterio para la evaluación de los empleados, aspecto sobre el cual hará seguimiento para verificar su estricto cumplimiento”.* (Subrayado y negrilla fuera de texto)

- Párrafos 1, 3, 4 y 7 de la Circular 04 de 2005<sup>5</sup>

*“(...) las Oficinas de Control Interno o quienes hagan sus veces, deberán evaluar la gestión de cada dependencia de la Entidad de la cual forman parte.*

*Con fundamento en los informes de seguimiento realizados por las Oficinas de Planeación, los Jefes de las Oficinas de Control Interno deberán verificar el cumplimiento de dicha información a través de las auditorías u otros mecanismos que validen los porcentajes de logro de cada compromiso.*

<sup>4</sup> Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.

<sup>5</sup> Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial. “Evaluación institucional por dependencias en cumplimiento de la Ley 909 de 2004”



*El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para hacer la evaluación institucional a la gestión de las dependencias, deberá tener como referente: a) La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo; b) Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados; c) Los resultados de la ejecución por dependencias, de acuerdo a lo programado en la planeación institucional, contenidos en los informes de seguimiento de las Oficinas de Planeación o como resultado de las auditorías y/o visitas realizadas por las mismas Oficinas de Control Interno.*

*La Evaluación Institucional a que se refiere la presente circular será anual y se efectuará respecto del año anterior durante el mes de enero de la siguiente vigencia (...). (Subrayado y negrilla fuera de texto)*

- Numeral 9.1.1 Generalidades, Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001: 2015<sup>6</sup>, establece que “La organización debe determinar: a) qué necesita seguimiento y medición; b) los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para asegurar resultados válidos; c) cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición; d) cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición. La organización debe evaluar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad. La organización debe conservar la información documentada apropiada como evidencia de los resultados. (Subrayado fuera de texto)
- Anexo Técnico del Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Período de Prueba. Acuerdo 6176 de 2018<sup>7</sup>, Comisión Nacional del Servicio Civil

*“Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. Dar a conocer a los evaluadores el resultado de la Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias del año inmediatamente anterior, para que se tenga como uno de los criterios en la concertación de los compromisos del siguiente período de evaluación”. (Subrayado y negrilla fuera de texto)*

## 5.2 NORMAS GENERALES APLICABLES AL TEMA AUDITADO

- Resolución 4 0268 del 21 de marzo de 2019<sup>8</sup>.

<sup>6</sup> Expedida por ICONTEC Internacional, el 23 de septiembre de 2015.

<sup>7</sup> Por el cual se establece el sistema Tipo de evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Período de Prueba.

<sup>8</sup> Por la cual se adopta el Plan de Acción Anual del Ministerio de Minas y Energía para el año 2019.



- Decreto 1083 de 2015<sup>9</sup>.
- Norma Técnica Colombiana NTC – ISO 9001:2015.
- La aplicable en cada tema o indicador analizado.

## 6. METODOLOGÍA

La auditoría se realizó mediante mesas de trabajo, entrevistas, solicitud de información, verificación documental, con la finalidad de determinar su estado frente al criterio normativo aplicable.

### 6.1. MEDICIÓN DEL RIESGO

#### Medición Cumplimiento Indicadores del Plan de Acción

Riesgo Identificado por la Oficina de Control Interno: “Que no se cumpla el indicador establecido en el Plan de Acción, en las condiciones predefinidas”.

La medición del nivel del riesgo de cumplimiento, se determinó con base en el nivel de ejecución de los indicadores programados, a 31 de diciembre de 2019 así:

#### MEDICIÓN DEL NIVEL DE RIESGO A LA EJECUCIÓN DE METAS

| NIVEL DE EJECUCIÓN INDICADOR |      | NIVEL DE RIESGO DE CUMPLIMIENTO |  | MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO EJECUCIÓN INDICADORES<br>“que no se cumpla el indicador establecido en el Plan de Acción, en las condiciones predefinidas” |
|------------------------------|------|---------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0%                           | 79%  | Alto                            |  | SI                                                                                                                                                    |
| 80%                          | 89%  | Mediano                         |  |                                                                                                                                                       |
| 90%                          | 100% | Bajo                            |  | NO                                                                                                                                                    |

**Alto** Se asignará esta calificación, cuando la meta del indicador no se haya cumplido de manera total o el avance de ejecución se encuentre en el rango de ejecución 0% - 79%. Presenta Materialización del Riesgo, respecto del cumplimiento de la iniciativa en las condiciones predefinidas en la meta propuesta, [Se identifica con el color **Rojo**].

<sup>9</sup> Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.



**Mediano** Se asignará esta calificación, cuando la meta del indicador no se haya cumplido de manera total o el avance de ejecución se encuentre en el rango de ejecución 80% - 89%. Presenta Materialización del Riesgo, respecto del cumplimiento de la iniciativa en las condiciones predefinidas en la meta propuesta. [Se identifica con el color **Amarillo**].

**Bajo** Se asignará esta calificación, cuando la meta del indicador se haya cumplido de manera total o se encuentra en el rango de ejecución 90% - 100%. No presenta Materialización del Riesgo, respecto del cumplimiento de la iniciativa en las condiciones predefinidas en la meta propuesta. [Se identifica con el color se identifica con el color **Verde**].

## 6.2. VERIFICACIÓN EVIDENCIAS

Se revisaron las evidencias registradas en el Aplicativo SIGME – Planeación y en el Portafolio de Evidencias remitido por el Grupo de Gestión Financiera y Contable frente a la información registrada en la ejecución de los indicadores.

## 7. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

### 7.1. ESTADO DE INDICADORES

El resultado del análisis de los indicadores descritos en el Plan de Acción Anual del Grupo de Gestión Financiera y Contable, con corte a 31 de diciembre de 2019, se encuentran registrados en el Anexo “Análisis, Verificación, Validación & Seguimiento de los Indicadores Reportados en el Plan de Acción Anual”, el cual hace parte integral del presente informe.

### 7.2. CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN

Se establece que la ejecución del Plan de Acción del Grupo de Gestión Financiera y Contable, a diciembre 31 de 2019 fue del 97.72%. Como resultado de la verificación de los soportes presentados por el área organizacional responsable, como evidencias que respaldan el nivel de avance reportado en el Aplicativo SIGME, se establece que la información reportada y las evidencias son coincidentes.

Del total de (7) indicadores formulados en el Plan de Acción del Grupo de Gestión Financiera y Contable (7) indicadores no presentan materialización del riesgo ejecución indicadores, “que no se cumpla el indicador establecido en el Plan de Acción, en las condiciones predefinidas”.



El Grupo de Gestión Financiera y Contable debe revisar y evaluar las causas del no cumplimiento del 100% de la ejecución de los indicadores (1) Cumplimiento en la ejecución de los recursos asignados a través del Programa Anual Mensualizado de Caja, (2) Índice de ejecución del rezago presupuestal con el fin de aplicar los ajustes respectivos en la formulación del indicador en la próxima vigencia.

### 7.3. RECOMENDACIONES GENERALES

- La información reportada en el aplicativo SIGME, en el detalle de avance por trimestre de los indicadores del Plan de Acción, debe ser registrada de tal forma que se describa el resultado de ejecución, acorde con la fórmula, unidad de medida, metas del indicador y con los anexos que soportan el reporte de ejecución. Lo anterior permite demostrar la coherencia entre la planeación, ejecución y las evidencias que respaldan el cumplimiento de las metas.
- Incluir en las evidencias que soportan la ejecución del Plan de Acción, el análisis de datos de ejecución, el análisis y establecimiento del impacto que produjeron los resultados de ejecución de los indicadores frente a las metas y objetivos formulados en el Plan de Acción, toda vez que esta información es relevante para determinar el grado en que los objetivos se alcanzaron y permitirán evaluar, controlar y tomar decisiones pertinentes.
- Tener en cuenta los resultados de la Evaluación de Gestión por áreas de la vigencia 2019, para que se tenga como uno de los criterios en la concertación de los compromisos de la vigencia 2020.
- Para los indicadores que no alcanzaron el 100% de ejecución de las metas planeadas, se debe revisar la causa de la baja ejecución del indicador y aplicar ajustes respectivos en la formulación de la próxima vigencia.
- La formulación de los indicadores del área organizacional debe tener como base los procesos, estructura, desempeño y clientes, en los cuales ella interviene y tener en cuenta que sean relevantes para la gestión del área y la entidad y que proporcionen información suficiente para controlar, evaluar, medir y tomar decisiones.

## 8. FIRMAS



El futuro  
es de todos

Minenergía

  
INGRID ESPINOSA SANCHEZ  
Jefe Oficina de Control Interno

  
OSCAR LEONARDO PLATA PLATA  
Profesional Oficina de Control Interno



**9. ANEXO No.1 "REPORTE SIGME - EJECUCIÓN PLAN DE ACCION GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

| <div><div></div><div><div>El futuro es de todos</div><div>Minminas</div></div></div> |             |          |                      |                 |                                                                                                                       |                  |             |                                                                                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Dependencia                                                                                                                                                           | Avance Plan | Objetivo | Ponderacion Objetivo | Avance Objetivo | Meta                                                                                                                  | Ponderacion Meta | Avance Meta | Indicador                                                                                               | Tendencia  |
|                                                                                                                                                                       |             |          |                      |                 | Administrar, ejecutar y controlar con el debido seguimiento los recursos monetarios del Ministerio de Minas y Energía | 33               | 99,96       | Cumplimiento en la ejecución de los recursos asignados a través del Programa Anual Mensualizado de Caja | Ascendente |
|                                                                                                                                                                       |             |          |                      |                 |                                                                                                                       |                  |             | Oportunidad en la realización de pagos de la vigencia actual                                            | Constante  |
|                                                                                                                                                                       |             |          |                      |                 |                                                                                                                       |                  |             | Cumplimiento en la elaboración y entrega de informes presupuestales y de seguimiento                    | Ascendente |

| <div><div><div>El futuro es de todos</div><div>Minminas</div></div></div> |             |                                                                                                                                |                      |                 |                                                                                              |                  |             |                                             |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------------|------------|
| Dependencia                                                                                                                                                | Avance Plan | Objetivo                                                                                                                       | Ponderacion Objetivo | Avance Objetivo | Meta                                                                                         | Ponderacion Meta | Avance Meta | Indicador                                   | Tendencia  |
| GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE                                                                                                                     | 97,72       | Gestionar, administrar y controlar eficientemente los recursos financieros asignados al MME, de acuerdo con las normas legales | 100                  | 97,72           | Gestionar, administrar y controlar eficientemente los recursos financieros asignados al MME. | 33               | 93,12       | Índice de ejecución del rezago presupuestal | Ascendente |



El futuro  
es de todos

Minminas

| Dependencia | Avance Plan | Objetivo | Ponderacion Objetivo | Avance Objetivo | Meta                                                                                                                    | Ponderacion Meta | Avance Meta | Indicador                                                                                                                           | Tendencia  |
|-------------|-------------|----------|----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|             |             | vigentes |                      |                 |                                                                                                                         |                  |             | Índice de ejecución presupuestal de la vigencia                                                                                     | Ascendente |
|             |             |          |                      |                 | Registrar en los Estados Financieros del Ministerio de Minas y Energía la totalidad de los hechos económicos efectuados | 34               | 100,00      | Cumplimiento en la entrega de los informes que contengan la información financiera económica y social a entes de control elaborados | Ascendente |
|             |             |          |                      |                 |                                                                                                                         |                  |             | Tiempo promedio gastado en la elaboración de las obligaciones presupuestales                                                        | Constante  |

| MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA<br>EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2018 |                 |                         |                          |                                                                                                               |              |       |               |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------|
| PonderacionIndicador                                                 | AvanceIndicador | Valor Planeado<br>Total | Valor Ejecutado<br>Total | Formula                                                                                                       | UnidadMedida | Clase | TipoIndicador |
| 60                                                                   | 99,93           | 94,00                   | 93,94                    | [Programa Anual Mensualizado de Caja pagado en pesos]  [Programa Anual Mensualizado de Caja vigente en pesos] | %            | Apoyo | Eficiencia    |
| 40                                                                   | 100             | 7,00                    | 1,21                     | [Días calendario en que se tramita el pago]  [Total del número de ordenes de pago registradas]                | Días         | Apoyo | Eficacia      |
| 30                                                                   | 100             | 66,00                   | 71,00                    | [Número de informes entregados en las fechas establecidas]  [Total de informes programados para la vigencia]  | %            | Apoyo | Eficacia      |

| MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA<br>EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2018 |                 |                         |                          |                                                                              |              |       |               |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------|
| PonderacionIndicador                                                 | AvanceIndicador | Valor Planeado<br>Total | Valor Ejecutado<br>Total | Formula                                                                      | UnidadMedida | Clase | TipoIndicador |
| 35                                                                   | 96,96           | 100,00                  | 64,28                    | [Valor rezago presupuestal obligado]/[Valor rezago presupuestal constituido] | %            | Apoyo | Eficiencia    |

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2018

| PonderacionIndicador | AvanceIndicador | Valor Planeado Total | Valor Ejecutado Total | Formula                                                                                                                               | UnidadMedida | Clase | TipoIndicador |
|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------|
| 35                   | 83,39           | 100,00               | 55,20                 | [Valor en pesos del presupuesto obligado de todas la dependencias][Valor en pesos del presupuesto asignado de todas las dependencias] | %            | Apoyo | Eficiencia    |
| 60                   | 100             | 4,00                 | 4,00                  | [Informes que contengan la información financiera económica y social a entes de control elaborados]                                   | Cantidad     | Apoyo | Eficacia      |
| 40                   | 100             | 0,00                 | 0,00                  | [Tiempo en días gastado en la elaboración de las obligaciones presupuestales][Total de obligaciones presupuestales elaboradas]        | Días         | Apoyo | Eficiencia    |

| Responsable                 | ObjetivoCalidad                                                                                                                                                                                            | ObjetivoEstrategico | ObjetivoPoliticaDesarrollo |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| CARMONA ARIAS OMAR          | Garantizar la administración eficiente y oportuna de los recursos financieros, administrativos y tecnológicos para el cumplimiento de los fines de la entidad con criterios de austeridad y transparencia. | No Aplica           | No Aplica                  |
| CARMONA ARIAS OMAR          | Garantizar la administración eficiente y oportuna de los recursos financieros, administrativos y tecnológicos para el cumplimiento de los fines de la entidad con criterios de austeridad y transparencia. | No Aplica           | No Aplica                  |
| SIERRA TOVAR CLAUDIA JANETH | Garantizar la administración eficiente y oportuna de los recursos financieros, administrativos y tecnológicos para el cumplimiento de los fines de la entidad con criterios de austeridad y transparencia. | No Aplica           | No Aplica                  |

| Responsable                 | ObjetivoCalidad                                                                                                                                                                                            | ObjetivoEstrategico | ObjetivoPoliticaDesarrollo |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| SIERRA TOVAR CLAUDIA JANETH | Garantizar la administración eficiente y oportuna de los recursos financieros, administrativos y tecnológicos para el cumplimiento de los fines de la entidad con criterios de austeridad y transparencia. | No Aplica           | No Aplica                  |

| Responsable                 | ObjetivoCalidad                                                                                                                                                                                            | ObjetivoEstrategico | ObjetivoPoliticaDesarrollo |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| SIERRA TOVAR CLAUDIA JANETH | Garantizar la administración eficiente y oportuna de los recursos financieros, administrativos y tecnológicos para el cumplimiento de los fines de la entidad con criterios de austeridad y transparencia. | No Aplica           | No Aplica                  |
| ROMERO GARZON EDDY AUGUSTO  | Garantizar la administración eficiente y oportuna de los recursos financieros, administrativos y tecnológicos para el cumplimiento de los fines de la entidad con criterios de austeridad y transparencia. | No Aplica           | No Aplica                  |
| ROMERO GARZON EDDY AUGUSTO  | Garantizar la administración eficiente y oportuna de los recursos financieros, administrativos y tecnológicos para el cumplimiento de los fines de la entidad con criterios de austeridad y transparencia. | No Aplica           | No Aplica                  |

|                    | Trimestre 1         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Trimestre 2         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proceso            | Valor Planeado Trim | Valor Ejecutado Trim | Detalle Avance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor Planeado Trim | Valor Ejecutado Trim | Detalle Avance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gestión financiera | 22,00               | 99,91                | - El valor de PAC Pagado durante el trimestre fue de \$818.196 millones, equivalente al 99,91% en comparación al PAC Vigente de \$818.909 millones. Tal como se observa en el archivo adjunto, la ejecución del PAC mensual fue superior al 99% en cada uno de los meses del trimestre.<br>- El valor de PAC Pagado durante el trimestre fue de \$818.196 millones, equivalente al 99,91% en comparación al PAC Vigente de \$818.909 millones. Tal como se observa en el archivo adjunto, la ejecución del PAC mensual fue superior al 99% en cada uno de los meses del trimestre.                                                                                            | 24,00               | 99,86                | - El valor de PAC Pagado durante el trimestre fue de \$388.505.454.988,25, equivalente al 99,86% en comparación al PAC Vigente de \$389.045.287.187,89. Tal como se observa en el archivo adjunto, la ejecución del PAC mensual fue superior al 99% en cada uno de los meses del trimestre. - El valor de PAC Pagado durante el trimestre fue de \$388.505.454.988,25, equivalente al 99,86% en comparación al PAC Vigente de \$389.045.287.187,89. Tal como se observa en el archivo adjunto, la ejecución del PAC mensual fue superior al 99% en cada uno de los meses del trimestre.                                                                |
| Gestión financiera | 7,00                | 1,17                 | - Se tramitaron 1230 obligaciones en 1446 días. se anexa analisis y matriz de control. - Se tramitaron 1230 obligaciones en 1446 días. se anexa analisis y matriz de control.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7,00                | 1,20                 | - Se tramitaron 2084 obligaciones en 2507 días. se anexa analisis y matriz de control. - Se tramitaron 2084 obligaciones en 2507 días. se anexa analisis y matriz de control.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gestión financiera | 18,00               | 111,11               | - El resultado del indicador es adecuado toda vez que se dio cumplimiento al 100% de la meta establecida para el primer trimestre, relacionada con la generación y entrega de 20 informes mensuales y trimestrales de ejecución del presupuesto de la vigencia, reserva presupuestal e informes al Congreso, entes de control y áreas del MME. Se anexa copia de cada uno de los informes presentados. - Se programo la elaboración y presentación de 18 informes y se elaboraron 2 informes adicionales que son el Informe de entrega de la Subdirectora Administrativa y Financiera Claudia Viviana Ballesteros y el formulario unico de reporte de avance de gestion FURAG | 17,00               | 105,88               | - El resultado del indicador es adecuado toda vez que se dio cumplimiento al 100% de la meta establecida para el segundo trimestre, relacionada con la generación y entrega de 18 informes mensuales y trimestrales de ejecución del presupuesto de la vigencia, reserva presupuestal e informes que fueron dirigidos a entes de control y áreas del MME. Se anexa cada uno de los informes presentados. - Para el trimestre se programaron 17 informes y se elaboraron 18 se incluyen comunicaciones dirigidas a las diferentes dependencias informando la ejecución presupuestal de la vigencia y reserva a fin de incentivar una ejecucion temprana |

|                    | Trimestre 1         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Trimestre 2         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proceso            | Valor Planeado Trim | Valor Ejecutado Trim | Detalle Avance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valor Planeado Trim | Valor Ejecutado Trim | Detalle Avance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gestión financiera | 25,00               | 48,75                | <p>- El cumplimiento del indicador fue el adecuado dado que se dio cumplimiento al 100% de la meta establecida para el primer trimestre, representada en una ejecución del 48.8% sobre una reserva constituida de \$203.050 millones, teniendo en cuenta que se agilizo el trámite de pagos de la reserva presupuestal constituida en gran parte en el rubro de gastos de funcionamiento como fueron el pago de honorarios y remuneración de servicios técnicos, recursos destinados al pago de sentencias para atender fallos en contra de la entidad, la transferencia de recursos a favor de los municipios productores de oro y platino de parte del mes de octubre de 2018, entre otros En inversión se efectuaron desembolsos para la distribución de recursos a usuarios de gas combustible por red de estratos 1 y 2, la distribución de recursos para el transporte de combustibles líquidos derivados del petróleo entre yumbo y la ciudad de pasto, el mejoramiento de la gestión de la información de la distribución de los combustibles líquidos, gas natural y glp para uso vehicular, la distribución de recursos para pagos por mejores tarifas sector eléctrico, subsidios a usuarios ubicados en zonas especiales del sistema interconectado nacional -</p> <p>El cumplimiento del indicador fue el adecuado dado que se dio cumplimiento al 100% de la meta establecida para el primer trimestre, representada en una ejecución del 48.8% sobre un valor de obligaciones ejecutadas de \$98.994.5 millones</p> | 25,00               | 51,37                | <p>- El cumplimiento del indicador fue el adecuado dado que se dio cumplimiento al 100% de la meta establecida para el segundo trimestre, representada en una ejecución del 51.4% teniendo en cuenta que se agilizo el trámite de pagos de la reserva presupuestal constituida en gran parte en el rubro de gastos de funcionamiento como fueron el pago de honorarios y remuneración de servicios técnicos, entre otros. En inversión se efectuaron desembolsos para la fortalecimiento de la autoridad regulatoria del uso de materiales nucleares y radiactivos, el fortalecimiento de la cadena de valor del sector extractivo en Colombia, el fortalecimiento del sector minero energético nacional, la generación de conciencia a la comunidad sobre los beneficios de la minería, la distribución de recursos a usuarios de gas combustible por red de estratos 1 y 2, la distribución de recursos para el transporte de combustible de yumbo a la ciudad de pasto, el mejoramiento de la gestión de la información de la distribución de combustibles líquidos la implementación de acciones para la mitigación del riesgo de áreas afectadas por el sector minero energético entre otros</p> <p>- El cumplimiento del indicador fue el adecuado dado que se dio cumplimiento al 100% de la meta establecida para el segundo trimestre, representada en una ejecución del 51.4% teniendo en cuenta que se agilizo el trámite de pagos de la reserva presupuestal constituida en gran parte en el rubro de gastos de funcionamiento como fueron el pago de honorarios y remuneración de servicios técnicos, entre otros. En inversión se efectuaron desembolsos para la fortalecimiento de la autoridad regulatoria del uso de materiales nucleares y radiactivos, el fortalecimiento de la cadena de valor del sector extractivo en Colombia, el fortalecimiento del sector minero energético nacional, la generación de conciencia a la comunidad sobre los beneficios de la minería, la distribución de recursos a usuarios de gas combustible por red de estratos 1 y 2, la distribución de recursos para el</p> |

|                    | Trimestre 1         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Trimestre 2         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proceso            | Valor Planeado Trim | Valor Ejecutado Trim | Detalle Avance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor Planeado Trim | Valor Ejecutado Trim | Detalle Avance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gestión financiera | 25,00               | 22,04                | <p>- El resultado del indicador es adecuado en razón a que se dio cumplimiento al 100% de la meta establecida para el primer trimestre, representado en una ejecución en obligaciones del 32.2% Es de anotar que del Presupuesto asignado mediante Decreto 2467 de 2018 por la suma de \$3.712.769,155,054 se encuentra aplazado en proyectos de inversión en la suma de \$1.170,674,433,266 - El resultado del indicador es adecuado en razón a que se dio cumplimiento al 100% de la meta establecida para el primer trimestre, representado en una ejecución en compromisos del 33.6% y obligaciones del 32.2% atendiendo durante los primeros meses del año la expedición de compromisos relacionados con la contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión que prestan servicios que no pueden ser atendidos por personal de planta, los compromisos de vigencias futuras aprobadas en el 2018, así como gastos para el normal funcionamiento de la entidad.</p> <p>Con respecto a inversión se suscribieron contratos de consultaría y prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con recursos de los proyectos, a fin de apoyar a las diferentes dependencias, Se distribuyeron recursos por concepto de subsidios menores tarifas sector eléctrico, con destino a usuarios del SIN y de ZNI estratos 1 y 2, a favor de las Empresas prestadoras del servicio de energía. Igualmente se distribuyeron subsidios con destino a usuarios de gas combustible domiciliario por red, estratos 1 y 2 y al consumo de GLP en cilindros y tanques en virtud del programa implementado por el MME; se contrató el servicio de control e inspección del transporte de combustibles líquidos y GLP y el pagó por la compensación al transporte de combustibles entre Yumbo y Pasto, para transportadores mayoristas. Es de anotar que del Presupuesto asignado mediante Decreto 2467 de 2018 por la suma de \$3.712.769,155,054 presenta un aplazamiento en proyectos de inversión por la suma de \$1.170,674,433,266</p> | 50,00               | 47,86                | <p>- El resultado del indicador es adecuado en razón a que se dio cumplimiento al 100% de la meta establecida para el segundo trimestre, representado en una ejecución en compromisos del 51,1 % y obligaciones del 47,9% atendiendo la realización de compromisos relacionados con la contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión que prestan servicios que no pueden ser atendidos por personal de planta, así como gastos para el normal funcionamiento de la entidad. Con respecto a inversión se efectuó actualizaciones a consultores internos de calidad; prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con recursos de todos los proyectos, a fin de apoyar a las diferentes dependencias en la suscripción de contratos y convenios, en su control y seguimiento, direccionados a ampliar coberturas y mejorar la prestación del servicio de energía en condiciones de calidad y confiabilidad en zonas del SIN y del ZNI Se distribuyeron recursos por concepto de subsidios menores tarifas sector eléctrico, con destino a usuarios del SIN y de ZNI estratos 1 y 2, a favor de las Empresas prestadoras del servicio de energía. Igualmente se distribuyeron subsidios con destino a usuarios de gas combustible domiciliario por red, estratos 1 y 2 y al consumo de GLP en cilindros y tanques en virtud del programa implementado por el MME; Igualmente se pagó la compensación al transporte de combustibles entre Yumbo y Pasto, para transportadores mayoristas. adquisición y renovación licencias de software, adquisición computadores portátiles; fortalecimiento de la divulgación del impacto positivo de las políticas y desarrollo del país minero energético, implementación del litigio de alto impacto; caracterización unidades de producción minera en municipios priorizados; contratar operador logístico para diversas actividades de socialización y conocimiento de proyectos; regularización ambiental en Departamento de Boyacá entre otros - El resultado del indicador es adecuado en razón a que se dio cumplimiento al 100% de la meta establecida para el segundo trimestre, representado en una ejecución en compromisos del 51,1 % y obligaciones del 47,9% atendiendo la realización de compromisos relacionados con la contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión que prestan servicios que no pueden ser atendidos por personal de planta, así como gastos para el normal funcionamiento de la entidad. Con respecto a inversión se efectuó actualizaciones a consultores internos de calidad; prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con recursos de todos los proyectos, a fin de apoyar a las diferentes dependencias en la suscripción de contratos y convenios, en su control y seguimiento,</p> |
| Gestión financiera | 1,00                | 1,00                 | - Se envió oportunamente a la Contaduría General de la Nación oportunamente la información financiera del trimestre Octubre - Diciembre de 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,00                | 1,00                 | - Se elaboro el informe correspondiente y se envió a la Contaduría General de la Nación los estados financieros correspondientes al primer trimestre del 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gestión financiera | 0,00                | 0,00                 | - En condiciones normales la elaboración de las obligaciones presupuestales se ejecutan en cinco días hábiles - Durante el trimestre enero - marzo se elaboraron 2217 obligaciones correspondientes al pago de todas las operaciones financiera efectuadas por el MME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                 | - La generación de las obligaciones se realizo el registro correspondiente de recibo, verificación y registro en el SIIF en un termino de cinco días hábiles para continuar su proceso. - Durante el segundo trimestre del año 2019, se tramitaron un total de 1995 obligaciones registradas en SIIF, correspondiente a prestación de servicios de contratistas y proveedores y los reportes se pueden verificar en el SIIF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Trimestre 3         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Trimestre 4         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor Planeado Trim | Valor Ejecutado Trim | Detalle Avance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor Planeado Trim | Valor Ejecutado Trim | Detalle Avance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 24,00               | 99,99                | - El valor de PAC Pagado durante el trimestre fue de \$850.353.937.266,26, equivalente al 99,99% en comparación al PAC Vigente de \$850.422.466.337,00. Tal como se observa en el archivo adjunto, la ejecución del PAC mensual fue superior al 99% en cada uno de los meses del trimestre. - El valor de PAC Pagado durante el trimestre fue de \$850.353.937.266,26, equivalente al 99,99% en comparación al PAC Vigente de \$850.422.466.337,00. Tal como se observa en el archivo adjunto, la ejecución del PAC mensual fue superior al 99% en cada uno de los meses del trimestre.                                                                 | 24,00               | 99,95                | - el valor de PAC Pagado durante el trimestre fue de \$450.346,46 millones, equivalente al 99,95% - PAC Vigente de \$450.560,34 millones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7,00                | 1,26                 | - se realizó el pago de la totalidad de las obligaciones tramitadas (2756) en 3476 días calendario, lo que arroja un tiempo promedio máximo de 1.26 días - Se realizó el pago de la totalidad de las obligaciones tramitadas (2756), lo que arroja un tiempo promedio máximo de 1.26 días                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,00                | 1,15                 | - se realizó el pago de la totalidad de las obligaciones tramitadas (2993) en 3469 días calendario, lo que arroja un tiempo promedio máximo de 1.18 días - Se realizó el pago de la totalidad de las obligaciones tramitadas (2993), lo que arroja un tiempo promedio máximo de 1.18 días                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 15,00               | 113,33               | - El resultado del indicador es adecuado toda vez que se dio cumplimiento al 100% de la meta establecida para el tercer trimestre, relacionada con la generación y entrega de 17 informes mensuales y trimestrales de ejecución del presupuesto de la vigencia, reserva presupuestal e informes que fueron dirigidos a entes de control y áreas del MME. Los informes se pueden consultar en el Grupo de Presupuesto<br><br>- Se programaron 15 informes de ejecución a oficinas y entes de control y se elaboraron 17 teniendo en cuenta que se llevaron a cabo comunicaciones a las diferentes oficinas y mesas de trabajo para agilizar la ejecución | 16,00               | 100,00               | - El resultado del indicador es adecuado en razón a que se dio cumplimiento al 100% de la meta establecida para el cuarto trimestre, representado en una ejecución en compromisos del 97,8% y obligaciones del 83,4% atendiendo la realización de compromisos relacionados con la contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión que prestan servicios que no pueden ser atendidos por personal de planta, así como gastos para el normal funcionamiento de la entidad. En inversión se suscribieron múltiples contratos de consultoría; prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con recursos de todos los proyectos, a fin de apoyar a las diferentes dependencias en la suscripción de contratos y convenios, para su control y seguimiento, se destinaron recursos para la distribución de recursos a usuarios de gas combustibles por red de estratos 1 y 2, fortalecimiento del control a la comercialización de combustibles en los departamentos considerados como zonas de frontera, distribución de recursos para el transporte de combustibles líquidos derivados del petróleo entre yumbo y la ciudad de pasto, mejoramiento de la gestión de la información de la distribución de combustibles líquidos, gas natural y glp para uso vehicular, fortalecimiento del sector minero de pequeña escala, implementación de acciones para la adopción de practicas de producción mas limpia en la población minera del país, distribución de recursos para pagos por menores tarifas sector |

| Trimestre 3         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Trimestre 4         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor Planeado Trim | Valor Ejecutado Trim | Detalle Avance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Valor Planeado Trim | Valor Ejecutado Trim | Detalle Avance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 25,00               | 60,02                | <p>- El rezago presupuestal constituido a 31 de diciembre de 2019 fue de \$203.050.844.077 se efectuaron liberaciones de recursos mediante acta de liquidación para una reserva actual definitiva de \$202.459.143.947 - El cumplimiento del indicador fue el adecuado dado que se dio cumplimiento al 100% de la meta establecida para el tercer trimestre, representada en una ejecución del 60% teniendo en cuenta que se agilizo el trámite de pagos de la reserva presupuestal constituida en gran parte en el rubro de gastos de funcionamiento como fueron el pago de honorarios y remuneración de servicios técnicos, entre otros.</p> <p>En inversión se efectuaron desembolsos para el fortalecimiento de la reduccion de la conflictivdad socio ambiental, la implementacion de acciones para la mitigacion del riesgo de áreas afectadas por el sector minero energético, distribución de recursos a usuarios de gas combustible por red, el mejoramiento de la gestión de la informacion de la distribución de combustibles líquidos, el fortalecimiento de la competitividad minera en los departamento de Cundinamarca, Boyaca y Norte de Santander, fortalecimiento del sector minero de pequeña escala, implementacion de acciones para la adopción de practicas de producción limpia en la población minera , el fortalecimiento del sector minero energético a nivel nacional, actualización de dominios tecnológicos, el fortalecimiento de instrumentos de gestión documental, entre otros.</p> <p>Se anexa resumen de la ejecución de la reserva presupuestal de la vigencia 2018.</p> | 25,00               | 96,96                | <p>- El valor del rezago constituido a 31 de diciembre de 2018 fue de 197.859 millones de los cuales \$3.906 millones corresponden a funcionamiento y \$193.952 millones a inversión - El cumplimiento del indicador fue el adecuado dado que se dio cumplimiento al 100% de la meta establecida para el cuarto trimestre, representada en una ejecución del 91.4% teniendo en cuenta que se agilizo el trámite de pagos de la reserva presupuestal constituida en gran parte en el rubro de gastos de funcionamiento como fueron el pago de honorarios y remuneración de servicios técnicos, entre otros. En inversión se efectuaron desembolsos para el fortalecimiento para la reducción de la conflictividad socio ambiental, implementación de acción para mitigación del riesgo de áreas afectadas por el sector minero , distribución de recursos a usuarios de a gas combustibles por red de estratos 1 y 2, distribución de recursos para el transporte de combustibles líquidos derivados del petróleo entre yumbo y la ciudad de pasto, fortalecimiento de la competitividad en la industria minera en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y norte de Santander, fortalecimiento del sector minero de pequeña escala, implementación de acciones para adopción de practicas de producción mas limpia, generación de conciencia a la comunidad sobre los beneficios de la minería a nivel nacional, distribución de recursos para pagos por menores tarifas sector eléctrico, fortalecimiento del sector minero energético a nivel nacional, implantación modelo de gestión de documentos electrónicos de archivo, actualización de dominios de tecnología del ministerio, fortalecimiento de los instrumentos de gestión documental, para entre otros. Se anexa resumen de la ejecución de la reserva presupuestal de la vigencia 2018.</p> |

| Trimestre 3         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Trimestre 4         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor Planeado Trim | Valor Ejecutado Trim | Detalle Avance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor Planeado Trim | Valor Ejecutado Trim | Detalle Avance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 75,00               | 67,50                | <p>- El resultado del indicador es adecuado en razón a que se dio cumplimiento al 100% de la meta establecida para el tercer trimestre, representado en una ejecución en compromisos del 73% y obligaciones del 68% atendiendo la realización de compromisos relacionados con la contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión que prestan servicios que no pueden ser atendidos por personal de planta, así como gastos para el normal funcionamiento de la entidad. En inversion se suscribieron múltiples contratos de consultoría; prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con recursos de todos los proyectos, a fin de apoyar a las diferentes dependencias en la suscripción de contratos y convenios, para su control y seguimiento, para ampliar coberturas y mejorar la prestación del servicio de energía en condiciones de calidad y confiabilidad en zonas del SIN y del ZNI. Igualmente se suscribieron contratos para el suministro de tiquetes; prestación de servicios para apoyar la ejecución y el desarrollo de los proyectos tales como informatización minera, fortalecimiento de la gestión ambiental, fortalecimiento del sector minero-energético, actualización de dominios de tecnología de contrato de conectividad, adquisición y renovación licencias de software, fortalecimiento de la divulgación del impacto positivo de las políticas y desarrollo del país minero energético, implementación del litigio de alto impacto; caracterización unidades de producción minera en municipios priorizados; apoyo jurídico en procesos en contra de la Entidad y en procesos de despojo o abandono forzado de tierras: operador logístico para diversas actividades de socialización y conocimiento de proyectos; implementación integral de gestión del cambio climático; seguimiento a proyectos del Sector Minero Energético en sistemas priorizados como páramos; entre otros Se anexa resumen de la ejecución del presupuesto de la vigencia 2019.</p> <p>- El presupuesto asignado a la entidad mediante Decreto 2467 de 2018 fue de \$3.712.769.155.054 presenta un aplazamiento en recursos de inversión de \$637.691.873.997 para un presupuesto definitivo actual de \$3.075.077.281.057</p> | 100,00              | 83,38                | <p>- El resultado del indicador es adecuado en razón a que se dio cumplimiento al 100% de la meta establecida para el cuarto trimestre, representado en una ejecución en compromisos del 97,8% y obligaciones del 83,4% atendiendo la realización de compromisos relacionados con la contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión que prestan servicios que no pueden ser atendidos por personal de planta, así como gastos para el normal funcionamiento de la entidad. En inversión se suscribieron múltiples contratos de consultoría; prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con recursos de todos los proyectos, a fin de apoyar a las diferentes dependencias en la suscripción de contratos y convenios, para su control y seguimiento, se destinaron recursos para la distribución de recursos a usuarios de gas combustibles por red de estratos 1 y 2, fortalecimiento del control a la comercialización de combustibles en los departamentos considerados como zonas de frontera, distribución de recursos para el transporte de combustibles líquidos derivados del petróleo entre yumbo y la ciudad de pasto, mejoramiento de la gestión de la información de la distribución de combustibles líquidos, gas natural y glp para uso vehicular, fortalecimiento del sector minero de pequeña escala, implementación de acciones para la adopción de practicas de producción mas limpia en la población minera del país, distribución de recursos para pagos por menores tarifas sector eléctrico, incremento de la eficiencia en el consumo, uso y generación de la energía a nivel nacional, distribución de subsidios para usuarios ubicados en zonas especiales del sistema interconectado nacional, mejoramiento del servicio de energía eléctrica en las zonas rurales del territorio nacional , implementación del sector minero energético a nivel nacional, implantación del modelo de gestión de documentos electrónicos de archivo en el MME, fortalecimiento de la cultura organizacional del MME , entre otros Se anexa resumen de la ejecución del presupuesto de la vigencia 2019. - El presupuesto de \$3.044.595 millones corresponde a la apropiación vigente al cierre de la vigencia fiscal una vez efectuado el aplazamiento de recursos en los rubros de inversión establecido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico mediante Decreto 2412 del 31 de diciembre de 2019</p> |
| 1,00                | 1,00                 | <p>- Se elaboro el informe correspondiente y se envió a la Contaduría General de la Nación los estados financieros correspondientes al segundo trimestre del 2019. Los informes financieros mensuales se pueden consultar en el siguinete link publicados en la pagina del Ministerio:<br/><a href="https://www.minenergia.gov.co/en/estados-financieros">https://www.minenergia.gov.co/en/estados-financieros</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,00                | 1,00                 | <p>- Se elaboro el informe correspondiente y se envió a la Contaduría General de la Nación los estados financieros correspondientes al tercer trimestre del 2019. Los informes financieros mensuales se pueden consultar en el siguinete link publicados en la pagina del Ministerio:<br/><a href="https://www.minenergia.gov.co/en/estados-financieros">https://www.minenergia.gov.co/en/estados-financieros</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0,00                | 0,00                 | <p>- La generación de las obligaciones se realizo el registro correspondiente de recibo, verificación y registro en el SIIF en un termino de cinco días hábiles para continuar su proceso - Durante el tercer trimestre de 2019 se registraron un total de 3.208 obligaciones.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                 | <p>- La generación de las obligaciones se realizo el registro correspondiente de recibo, verificación y registro en el SIIF en un termino de cinco días hábiles para continuar su proceso - Durante el ultimo trimestre de la vigencia 2019 se elaboraron un total de 4.399 obligaciones</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



**10. ANEXO No. 2 “ANÁLISIS, VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN & SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES REPORTADOS EN PLAN DE ACCIÓN A 31 DICIEMBRE DE 2019**

|  |                                                               |                                                                                                         |
|--|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Item                                                          |                                                                                                         |
|  | Periodo                                                       |                                                                                                         |
|  | 1. Dependencia Evaluar                                        |                                                                                                         |
|  | 2. Resultado Ejecución                                        |                                                                                                         |
|  | AVANCE OBJETIVO x PONDERACION                                 | VERIFICACION OCI RESULTADO EJECUCION                                                                    |
|  | DIFERENCIA VERIFICACION EJECCION TOTAL                        |                                                                                                         |
|  | 3. Objetivos Institucionales                                  |                                                                                                         |
|  | 3.1 Ponderacion Objetivo                                      |                                                                                                         |
|  | 3.2 Avance Objetivo                                           |                                                                                                         |
|  | TOTAL Avance Objetivo                                         | VERIFICACION OCI AVANCE OBJETIVOS                                                                       |
|  | Avance Meta X Ponderación                                     |                                                                                                         |
|  | 4. Compromisos Asociados al Cumplimiento del Objetivo( Metas) |                                                                                                         |
|  | 4.1 Ponderacion Meta                                          |                                                                                                         |
|  | 4.2 Avance Meta                                               |                                                                                                         |
|  | 4.2.1 Avance Indicador Meta                                   |                                                                                                         |
|  | Indicador                                                     | 5. Inform                                                                                               |
|  | Ponderacion Indicador                                         |                                                                                                         |
|  | Avance indicador                                              |                                                                                                         |
|  | Valor Planeado                                                |                                                                                                         |
|  | Valor Ejecutado                                               |                                                                                                         |
|  | 59,96                                                         | Cumplimiento en la ejecución de los recursos asignados a través del Programa Anual Mensualizado de Caja |
|  | 60,00                                                         |                                                                                                         |
|  | 99,93                                                         |                                                                                                         |
|  | 94,00                                                         |                                                                                                         |
|  | 93,94                                                         |                                                                                                         |

|                                                                                                                       |                                                               |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1                                                                                                                     | Item                                                          |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                       | Periodo                                                       |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                       | 1.Dependencia Evaluar                                         |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                       | 2. Resultado Ejecución                                        |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                       | AVANCE OBJETIVO x PONDERACION                                 | VERIFICACION OCI RESULTADO EJECUCION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                       | DIFERENCIA VERIFICACION EJEUCION TOTAL                        |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                       | 3. Objetivos Institucionales                                  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                       | 3.1 Ponderacion Objetivo                                      |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                       | 3.2 Avance Objetivo                                           |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                       | TOTAL Avance Objetivo                                         | VERIFICACION OCI AVANCE OBJETIVOS    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32,99                                                                                                                 | Avance Meta X Ponderación                                     |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Administrar, ejecutar y controlar con el debido seguimiento los recursos monetarios del Ministerio de Minas y Energía | 4. Compromisos Asociados al Cumplimiento del Objetivo( Metas) |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33                                                                                                                    | 4.1 Ponderacion Meta                                          |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99,96                                                                                                                 | 4.2 Avance Meta                                               |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40,00                                                                                                                 | 4.2.1 Avance Indicador Meta                                   |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oportunidad en la realización de pagos de la vigencia actual                                                          | Indicador                                                     | 5. Inform                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40,00                                                                                                                 | Ponderacion Indicador                                         |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100,00                                                                                                                | Avance indicador                                              |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,00                                                                                                                  | Valor Planeado                                                |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,21                                                                                                                  | Valor Ejecutado                                               |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                 |                                        |                                                               |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|                                                 | Item                                   |                                                               |  |  |  |  |
|                                                 | Periodo                                |                                                               |  |  |  |  |
| 3LE                                             | 1.Dependencia Evaluar                  |                                                               |  |  |  |  |
|                                                 | 2. Resultado Ejecución                 |                                                               |  |  |  |  |
|                                                 | AVANCE OBJETIVO x PONDERACION          | VERIFICACION OCI RESULTADO EJEUCION                           |  |  |  |  |
|                                                 | DIFERENCIA VERIFICACION EJEUCION TOTAL |                                                               |  |  |  |  |
| VIE, de acuerdo con las normas legales vigentes |                                        | 3. Objetivos Institucionales                                  |  |  |  |  |
|                                                 | 3.1 Ponderacion Objetivo               |                                                               |  |  |  |  |
|                                                 | 3.2 Avance Objetivo                    |                                                               |  |  |  |  |
|                                                 | TOTAL Avance Objetivo                  | VERIFICACION OCI AVANCE OBJETIVOS                             |  |  |  |  |
|                                                 | Avance Meta X Ponderación              |                                                               |  |  |  |  |
| Total MME:                                      |                                        | 4. Compromisos Asociados al Cumplimiento del Objetivo( Metas) |  |  |  |  |
|                                                 | 4.1 Ponderacion Meta                   |                                                               |  |  |  |  |
|                                                 | 4.2 Avance Meta                        |                                                               |  |  |  |  |
|                                                 | 4.2.1 Avance Indicador Meta            |                                                               |  |  |  |  |
|                                                 | Indicador                              | 5. Inform                                                     |  |  |  |  |
|                                                 | Ponderacion Indicador                  |                                                               |  |  |  |  |
|                                                 | Avance indicador                       |                                                               |  |  |  |  |
|                                                 | Valor Planeado                         |                                                               |  |  |  |  |
|                                                 | Valor Ejecutado                        |                                                               |  |  |  |  |

|                                                                                       |                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 2                                                                                     | Item                                                          |
| 2019                                                                                  | Periodo                                                       |
| GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE                                                | 1.Dependencia Evaluar                                         |
| 97,72                                                                                 | 2. Resultado Ejecución                                        |
| 97,717%                                                                               | AVANCE OBJETIVO x PONDERACION                                 |
| 0,0                                                                                   | DIFERENCIA VERIFICACION EJEUCION TOTAL                        |
| administrar y controlar eficientemente los recursos financieros asignados al M        | 3. Objetivos Institucionales                                  |
| 100                                                                                   | 3.1 Ponderacion Objetivo                                      |
| 97,717%                                                                               | 3.2 Avance Objetivo                                           |
| 97,717%                                                                               | TOTAL Avance Objetivo                                         |
| 30,73                                                                                 | Avance Meta X Ponderación                                     |
| planificar, administrar y controlar eficientemente los recursos financieros asignados | 4. Compromisos Asociados al Cumplimiento del Objetivo( Metas) |
| 33                                                                                    | 4.1 Ponderacion Meta                                          |
| 93,12                                                                                 | 4.2 Avance Meta                                               |
| 33,94                                                                                 | 4.2.1 Avance Indicador Meta                                   |
| Índice de ejecución del rezago presupuestal                                           | Indicador                                                     |
| 35                                                                                    | Ponderacion Indicador                                         |
| 96,96                                                                                 | Avance indicador                                              |
| 100,00                                                                                | Valor Planeado                                                |
| 64,28                                                                                 | Valor Ejecutado                                               |
|                                                                                       | 5. Inform                                                     |

|  |                                                               |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | Item                                                          |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Periodo                                                       |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Dependencia Evaluar                                         |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Resultado Ejecución                                        |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AVANCE OBJETIVO x PONDERACION                                 | VERIFICACION OCI RESULTADO EJEUCION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DIFERENCIA VERIFICACION EJEUCION TOTAL                        |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Objetivos Institucionales                                  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 Ponderacion Objetivo                                      |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2 Avance Objetivo                                           |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL Avance Objetivo                                         | VERIFICACION OCI AVANCE OBJETIVOS   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Avance Meta X Ponderación                                     |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Compromisos Asociados al Cumplimiento del Objetivo( Metas) |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 Ponderacion Meta                                          |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2 Avance Meta                                               |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.1 Avance Indicador Meta                                   |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Indicador                                                     | 5. Inform                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ponderacion Indicador                                         |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Avance indicador                                              |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Valor Planeado                                                |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Valor Ejecutado                                               |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|   |                                                               |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---------------------------------------------------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 3 | Item                                                          | 5. Inform |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Periodo                                                       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 1.Dependencia Evaluar                                         |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 2. Resultado Ejecución                                        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | AVANCE OBJETIVO x PONDERACION                                 |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | DIFERENCIA VERIFICACION EJEUCION TOTAL                        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 3. Objetivos Institucionales                                  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 3.1 Ponderacion Objetivo                                      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 3.2 Avance Objetivo                                           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | TOTAL Avance Objetivo                                         |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Avance Meta X Ponderación                                     |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 4. Compromisos Asociados al Cumplimiento del Objetivo( Metas) |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 4.1 Ponderacion Meta                                          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 4.2 Avance Meta                                               |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 4.2.1 Avance Indicador Meta                                   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Indicador                                                     |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Ponderacion Indicador                                         |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Avance indicador                                              |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Valor Planeado                                                |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Valor Ejecutado                                               |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Descripción del Indicador                                                                                    |               |       |            |                | 6. Objetivo de Calidad y Política de Desarrollo a que apunta el indicador                                                                                                                                  |                  |                      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                  |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------|
|                                                                                                              |               |       |            |                |                                                                                                                                                                                                            |                  | Trimestre 1          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                  |                    |
| Formula                                                                                                      | Unidad Medida |       | Clase      | Tipo Indicador | Responsable                                                                                                                                                                                                | Objetivo Calidad | Objetivo Estrategico | Val Planeado Trim | Val Ejecutado Trim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DetalleAvance | Val PlaneadoTrim | Val Ejecutado Trim |
| [Programa Anual Mensualizado de Caja pagado en pesos]][Programa Anual Mensualizado de Caja vigente en pesos] | %             | Apoyo | Eficiencia | Omar Carmona   | Garantizar la administración eficiente y oportuna de los recursos financieros, administrativos y tecnológicos para el cumplimiento de los fines de la entidad con criterios de austeridad y transparencia. | No Aplica        | 22,00                | 99,91             | - El valor de PAC Pagado durante el trimestre fue de \$818.196 millones, equivalente al 99,91% en comparación al PAC Vigente de \$818.909 millones. Tal como se observa en el archivo adjunto, la ejecución del PAC mensual fue superior al 99% en cada uno de los meses del trimestre.<br>- El valor de PAC Pagado durante el trimestre fue de \$818.196 millones, equivalente al 99,91% en comparación al PAC Vigente de \$818.909 millones. Tal como se observa en el archivo adjunto, la ejecución del PAC mensual fue superior al 99% en cada uno de los meses del trimestre. | 24,00         | 99,86            |                    |

| Definición del Indicador                                                                      |               |       |                |              | 6. Objetivo de Calidad y Política de Desarrollo a que apunta el indicador                                                                                                                                  |                      |                   |                    |                                                                                                                                                                               |                  |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
|                                                                                               |               |       |                |              |                                                                                                                                                                                                            |                      | Trimestre 1       |                    |                                                                                                                                                                               |                  |                    |
| Formula                                                                                       | Unidad Medida | Clase | Tipo Indicador | Responsable  | Objetivo Calidad                                                                                                                                                                                           | Objetivo Estrategico | Val Planeado Trim | Val Ejecutado Trim | DetalleAvance                                                                                                                                                                 | Val PlaneadoTrim | Val Ejecutado Trim |
| [Días calendario en que se tramita el pago]][Total del número de ordenes de pago registradas] | Días          | Apoyo | Eficacia       | Omar Carmona | Garantizar la administración eficiente y oportuna de los recursos financieros, administrativos y tecnológicos para el cumplimiento de los fines de la entidad con criterios de austeridad y transparencia. | No Aplica            | 7,00              | 1,17               | - Se tramitaron 1230 obligaciones en 1446 días. se anexa analisis y matriz de control. - Se tramitaron 1230 obligaciones en 1446 días. se anexa analisis y matriz de control. | 7,00             | 1,20               |

| Descripción del Indicador                                                                                    |               |       |                | 6. Objetivo de Calidad y Política de Desarrollo a que apunta el indicador |                                                                                                                                                                                                            |                      |                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
|                                                                                                              |               |       |                |                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | Trimestre 1          |                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                    |
| Formula                                                                                                      | Unidad Medida | Clase | Tipo Indicador | Responsable                                                               | Objetivo Calidad                                                                                                                                                                                           | Objetivo Estrategico | Val Planeado Trim | Val Ejecutado Trim | DetalleAvance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Val PlaneadoTrim | Val Ejecutado Trim |
| [Número de informes entregados en las fechas establecidas]][(Total de informes programados para la vigencia] | %             | Apoyo | Eficacia       | Claudia Sierra                                                            | Garantizar la administración eficiente y oportuna de los recursos financieros, administrativos y tecnológicos para el cumplimiento de los fines de la entidad con criterios de austeridad y transparencia. | No Aplica            | 18,00             | 111,11             | - El resultado del indicador es adecuado toda vez que se dio cumplimiento al 100% de la meta establecida para el primer trimestre, relacionada con la generación y entrega de 20 informes mensuales y trimestrales de ejecución del presupuesto de la vigencia, reserva presupuestal e informes al Congreso, entes de control y áreas del MME. Se anexa copia de cada uno de los informes presentados. - Se programo la elaboración y presentación de 18 informes y se elaboraron 2 informes adicionales que son el Informe de entrega de la Subdirectora Administrativa y Financiera Claudia Viviana Ballesteros y el formulario unico de reporte de avance de gestion FURAG | 17,00            | 105,88             |

| Descripción del Indicador                                                     |               |       |                |                | 6. Objetivo de Calidad y Política de Desarrollo a que apunta el indicador                                                                                                                                  |                      |                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
|                                                                               |               |       |                |                |                                                                                                                                                                                                            |                      | Trimestre 1       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                    |
| Formula                                                                       | Unidad Medida | Clase | Tipo Indicador | Responsable    | Objetivo Calidad                                                                                                                                                                                           | Objetivo Estrategico | Val Planeado Trim | Val Ejecutado Trim | DetalleAvance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Val PlaneadoTrim | Val Ejecutado Trim |
| [Valor rezago presupuestal obligado]] [Valor rezago presupuestal constituido] | %             | Apoyo | Eficiencia     | Claudia Sierra | Garantizar la administración eficiente y oportuna de los recursos financieros, administrativos y tecnológicos para el cumplimiento de los fines de la entidad con criterios de austeridad y transparencia. | No Aplica            | 25,00             | 48,75              | - El cumplimiento del indicador fue el adecuado dado que se dio cumplimiento al 100% de la meta establecida para el primer trimestre, representada en una ejecución del 48.8% sobre una reserva constituida de \$203.050 millones, teniendo en cuenta que se agilizo el trámite de pagos de la reserva presupuestal constituida en gran parte en el rubro de gastos de funcionamiento como fueron el pago de honorarios y remuneración de servicios técnicos, recursos destinados al pago de sentencias para atender fallos en contra de la entidad, la transferencia de recursos a favor de los municipios productores de oro y platino de parte del mes de octubre de 2018, entre otros En inversión se efectuaron desembolsos para la distribución de recursos a usuarios de gas combustible por red de estratos 1 y 2, la distribución de recursos para el transporte de combustibles líquidos derivados del petróleo entre yumbo y la ciudad de pasto, el mejoramiento de la gestión de la información de la distribución de los combustibles líquidos, gas natural y glp para uso vehicular, la distribución de recursos para pagos por mejores tarifas sector eléctrico, subsidios a usuarios ubicados en zonas especiales del sistema interconectado nacional - El cumplimiento del indicador fue el adecuado dado que se dio cumplimiento al 100% de la meta establecida para el primer trimestre, representada en una ejecución del 48.8% sobre un valor de obligaciones ejecutadas de \$98.994.5 millones | 25,00            | 51,37              |

| Descripción del Indicador                                                                                                              |               |       |                |                | 6. Objetivo de Calidad y Política de Desarrollo a que apunta el indicador                                                                                                                                  |                      |                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                  |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|--------------------|
|                                                                                                                                        |               |       |                |                |                                                                                                                                                                                                            |                      | Trimestre 1       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                  |                    |
| Formula                                                                                                                                | Unidad Medida | Clase | Tipo Indicador | Responsable    | Objetivo Calidad                                                                                                                                                                                           | Objetivo Estrategico | Val Planeado Trim | Val Ejecutado Trim | DetalleAvance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Val PlaneadoTrim | Val Ejecutado Trim |
| [Valor en pesos del presupuesto obligado de todas la dependencias]][Valor en pesos del presupuesto asignado de todas las dependencias] | %             | Apoyo | Eficiencia     | Claudia Sierra | Garantizar la administración eficiente y oportuna de los recursos financieros, administrativos y tecnológicos para el cumplimiento de los fines de la entidad con criterios de austeridad y transparencia. | No Aplica            | 25,00             | 22,04              | <p>- El resultado del indicador es adecuado en razón a que se dio cumplimiento al 100% de la meta establecida para el primer trimestre, representado en una ejecución en obligaciones del 32.2% Es de anotar que del Presupuesto asignado mediante Decreto 2467 de 2018 por la suma de \$3.712.769,155,054 se encuentra aplazado en proyectos de inversión en la suma de \$1.170,674,433,266 - El resultado del indicador es adecuado en razón a que se dio cumplimiento al 100% de la meta establecida para el primer trimestre, representado en una ejecución en compromisos del 33.6% y obligaciones del 32.2% atendiendo durante los primeros meses del año la expedición de compromisos relacionados con la contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión que prestan servicios que no pueden ser atendidos por personal de planta, los compromisos de vigencias futuras aprobadas en el 2018, así como gastos para el normal funcionamiento de la entidad.</p> <p>Con respecto a inversión se suscribieron contratos de consultaría y prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con recursos de los proyectos, a fin de apoyar a las diferentes dependencias, Se distribuyeron recursos por concepto de subsidios menores tarifas sector eléctrico, con destino a usuarios del SIN y de ZNI estratos 1 y 2, a favor de las Empresas prestadoras del servicio de energía. Igualmente se distribuyeron subsidios con destino a usuarios de gas combustible domiciliario por red, estratos 1 y 2 y al consumo de GLP en cilindros y tanques en virtud del programa implementado por el MME; se contrató el servicio de control e inspección del transporte de combustibles líquidos y GLP y el pago por la compensación al transporte de combustibles entre Yumbo y Pasto, para transportadores mayoristas. Es de anotar que del Presupuesto asignado mediante Decreto 2467 de 2018 por la suma de \$3.712.769.155.054</p> |  | 50,00            | 47,86              |

| Descripción del Indicador                                                                                                       |                        |       |                | 6. Objetivo de Calidad y Política de Desarrollo a que apunta el indicador |                                                                                                                                                                                                            |                      |                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
|                                                                                                                                 |                        |       |                |                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | Trimestre 1          |                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                    |
| Formula                                                                                                                         | Unidad Medida<br>Clase |       | Tipo Indicador | Responsable                                                               | Objetivo Calidad                                                                                                                                                                                           | Objetivo Estrategico | Val Planeado Trim | Val Ejecutado Trim | DetalleAvance                                                                                                                                                                                                                                                         | Val PlaneadoTrim | Val Ejecutado Trim |
| [Informes que contengan la información financiera económica y social a entes de control elaborados]                             | Cantidad               | Apoyo | Eficacia       | Eddy Romero                                                               | Garantizar la administración eficiente y oportuna de los recursos financieros, administrativos y tecnológicos para el cumplimiento de los fines de la entidad con criterios de austeridad y transparencia. | No Aplica            | 100,00            | 1,00               | - Se envió oportunamente a la Contaduría General de la Nación oportunamente la información financiera del trimestre Octubre - Diciembre de 2018                                                                                                                       | 1,00             | 1,00               |
| [Tiempo en días gastado en la elaboración de las obligaciones presupuestales][[Total de obligaciones presupuestales elaboradas] | Días                   | Apoyo | Eficiencia     | Eddy Romero                                                               | Garantizar la administración eficiente y oportuna de los recursos financieros, administrativos y tecnológicos para el cumplimiento de los fines de la entidad con criterios de austeridad y transparencia. | No Aplica            | 0,00              | 0,00               | - En condiciones normales la elaboración de las obligaciones presupuestales se ejecutan en cinco días hábiles - Durante el trimestre enero - marzo se elaboraron 2217 obligaciones correspondientes al pago de todas las operaciones financiera efectuadas por el MME | 0,00             | 0,00               |

| d y Politica de<br>ta el indicador | 7. Ejecución del Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                    |                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | Trimestre 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Trimestre 3      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Trimestre 4      |                    |                                                                                                                                           |
| Objetivo<br>Estrategico            | DetalleAvance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Val PlaneadoTrim | Val Ejecutado Trim | DetalleAvance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Val PlaneadoTrim | Val Ejecutado Trim | DetalleAvance                                                                                                                             |
| No Aplica                          | - El valor de PAC Pagado durante el trimestre fue de \$388.505.454.988,25, equivalente al 99,86% en comparación al PAC Vigente de \$389.045.287.187,89. Tal como se observa en el archivo adjunto, la ejecución del PAC mensual fue superior al 99% en cada uno de los meses del trimestre. - El valor de PAC Pagado durante el trimestre fue de \$388.505.454.988,25, equivalente al 99,86% en comparación al PAC Vigente de \$389.045.287.187,89. Tal como se observa en el archivo adjunto, la ejecución del PAC mensual fue superior al 99% en cada uno de los meses del trimestre. | 24,00            | 99,99              | - El valor de PAC Pagado durante el trimestre fue de \$850.353.937.266,26, equivalente al 99,99% en comparación al PAC Vigente de \$850.422.466.337,00. Tal como se observa en el archivo adjunto, la ejecución del PAC mensual fue superior al 99% en cada uno de los meses del trimestre. - El valor de PAC Pagado durante el trimestre fue de \$850.353.937.266,26, equivalente al 99,99% en comparación al PAC Vigente de \$850.422.466.337,00. Tal como se observa en el archivo adjunto, la ejecución del PAC mensual fue superior al 99% en cada uno de los meses del trimestre. | 24,00            | 99,95              | - el valor de PAC Pagado durante el trimestre fue de \$450.346,46 millones, equivalente al 99,95% - PAC Vigente de \$450.560,34 millones. |

| d y Politica de<br>ta el indicador | 7. Ejecución del Indicador                                                                                                                                                    |                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | Trimestre 2                                                                                                                                                                   | Trimestre 3      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Trimestre 4      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Objetivo<br>Estrategico            | DetalleAvance                                                                                                                                                                 | Val PlaneadoTrim | Val Ejecutado Trim | DetalleAvance                                                                                                                                                                                                                                                                             | Val PlaneadoTrim | Val Ejecutado Trim | DetalleAvance                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| No Aplica                          | - Se tramitaron 2084 obligaciones en 2507 días. se anexa analisis y matriz de control. - Se tramitaron 2084 obligaciones en 2507 días. se anexa analisis y matriz de control. | 7,00             | 1,26               | - se realizó el pago de la totalidad de las obligaciones tramitadas (2756) en 3476 días calendario, lo que arroja un tiempo promedio máximo de 1.26 días - Se realizó el pago de la totalidad de las obligaciones tramitadas (2756), lo que arroja un tiempo promedio máximo de 1.26 días | 7,00             | 1,15               | - se realizó el pago de la totalidad de las obligaciones tramitadas (2993) en 3469 días calendario, lo que arroja un tiempo promedio máximo de 1.18 días - Se realizó el pago de la totalidad de las obligaciones tramitadas (2993), lo que arroja un tiempo promedio máximo de 1.18 días |

| Objetivo y Política de la entidad y Política de la entidad para el indicador | 7. Ejecución del Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              | Trimestre 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Trimestre 3       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Trimestre 4       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Objetivo Estratégico                                                         | Detalle Avance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Val Planeado Trim | Val Ejecutado Trim | Detalle Avance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Val Planeado Trim | Val Ejecutado Trim | Detalle Avance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| No Aplica                                                                    | <p>- El resultado del indicador es adecuado toda vez que se dio cumplimiento al 100% de la meta establecida para el segundo trimestre, relacionada con la generación y entrega de 18 informes mensuales y trimestrales de ejecución del presupuesto de la vigencia, reserva presupuestal e informes que fueron dirigidos a entes de control y áreas del MME. Se anexa cada uno de los informes presentados. - Para el trimestre se programaron 17 informes y se elaboraron 18 se incluyen comunicaciones dirigidas a las diferentes dependencias informando la ejecución presupuestal de la vigencia y reserva a fin de incentivar una ejecución temprana</p> | 15,00             | 113,33             | <p>- El resultado del indicador es adecuado toda vez que se dio cumplimiento al 100% de la meta establecida para el tercer trimestre, relacionada con la generación y entrega de 17 informes mensuales y trimestrales de ejecución del presupuesto de la vigencia, reserva presupuestal e informes que fueron dirigidos a entes de control y áreas del MME. Los informes se pueden consultar en el Grupo de Presupuesto</p> <p>- Se programaron 15 informes de ejecución a oficinas y entes de control y se elaboraron 17 teniendo en cuenta que se llevaron a cabo comunicaciones a las diferentes oficinas y mesas de trabajo para agilizar la ejecución</p> | 16,00             | 100,00             | <p>- El resultado del indicador es adecuado en razón a que se dio cumplimiento al 100% de la meta establecida para el cuarto trimestre, representado en una ejecución en compromisos del 97,8% y obligaciones del 83,4% atendiendo la realización de compromisos relacionados con la contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión que prestan servicios que no pueden ser atendidos por personal de planta, así como gastos para el normal funcionamiento de la entidad. En inversión se suscribieron múltiples contratos de consultoría; prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con recursos de todos los proyectos, a fin de apoyar a las diferentes dependencias en la suscripción de contratos y convenios, para su control y seguimiento, se destinaron recursos para la distribución de recursos a usuarios de gas combustibles por red de estratos 1 y 2, fortalecimiento del control a la comercialización de combustibles en los departamentos considerados como zonas de frontera, distribución de recursos para el transporte de combustibles líquidos derivados del petróleo entre yumbo y la ciudad de pasto, mejoramiento de la gestión de la información de la distribución de combustibles líquidos, gas natural y glp para uso vehicular, fortalecimiento del sector minero de pequeña escala, implementación de acciones para la adopción de practicas de producción mas limpia en la población minera del país, distribución de recursos para pagos por menores tarifas sector eléctrico, incremento de la eficiencia en el consumo, uso y generación de la energía a nivel nacional, distribución de subsidios para usuarios ubicados en zonas especiales del sistema interconectado nacional, mejoramiento del servicio de energía eléctrica en las zonas rurales del territorio nacional , implementación del sector minero energético a nivel nacional, implantación del modelo de gestión de documentos electrónicos de archivo en el MME, fortalecimiento de la cultura organizacional del MME , entre otros Se anexa resumen de la ejecución del presupuesto de la vigencia 2019. - Se programaron y cumplieron con la entrega de 16 informes a diferentes dependencias y entes de control, se cargan en el aplicativo 6 archivos teniendo en cuenta que dos archivos en formato pdf no se auditaron segun</p> |

| d y Politica de<br>ta el indicador | 7. Ejecución del Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | Trimestre 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Trimestre 3      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Trimestre 4      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Objetivo<br>Estrategico            | DetalleAvance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Val PlaneadoTrim | Val Ejecutado Trim | DetalleAvance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Val PlaneadoTrim | Val Ejecutado Trim | DetalleAvance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| No Aplica                          | <p>- El cumplimiento del indicador fue el adecuado dado que se dio cumplimiento al 100% de la meta establecida para el segundo trimestre, representada en una ejecución del 51,4% teniendo en cuenta que se agilizo el trámite de pagos de la reserva presupuestal constituida en gran parte en el rubro de gastos de funcionamiento como fueron el pago de honorarios y remuneración de servicios técnicos, entre otros. En inversión se efectuaron desembolsos para la fortalecimiento de la autoridad regulatoria del uso de materiales nucleares y radiactivos, el fortalecimiento de la cadena de valor del sector extractivo en Colombia, el fortalecimiento del sector minero energético nacional, la generación de conciencia a la comunidad sobre los beneficios de la minería, la distribución de recursos a usuarios de gas combustible por red de estratos 1 y 2, la distribución de recursos para el transporte de combustible de yumbo a la ciudad de pasto, el mejoramiento de la gestión de la información de la distribución de combustibles líquidos la implementación de acciones para ala mitigación del riesgo de áreas afectadas por el sector minero energético entre otros</p> <p>- El cumplimiento del indicador fue el adecuado dado que se dio cumplimiento al 100% de la meta establecida para el segundo trimestre, representada en una ejecución del 51,4% teniendo en cuenta que se agilizo el trámite de pagos de la reserva presupuestal constituida en gran parte en el rubro de gastos de funcionamiento como fueron el pago de honorarios y remuneración de servicios técnicos, entre otros. En inversión se efectuaron desembolsos para la fortalecimiento de la autoridad regulatoria del uso de materiales nucleares y radiactivos, el fortalecimiento de la cadena de valor del sector extractivo en Colombia, el fortalecimiento del sector minero energético nacional, la generación de conciencia a la comunidad sobre los beneficios de la minería, la distribución de recursos a usuarios de gas combustible por red de estratos 1 y 2, la distribución de recursos para el transporte de combustible</p> | 25,00            | 60,02              | <p>- El rezago presupuestal constituido a 31 de diciembre de 2019 fue de \$203.050.844.077 se efectuaron liberaciones de recursos mediante acta de liquidación para una reserva actual definitiva de \$202.459.143.947 - El cumplimiento del indicador fue el adecuado dado que se dio cumplimiento al 100% de la meta establecida para el tercer trimestre, representada en una ejecución del 60% teniendo en cuenta que se agilizo el trámite de pagos de la reserva presupuestal constituida en gran parte en el rubro de gastos de funcionamiento como fueron el pago de honorarios y remuneración de servicios técnicos, entre otros.</p> <p>En inversión se efectuaron desembolsos para el fortalecimiento de la reduccion de la conflictivdad socio ambiental, la implementacion de acciones para la mitigacion del riesgo de áreas afectadas por el sector minero energético, distribución de recursos a usuarios de gas combustible por red, el mejoramiento de la gestión de la informacion de la distribución de combustibles líquidos, el fortalecimiento de la competitividad minera en los departamento de Cundinamarca, Boyaca y Norte de Santander, fortalecimiento del sector minero de pequeña escala, implementacion de acciones para la adopción de practicas de producción limpia en la población minera , el fortalecimiento del sector minero energético a nivel nacional, actualización de dominios tecnológicos, el fortalecimiento de instrumentos de gestión documental, entre otros.</p> <p>Se anexa resumen de la ejecución de la reserva presupuestal de la vigencia 2018.</p> | 25,00            | 96,96              | <p>- El valor del rezago constituido a 31 de diciembre de 2018 fue de 197.859 millones de los cuales \$3.906 millones corresponden a funcionamiento y \$193.952 millones a inversión - El cumplimiento del indicador fue el adecuado dado que se dio cumplimiento al 100% de la meta establecida para el cuarto trimestre, representada en una ejecución del 91.4% teniendo en cuenta que se agilizo el trámite de pagos de la reserva presupuestal constituida en gran parte en el rubro de gastos de funcionamiento como fueron el pago de honorarios y remuneración de servicios técnicos, entre otros. En inversión se efectuaron desembolsos para el fortalecimiento para la reducción de la conflictividad socio ambiental, implementación de acción para mitigación del riesgo de áreas afectadas por el sector minero , distribución de recursos a usuarios de a gas combustibles por red de estratos 1 y 2, distribución de recursos para el transporte de combustibles líquidos derivados del petróleo entre yumbo y la ciudad de pasto, fortalecimiento de la competitividad en la industria minera en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y norte de Santander, fortalecimiento del sector minero de pequeña escala, implementación de acciones para adopción de practicas de producción mas limpia, generación de conciencia a la comunidad sobre los beneficios de la minería a nivel nacional, distribución de recursos para pagos por menores tarifas sector eléctrico, fortalecimiento del sector minero energético a nivel nacional, implantación modelo de gestión de documentos electrónicos de archivo, actualización de dominios de tecnología del ministerio, fortalecimiento de los instrumentos de gestión documental, para entre otros. Se anexa resumen de la ejecución de la reserva presupuestal de la vigencia 2018.</p> |

| d y Política de<br>ta el indicador | 7. Ejecución del Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | Trimestre 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Trimestre 3      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Trimestre 4      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Objetivo<br>Estrategico            | DetalleAvance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Val PlaneadoTrim | Val Ejecutado Trim | DetalleAvance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Val PlaneadoTrim | Val Ejecutado Trim | DetalleAvance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| No Aplica                          | <p>- El resultado del indicador es adecuado en razón a que se dio cumplimiento al 100% de la meta establecida para el segundo trimestre, representado en una ejecución en compromisos del 51,1 % y obligaciones del 47,9% atendiendo la realización de compromisos relacionados con la contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión que prestan servicios que no pueden ser atendidos por personal de planta, así como gastos para el normal funcionamiento de la entidad. Con respecto a inversión se efectuó actualizaciones a consultores internos de calidad; prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con recursos de todos los proyectos, a fin de apoyar a las diferentes dependencias en la suscripción de contratos y convenios, en su control y seguimiento, direccionados a ampliar coberturas y mejorar la prestación del servicio de energía en condiciones de calidad y confiabilidad en zonas del SIN y del ZNI Se distribuyeron recursos por concepto de subsidios menores tarifas sector eléctrico, con destino a usuarios del SIN y de ZNI estratos 1 y 2, a favor de las Empresas prestadoras del servicio de energía. Igualmente se distribuyeron subsidios con destino a usuarios de gas combustible domiciliario por red, estratos 1 y 2 y al consumo de GLP en cilindros y tanques en virtud del programa implementado por el MME; Igualmente se pagó la compensación al transporte de combustibles entre Yumbo y Pasto, para transportadores mayoristas. adquisición y renovación licencias de software, adquisición computadores portátiles; fortalecimiento de la divulgación del impacto positivo de las políticas y desarrollo del país minero energético, implementación del litigio de alto impacto; caracterización unidades de producción minera en municipios priorizados; contratar operador logístico para diversas actividades de socialización y conocimiento de proyectos; regularización ambiental en Departamento de Boyacá entre otros - El resultado del indicador es adecuado en razón a que se dio cumplimiento al 100% de la meta establecida para el segundo trimestre</p> | 75,00            | 67,50              | <p>- El resultado del indicador es adecuado en razón a que se dio cumplimiento al 100% de la meta establecida para el tercer trimestre, representado en una ejecución en compromisos del 73% y obligaciones del 68% atendiendo la realización de compromisos relacionados con la contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión que prestan servicios que no pueden ser atendidos por personal de planta, así como gastos para el normal funcionamiento de la entidad. En inversión se suscribieron múltiples contratos de consultoría; prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con recursos de todos los proyectos, a fin de apoyar a las diferentes dependencias en la suscripción de contratos y convenios, para su control y seguimiento, para ampliar coberturas y mejorar la prestación del servicio de energía en condiciones de calidad y confiabilidad en zonas del SIN y del ZNI. Igualmente se suscribieron contratos para el suministro de tiquetes; prestación de servicios para apoyar la ejecución y el desarrollo de los proyectos tales como informatización minera, fortalecimiento de la gestión ambiental, fortalecimiento del sector minero-energético, actualización de dominios de tecnología de contrato de conectividad, adquisición y renovación licencias de software, fortalecimiento de la divulgación del impacto positivo de las políticas y desarrollo del país minero energético, implementación del litigio de alto impacto; caracterización unidades de producción minera en municipios priorizados; apoyo jurídico en procesos en contra de la Entidad y en procesos de despojo o abandono forzado de tierras: operador logístico para diversas actividades de socialización y conocimiento de proyectos; implementación integral de gestión del cambio climático; seguimiento a proyectos del Sector Minero Energético en sistemas</p> | 100,00           | 83,38              | <p>- El resultado del indicador es adecuado en razón a que se dio cumplimiento al 100% de la meta establecida para el cuarto trimestre, representado en una ejecución en compromisos del 97,8% y obligaciones del 83,4% atendiendo la realización de compromisos relacionados con la contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión que prestan servicios que no pueden ser atendidos por personal de planta, así como gastos para el normal funcionamiento de la entidad. En inversión se suscribieron múltiples contratos de consultoría; prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con recursos de todos los proyectos, a fin de apoyar a las diferentes dependencias en la suscripción de contratos y convenios, para su control y seguimiento, se destinaron recursos para la distribución de recursos a usuarios de gas combustibles por red de estratos 1 y 2, fortalecimiento del control a la comercialización de combustibles en los departamentos considerados como zonas de frontera, distribución de recursos para el transporte de combustibles líquidos derivados del petróleo entre yumbo y la ciudad de pasto, mejoramiento de la gestión de la información de la distribución de combustibles líquidos, gas natural y glp para uso vehicular, fortalecimiento del sector minero de pequeña escala, implementación de acciones para la adopción de practicas de producción mas limpia en la población minera del país, distribución de recursos para pagos por menores tarifas sector eléctrico, incremento de la eficiencia en el consumo, uso y generación de la energía a nivel nacional, distribución de subsidios para usuarios ubicados en zonas especiales del sistema interconectado nacional, mejoramiento del servicio de energía eléctrica en las zonas rurales del territorio nacional , implementación del sector minero energético a nivel nacional, implantación del modelo de gestión de documentos electrónicos de archivo en el MME, fortalecimiento de la cultura organizacional del MME , entre otros Se anexa resumen de la ejecución del presupuesto de la vigencia 2019. - El presupuesto de \$3.044.595 millones corresponde a la apropiación vigente al cierre de la vigencia fiscal una vez efectuado el aplazamiento de recursos en los rubros de inversión establecido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante Decreto 0110 del 04 de</p> |

| d y Política de<br>ta el indicador | 7. Ejecución del Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | Trimestre 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Trimestre 3      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Trimestre 4      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Objetivo<br>Estrategico            | DetalleAvance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Val PlaneadoTrim | Val Ejecutado Trim | DetalleAvance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Val PlaneadoTrim | Val Ejecutado Trim | DetalleAvance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| No Aplica                          | - Se elaboro el informe correspondiente y se envió a la Contaduría General de la Nación los estados financieros correspondientes al primer trimestre del 2019.                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,00             | 1,00               | - Se elaboro el informe correspondiente y se envió a la Contaduría General de la Nación los estados financieros correspondientes al segundo trimestre del 2019. Los informes financieros mensuales se pueden consultar en el siguiente link publicados en la pagina del Ministerio:<br><a href="https://www.minenergia.gov.co/en/estados-financieros">https://www.minenergia.gov.co/en/estados-financieros</a> | 1,00             | 1,00               | - Se elaboro el informe correspondiente y se envió a la Contaduría General de la Nación los estados financieros correspondientes al tercer trimestre del 2019. Los informes financieros mensuales se pueden consultar en el siguiente link publicados en la pagina del Ministerio:<br><a href="https://www.minenergia.gov.co/en/estados-financieros">https://www.minenergia.gov.co/en/estados-financieros</a> |
| No Aplica                          | - La generación de las obligaciones se realizo el registro correspondiente de recibo, verificación y registro en el SIIF en un termino de cinco días hábiles para continuar su proceso. - Durante el segundo trimestre del año 2019, se tramitaron un total de 1995 obligaciones registradas en SIIF, correspondiente a prestación de servicios de contratistas y proveedores y los reportes se pueden verificar en el SIIF. | 0,00             | 0,00               | - La generación de las obligaciones se realizo el registro correspondiente de recibo, verificación y registro en el SIIF en un termino de cinco días hábiles para continuar su proceso - Durante el tercer trimestre de 2019 se registraron un total de 3.208 obligaciones.                                                                                                                                    | 0,00             | 0,00               | - La generación de las obligaciones se realizo el registro correspondiente de recibo, verificación y registro en el SIIF en un termino de cinco días hábiles para continuar su proceso - Durante el ultimo trimestre de la vigencia 2019 se elaboraron un total de 4.399 obligaciones                                                                                                                         |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| d y Politica de<br>ta el indicador | 8. Verificacion OCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| Objetivo<br>Estrategico            | Observaciones y Comentarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Riesgo de Gestión |
| No Aplica                          | <p><b><u>Verificación OCI:</u></b> A 31 de diciembre de 2019, el indicador <b>Cumplimiento en la ejecución de los recursos asignados a través del Programa Anual Mensualizado de Caja</b> de acuerdo con las transacciones generadas, registra en SIGME una ejecución del 99,93%. <b><u>Observación OCI:</u></b> <u>1.</u> el indicador Cumplimiento en la ejecución de los recursos asignados a través del Programa Anual Mensualizado de Caja coincide con la información y soportes verificados por la OCI.</p> | BAJO              |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| d y Politica de<br>ta el indicador | 8. Verificacion OCl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| Objetivo<br>Estrategico            | Observaciones y Comentarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Riesgo de Gestión |
| No Aplica                          | <p><u>Verificación OCl:</u> A 31 de diciembre de 2019, el indicador <b>Oportunidad en la realización de pagos de la vigencia actual</b>, registra en SIGME una ejecución del 100%. <u>Observación OCl: 2.</u> el indicador Oportunidad en la realización de pagos de la vigencia actual coincide con la información y soportes verificados por la OCl.</p> | BAJO              |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| d y Politica de<br>ta el indicador | 8. Verificacion OCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| Objetivo<br>Estrategico            | Observaciones y Comentarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Riesgo de Gestión |
| No Aplica                          | <p><b><u>Verificación OCI:</u></b> A 31 de diciembre de 2019, el indicador <b>Cumplimiento en la elaboración y entrega de informes presupuestales y de seguimiento</b>, registra en SIGME una ejecución del 100%. <b><u>Observación OCI 3:</u></b> el indicador Cumplimiento en la elaboración y entrega de informes presupuestales y de seguimiento coincide con la información y soportes verificados por la OCI.</p> | BAJO              |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| d y Política de<br>ta el indicador | 8. Verificacion OCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| Objetivo<br>Estrategico            | Observaciones y Comentarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Riesgo de Gestión |
| No Aplica                          | <p><b><u>Verificación OCI:</u></b> A 31 de diciembre de 2019, el indicador <b>Índice de ejecución del rezago presupuestal</b>, registra en SIGME una ejecución del 96,96%. <b><u>Observación OCI 5:</u></b> el indicador Índice de ejecución del rezago presupuestal coincide con la información y soportes verificados por la OCI.</p> | BAJO              |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| d y Política de<br>ta el indicador | 8. Verificación OCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Objetivo<br>Estrategico            | Observaciones y Comentarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| No Aplica                          | <p><b><u>Verificación OCI:</u></b> A 31 de diciembre de 2019, el indicador <b>Índice de ejecución presupuestal de la vigencia</b>, registra en SIGME una ejecución del 83,39%. <b><u>Observación OCI 6:</u></b> el indicador Índice de ejecución presupuestal de la vigencia coincide con la información y soportes verificados por la OCI.</p> |  |

Riesgo de Gestión

BAJO

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| d y Politica de<br>ta el indicador | 8. Verificacion OCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| Objetivo<br>Estrategico            | Observaciones y Comentarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Riesgo de Gestión |
| No Aplica                          | <p><b><u>Verificación OCI:</u></b> A 31 de diciembre de 2019, el indicador <b>Cumplimiento en la entrega de los informes que contengan la información financiera económica y social a entes de control elaborados</b>, registra en SIGME una ejecución del 100%. <b><u>Observación OCI 8:</u></b> el indicador Cumplimiento en la entrega de los informes que contengan la información financiera económica y social a entes de control elaborados coincide con la información y soportes verificados por la OCI.</p> | BAJO              |
| No Aplica                          | <p><b><u>Verificación OCI:</u></b> A 31 de diciembre de 2019, el indicador <b>Tiempo promedio gastado en la elaboración de las obligaciones presupuestales</b>, registra en SIGME una ejecución del 100%. <b><u>Observación OCI 9:</u></b> el indicador <b>Tiempo promedio gastado en la elaboración de las obligaciones presupuestales</b> coincide con la información y soportes verificados por la OCI.</p>                                                                                                        | BAJO              |