

PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN GENERAL 2009

OBJETIVOS	Ponderación	Proyectos Descripción	(%)	Producto(s)	RESPONSABLES	Fecha de iniciación	Fecha de finalización	TIEMPO PROGRAMADO (DÍAS) TP	TIEMPO GASTADO (DÍAS) TG	INDICADOR DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD (Avance %)
PLANEACION INTERNA	20%		100%							
		SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO	20%	Documento	PROFESIONAL ESP 17	01-Jul-09	31-Dic-09	180	180	100%
		COORDINACIÓN PLANES RECUSOS HUMANOS	20%	Documento	PROFESIONAL ESP 17	01/01/2009	30/12/2009	359	360	100%
		ACTIVIDADES PRESUPUESTALES	15%	Informe	PROFESIONAL ESP 17	01/01/2009	30/12/2009	359	360	100%
		INSCRIPCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN A DNP	15%	Fichas EBI	PROFESIONAL ESP 17	01-Ene-09	01-Jul-09	180	180	100%
		ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO SPI	5%	Informe	PROFESIONAL ESP 17	01/01/2009	30/12/2009	359	360	100%
		METAS SIGOB	5%	Informe	PROFESIONAL ESP 17	01-Jul-09	31-Dic-09	180	180	100%
		COORDINACIÓN TEMAS ADMINISTRATIVOS	10%	Informe	ASESOR DIRECCIÓN GENERAL 102B-14	01/01/2009	30/12/2009	359	360	100%
		REESTRUCTURACIÓN	10%	Informe	DIRECTOR GENERAL	01/01/2009	30/12/2009	359	360	100%
JURIDICA	20%		100%							
		IDENTIFICACION DE RIESGOS		Documento	ASESOR JURIDICO	01/01/2009	30/12/2009	359	360	100%
		SEGUIMIENTO PROCESOS JURIDICOS	25%	Documento	ASESOR JURIDICO	01/01/2009	30/12/2009	359	360	100%
		ACTUALIZACION NORMATIVA	25%	Informe	ASESOR JURIDICO	01/01/2009	30/12/2009	359	360	100%
		SOCIALIZACION DE NORMAS	50%	Informe	ASESOR JURIDICO	01/01/2009	30/12/2009	359	360	100%
MECI	20%		100%							
		SISTEMATIZACIÓN	70%	Software	ASESOR DIRECCIÓN GENERAL 102B-14	01/01/2009	30/12/2009	359	180	50%
		SEGUIMIENTO Y CONTROL	30%	Documento	ASESOR DIRECCIÓN GENERAL 102B-14	01/01/2009	30/12/2009	359	360	100%
CALIDAD	20%		100%							
		SISTEMATIZACIÓN MECI-CALIDAD	60%	Software	ASESOR DIRECCIÓN GENERAL 102B-14	01/01/2009	30/12/2009	359	360	100%
		PREPARACIÓN Y REALIZACIÓN AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD	15%	Informe	SUBDIRECTOR DE INFORMACIÓN	01/01/2009	30/12/2009	359	360	100%
		PREPARACIÓN AUDITORIAS EXTERNAS DE CALIDAD NORMA ISO Y NTCGP 1000	15%	Informe	SUBDIRECTOR DE INFORMACIÓN	01/01/2009	30/12/2009	359	360	100%
		CAPACITACIÓN	10%	Informe	SUBDIRECTOR DE INFORMACIÓN	01/01/2009	30/12/2009	359	360	100%
CONTROL INTERNO	20%		100%							
		VERIFICAR Y EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECI. MEDIR Y EVALUAR LA EFICIENCIA, EFICACIA Y ECONOMÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	15%	Informe ejecutivo de evaluación del sistema de control interno.	ASESORA CONTROL INTERNO	01-Ene-09	30-Dic-09	359	360	100%
		FOMENTAR LA CULTURA DE AUTOCONTROL, AUTOGESTIÓN Y AUTORREGULACIÓN.	20%	Informe para presentar en Comité Directivo	ASESORA CONTROL INTERNO	01-Ene-09	30-Dic-09	359	342	95%
		VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE INFORMACIÓN OBLIGATORIA A ENTES EXTERNOS.	20%	Verificar el cumplimiento	ASESORA CONTROL INTERNO	01-Ene-09	30-Dic-09	359	360	100%
		EVALUAR LOS PROCESOS DE APOYO	20%	Informe	ASESORA CONTROL INTERNO	01-Ene-09	30-Dic-09	359	360	100%
		EVALUAR ANUALMENTE EL CONTROL INTERNO CONTABLE	10%	Informe	ASESORA CONTROL INTERNO	01/01/2009	30/12/2009	359	360	100%
		APOYO EN LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO A SUSCRIBIR CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	10%	Informe	ASESORA CONTROL INTERNO	01/01/2009	30/12/2009	359	360	100%
		VERIFICAR LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL SUMINISTRADA POR LOS RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO.	5%	Informe	ASESORA CONTROL INTERNO	01/01/2009	30/12/2009	359	342	95%

AVANCE PLAN OPERATIVO									
I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		ACUMULADO	
Programado	Real	Programado	Real	Programado	Real	Programado	Real	Programado	Real
20%	20%	17%	17%	22%	22%	22%	22%	80%	80%
				50%	50%	50%	50%	100%	100%
25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
40%	40%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	100%	100%
50%	50%	50%	50%					100%	100%
25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
				50%	50%	50%	50%	100%	100%
25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
20%	20%	20%	20%	30%	30%	30%	30%	100%	100%
0%	0%	0%	0%	50%	25%	50%	25%	100%	100%
25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
8%	8%	8%	8%	43%	25%	43%	25%	100%	65%
				50%	25%	50%	25%	100%	50%
25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
0%	0%	8%	8%	35%	35%	58%	58%	100%	100%
				50%	50%	50%	50%	100%	100%
		50%	50%			50%	50%	100%	100%
						100%	100%	100%	100%
				50%	50%	50%	50%	100%	100%
30%	30%	15%	15%	15%	15%	15%	14%	100%	99%
100%	100%							100%	100%
25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	20%	100%	95%
25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
				100%	100%			100%	100%
25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	20%	100%	95%

PLAN OPERATIVO 2009 SECRETARIA GENERAL

OBJETIVO	Porcentaje		PROYECTOS		PRESUPUESTO (\$)	Porcentaje		PERIODICIDAD	Responsable	DESCRIPCION	TOTAL															
	Pond.	Ejec.	DESCRIPCION	Pond.		Ejec.	Tr. (Trim.) Et. (Punt.) Cd. (Cond.) Pg. (Perm.)				Programado (%)	Ejecutado (%)	Programado (%)	Ejecutado (%)	Programado (%)	Ejecutado (%)	Programado (%)	Ejecutado (%)	Programado (%)	Ejecutado (%)	Programado (%)	Ejecutado (%)				
RECURSOS HUMANOS	30%	5%	Plan de Capacitacion		5%	5%	PE	Adaleberto Salgado, Lorena Montes	Documento	25%	25%	25%	25%	25%	20%	25%	20%	100%	90%							
		5%	Plan de Bienestar e Incentivos		5%	5%	PE	Adalberto Salgado Lorna Montes	Documento	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%							
		5%	Salud Ocupacional		5%	5%	PE	Adalberto Salgado	Documento	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%							
		5%	Actualización Manual de Funciones		5%	5%	PE	Adalberto Salgado, Lorena Montes	Documento	25%	0%	25%	0%	25%	0%	25%	0%	100%	0%							
		5%	Planta de personal: 100% copada		5%	5%	PE	Lorena Montes, Diego Caicedo L.	Nombramientos	25%	0%	25%	0%	25%	20%	25%	20%	100%	40%							
		5%	Plan de Gestion Ambiental		5%	5%	TR		Documento	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%						
RECURSOS FINANCIEROS	10%	5%	Seguimiento a la ejecución presupuestal		5%	5%	Pe.	Patricia Valencia, Fanny Malagón	Reportes	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%							
		2%	Proyecto de Presupuesto 2010		2%	2%	Pt.	Dony Rojas, Andres Medina, Fanny Malagón y Patricia Valencia	Documento	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%							
		2%	Ingreso al en línea al SIF		2%	2%	PE	Dony Rojas, Andres Medina, Fanny Malagón y Patricia Valencia	Reportes	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%							
		1%	Cruce de cuentas con entidades aportantes		1%	1%	Pt.	Dony Rojas, Andres Medina, Fanny Malagón y Patricia Valencia	Documento	25%	25%	25%	10%	25%	25%	25%	25%	100%	85%							
		10%																								
RECURSOS FISICOS	10%	3%	Elaboración y seguimiento del plan anual de compras.		3%	3%	Pt.	Fernando Torres, Rafael Garcia	Documento	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%							
		1%	Independizar el servicio de energía		1%	1%	Pt.	Fernando Torres, Rafael Garcia	Fisico	25%	0%	25%	0%	25%	0%	25%	0%	100%	0%							
		3%	Mantenimiento de la sede. Reparaciones locativas y modernización de muebles.		3%	3%	Pt.	Fernando Torres, Diego Caicedo	Fisico	25%	20%	25%	20%	25%	25%	25%	25%	100%	90%							
		1%	Adelantar las gestiones para la venta de los proyectos cedidos por Isagebn.		1%	1%	Pt.	Fernando Torres, Diego Caicedo	Documento	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%							
		1%	Realizar inventarios semestrales		1%	1%	SEM	Fernando Torres	I			50%	50%			50%	50%	100%	100%							
		1%	Adecuar oficina de atención al cliente		1%	1%	Pe.	Fernando Torres, Rafael Garcia	Fisico	5%	5%	20%	20%	35%	25%	40%	20%	100%	70%							
		10%																								
CONTRATACION	20%	20%	Apoyo y seguimiento al proceso contractual a las diferentes etapas contractuales		20%	20%	Pe	Maria Cristina Lozano,	Documento	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%							
		20%																								
ADMINISTRACION DOCUMENTAL	5%	3%	Optimizar el ORFEO		3%	3%	Pt.	Nubia Estupiñan	Fisico	10%	0%	20%	0%	40%	0%	30%	0%		0%							
		2%	Actualización de las T.R.D.		2%	2%	Pt.	Nubia Estupiñan	Documento	25%	0%	25%	25%	25%	0%	25%	0%	100%	25%							
PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	5%	5%	Coordinar políticas y mantener actualizado SIGE		5%	5%	Pe	Nestor Muñoz	Documento	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%								
GIA	5%	5%	Coordinar					Nestor Muñoz		25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	15%	100%								
REESTRUTURACION	5%	5%	Coordinar					Nestor Muñoz	Documento	25%		25%		25%		25%		100%								
GOBIERNO EN LINEA	5%	5%	Coordinar					Nestor Muñoz	Documento	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%								
ATENCION AL CLIENTE	5%	5%	Coordinar					Nestor Muñoz	Documento	25%	25%	25%	10%	25%	25%	25%	25%	100%								

PLAN OPERATIVO DE LA SUBDIRECCION DE PLANEACION ENERGETICA 2009

GRUPO	ÍTEM ACTIVIDAD	ACTIVIDADES (Ya sean contratadas o ejecutadas con recursos propios)	Producto(s)	RESPONSABLES	Fecha de iniciación	Fecha de finalización	CAUSAS DE DESVIACION (TIEMPO Y/O PRESUPUESTO)	ACCIONES CORRECTIVAS	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		ACUMULADO		% GRUPAL DENTRO DE SUBDIRECCION ENERGIA (%)	PORCENTAJE ACTIVIDAD DENTRO DE CADA GRUPO (%)	AVANCE ACTIVIDAD (%)		
									Programado	Real	Programado	Real	Programado	Real	Programado	Real	Programado	Real					
<b>PLAN ENERGETICO NACIONAL PEN</b>																				<b>12</b>			<b>9.30%</b>
	1	Difusion y seguimiento al Plan 2006 - 2025	Documento	JAIRO PEDRAZA			No se cuenta con asesor que apoya en este tema. A finales del IV trimestre se contrato asesor.	Acelerar la contratación de los apoyos especializados	25%	25%	25%	10%	25%	10%	25%	10%	100%	55%		6.00	3.30%		
\$ 450.000.000	2	Desarrollo del Plan 2010. Estudio para desarrollo de escenarios	Estudios	LUIS CARLOS ROMERO	May/2008	Dic/2009	No se cuenta con asesor que apoya en este tema. En el IV trimestre se adelantó el proceso de contratación del estudio.	Acelerar la contratación de los apoyos especializados	25%	0%	25%	0%	25%	25%	25%	75%	100%	100%		6.00	6.00%		
<b>TRANSMISION Y GENERACION</b>																				<b>17</b>			<b>14.03%</b>
	3	Elaboración del Plan de Expansión Generación - Transmisión	Documentos	JAVIER MARTÍNEZ	Abr/2009	Dic/2009	SE CUMPLIÓ CON LA PROPUESTO PARA EL 2009		0%	0%	35%	15%	35%	20%	30%	55%	100%	90%		0.94	0.85%		
\$ 72.100.000	4	Apoyo en los análisis eléctricos para la elaboración del Plan de Expansión	Estudios	JAVIER MARTÍNEZ	Abr/2009	Nov/2009	Se ajustó el presupuesto al número de profesionales y número de horas requeridas. DEBIDO A QUE LA SEGUNDA ETAPA DE CONTRATO SE EJECUTA UNA VEZ SE RECIBIAN LOS COMENTARIOS A LA VERSION PRELIMINAR DEL PLAN DE EXPANSION FUE NECESARIO SUSPENDER ESTE CONTRATO PARA REINICIAR EN ENERO 24 DE 2010.		0%	0%	20%	20%	40%	30%	40%	25%	100%	75%		0.94	0.71%		
\$ 132.000.000	5	CAPT		JAVIER MARTÍNEZ	Feb/2009	Dic/2009			25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%			0.94	0.94%		
	6	Actualización licencias (Neplan, MPODE)	licencias actualizadas	JAVIER MARTÍNEZ	Jul/2009	Dic/2009	Se ajustó el presupuesto dada la necesidad de llave adicional y de asesoría		0%	0%	0%	0%	30%	30%	70%	70%	100%	100%		0.94	0.94%		
	7	Registro de proyectos de generación. registro y actualización.	Proyectos inscritos	JOSÉ DULCE	Ene/2009	Dic/2009			25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%			0.94	0.94%		
	8	Emisión de Concepto de Conexión al STN	Conceptos	JAVIER MARTÍNEZ	Ene/2009	Dic/2009			25%	15%	25%	15%	25%	15%	25%	15%	100%	60%		0.94	0.57%		
	9	Aprobación proyectos OR's	Conceptos	JAVIER MARTÍNEZ	Ene/2009	Dic/2009			25%	15%	25%	15%	25%	15%	25%	15%	100%	60%		0.94	0.57%		
	10	Diagnóstico, valoración técnica y análisis de las subestaciones estratégicas del STN	Estudios	JAIRO PEDRAZA	de 2008	Feb/2009			100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%		0.94	0.94%		
	11	Apoyo estudio de interconexión Chile y otros países	Estudios	JAIRO PEDRAZA			Se publicó el plan preliminar		25%	25%	25%	25%	15%	25%	15%	100%	80%			0.94	0.76%		
	12	Apoyo estudio de CIER para interconexiones en Latinoamérica	Estudios	JAIRO PEDRAZA			No se cuenta con asesor que apoya en este tema	No se cuenta con asesor que apoya en este tema	25%	25%	25%	0%	25%	0%	25%	75%	100%	100%		0.94	0.94%		
	13	Diseño de esquema de administración del recurso hidroenergético para generación eléctrica	Análisis	JOSÉ DULCE	Abr/2009	Dic/2009			0%	0%	30%	40%	30%	60%	40%	0%	100%	100%		0.94	0.94%		
\$ 333.328.000	14	Autogeneración y cogeneración de energía en Colombia	Estudios	JOSÉ DULCE	Feb/2009	Oct/2009	Se solicitó una ampliación al contrato de 2 meses mas porque no se ha adquirido la suficiente información		25%	25%	25%	20%	25%	20%	25%	20%	100%	85%		0.94	0.80%		
	15	Estudio de identificación de corredores urbanos para la expansión del STN (determinar ciudades)	Estudios	JAVIER MARTÍNEZ	May/2009	Nov/2009	Se elaboraron TDR's y se presentaron a Subdirección. No se llevó a Comité de Contratos. Inicialmente se dijo que no debíamos hacerlo y después que según instrucciones del subdirector se debía dejar para después. Los agentes hicieron comentarios a los TDR planteados por la UPME.		0%	0%	20%	20%	40%	0%	40%	40%	100%	60%		0.94	0.57%		
	16	Estudio criterios de confiabilidad para la expansión de STN y STR	Estudios	JAVIER MARTÍNEZ	May/2009	Dic/2009	Se utilizaron estos recursos en Convocatorias. LA CREG no incluyó en su agenda la revisión del Código de Planeamiento (era el fundamento)		0%	0%	20%	0%	40%	0%	40%	0%	100%	0%		0.94	0.00%		
	17	Evaluación ambiental estratégica (el MME solicita apropiación para esto)	Estudios	JOSÉ DULCE	Feb/2009	Dic/2009	ES EL MISMO DE AMBIENTAL EAE		15%	15%	30%	15%	30%	20%	25%	25%	100%	75%		0.94	0.71%		
\$ 23.896.000		Apoyo para la generación de estrategias ante coyuntura del fenómeno del niño	Estudios	DORA CASTAÑO	Nov/2009	Dic/2009	Elaboración de Plan de Acción para orientar decisiones del Gobierno y de agentes que eviten el desabastecimiento de electricidad								100%	100%	100%	100%		0.94	0.94%		
\$ 16.008.000		Análisis de la normatividad y regulación aplicable al STN Y A LOS STR	Estudios	JAVIER MARTÍNEZ	Nov/2009	Dic/2009	Identificar herramientas normativas regulatorias y de política que puedan afectar las funciones de la UPME y proponer soluciones								100%	100%	100%	100%		0.94	0.94%		
\$ 4.000.000		APOYO PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONOMICA DE PROYECTOS DE LOS SISTEMAS DE TRANSMISIÓN REGIONAL NIVEL DE TENSION 4 ASOCIADOS A LAS AREAS ATENDIDAS RADIALEMNTE.	Apoyo	RAUL GIL	Nov/2009	Dic/2009									100%	100%	100%	100%		0.94	0.94%		
<b>FONDOS Y COBERTURA</b>																				<b>12</b>			<b>9.38%</b>
	18	Actualización Plan de cobertura electricidad	Plan	JOHANNA LARROTTA	Mar/2009	Sep/2009	Esta ligado a la contratación del PIEC que empezó 15 de sep		15%	15%	40%	40%	45%	30%	0%	0%	100%	85%		1.50	1.28%		
Declarado Desierto	19	Actividad contratada para el Plan de cobertura electricidad	Plan mejorado	COORDINADOR FONDOS	Jul/2009	Dic/2009	Se inicio contrato con la firma GEOSAT el 15 sep porque se declaro inicialmente desierto, se espera tener informe final en diciembre y se ajusto el presupuesto		0%	0%	0%	0%	50%	50%	50%	0%	100%	50%		1.50	0.75%		
Declarado Desierto	20	Plan indicativos de cobertura gas	Plan	COORDINADOR FONDOS	Feb/2009	Dic/2009	En el tercer trimestre no se expidió reglamentación MME		15%	10%	25%	25%	30%	10%	30%	0%	100%	45%		1.50	0.68%		
	21	Desarrollo de actividades de los Decretos 388 y 1122 y Apoyo al desarrollo de los planes de expansión de expansión de los SDL.	Análisis, Evaluación y Conceptos	GRUPO FONDOS Y COBERTURA	Feb/2009	Dic/2009	Esta ligado a la contratación del PIEC que empezó 15 de sep, ya la creg emitió resolución	Se unieron las dos actividades porque corresponden al desarrollo del decreto 388 y 1122	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%		1.50	1.50%		
	22	Apoyo a la implementación de Sistema de Información de la ZNI contratado por la Subd de Información		GRUPO FONDOS Y COBERTURA	Feb/2009	Dic/2009		Se requiere el apoyo por cuanto el área de cobertura realizó los contratos del levantamiento de información de la ZNI	25%	25%	25%	25%	25%	30%	25%	20%	100%	100%		1.50	1.50%		
	23	Emitir concepto de viabilidad a los proyectos a ser financiados con recursos de fondos	Conceptos	GRUPO FONDOS Y COBERTURA	Ene/2009	Dic/2009			25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%		1.50	1.50%			

PLAN OPERATIVO DE LA SUBDIRECCION DE PLANEACION ENERGETICA 2009

GRUPO	ÍTEM ACTIVIDAD	ACTIVIDADES (Ya sean contratadas o ejecutadas con recursos propios)	Producto(s)	RESPONSABLES	Fecha de iniciación	Fecha de finalización	CAUSAS DE DESVIACIÓN (TIEMPO Y/O PRESUPUESTO)	ACCIONES CORRECTIVAS	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		ACUMULADO		% GRUPAL DENTRO DE SUBDIRECCIÓN ENERGÍA (%)	PORCENTAJE ACTIVIDAD DENTRO DE CADA GRUPO (%)	AVANCE ACTIVIDAD (%)	
									Programado	Real	Programado	Real	Programado	Real	Programado	Real	Programado	Real				
	24	Plan Indicativo de Cobertura de las ZNI - preliminar	Plan	COORDINADOR FONDOS	Jul/2009	Ago/2009	CONCENTRACION DE RECURSO HUMANO EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION PARA LAS ZNI. FALTA EL DOCUMENTO PRELIMINAR.		25%	10%	25%	10%	25%	10%	25%	15%	100%	45%		1,50	0,68%	
\$ 43.283.698		Apoyo profesional para incrementar la capacidad de gestión operativa para la evaluación de proyectos del grupo de cobertura y fondos	Evaluación y Concepto de Proyectos	COORDINADOR FONDOS	Nov/2009	Dic/2009	Debido a la gran cantidad de solicitudes de evaluación técnica económica de proyectos que requieren cofinanciación, es necesario contratar apoyo operativo.	Disponer de apoyo operativo mientras se realiza el proceso de reestructuración de la UPME							100%	100%	100%	100%	Se contrató apoyo y se dieron inicio a las órdenes de servicio		1,50	1,50%
<b>HIDROCARBUROS</b>																			<b>12</b>		<b>11,85%</b>	
	25	Plan de Expansión de Abastecimiento y Transporte de Gas Natural		BH-JFC-SL-VO	Ene/2009	Jun/2009			50%	40%	50%	40%	0%	15%	0%	5%	100%	100%		0,50	0,50%	
\$ 215.000.000	26	Estudio de apoyo al Plan de gas		BH-JFC-SL-VO	Ene/2009	Jun/2009			60%	40%	40%	50%	0%	10%	0%	0%	100%	100%		0,50	0,50%	
\$ 109.132.800	27	Actualización licencias TGNET, TLNET y Forecapiro.		SL	Oct/2009	Dic/2009			0%	0%	0%	50%	0%	0%	100%	50%	100%	100%		0,50	0,50%	
	28	Adquisición PLATTS		VO	Ene/2009	Sep/2009			30%	30%	35%	35%	35%	35%	0%	0%	100%	100%		0,50	0,50%	
	29	Cadena del Petróleo y Combustibles Líquidos. (incluye biocombustibles)		BH-SL-VO	Ene/2009	Jun/2009			50%	80%	50%	20%	0%	0%	0%	0%	100%	100%		0,50	0,50%	
	30	Cadena del GLP		BH-DC	Ene/2009	Jul/2009			40%	30%	60%	20%	0%	10%	0%	10%	100%	70%	No se cuenta con funcionario que apoye el tema	0,50	0,35%	
\$ 166.025.838	31	Seguimiento al programa de oxigenación de combustibles.	Estadísticas semestrales	SL	Ene/2009	Dic/2009			25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%		0,50	0,50%	
	32	Estudio de Recolección de Precios	Informe mensual	SL	Ene/2009	Dic/2009			25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%		0,50	0,50%	
	33	Fijar por Resolución los precios de exportaciones del petróleo crudo para efectos fiscales y cambiarlos a las empresas exportadoras.	Resolución	VO	Ene/2009	Dic/2009			25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%		0,50	0,50%	
	34	Recolección y atención de información Decreto 4299/ 2005.	Estadísticas trimestrales	SL-VO	Ene/2009	Dic/2009			25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	Función recogida por MME, se sigue atendiendo.	0,50	0,50%	
	35	Determinar los grandes consumidores no intermediarios de ACPM y publicarlos en la WEB de la UPME	Resolución	VO	Ene/2009	Dic/2009			25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%		0,50	0,50%	
	36	Proyección de Precios de Combustibles Líquidos para usuario final.	Proyecciones Documento	BH-JFC-VO-SL	Ene/2009	Dic/2009			25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%		0,50	0,50%	
	37	Proyección de Precios de Combustibles Líquidos para Generación Termoeléctrica.	Proyecciones Documento	BH-JFC-VO	Ene/2009	Dic/2009			25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%		0,50	0,50%	
	38	Proyección de Precios de Gas Natural para Generación Termoeléctrica.	Proyecciones Documento	BH-JFC-VO	Ene/2009	Dic/2009			25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%		0,50	0,50%	
	39	Boletín Mensual de Precios de combustibles	Boletín Mensual	VO	Ene/2009	Dic/2009			25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%		0,50	0,50%	
	40	Informe Semestral del sector de Hidrocarburos en Colombia.	Informe Semestral	BH-JFC-VO-SL	Ene/2009	Dic/2009			25%	25%	25%	20%	25%	20%	25%	35%	100%	100%		0,50	0,50%	
	41	Aporte a la elaboración del Plan de Expansión de Generación y Transmisión del sector eléctrico.	Documento	JFC	Ene/2009	Dic/2009			25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%		0,50	0,50%	
	42	Conformación y Participación en el CNO Gas de Natural	Resolución y participación reuniones	JFC	Ene/2009	Dic/2009			100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%		0,50	0,50%	
	43	Secretaría técnica del CACSSE	Elaboración actas y participación reuniones	JFC	Ene/2009	Dic/2009			25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%		0,50	0,50%	
	44	Representación en el Comité Fiduciario de GLP y las labores derivadas de esta delegación.	Aprobación facturas, actas y reunión	DC	Ene/2009	Dic/2009			25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%		0,50	0,50%	
	45	Determinación de cupos de GLP	Resolución	BH-DC	Ene/2009	Dic/2009			0%	0%	10%	10%	70%	30%	20%	60%	100%	100%		0,50	0,50%	
	46	Implementación de recomendaciones de abastecimiento de Hidrocarburos.	Documento	BH-JFC-SL-VO	Ene/2009	Dic/2009			25%	10%	25%	25%	25%	25%	25%	40%	100%	100%		0,50	0,50%	
\$ 23.896.000		Apoyo para el desarrollo de una propuesta regulatoria que permitan superar fallas de mercado de gas y disminuir el actual racionamiento de gas en GNV industrial	Documento	VERONICA ORTIZ	Nov/2009	Dic/2009	Apoyar a Ministerio con una propuesta regulatoria para superar racionamiento de gas y electricidad								100%	100%	100%	100%	Se contrató apoyo y se dió inicio a la orden de servicio	0,50	0,50%	
\$ 23.000.000		Análisis de la consistencia regulatoria del plan de abastecimiento de gas natural, para lograr la implementación de sus estrategias	Documento	SANDRA LEYVA	Nov/2009	Dic/2009	Buscar y proponer un esqre regulatorio que permita armonia entre expansion de producción y transporte de gas natural								100%	100%	100%	100%	Se contrató apoyo y se dió inicio a la orden de servicio	0,50	0,50%	
<b>CUPOS COMBUSTIBLES LÍQUIDOS</b>																			<b>5</b>		<b>5,00%</b>	
	47	Calculo de los Volúmenes de Combustibles exentos de impuestos en: E/S, Grandes consumidores, Acuicultores y embarcaciones	Resoluciones, solicitudes de notificación	ASL-LARC	Ene/2009	Dic/2009			60%	60%	15%	15%	15%	15%	10%	10%	100%	100%		2,50	2,50%	
	48	Respuestas a recursos de reposición y derechos de petición y oficios en general	Conceptos técnicos y Oficios	ASL-LARC	Ene/2009	Dic/2009			25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%		2,50	2,50%	
<b>PROMOCIÓN URE</b>																			<b>6</b>		<b>6,00%</b>	
\$ 400.000.000	49	Gestión integral de la energía en centros productivos GIE	+	Grupo URE	Ene/2009	Dic/2009	DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE NO SE REALIZÓ EL OTROSI DE VINCULACIÓN DE LA UPME AL PROYECTO, YA SE DESEMBOLSÓ EL DINERO		25%	10%	25%	25%	25%	25%	25%	40%	100%	100%		1,20	1,20%	
	50	Promoción de proyectos y cultura URE: Iluminación, refrigeración, otros	Estructuraciones, Conferencias, Reuniones Proyecto	Grupo URE	Ene/2009	Dic/2009			25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%		1,20	1,20%	
	51	Proyecto PNUD Etiquetado Andino		Carlos Valles	Ene/2009	Dic/2009	SE CUMPLIÓ		25%	25%	25%	20%	25%	20%	25%	35%	100%	100%		1,20	1,20%	
	52	Proyecto PNUD Eficiencia Energética en Edificaciones	Proyecto	Carlos Valles	Ene/2009	Dic/2009			25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%		1,20	1,20%	
	53	Comité URE MME y CIURE	Lineamientos de Política	Grupo URE	Ene/2009	Dic/2009			25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%		1,20	1,20%	
<b>DESARROLLO FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA</b>																			<b>5</b>		<b>5,00%</b>	
	54	Atlas hidroenergético	Documento	Grupo FNCE	Ene/2009	Dic/2009			25%	25%	25%	25%	25%	20%	25%	30%	100%	100%		1,25	1,25%	
	55	Atlas de biomasa	Documento	Grupo FNCE	Ene/2009	Dic/2009			25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%		1,25	1,25%	

PLAN OPERATIVO DE LA SUBDIRECCION DE PLANEACION ENERGETICA 2009

GRUPO	ÍTEM ACTIVIDAD	ACTIVIDADES (Ya sean contratadas o ejecutadas con recursos propios)	Producto(s)	RESPONSABLES	Fecha de iniciación	Fecha de finalización	CAUSAS DE DESVIACION (TIEMPO Y/O PRESUPUESTO)	ACCIONES CORRECTIVAS	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		ACUMULADO		% GRUPAL DENTRO DE SUBDIRECCION ENERGÍA (%)	PORCENTAJE ACTIVIDAD DENTRO DE CADA GRUPO (%)	AVANCE ACTIVIDAD (%)	
									Programado	Real	Programado	Real	Programado	Real	Programado	Real	Programado	Real				
	56	Implementación fase piloto en el sistema de Gestión & conocimiento	Proyecto	Grupo FNCE	Ene/2009	Dic/2009			25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%		1,25	1,25%	
	57	Consejo Nacional de Ciencia y tecnología en Energía y Minería - COLCIENCIAS	Lineamientos de Política	Grupo FNCE	Ene/2009	Dic/2009			25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%		1,25	1,25%	
<b>CONVOCATORIAS DE TRANSMISIÓN</b>																				<b>10</b>		<b>9,13%</b>
\$ 554.763.230	58	Seguimiento Proyecto Porce III	Documento	JAVIER MARTÍNEZ	Ene/2009	Dic/2009			25%	25%	25%	25%	20%	25%	25%	100%	95%		2,50	2,38%		
	59	Convocatorias del plan de expansión 2008: Bogotá y Costa	Documento	JAVIER MARTÍNEZ	Ene/2009	Dic/2009			25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%		2,50	2,50%	
	60	Convocatorias del plan de expansión 2009	Documentos	JAVIER MARTÍNEZ	Abr/2009	Dic/2009	Se debían tener contratada la asesoría desde el 2º trim. No se tenían ni los TDR's. En el 3º trim. Se debía tener seleccionado inversionista de reactores (No se tenía claro responsables inversionistas)		0%	0%	20%	0%	40%	30%	40%	40%	100%	70%		2,50	1,75%	
\$ 4.090.800		Apoyo para la evaluación técnica y económica de proyectos de los sistemas de transmisión regional nivel de tensión 4	Evaluaciones técnico económicas	MARCO CARO	Nov/2009	Dic/2009	Existencia de gran cantidad de proyectos que requieren análisis	Disponer de apoyo operativo mientras se realiza el proceso de estructuración de la UPME							100%	100%	100%	100%	Se contrató asesor y se dio inicio a la orden	2,50	2,50%	
<b>AMBIENTE</b>																				<b>5</b>		<b>3,75%</b>
	61	Apoyo aspectos ambientales en el sector energético	Conceptos	JOSÉ DULCE	Ene/2009	Dic/2009		EAE	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%		1,25	1,25%		
DECLARADO DESIERTO Concurso 012 de 2009	62	Estudio de Costos ambientales	Estudio	JOSÉ DULCE	Mar/2009	Nov/2009		DECLARADO DESIERTO	5%	5%	35%	20%	35%	25%	25%	0%	100%	50%		1,25	0,63%	
	63	Cálculo costos de la gestión ambiental Plan Expansión	Análisis	JOSÉ DULCE	Sep/2009	Dic/2009		SE DERIVA DEL ESTUDIO DE COSTOS AMBIENTALES POR LO QUE NO SE REALIZO	0%	0%	0%	0%	50%	50%	50%	0%	100%	50%		1,25	0,63%	
	64	Cálculo Líneas Base Sector Eléctrico MDL	Análisis y Documento	JOSÉ DULCE	May/2009	Nov/2009			0%	0%	20%	20%	40%	40%	40%	40%	100%	100%		1,25	1,25%	
<b>DEMANDA</b>																				<b>12</b>		<b>11,84%</b>
<b>ELECTRICIDAD</b>																						
	65	Seguimiento mensual	Documento	Haider Amaranto Sanjuan	Ene/2009	Dic/2009			25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%		1,09	1,09%		
	66	Cálculo Costos de Racionamiento	Análisis	Jaime Andrade	Ene/2009	Dic/2009			25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%		1,09	1,09%		
	67	Revisión Demanda Nacional	Documento	Haider Amaranto Sanjuan	Mar/2009	Nov/2009			25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%		1,09	1,09%		
	68	Demandas Regionales Recopilación Inf y Modelos	Análisis	Haider Amaranto Sanjuan	Ene/2009	Dic/2009			25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%		1,09	1,09%		
	69	Proyección demanda regulada para MOR	Documento	Jaime Andrade	Feb/2009	Mar/2009			80%	80%	20%	20%	0%	0%	0%	0%	100%	100%		1,09	1,09%	
<b>HIDROCARBUROS LIQUIDOS</b>																						
	70	Revisión Demanda Nacional	Documento	Jaime Andrade	Mar/2009	Nov/2009			25%	0%	25%	25%	25%	25%	25%	50%	100%	100%		1,09	0,00%	
\$ 667.660.000	71	Caracterización sector transporte-movilidad	Informe de Estudio	Jaime Andrade	Feb/2009	Dic/2009	SE INICIÓ PROCESO DE CONTRATACIÓN EN JULIO DE 2009, SE AMPLIÓ EN TIEMPO POR FESTIVIDADES NAVIDEÑAS EN ESPERA DE NORMALIZACIÓN DE LOS CONSUMOS PARA LA REALIZACIÓN DE ENCUESTAS		10%	10%	30%	30%	30%	30%	30%	15%	100%	85%		1,09	0,93%	
<b>GAS NATURAL</b>																						
	72	Revisión Demanda Nacional - sectorial	Documento	Jaime Andrade	Mar/2009	Nov/2009			25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%		1,09	1,09%	
	73	Actualización Balance Nodal	Actualización Base de Datos	Jaime Andrade	Ene/2009	Dic/2009			25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%		1,09	1,09%	
	74	Conceptos metodología para asignación de tarifas de Gas cieg 011	Conceptos	Omar Baez	Ene/2009	Dic/2009			25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%		1,09	1,09%	
	75	Caracterización energética sector industrial	Informe de Estudio	Haider Amaranto Sanjuan	Ene/2009	Mar/2009	EL INFORME SE RECIBE EL 02-04-09 Y FALTA LA REVISIÓN A CUERTO TRIMESTRE FALTA REALIZAR LA PRESENTACION FINAL A LA INDUSTRIA POR MOTIVO DE FESTIVIDADES.		100%	90%	0%	0%	0%	10%	0%	0%	100%	100%		1,09	1,09%	
<b>OTROS VARIOS</b>																				<b>4</b>		<b>4,00%</b>
	76	Analizar y conceptualizar sobre temas regulatorios del sector energético		SUBDIRECCIÓN ENERGÍA	Ene/2009	Dic/2009			25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%		1,00	1,00%	
	77	Apoyo en actividades de organismos internacionales como OLADE y CIER		SUBDIRECCIÓN ENERGÍA	Ene/2009	Dic/2009			25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%		1,00	1,00%	
	78	Actividades institucionales, Calidad, MECI		SUBDIRECCIÓN ENERGÍA	Ene/2009	Dic/2009			25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%		1,00	1,00%	
	79	Preparación de presentaciones y discursos para el MME		SUBDIRECCIÓN ENERGÍA	Ene/2009	Dic/2009			25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%		1,00	1,00%	

TOTAL PORCENTAJE GRUPAL 100

TOTAL AVANCE SUBDIRECCION ENERGIA 89,26%

PLAN OPERATIVO DE LA SUBDIRECCION DE INFORMACIÓN 2009

ESTADO DE AVANCE DEL CRONOGRAMA (EN %)

Desarrollar y sostener los Sistemas de Información Misionales	40%	ACTIVIDADES (Ya sean contratadas o ejecutadas con recursos propios)	Presupuesto Programado (indicar el presupuesto para aquellas ACTIVIDADES que implican contratación)	Rubro presupuestal	%	Producto(s)	RESPONSABLES	Objetivo (relacionada con el PND y/o Planes Sect de Largo Plazo)	Fecha de iniciación	Fecha de finalización	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS) TP	TIEMPO GASTADO (DIAS) TG	INDICADOR DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD (Avance %)	CAUSAS DE DESVIACIÓN (TIEMPO Y/O PRESUPUESTO)	ACCIONES CORRECTIVAS	ESTADO DE AVANCE DEL CRONOGRAMA (EN %)									
																I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	CUMULAD					
SOSTENIBILIDAD SIMEC	70%	Mantenimiento y actualización de los desarrollos internos del SIMEC -Sostenibilidad del SIMEC en Plataforma Tecnológica-	\$ 640.000.000	520-1000-0003	100%	1) portales actualizados con nuevas funcionalidades, 2) ETLs actualizados y desarrollos de nuevas interfaces, 3) bodega de datos oracle con nuevas estructuras (cubos, cuadros) -datos verificados, revisados, actualizados y consistentes; 5) Nuevas capas de información geográfica contenidas en el SIMEC	Mauricio Molano Nohora Amparo Niño Enrique Garzón Jorge Londoño	Decreto 255/2004 - Directiva CTI	01/01/2009	31/12/2009	364		# de solicitudes atendidas/Total de solicitudes	Entrega parcial de resultados de productos programados para el cuarto trimestre, pendiente pago del CUARTO trimestre(queda en reservas)		25%	10%	25%	25%	25%	20%	25%	20%	####	75%
SIGH	30%	Apoyar a la ANH en la conceptualización temática de este sistema	\$ 0		100%	Sistema Integrado de hidrocarburos	Mauricio Molano, Enrique Garzón	Plan Estratégico Sectorial	01/01/2009	31/12/2009	364		No. de Reuniones			25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	####	####
<b>100%</b>																									

I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		CUMULAD	
Programad	Real	Programad	Real	Programad	Real	Programad	Real	Programad	Real
25%	10%	25%	25%	25%	20%	25%	20%	####	75%
25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	####	####

Fortalecer la infraestructura de telecomunicaciones, actualización de hardware, software y licenciamiento	15%	ACTIVIDADES (Ya sean contratadas o ejecutadas con recursos propios)	Presupuesto Programado (indicar el presupuesto para aquellas ACTIVIDADES que implican contratación)	Rubro presupuestal	%	Producto(s)	RESPONSABLES	Objetivo (relacionada con el PND y/o Planes Sect de Largo Plazo)	Fecha de iniciación	Fecha de finalización	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS) TP	TIEMPO GASTADO (DIAS) TG	INDICADOR DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD (Avance %)	CAUSAS DE DESVIACIÓN (TIEMPO Y/O PRESUPUESTO)	ACCIONES CORRECTIVAS	ESTADO DE AVANCE DEL CRONOGRAMA (EN %)									
																I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	CUMULAD					
INSTALACIÓN Y SERVICIO A INTERNET A TRAVÉS DE CANAL DEDICADO Y SOLUCIÓN DE FIREWALL	30%	Instalación del Canal Dedicado Instalación y configuración del Firewall perimetral	\$ 75.715.320	520-1000-0003	100%	Servicio de Internet	Jairo Riaño	TICs Sectorial	01/01/2009	31/12/2009	364		Nivel de Confiabilidad del Servicio			25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	####	####	
OUTSOURCING DE SERVICIOS INFORMÁTICOS CON MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUIDO Y DBA PARA ORACLE	40%	Brindar soporte tecnológico al 100% de los usuarios de la Entidad	\$ 346.950.000	520-1000-0003	100%	Tercerización Soporte Tecnológico	Jairo Riaño	TICs Sectorial	01/01/2009	31/12/2009	364		Informes soporte de servicio mensual			25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	####	####	
ACTUALIZACIÓN RECURSOS INFORMÁTICOS (SOFTWARE Y HARDWARE)	30%	Compra hardware y software más RAVEC	\$ 346.534.680	520-1000-0003	100%	Hardware adquirido	Jairo Riaño	TICs Sectorial - Intranet Gubernamental	15/02/2009	30/07/2009	165		No. Actualizaciones recibidas	Se declaró desierto el proceso		5%	5%	65%	55%	30%	20%	0%	0%	####	80%
<b>100%</b>																									

I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		CUMULAD	
Programad	Real	Programad	Real	Programad	Real	Programad	Real	Programad	Real
25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	####	####
25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	####	####
5%	5%	65%	55%	30%	20%	0%	0%	####	80%

Implementar esquemas de seguridad informática y planes de contingencia	10%	ACTIVIDADES (Ya sean contratadas o ejecutadas con recursos propios)	Presupuesto Programado (indicar el presupuesto para aquellas ACTIVIDADES que implican contratación)	Rubro presupuestal	%	Producto(s)	RESPONSABLES	Objetivo (relacionada con el PND y/o Planes Sect de Largo Plazo)	Fecha de iniciación	Fecha de finalización	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS) TP	TIEMPO GASTADO (DIAS) TG	INDICADOR DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD (Avance %)	CAUSAS DE DESVIACIÓN (TIEMPO Y/O PRESUPUESTO)	ACCIONES CORRECTIVAS	ESTADO DE AVANCE DEL CRONOGRAMA (EN %)									
																I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	CUMULAD					
Implementación del SGSI	100%	Maneja operativo el enlace con el Minminas	\$ 0	-	30%	Operatividad permanente del enlace	Jairo Riaño	TICs Sectorial	01/01/2009	31/12/2009	364		Enlace activo permanente			25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	####	####	
		Diagnóstico, implantación del SGSI	\$ 150.000.000	520-1000-0003	40%	SGSI implementado	Jairo Riaño	TICs Sectorial	01/03/2009	30/11/2009	274		Total Dominios Instalados	No se realizó la apertura proceso, debido a otras prioridades en la Subdirección		10%	5%	20%	15%	30%	10%	40%	0%	####	30%
		Transferencia periódica de Información bidireccional con el Minminas	\$ 0	-	30%	Backup oportuno de la información	Jairo Riaño	TICs Sectorial	01/01/2009	31/12/2009	364		Backups actualizados	Inconvenientes técnicos con el MME imposibilita la transferencia de mitad de febrero y mes de marzo		25%	12%	25%	25%	25%	25%	25%	####	87%	
<b>100%</b>																									

I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		CUMULAD	
Programad	Real	Programad	Real	Programad	Real	Programad	Real	Programad	Real
25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	####	####
10%	5%	20%	15%	30%	10%	40%	0%	####	30%
25%	12%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	####	87%

Actualizar, publicar y divulgar estudios e informes de interés sectorial	25%	ACTIVIDADES (Ya sean contratadas o ejecutadas con recursos propios)	Presupuesto Programado (indicar el presupuesto para aquellas ACTIVIDADES que implican contratación)	Rubro presupuestal	%	Producto(s)	RESPONSABLES	Objetivo (relacionada con el PND y/o Planes Sect de Largo Plazo)	Fecha de iniciación	Fecha de finalización	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS) TP	TIEMPO GASTADO (DIAS) TG	INDICADOR DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD (Avance %)	CAUSAS DE DESVIACIÓN (TIEMPO Y/O PRESUPUESTO)	ACCIONES CORRECTIVAS	ESTADO DE AVANCE DEL CRONOGRAMA (EN %)										
																I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	CUMULAD						
PUBLICACIONES, DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SECTORIAL	100%	ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LA UPME	\$ 200.000.000	520-1000-0003	30%	Realización de los eventos	Luz Angela Enriquez	FUNCIÓN Decreto 255 Artículo 13	01/02/2009	31/12/2009	333	9	No. De eventos asistidos/Total programado 3/15			25%	25%	25%	25%	25%	15%	####	90%			
		Publicaciones (Incluye memorias al Congreso)					Publicaciones (Incluye memorias al Congreso)	Luz Angela Enriquez	FUNCIÓN Decreto 255 Artículo 13	01/04/2009	30/10/2009	212	0	No de Publicaciones realizadas			0%	0%	50%	50%	0%	0%	50%	25%	####	75%
		Apoyar la actualización y suministro de información para los Sistemas de Información de Energética Regional SIER, Sistema de Información Económica Energética y JODI	\$ 0	-	25%	Sistemas Sectoriales y Regionales actualizados	Enrique Garzón	Plan estratégico UPME	01/01/2009	31/12/2009	364		Información Reportada			25%	25%	25%	25%	25%	25%	####	75%			
		ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS UPME	\$ 50.000.000	520-1000-0003	25%	Encuesta de satisfacción al cliente	Luz Angela Enriquez			01/04/2009	30/10/2009	212	30	Nivel de Satisfacción de Clientes internos y externos			5%	5%	25%	20%	30%	30%	40%	10%	####	65%
<b>100%</b>																										

I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		CUMULAD	
Programad	Real	Programad	Real	Programad	Real	Programad	Real	Programad	Real
25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	15%	####	90%
0%	0%	50%	50%	0%	0%	50%	25%	####	75%
25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	####	75%
5%	5%	25%	20%	30%	30%	40%	10%	####	65%



PLAN OPERATIVO DE LA SUBDIRECCION DE PLANEACION MINERA 2009

OBJETIVOS	Ponderación	Proyectos Descripción	Presupuesto Programado (indicar el presupuesto para aquellas ACTIVIDADES que implican contratación)	Rubro presupuestal	(%)	Producto(s)	RESPONSABLES	Objetivo (relacionada con el PND y/o Planes Sectoriales de Largo Plazo)	Observaciones	
Planeamiento Minero	20%	Acompañamiento Encuesta Evaluación percepción cliente	Por definir	MME		Documento	Jorge Londoño	Objetivos PNDM 2019		
		Acompañamiento Estudio Logística Intermodal con énfasis en Puertos	Por definir	MME		Documento	Jorge Londoño	Objetivos PNDM 2019		
		Acompañamiento proyectos que definen tecnologías limpias para micro y pines en minería (Pasivos Ambientales)	Por definir	MME		Documento	Fredy Rojas	Objetivos PNDM 2019		
		Benchmarking países exitosos				Informe	Subadmin	Objetivos PNDM 2019		
		Diagnóstico perfiles requeridos e identificación de necesidades del mercado en la formación académica en el sector minero. Este cambia a Definición de Cluster y microcluster en Colombia			Tesista MME		Informe	Fredy Rojas - Jorge Londoño	Objetivos PNDM 2019	El proyecto "diagnósticos de perfiles requeridos e identificación de necesidades del mercado en la formación académica del sector minero" se incluyó en el proyecto de Cluster y microcluster
		Seguimiento a Indicadores sectoriales					Informe	Jorge Londoño	Objetivos PNDM 2019	
Comportamiento del mercado	10%	Inteligencia de Mercados - Proexport			0%	Estrategias de Mercado	Luz Constanza Fierro	PNDM 2019 - Atraer empresas desarrolladoras de proyectos mineros y Atraer más inversión para proyectos mineros	Esta actividad depende de la disponibilidad de Proexport, sin embargo, se atenderán misiones internacionales a fin de acordar estrategias para la incursión en los diferentes mercados internacionales.	
		Acompañamiento negociaciones en Bolsa commodities mineros				Metodología	Jorge Forero	PNDM 2019 - Atraer empresas desarrolladoras de proyectos mineros y Atraer más inversión para proyectos mineros		
		Cartillas elementales mercados de minerales				Estrategias de Mercado	Jorge Forero	PNDM 2019 - Atraer empresas desarrolladoras de proyectos mineros y Atraer más inversión para proyectos mineros		
		Seguimiento a inversión extranjera directa				Informe	Jorge Forero	PNDM 2019 - Atraer empresas desarrolladoras de proyectos mineros y Atraer más inversión para proyectos mineros		
		Cálculo y análisis de PIB minero				Boletín	Jorge Forero	PNDM 2019 - Crecimiento del PIB minero en valor absoluto y relativo.		
Productividad y competitividad del Sector Minero	15%	Acompañamiento al MME en los Distritos Mineros.				Informe	Fredy Rojas	PNDM 2019 - Promover la formulación y gestión de agendas y liderar complementación interinstitucional		
		Acompañamiento formulación proyecto Censo Nacional Minero				Informe	Fredy Rojas	PNDM 2019 - Incrementar la productividad de la minería tradicional		

ESTADO DE AVANCE DEL CRONOGRAMA (EN %)									
I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		ACUMULADO	
Programado	Real	Programado	Real	Programado	Real	Programado	Real	Programado	Real
									70%
25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
25%	0%	25%	20%	25%	25%	25%	25%	100%	70%
25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
25%	25%	25%	0%	25%	0%	25%	0%	100%	25%
25%	25%	25%	20%	25%	0%	25%	0%	100%	45%
25%	15%	25%	20%	25%	20%	25%	25%	100%	80%
								0%	78%
25%	25%	25%	0%	25%	0%	25%	0%	100%	25%
25%	25%	25%	25%	25%	15%	25%	25%	100%	90%
25%	25%	25%	25%	25%	0%	25%	25%	100%	75%
25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
								0%	83%
25%	0%	25%	20%	25%	25%	25%	25%	100%	70%
25%	25%	25%	25%	25%	20%	25%	25%	100%	95%
								0%	68%



PLAN OPERATIVO DE LA SUBDIRECCION DE PLANEACION MINERA 2009

OBJETIVOS	Ponderación	Proyectos Descripción	Presupuesto Programado (indicar el presupuesto para aquellas ACTIVIDADES que implican contratación)	Rubro presupuestal	(%)	Producto(s)	RESPONSABLES	Objetivo (relacionada con el PND y/o Planes Sectoriales de Largo Plazo)	Observaciones
Política de Información	15%	Caracterización procesos TIC's.				Documento	Jorge Londoño	PNDM 2019 - Optimizar los procesos de soporte para cumplir las propuestas de valor hechas a los clientes en cada segmento	Caracterización Procesos TIC's y Apoyo a Gestión de Trámites queda unificado en un solo proyecto. Razón por la cual su avance se verá reflejado en Gestión de trámites.
		Sostenibilidad del SIMEC - Aplicativo FNR				Informe	Jorge Londoño	PNDM 2019 - Optimizar los procesos de soporte para cumplir las propuestas de valor hechas a los clientes en cada segmento	La delegación para FNR fue recogida por el ministerio. Los demás requerimientos han tenido problemas en su ejecución por ajustes al cronograma y otros.
		Estructuración Anuario Estadístico Minero				Documento	Jorge Forero	PNDM 2019 - Optimizar los procesos de soporte para cumplir las propuestas de valor hechas a los clientes en cada segmento	
		Estructuración Balance Minero Nacional				Documento	Jorge Forero	PNDM 2019 - Optimizar los procesos de soporte para cumplir las propuestas de valor hechas a los clientes en cada segmento	
		Apoyo Gestión de trámites				Informe	Jorge Londoño	PNDM 2019 - Optimizar los procesos de soporte para cumplir las propuestas de valor hechas a los clientes en cada segmento	Caracterización Procesos TIC's y Apoyo a Gestión de Trámites queda unificado en un solo proyecto.
Divulgación	15%	Ponencias en Eventos				Informe	Subdmin	Objetivos PNDM 2019	
		Publicación Estudios sector minero				Publicación	Subdmin	PNDM 2019 - Política de mejoramiento de la	
Funciones Delegadas	15%	Elaboración Resolución de precios base los minerales para la liquidación de regalías				Resoluciones	Jorge Forero	PNDM 2019 - Evaluar anualmente el aporte fiscal de las empresas mineras	
		Concepto de viabilidad técnica y financiera de proyectos del FNR para fomento a la minería				Conceptos	Fredy Rojas Jorge Forero	PNDM 2019 - Incrementar la productividad de la minería tradicional	Hasta el 25 de septiembre se hace en la UPME, en transición se acompañara al MME.
Relaciones Interinstitucionales	5%	Atención a Solicitudes Especiales				Informe	Subdmin	Objetivos PNDM 2019	
		Acompañamiento en la formulación Política de Seguridad Minera				Informe	Fredy Rojas	PNDM 2019 - Incrementar la productividad de la minería tradicional	Los proyectos de modificación de los decretos 1335 del 93 y 2222 del 94, se encuentran en una etapa avanzada, por lo tanto este proyecto se modifica, por el acompañamiento a la reglamentación de la reforma al Código de Minas, y otros temas de reglamentación que se generen.
Actividades Institucionales	5%	Calidad, Meci.				Actas	Subdmin	Lineamientos PDA	

100%

ESTADO DE AVANCE DEL CRONOGRAMA (EN %)

Programado	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		ACUMULADO	
	Programado	Real	Programado	Real	Programado	Real	Programado	Real	Programado	Real
25%	0%	25%	0%	25%	0%	25%	0%	100%	0%	
25%	25%	25%	25%	25%	25%	20%	25%	25%	100%	95%
40%	40%	40%	40%	20%	20%			100%	100%	
25%	25%	25%	5%	25%	15%	25%	0%	100%	45%	
25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	
								0%	80%	
25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	20%	100%	95%	
25%	10%	25%	15%	25%	15%	25%	25%	100%	65%	
								0%	100%	
25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	
25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	
								0%	38%	
25%	25%	25%		25%		25%	25%	100%	50%	
25%	0%	25%	0%	25%		25%	25%	100%	25%	
								0%	25%	
25%	25%	25%	0%	25%	0%	25%	0%	100%	25%	