



Libertad y Orden

República de Colombia

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

4 0119
RESOLUCION NUMERO DE
(29 ENE 2015)

Por la cual se adopta el Plan Estratégico del Ministerio de Minas y Energía para el año 2015

EL MINISTRO DE MINAS Y ENERGIA

En uso de las facultades legales y en especial la establecida en el Artículo 5° del Decreto 0381 de febrero 16 de 2012 y,

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo previsto en el literal a) del Artículo 4° de la Ley 87 de 1993, los Objetivos y Metas tanto generales como específicos, así como la formulación de los Planes Operativos de la Entidad, conforman uno de los elementos del Sistema de Control Interno de la Entidad como es el de la Planeación, a que hace referencia el Artículo 10° del Decreto 2145 de 1999,

Que de conformidad con lo previsto en Artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, a partir de la vigencia de la presente ley, todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión. A partir del año siguiente, el Plan de Acción deberá estar acompañado del informe de gestión del año inmediatamente anterior.

Que de conformidad con el Artículo 8 del Decreto 2482 de diciembre 3 de 2012 – Publicación y Consulta -, El Modelo Integrado de Planeación y Gestión de que trata el presente Decreto, que incluye el Plan de Acción del Artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, deberá ser publicada en la página web de cada una de las entidades y se constituye en el único mecanismo de consulta de otras entidades que requieran la información.

Que la Planeación se constituye en un instrumento de gestión fundamental para orientar el cumplimiento de la Misión de la Entidad, mediante el señalamiento de Objetivos y Metas a ejecutar en el respectivo año.

Que en desarrollo de lo anterior, se definió el Plan Estratégico del Ministerio el cual contiene: a) El Pensamiento Estratégico que incluye la Misión, la Visión, y los Objetivos Misionales y b) El Plan Operativo, el cual contempla el Plan de Acción de cada una las Dependencias de la Entidad con sus correspondientes Objetivos, Metas, Indicadores, Procesos, Fechas de cumplimiento y Responsables.

Que por lo anterior,

Continuación de la Resolución "Por la cual se adopta el Plan Estratégico del Ministerio de Minas y Energía para el año 2015"

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Adoptar el Plan Estratégico del Ministerio de Minas y Energía para el año 2015, el cual hace parte integral del presente acto administrativo como instrumento de gestión del Ministerio, que oriente la ejecución de la Misión institucional para el año 2015.

ARTÍCULO 2°.- Delegar en los Jefes de cada Área Organizacional la vigilancia del cumplimiento de los Objetivos y Procesos que sean de su responsabilidad, así como la modificación de los Planes de las áreas organizacionales del Ministerio cuando las circunstancias lo ameriten, debiendo informar el estado de ejecución a la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, quien presentará informes de avance trimestral a la Alta Dirección.

ARTÍCULO 4°.- Divulgar el Plan Estratégico 2015 de la Entidad a través a la Oficina de Planeación y Gestión Internacional

ARTÍCULO 5°.- La presente Resolución rige a partir de su expedición y deroga la Resolución 9-0009 del 9 de Enero de 2014.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

29 ENE 2015



TOMÁS GONZÁLEZ ESTRADA

Aprobó: Germán Eduardo Quintero.
Revisó: Adriana Mazuera Child. *one*
Elaboró: Alfonso Solano Robles.

4 0119

29 ENE 2015

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

“PLAN DE ACCION 2015”

OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL

Bogotá D.C. Enero de 2015

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

MISION

“Formular y adoptar políticas dirigidas al aprovechamiento sostenible de los recursos mineros y energéticos, para contribuir al desarrollo económico y social del país”.

VISION

“El Ministerio de Minas y Energía será reconocido por la formulación de políticas que garanticen el desarrollo y aprovechamiento eficiente de los recursos mineros y energéticos en Colombia, su explotación, abastecimiento y exportación de sus excedentes, trabajando con eficiencia, innovación, calidad en su gestión y promoción de la responsabilidad social y ambiental”.

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

Política de Calidad

El Ministerio de Minas y Energía establece su compromiso con el aprovechamiento sostenible de los recursos mineros y energéticos en el territorio nacional mediante la formulación y adopción de políticas, regulaciones y reglamentaciones que satisfagan las necesidades de los ciudadanos, partes interesadas y el cumplimiento de los requerimientos constitucionales, legales y normativos.

Para su cumplimiento, cuenta con talento humano competente, recursos y procesos definidos en el Sistema de Gestión de la Calidad que permiten el mejoramiento continuo del ministerio en términos de eficacia, eficiencia y efectividad.

OBJETIVOS DE CALIDAD

1. Formular y adoptar oportunamente políticas, planes, programas, proyectos, regulaciones y reglamentaciones para el sector minero y energético, de acuerdo con las directrices del Gobierno Nacional.
2. Atender eficientemente los requerimientos de los ciudadanos, de la industria y partes interesadas, para el desarrollo y fortalecimiento del sector minero y energético a nivel nacional.
3. Fortalecer las competencias y el desarrollo de los Servidores Públicos, para mejorar su desempeño y la conformidad de los productos y/o servicios de la entidad.
4. 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.
5. Asegurar la funcionalidad y el desempeño del sistema de gestión para lograr la mejora continua de los procesos de la entidad con criterios de eficacia, eficiencia y efectividad.

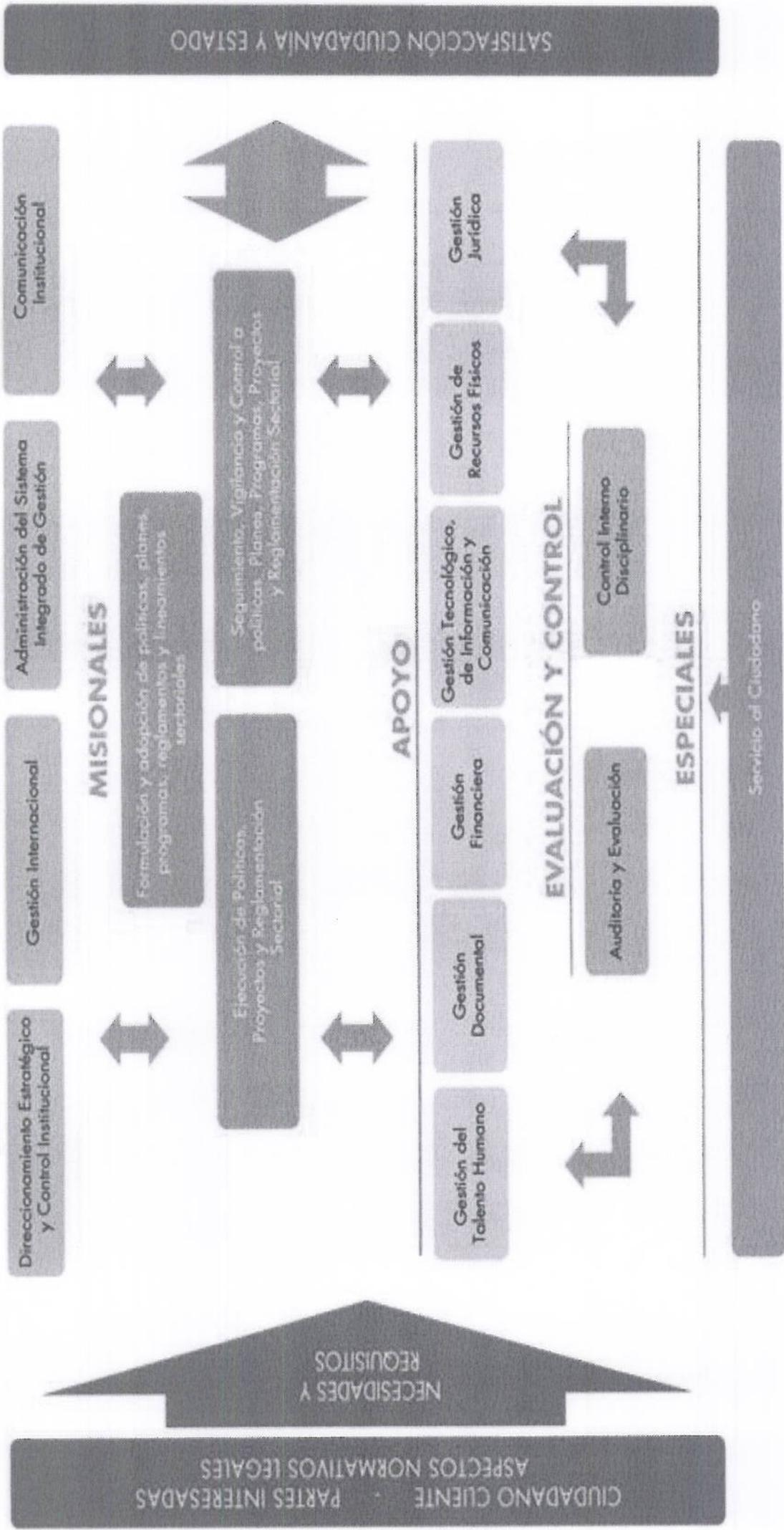


MinMinas

Ministerio de Minas y Energía

PROSPERIDAD PARA TODOS

Mapa de Procesos



4 0119

29 ENE 2015

PLANES OPERATIVOS

PLAN OPERATIVO 2015
- FORMULACION OBJETIVOS -

0119

29 ENE 2015

| Dependencia | Meta | Indicador | Fórmula | Unidad medida | Mes vencimiento | Responsable | Planeado | Pond. Ind. |
|-----------------------------------|---|--|---|---------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------|
| Dirección de Energía | Asignación de recursos en Comité - Fondo FAER | Nuevos usuarios con servicio de energía eléctrica en Zonas Rurales Interconectadas-Fondo FAER. | Nuevos usuarios con servicio de energía eléctrica en las zonas rurales interconectadas/ Usuarios programados | Cantidad | Diciembre | Jairo de Jesus Cadavid Castrillon | 12.068 | 3,0 |
| | Asignación de recursos vigencia fiscal Fondo FAZNI | Asignación de Recursos presupuestales vigencia fiscal en Comité CAFAER | Recursos asignados en Comité CAFAER / Recursos Programados | Pesos | Diciembre | Jairo de Jesus Cadavid Castrillon | 105.000.000.000 | 5,0 |
| | Asignación de recursos vigencia fiscal Fondo FAZNI | Familias beneficiadas en ZNI | Usuarios Existentes beneficiados/ Usuarios programados | Cantidad | Diciembre | Jairo de Jesus Cadavid Castrillon | 31.870 | 2,0 |
| | | Nuevos usuarios con servicio de Energía Eléctrica en las Zonas No Interconectadas | Familias beneficiadas / Familias programadas | Cantidad | Diciembre | Reyes Ballesteros Myriam | 14.282 | 2,0 |
| | | Asignación Recursos vigencia Fiscal en Comité CAFAZNI. | Usuarios beneficiados / Usuarios programados | Cantidad | Diciembre | Reyes Ballesteros Myriam | 4.591 | 3,0 |
| | Asignación de recursos Fondo - PRONE | Apertura de Convocatorias PRONE | Recursos asignados en Comité CAFAZNI / Recursos Programados | Pesos | Diciembre | Reyes Ballesteros Myriam | 90.000.000.000 | 4,0 |
| | | Asignación de Recursos de vigencia fiscal en Comité CAPRONE | Convocatoria realizada | Cantidad | Diciembre | Eulogio Solarte | 1 | 6,0 |
| | | Usuarios beneficiados con obras de infraestructura para mejorar el suministro de energía en barrios subnormales | Recursos asignados en Comité CAPRONE / Recursos programados | Pesos | Diciembre | Eulogio Solarte | 60.000.000.000 | 4,0 |
| | Ejecutar los recursos del FOES. | Ejecución presupuestal de vigencia fiscal - FOES | Usuarios beneficiados / Programados | Cantidad | Diciembre | Eulogio Solarte | 21.621,00 | 3,0 |
| | | Subsidios entregados en áreas especiales-FOES. | Presupuesto Distribuido / Presupuesto Asignado | Pesos | Diciembre | Angel Pulido Heibert Germán | 205.000.000.000 | 5,0 |
| | | Usuarios beneficiados por el Fondo FOES | Subsidios otorgados / Necesidades de subsidios totales | Porcentaje | Diciembre | Angel Pulido Heibert Germán | 100 | 2,0 |
| | Ejecutar los recursos a cargo del FSSRI, destinados para el pago de subsidios a usuarios de menores ingresos (Distribución de recursos para pagos por menores tarifas sector eléctrico) | Ejecución presupuestal de vigencia fiscal FSSRI | Usuarios beneficiados / Usuarios programados | Cantidad | Diciembre | Angel Pulido Heibert Germán | 1.846.479 | 2,0 |
| | | Participación de los recursos de la Nación Aportados con relación al total de los subsidios requeridos por los usuarios -FSSRI. | Presupuesto ejecutado / Presupuesto asignado | Pesos | Diciembre | Reyes Ballesteros Myriam | 1.457.900.000.000 | 5,0 |
| | | Usuarios beneficiados de Subsidios, FSSRI; Estrato 1 | Participación de subsidios aportados por la Nación/Necesidades de subsidios | Porcentaje | Diciembre | Reyes Ballesteros Myriam | 83,04 | 1,0 |
| | | Usuarios beneficiados de subsidios FSSRI, Estrato 2 | Usuarios beneficiados de Subsidios, FSSRI; Estrato 1 / Programados | Cantidad | Diciembre | Reyes Ballesteros Myriam | 3.226.081 | 1,0 |
| | | Usuarios beneficiados de Subsidios, FSSRI, Estrato 3 | Usuarios beneficiados de subsidios FSSRI, Estrato 2 / Programados | Cantidad | Diciembre | Reyes Ballesteros Myriam | 4.345.900 | 1,0 |
| | Divulgación RETILAP, RETIQ | Divulgación reglamentación técnica RETILAP, RETIQ | Usuarios beneficiados de Subsidios, FSSRI, Estrato 3 / Programados | Cantidad | Diciembre | Reyes Ballesteros Myriam | 2.558.893 | 1,0 |
| | Divulgación Reglamento RETIE | Divulgación de Reglamentación Técnica Retie | Eventos de divulgación de reglamentos realizados/ eventos programados | Cantidad | Diciembre | López Pineda Luis Fernando | 12 | 7,0 |
| | Implementación del PROURE | Avance del programa PROURE (Implementación de actividades) | Eventos de Divulgación Realizados/ Total programados | Cantidad | Diciembre | Aponte Gutierrez David | 10 | 9,0 |
| | Implementar el Plan de Expansión de Cobertura. | Publicación Resolución Plan de Expansión de Cobertura - PIEC | Avance actividades PROURE | Porcentaje | Diciembre | López Pineda Luis Fernando | 100 | 8,0 |
| | Apoyo a la gestión energética regional e Internacional. | Apoyo a las actividades de gestión energética regional e Internacional (Suscripción de Convenios, tratados y/o acuerdos Internacionales) | Resolución PIEC publicada | Cantidad | Diciembre | Plaza Pastrana Ulpiano | 1 | 6,0 |
| Dirección de Formalización Minera | Controlar la explotación ilícita de minerales | Equipamiento y dotación del Centro de análisis y producción de imágenes" | Apoyo a la Oficina de Planeación y Gestión Internacional (En temas energéticos) solicitudes atendidas / Total Solicitudes | Porcentaje | Diciembre | Márquez Urrea Elsa Fernanda | 100 | 20,0 |
| | | Implementación modulo de información geográfica | Centro de análisis dotado | Cantidad | Diciembre | Chamat Villa Vladimir | 1 | 1,4 |
| | | Revisión de Áreas con registro de información georreferenciada" | Módulo de información geográfica implementado | Cantidad | Diciembre | Chamat Villa Vladimir | 1 | 1,4 |
| | | Apoyo a acciones de articulación interinstitucional para el desarrollo de actividades de prevención y control a la explotación ilícita de minerales. | áreas revisadas / áreas programadas | Cantidad | Diciembre | Chamat Villa Vladimir | 2 | 1,4 |
| | | Compilación, análisis y generación de reportes de las áreas intervenidas para la explotación ilícita de minerales | Acciones de apoyo realizadas / Programadas | Cantidad | Diciembre | Chamat Villa Vladimir | 100 | 1,4 |
| | | Ejecución presupuestal Py. Control a la explotación ilícita de minerales | Informes de áreas intervenidas elaborados / Total programados | Cantidad | Diciembre | Chamat Villa Vladimir | 2 | 1,4 |
| | | Elaboración Plan de Intervención para intervenciones operacionales por autoridades competentes. | Presupuesto ejecutado / Presupuesto asignado | Pesos | Diciembre | Chamat Villa Vladimir | 2.400.000.000 | 1,6 |
| | | | Plan elaborado | Cantidad | Diciembre | Chamat Villa Vladimir | 1 | 1,4 |

PLAN OPERATIVO 2015
- FORMULACION OBJETIVOS -

0119

29 ENE 2015

| Dependencia | Meta | Indicador | Fórmula | Unidad medida | Mes vencimiento | Responsable | Planeado | Pond. Ind. |
|----------------------------|---|--|---|---------------|-----------------|----------------------------|----------------|------------|
| | Implementar la política nacional de seguridad minera. | Acompañamiento a las UPM en la implementación de la estrategia de divulgación y formación en temas de la política nacional de seguridad minera. | Acompañamientos programados / Ejecutados Realizados (Asesorías y/o talleres) | Porcentaje | Diciembre | Chamat Villa Vladimir | 20 | 1,2 |
| | | Ejecución Presupuestal Py: seguridad minera. | Presupuesto ejecutado / Presupuesto asignado | Pesos | Diciembre | Chamat Villa Vladimir | 1.400.000,000 | 1,2 |
| | | Elaboración de estudios que permitan identificar áreas con condiciones seguras para el trabajo minero en zonas priorizadas por el Gobierno Nacional | Estudio elaborado | Cantidad | Diciembre | Chamat Villa Vladimir | 1 | 1,2 |
| | | Elaboración de plan de intervención con mecanismos de implementación para mitigar los riesgos asociados a la seguridad minera en las zonas priorizadas | Plan de intervención elaborado | Cantidad | Diciembre | Chamat Villa Vladimir | 3 | 1,2 |
| | | Estrategia implementada para para la formación y acompañamiento en temas de seguridad minera en las regiones con mayores índices de accidentalidad minera. | Estrategia implementada | Cantidad | Diciembre | Chamat Villa Vladimir | 1 | 1,2 |
| | Implementar y poner en marcha la política nacional de formalización minera | Acompañamiento y asistencia técnica a unidades de producción minera. | Unidades de producción minera asistidas / Total programadas | Cantidad | Diciembre | Alfonso Arias Miguel Angel | 6.450,00 | 5,4 |
| | | Construcción de bases de datos, relevante para la implementación de la Política de Formalización Minera | Bases de datos construidas / Programadas | Cantidad | Diciembre | Alfonso Arias Miguel Angel | 2 | 5,4 |
| | | Divulgación de acciones que contribuyan a la formalización de la minería | Jornadas, Mesas, Foros, Talleres, eventos o difusiones Realizados para la divulgación de las políticas y normatividad minera realizadas / Programadas | Cantidad | Diciembre | Alfonso Arias Miguel Angel | 13 | 5,4 |
| | | Ejecución presupuestal Py formalización minera | Presupuesto ejecutado / Presupuesto asignado | Pesos | Diciembre | Alfonso Arias Miguel Angel | 15.550.000,000 | 5,6 |
| | | Elaboración de estudios regionales base para el Desarrollo de la Actividad Minera | Estudio Regional Elaborado | Cantidad | Diciembre | Alfonso Arias Miguel Angel | 1 | 5,4 |
| | | Formación de personas en temas minero ambientales, sociales, normativos y empresariales | Personas formadas / Total programadas | Cantidad | Diciembre | Alfonso Arias Miguel Angel | 1.563 | 2,7 |
| | | Generación de procesos de dialogo para desarrollar la Minería Bajo el Amparo de un Título. | Procesos de dialogo generados (En qué consiste este indicador?) | Cantidad | Diciembre | Alfonso Arias Miguel Angel | 30 | 5,4 |
| | | Intervención Institucional en zonas mineras con conflicto social | Intervenciones realizadas | Cantidad | Diciembre | Alfonso Arias Miguel Angel | 2 | 5,4 |
| | | Realización de actividades de caracterización y diagnóstico de la actividad minera en territorio nacional | Actividades de caracterización programadas / Ejecutadas | Porcentaje | Diciembre | Alfonso Arias Miguel Angel | 100 | 5,4 |
| | | Realización de actividades logísticas de formalización minera | Actividades realizadas / Programadas | Cantidad | Diciembre | Alfonso Arias Miguel Angel | 30 | 5,4 |
| | | Realización de Capsulas Tal cual - Boletín del Consumidor | Capsulas realizadas / Programadas | Cantidad | Diciembre | Alfonso Arias Miguel Angel | 7 | 5,4 |
| | | Realización de intervenciones a las actividades de minería de subsistencia en el territorio nacional | Intervenciones realizadas / Programadas | Cantidad | Diciembre | Alfonso Arias Miguel Angel | 5.000 | 5,4 |
| | | Capacitación en temas minero ambientales, sociales, normativos y empresariales Brindada a mineros y autoridades | Capacitaciones realizadas / Programadas | Cantidad | Diciembre | Alfonso Arias Miguel Angel | 52 | 2,7 |
| | Realizar capacitaciones teórico prácticas para la reducción y eliminación del uso del mercurio en procesos de beneficio del oro | Caracterización de plantas de beneficio / ex ante / ex post, de la intervención con los equipos de producción limpia. | Caracterizaciones realizadas / Programadas | Cantidad | Diciembre | Alfonso Arias Miguel Angel | 14 | 2,7 |
| | | Construcción de un modelo biogeoquímico para determinar dispersión de Mercurio (Hg) a partir del utilizado en minería. | Modelo construido | Cantidad | Diciembre | Alfonso Arias Miguel Angel | 1 | 2,8 |
| | | Ejecución presupuestal Py uso del mercurio | Presupuesto ejecutado / Presupuesto asignado | Pesos | Diciembre | Alfonso Arias Miguel Angel | 4.500.000,000 | 2,7 |
| | | Elaboración de Estudios de definición de la Línea base del uso del mercurio en las zonas seleccionadas dentro de los Dptos. de Bolívar, Santander, Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Risaralda, Caldas, Tolima, Chocó y Córdoba. | Estudios de línea base elaborados / Total programados | Cantidad | Diciembre | Alfonso Arias Miguel Angel | 14 | 2,7 |
| | | Formación a mineros, comunidad y autoridades locales sobre las problemáticas y responsabilidades frente al uso del mercurio | Mineros formados / Programados | Cantidad | Diciembre | Alfonso Arias Miguel Angel | 1.750,00 | 2,7 |
| | | Formulación de propuestas técnicas de adecuación tecnológica para la no utilización de mercurio que incluya socialización | Propuestas técnicas elaboradas / Total programadas | Cantidad | Diciembre | Alfonso Arias Miguel Angel | 14,00 | 2,7 |
| | | Seguimiento a las plantas de beneficio del proyecto 2014 (Nariño Santander, Cauca, Risaralda y Bolívar). | Informes de Seguimientos elaborados / Programados | Cantidad | Diciembre | Alfonso Arias Miguel Angel | 11,00 | 2,7 |
| Dirección de Hidrocarburos | Administración manejo y ejecución del fondo especial cuota de fomento por parte del Ministerio de Minas y Energía | Asignación de recursos de la Nación Aportados Con relación al total de solicitudes | Participación recursos asignados / Total de Necesidades | Porcentaje | Diciembre | Rivera Parra Roger Ricardo | 100 | 0,5 |
| | | Ejecución presupuestal Py FECEP | Presupuesto ejecutado / Presupuesto asignado | Pesos | Diciembre | Rivera Parra Roger Ricardo | 25.000.000,000 | 2,0 |

| Dependencia | Meta | Indicador | Fórmula | Unidad medida | Mes vencimiento | Responsable | Planeado | Pond. Ind. |
|-------------|--|---|--|---------------|-----------------|----------------------------|-----------------|------------|
| | | Nuevos Usuarios Con Servicio de Gas Atendidos | Usuarios atendidos/ Total programados | Cantidad | Diciembre | Rivera Parra Roger Ricardo | 117.500 | 1,0 |
| | Asesoría para el análisis y formulación del desarrollo del subsector de hidrocarburos nacional | Ejecución presupuestal asesoría subsector hidrocarburos | Presupuesto ejecutado / Presupuesto asignado | Pesos | Diciembre | Rivera Parra Roger Ricardo | 5.470.000.000 | 2,0 |
| | | Implementación Sistemas de Información | Sistemas de información implementados | Cantidad | Diciembre | Rivera Parra Roger Ricardo | 1 | 1,0 |
| | | Elaboración de Estudios | Estudios y/o informes Realizados | Cantidad | Diciembre | Rivera Parra Roger Ricardo | 1 | 1,0 |
| | Asesoría técnica para el seguimiento a los contratos y convenios del subsector gas combustible nacional | Ejecución presupuestal asesoría técnica seguimiento a los contratos convenios del subsector gas combustible nacional | Presupuesto ejecutado / Presupuesto asignado | Pesos | Diciembre | Rivera Parra Roger Ricardo | 2.163.000.000 | 2,0 |
| | | Informes de inventoría a los Contratos y Convenios del Sub Sector Gas Combustible Adecuados | informes elaborados / Total programados | Cantidad | Diciembre | Rivera Parra Roger Ricardo | 11 | 2,0 |
| | Distribución subsidios por menores tarifas del sector gas nacional | Ejecución presupuestal distribución subsidios por menores tarifas del sector gas nacional | Presupuesto ejecutado / Presupuesto asignado | Pesos | Diciembre | Rivera Parra Roger Ricardo | 385.000.000.000 | 2,0 |
| | | Subsidio al consumo de gas por redes para usuarios de estratos 1 y 2 en el país | Usuarios Beneficiarios con los Recursos de Subsidios Ejecutados de estratos 1 y 2 | Cantidad | Diciembre | Rivera Parra Roger Ricardo | 4.581.614 | 2,0 |
| | Distribución de recursos para pagos por menores tarifas sector gip distribuido en cilindros y tanques estacionarios a nivel nacional | Ejecución presupuestal Py Distribución de recursos para pagos por menores tarifas sector gip distribuido en cilindros y tanques estacionarios | Presupuesto ejecutado / Presupuesto asignado | Pesos | Diciembre | Rivera Parra Roger Ricardo | 52.000.000.000 | 2,0 |
| | | Usuarios Subsidios Estrato 1 y Estrato 2 Subsidios | Usuarios Subsidios Estrato 1 y Estrato 2 Subsidios | Cantidad | Diciembre | Rivera Parra Roger Ricardo | 2.800.000 | 1,0 |
| | | Nuevos Usuarios Con Servicio de Gas Atendidos | Nuevos Usuarios Con Servicio de Gas Atendidos | Cantidad | Diciembre | Rivera Parra Roger Ricardo | 23.460 | 1,0 |
| | Asesoría , diseño, adquisición, mantenimiento y construcción del sistema de información de la cadena de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo - sicom - region nacional | Monitoreo del Centro de datos | Centro de datos monitoreado permanentemente | Porcentaje | Diciembre | Rivera Parra Roger Ricardo | 99 | 1,0 |
| | | Ejecución Presupuestal Py SICOM | Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Asignado | Pesos | Diciembre | Rivera Parra Roger Ricardo | 8.500.786.676 | 4,0 |
| | | Implementación mejoras al SICOM | Mejoras implementadas / programadas | Cantidad | Diciembre | Rivera Parra Roger Ricardo | 5 | 1,0 |
| | | Implementación y puesta en operación módulo de GNV | Módulo de gas Natural vehicular implementado y en Operación | Cantidad | Diciembre | Rivera Parra Roger Ricardo | 1 | 3,0 |
| | | Implementación Módulo posicionamiento global para los vehículos de transporte de hidrocarburos de zonas de frontera - GPS | Módulo implementado y en Operación | Cantidad | Diciembre | Rivera Parra Roger Ricardo | 1 | 3,0 |
| | | Módulo de Sistema de Información Georreferenciado -GIS implementado en las principales ciudades del país | Módulo de Sistema de Información Georreferenciado -GIS Implementado en las principales ciudades del país | Cantidad | Diciembre | Rivera Parra Roger Ricardo | 1 | 3,0 |
| | | Disponibilidad de administración de servidores | Disponibilidad del Centro de Datos | Porcentaje | Diciembre | Rivera Parra Roger Ricardo | 98,8 | 0,5 |
| | | Atención de llamadas recibidas por el centro de contacto | Llamadas atendidas / llamadas recibidas | Porcentaje | Diciembre | Rivera Parra Roger Ricardo | 85 | 0,5 |
| | | Atención de solicitudes de información. | Solicitudes atendidas / Total recibidas | Porcentaje | Diciembre | Rivera Parra Roger Ricardo | 85 | 0,5 |
| | | Automatización de soluciones Tecnológicas | Soluciones Tecnológicas desarrolladas / Programadas | Cantidad | Diciembre | Rivera Parra Roger Ricardo | 5 | 1,0 |
| | Expedición de los reglamentos técnicos de las instalaciones de la cadena de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo, a partir de lo definido en el marco regulatorio (Decreto 4299 de 2005) | Expedición del Reglamento Técnico de la cadena de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo. | Acto Administrativo expedido | Cantidad | Diciembre | Rivera Parra Roger Ricardo | 1 | 2,5 |
| | Modificación del Decreto 1503 de 2003 " Por el cual es reglamenta la marcación de los Combustibles Líquidos Derivados del Petróleo en el proceso de almacenamiento, manejo , transporte y distribución. | Expedición del acto administrativo de modificación del Decreto 1503 de 2003. | Acto Administrativo expedido | Cantidad | Diciembre | Rivera Parra Roger Ricardo | 1 | 2,5 |
| | Modificación del Decreto 139 del 25 de enero de 2005 " Por el cual se modifican los parágrafos 2 y 3 del artículo 23 del Decreto 3683 del 19 de diciembre de 2003" | Expedición del acto administrativo del modificación del Decreto 139 de 2005 | Acto Administrativo expedido | Cantidad | Diciembre | Rivera Parra Roger Ricardo | 1 | 2,5 |

PLAN OPERATIVO 2015
- FORMULACION OBJETIVOS -

4 0119

29 ENE 2015

| Dependencia | Meta | Indicador | Fórmula | Unidad medida | Mes vencimiento | Responsable | Planeado | Pond. Ind. |
|-------------|--|---|--|---------------|-----------------|----------------------------|----------------|------------|
| | Modificación del Decreto 1505 del 19 de julio de 2002. " Por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 681 de 2001 y se establecen otras disposiciones en materia de sobretasa a la gasolina y el ACPM. | Expedición del acto administrativo de modificación del Decreto 1505 de 2002. | Acto Administrativo expedido | Cantidad | Diciembre | Rivera Parra Roger Ricardo | 1 | 2,5 |
| | Implementación primera fase del programa de aseguramiento y control de calidad (QA/QC) de los biocombustibles y sus mezclas con combustibles fósiles en Colombia, con proyección hacia los mercados internacionales | Expedición Decreto del programa de aseguramiento y control de calidad (QA/QC) de los biocombustibles y sus mezclas con combustibles fósiles en Colombia, con proyección hacia los mercados internacionales | Decreto expedido | Cantidad | Diciembre | Rivera Parra Roger Ricardo | 1 | 10,0 |
| | Control operativo a la distribución de combustible líquidos derivados del petróleo, al contrabando y a la destinación ilícita de estos productos en zonas de frontera | Suscripción Convenio Interadministrativo Suscrito con la DIAN y la POLFA | Convenio interadministrativo suscrito | Cantidad | Diciembre | Rivera Parra Roger Ricardo | 1 | 2,0 |
| | | Ejecución presupuestal py. Control operativo a la distribución de combustible líquidos derivados del petróleo | Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Asignado | Pesos | Diciembre | Rivera Parra Roger Ricardo | 4.000.000.000 | 2,0 |
| | | Consumo del combustible asignado en zona de frontera | Ejecutado / Programado | Porcentaje | Diciembre | Rivera Parra Roger Ricardo | 100 | 2,0 |
| | | Capacitación de personas en el Programa de Reversión Socio Laboral | Personas capacitadas / Programadas | Cantidad | Diciembre | Rivera Parra Roger Ricardo | 135 | 2,0 |
| | | Implementación del Programa de Reversión Socio Laboral | Programa de reversión Socio laboral implementado | Cantidad | Diciembre | Rivera Parra Roger Ricardo | 4 | 2,0 |
| | | Volumen de combustible exento de impuestos Distribuido en zona de frontera | Galones de combustibles exento de impuestos distribuido en zonas de Frontera | Cantidad | Diciembre | Rivera Parra Roger Ricardo | 30.000.000 | 2,0 |
| | Implementación compensación por el transporte de combustibles líquidos derivados del petróleo entre yumbo y la ciudad de pasto | Ejecución presupuestal Py implementación compensación por el transporte de Combustible líquido derivado del petróleo. | Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Asignado | Pesos | Diciembre | Rivera Parra Roger Ricardo | 43.000.000.000 | 3,0 |
| | | Usuarios Beneficiados | DISTRIBUIDORES BENEFICIADOS Atendidos | Cantidad | Diciembre | Rivera Parra Roger Ricardo | 420 | 3,0 |
| | Actualización del Decreto 880 de 2007 por el cual se fija el orden de atención prioritaria cuando se presenten insalvables restricciones en la oferta de Gas Natural o situaciones de grave emergencia, no transitorias, | Expedición del Decreto por el cual se fija el orden de atención prioritaria cuando se presenten insalvables restricciones en la oferta de Gas Natural o situaciones de grave emergencia, no transitorias, que impidan | Decreto expedido. | Cantidad | Diciembre | Rivera Parra Roger Ricardo | 1 | 1,0 |
| | Contratar y expedir la Reglamentación Técnica para las Operaciones Costa Atuera | Contratación de estudio y expedición de reglamentación técnica para las operaciones Costa Atuera | Estudio contratado y reglamento expedido | Porcentaje | Diciembre | Rivera Parra Roger Ricardo | 1 | 2,0 |
| | Elaborar y Expedir la (s) Resolución (es) de la Declaración de Producción de gas | Expedición de la Resolución de la Declaración de Producción de gas | Acto Administrativo Emitido | Porcentaje | Diciembre | Rivera Parra Roger Ricardo | 1 | 1,0 |
| | Expedición del Reglamento Técnico aplicable a las Estaciones de Servicio que suministran Gas Natural Comprímido para uso Vehicular - GNCV. | Expedición del proyecto de Resolución por la cual se modifica las resoluciones 180928 de 2006 y 180286 de 2007, relacionadas con el Reglamento técnico aplicable a las Estaciones de Servicio que suministran Gas Natural Comprímido para uso Vehicular y se adicionan unas disposiciones | Proyecto de Resolución expedido | Cantidad | Diciembre | Rivera Parra Roger Ricardo | 1 | 3,0 |
| | Expedición del Reglamento Técnico para cilindros y tanques estacionarios utilizados en la prestación del servicio público domiciliario de Gas Licuado del Petróleo, GLP y sus procesos de mantenimiento | Expedición del proyecto de Resolución por la cual se modifica la resolución 180196 de 2006 mediante la cual se expide el Reglamento Técnico para cilindros y tanques estacionarios utilizados en la prestación del servicio público domiciliario de Gas Licuado del Petróleo, GLP y sus procesos de mantenimiento | Proyecto de Resolución expedido | Cantidad | Diciembre | Rivera Parra Roger Ricardo | 1 | 3,0 |
| | Expedición del Reglamento Técnico para plantas de envasado de Gas Licuado del petróleo - GLP | Expedición del proyecto de Resolución por la cual se modifica la Resolución 180581 de 2008 que contienen el Reglamento Técnico para plantas de envasado de Gas Licuado del petróleo - GLP | Proyecto de Resolución expedido | Cantidad | Diciembre | Rivera Parra Roger Ricardo | 1 | 3,0 |
| | Expedición Modificación Reglamento Técnico aplicable a los depósitos, expendios y puntos de venta de GLP.i | Expedición del Reglamento Técnico aplicable a los depósitos, expendios y puntos de venta de GLP. actividad de mayoristas de GLP | Reglamento Técnico expedido | Cantidad | Diciembre | Rivera Parra Roger Ricardo | 1 | 3,0 |

PLAN OPERATIVO 2015
- FORMULACION OBJETIVOS -

4 0119

29 ENE 2015

| Dependencia | Meta | Indicador | Fórmula | Unidad medida | Mes vencimiento | Responsable | Planeado | Pond. Ind. |
|----------------------------------|---|--|---|---------------|-----------------|------------------------------|---------------|------------|
| | Expedición Modificación Reglamento Técnico aplicable al recibo, almacenamiento y entrega de Gas Licuado del Petróleo - GLP | Expedición del proyecto de Resolución por la cual se expide el reglamento técnico aplicable al recibo, almacenamiento y entrega de Gas Licuado del Petróleo - GLP | Proyecto de Resolución expedido | Cantidad | Diciembre | Rivera Parra Roger Ricardo | 1 | 3,0 |
| | Expedir el Reglamento técnico de Medición de Hidrocarburos | Expedición de la reglamentación técnica relacionada con la medición de los hidrocarburos en el país | Reglamentación Técnica expedida | Porcentaje | Diciembre | Rivera Parra Roger Ricardo | 1 | 3,0 |
| | Expedir el reglamento técnico sector de explotación de hidrocarburos - Abandono de Pozos | Expedición de la Resolución de abandono de pozos | Acto administrativo expedido | Cantidad | Diciembre | Rivera Parra Roger Ricardo | 1 | 2,0 |
| | Participación en la Comisión de Regulación de combustibles | Participación en las sesiones de la Comisión Asesora para la Regulación de Combustibles | Reuniones realizadas/Reuniones programadas | Cantidad | Diciembre | Rivera Parra Roger Ricardo | 4 | 0,5 |
| | Seguimiento al convenio Binacional para transporte de crudos pesados entre Ecuador y Colombia | Participación en las Mesas de Trabajo | Mesas de Trabajo asistidas / Total mesas de trabajo realizadas | Cantidad | Diciembre | Rivera Parra Roger Ricardo | 3 | 0,5 |
| Dirección de Minería Empresarial | Desarrollar Lineamientos para el Crecimiento Empresarial Minero en Colombia | Elaboración documento de Caracterización y Priorización de Proyectos de Mediana Minería para acompañamiento diferencial | Documento elaborado | Cantidad | Junio | Castillo Rey Anlleia Marsela | 1 | 15,0 |
| | | Elaboración de Propuesta de análisis de conveniencia de licencias ambientales para exploración minera | Documento elaborado | Cantidad | Junio | Castillo Rey Anlleia Marsela | 1 | 15,0 |
| | Desarrollar Reglamentación para el Normal desarrollo de la Actividad Minera | Elaboración de Documento que contenga el Modelo de Fiscalización Minera | Documento elaborado | Cantidad | Junio | Castillo Rey Anlleia Marsela | 1 | 15,0 |
| | | Reglamentación Fiscalización Diferencial | Proyecto de Acto Administrativo sobre la Fiscalización Integral elaborado | Cantidad | Junio | Castillo Rey Anlleia Marsela | 1 | 15,0 |
| | Ejecución Proyecto Mejoramiento de la imagen y percepción de la Industria Minera para Facilitar la Puesta en Marcha de los Proyectos Mineros | Implementación de la estrategia integral de comunicaciones dirigida a los diferentes actores para fortalecer las relaciones entre el sector privado, público y social. | Campaña estrategia de comunicación Realizada | Cantidad | Diciembre | Castillo Rey Anlleia Marsela | 1 | 5,0 |
| | | Capacitación a la Comunidad, empresas mineras, autoridades regionales y locales | Comunidades, empresas mineras, autoridades regionales y locales Capacitadas / Total Programadas | Cantidad | Diciembre | Castillo Rey Anlleia Marsela | 1.050 | 5,0 |
| | | Capacitaciones a la Comunidad, empresas mineras, autoridades regionales y locales para facilitar la puesta en marcha de los proyectos mineros | Capacitaciones Realizadas / Total Programadas | Cantidad | Diciembre | Castillo Rey Anlleia Marsela | 14 | 5,0 |
| | | Capacitaciones sobre buenas practicas mineras | Eventos de divulgación y capacitaciones Realizados / Total Programados | Cantidad | Diciembre | Castillo Rey Anlleia Marsela | 22 | 5,0 |
| | | Difusión del Protocolo para empresas, autoridades regionales y locales | Eventos realizados / Eventos programados | Cantidad | Diciembre | Castillo Rey Anlleia Marsela | 7 | 5,0 |
| | | Ejecución presupuestal proyecto Mejoramiento de la imagen y percepción de la Industria Minera para Facilitar la Puesta en Marcha de los Proyectos Mineros | Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Asignado | Pesos | Diciembre | Castillo Rey Anlleia Marsela | 2.400.000.000 | 10,0 |
| | | Elaboración de Documento de diseño y contenido de la información a ser difundida en las jornadas de capacitación | Documento elaborado | Cantidad | Diciembre | Castillo Rey Anlleia Marsela | 1 | 5,0 |
| Grupo Comunicaciones y Prensa | Mantener comunicación efectiva con periodistas, directores o editores de medios de comunicación. | Atención de Entrevistas y solicitudes de medios de comunicación | Entrevistas y solicitudes atendidas / Total solicitadas | Cantidad | Diciembre | Rodríguez Otalora Marcela | 180 | 30,0 |
| | Actualización permanente de las carteleras con espacios de retroalimentación para todos los funcionarios | Actualización de Carteleras | Carteleras actualizadas / Total programadas | Cantidad | Diciembre | Santamaría Daza Ricardo | 120 | 10,0 |
| | Publicación de nuevo medio de comunicación con direccionamiento estratégico interno (InfoMinas Express enviado a través de correo electrónico). | Publicación InfoMinas Express | Infominas Express publicados / total programados | Cantidad | Diciembre | Rodríguez Otalora Marcela | 20 | 10,0 |
| | Elaborar, publicar y enviar oportunamente a medios de comunicación, comunicados o boletines de prensa | Publicación Comunicados y boletines | Comunicados y boletines publicados / total programados | Cantidad | Diciembre | Rodríguez Otalora Marcela | 250 | 50,0 |

PLAN OPERATIVO 2015
- FORMULACION OBJETIVOS -

4 0119

29 ENE 2015

| Dependencia | Meta | Indicador | Fórmula | Unidad medida | Mes vencimiento | Responsable | Planeado | Pond. Ind. |
|--|---|---|--|---------------|-----------------|-------------------------------|---------------|------------|
| Grupo de Administración Documental | Ejecutar las actividades del Proyecto de Inversión "Optimización y organización archivística de documentos del archivo central del MME" | Ejecución Presupuestal Proyecto Optimización y organización archivística de documentos del archivo central Optimización | Presupuesto ejecutado / Presupuesto Asignado. | Pesos | Diciembre | Sierra Cuervo Sandra Yovanna | 640.000.000 | 40,0 |
| | | Elaboración de Informes de Supervisión | Informes elaborados / Total programados | Cantidad | Diciembre | Sierra Cuervo Sandra Yovanna | 3 | 10,0 |
| | | Ordenamiento de Metros lineales de Fondos Acumulados y Archivos de Gestión. Interventidos (conforme Normas AGN) | Metros Lineales Organizados/ Metros Lineales programados | Cantidad | Diciembre | Sierra Cuervo Sandra Yovanna | 1.100 | 25,0 |
| | | Ordenamiento de Unidades de Conservación | Unidades de Conservación Ordenadas / Total Programadas | Cantidad | Diciembre | Sierra Cuervo Sandra Yovanna | 9.300 | 25,0 |
| Grupo de Asuntos Nucleares | Formular los requisitos que debe cumplir una persona natural o jurídica para obtener del órgano regular el reconocimiento para prestar servicios de protección radiológica. | Elaboración de documento con las directrices para el reconocimiento de servicios de protección radiológica. | Documento elaborado | Cantidad | Diciembre | Lozano Paz John Fitzgerald | 1 | 30,0 |
| | Proyectar reglamentos para el uso seguro de materiales nucleares y radiactivos | Elaboración de Proyectos de Reglamentos. | Proyectos de Reglamentos entregados para evaluación jurídica elaborados | Cantidad | Diciembre | Lozano Paz John Fitzgerald | 2 | 70,0 |
| Grupo de Control Interno Disciplinario | Atención oportuna de los expedientes disciplinarios | Eficacia Procesal | Actuaciones adelantadas / expedientes trimestral y no acumulativo | Cantidad | Diciembre | Barragan Méndez Juan Carlos | 95 | 100,0 |
| Grupo de Jurisdicción Coactiva | Recaudar la Cartera del Ministerio de Minas y Energía | Recaudo de cartera del MME | Valor recaudo acumulado año / valor estimado a recaudar año | Porcentaje | Diciembre | Leal Sarmiento Roberto | 100 | 100,0 |
| Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | Divulgar información actualizada del sector minero energético a la ciudadanía. | Divulgación de mensajes del sector Minero energético para la ciudadanía | Mensajes divulgados / mensajes programados | Cantidad | Diciembre | Nieto Penagos Aida Marcela | 4 | 7,0 |
| | | Realización de Programas Institucionales por medios audiovisuales | Programas Emitidos / programas planeados | Cantidad | Diciembre | Ayala Doval Martha Cecilia | 7 | 10,0 |
| | | Realización de publicaciones institucionales (impresas) | Publicaciones institucionales realizadas / Total programadas | Cantidad | Diciembre | Hurtado Bernal Luisa Fernanda | 3 | 7,0 |
| | | Realización de Taller de formación en temas del sector | Taller realizado | Cantidad | Diciembre | Nieto Penagos Aida Marcela | 1 | 10,0 |
| | Ejecución Presupuestal proyecto Herramienta para la participación ciudadana a nivel Nacional | Ejecución Presupuestal proyecto Participación Ciudadana | Presupuesto ejecutado /presupuesto asignado | Pesos | Diciembre | Hurtado Bernal Luisa Fernanda | 4.340.000.000 | 11,0 |
| | M1: Realización de encuentros de diálogo con los ciudadanos y partes interesadas. | Población Atendida | Ciudadanos participantes / Total Ciudadanos Programados | Cantidad | Diciembre | Nieto Penagos Aida Marcela | 7.000 | 10,0 |
| | | Realización de encuentros de diálogo con ciudadanos y partes interesadas | Encuentros de dialogo realizados / Encuentros planeados | Cantidad | Diciembre | Nieto Penagos Aida Marcela | 50 | 10,0 |
| | Optimizar los servicios prestados a través de los diferentes canales de atención | Atención de Solicitudes de servicios de contact center | Solicitudes atendidas/ Total solicitudes recibidas | Porcentaje | Diciembre | Hurtado Bernal Luisa Fernanda | 90 | 7,0 |
| | | Prestación de Servicios de atención a la ciudadanía | Servicios prestados / Servicios planeados | Cantidad | Diciembre | Ayala Doval Martha Cecilia | 2 | 7,0 |
| | | Realización de un diagnóstico para la estructuración de la caracterización de los usuarios del sector | Número de estudios de caracterización realizados | Cantidad | Diciembre | Nieto Penagos Aida Marcela | 1 | 6,0 |
| | | Realización de la caracterización de usuarios del sector | Informes de estudios y consultorías recibidos a satisfacción | Cantidad | Diciembre | Nieto Penagos Aida Marcela | 4 | 8,0 |
| | | Ejecución de Herramientas de divulgación, convenios y sistema de información | Herramientas de divulgación, convenios y sistema de información Ejecutadas | Cantidad | Diciembre | Nieto Penagos Aida Marcela | 1 | 7,0 |
| Grupo de Servicios Administrativos | Adelantar baja y/o enajenación de activos | Bienes dados de baja | Bajas Realizadas / Total Bajas Programadas | Cantidad | Diciembre | Caro Quito Rafael Antonio | 4 | 25,0 |
| | Adelantar Conciliación de Inventarios | Conciliación de Inventarios | Conciliaciones Realizadas / Conciliaciones Programadas | Cantidad | Diciembre | Caro Quito Rafael Antonio | 4 | 20,0 |
| | Implementar Sistema de Información de Inventarios y Activos | Implementación Sistema de Información Modulo Inventarios y Activos | Sistema de Información Implementado - Modulo Inventarios y Activos | Cantidad | Diciembre | Caro Quito Rafael Antonio | 1 | 5,0 |

PLAN OPERATIVO 2015
- FORMULACION OBJETIVOS -

4 0119

29 ENE 2015

| Dependencia | Meta | Indicador | Fórmula | Unidad medida | Mes vencimiento | Responsable | Planeado | Pond. Ind. |
|--|---|---|--|---------------|-----------------|----------------------------------|---------------|------------|
| | Ejecutar proyecto de inversión Mejoramiento de la Infraestructura física del MME | Ejecución Presupuestal Proyecto de Inversión | Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Asignado | Pesos | Diciembre | Caro Quito Rafael Antonio | 1.584.000.000 | 25,0 |
| | | Adecuación de Metros cuadrados | Metros cuadrados Adecuados / Total metros Programados | Cantidad | Diciembre | Caro Quito Rafael Antonio | 200 | 10,0 |
| | | Implementación de Requerimientos | Requerimientos Implementados / Total requeridos | Porcentaje | Diciembre | Caro Quito Rafael Antonio | 35 | 5,0 |
| | | Dotación de Puestos de trabajo | Puestos de trabajo dotados y/o instalados / Total Puestos Programados | Cantidad | Diciembre | Caro Quito Rafael Antonio | 54 | 10,0 |
| Grupo de Tecnologías de Información y Comunicación | Actualizar el Plan Estratégico Sectorial | Ajuste del PETIC a los lineamientos de MinTIC. | (PETIC) Actualizado y Ajustado | Cantidad | Diciembre | Marin Caicedo Gloria Alexandra | 1 | 10,0 |
| | Adquirir equipos de comunicaciones | Adquisición De Equipos De Comunicación | Equipos de comunicaciones adquiridos (%) | Porcentaje | Diciembre | Luis Villanueva | 33 | 5,0 |
| | Ejecutar el Presupuesto del Proyecto; Implementar y mantener actualizada la infraestructura de TIC del sector Minero Energético de acuerdo al PETIC sectorial | Ejecución Presupuestal PETIC | Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Asignado | Pesos | Diciembre | Marin Caicedo Gloria Alexandra | 6.400.000.000 | 10,0 |
| | Implementar los servicios de información geográfica. | Implementación de servicio de intercambio de información Web | Servicio Implementado | Cantidad | Diciembre | Carlos Barrera | 2 | 10,0 |
| | Mejorar un sistema de información | Mejora e integración del Sistema de información Misional | Sistema de información mejorado e integrado | Cantidad | Diciembre | Marin Caicedo Gloria Alexandra | 1 | 10,0 |
| | Actualización de recursos tecnológicos | Actualización Recursos tecnológicos | Recursos Tecnológicos actualizados | Cantidad | Diciembre | Osorio Beltran Carlos Javier | 1 | 10,0 |
| | Implementar sistema de Información | Implementación Sistemas De Información | Sistema de Información implementado | Cantidad | Diciembre | Castellanos Suarez Carlos Arturo | 1 | 10,0 |
| | Implementar Políticas de TI | Implementación de Políticas de TI | Políticas de TI Implementada | Cantidad | Diciembre | Castellanos Suarez Carlos Arturo | 1 | 5,0 |
| | Elaborar Documento del Plan Estratégico de TI | Implementación del Plan estratégico de TI | Plan estratégico de TI implementado | Cantidad | Diciembre | Castellanos Suarez Carlos Arturo | 1 | 5,0 |
| | Ejecutar el Proyecto: Actualización de la Infraestructura Informática y de Comunicaciones de del MME | Ejecución Presupuestal Py: Actualización de la Infraestructura Informática y de Comunicaciones de del MME | Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Asignado | Pesos | Diciembre | Castellanos Suarez Carlos Arturo | 3.500.000.000 | 10,0 |
| | Mantener los servicios de TIC en operación | Mantenimiento de los servicios de TIC | Servicios de TIC atendidos satisfactoriamente | Cantidad | Diciembre | Castellanos Suarez Carlos Arturo | 1 | 5,0 |
| | Realizar ajustes a los sistemas de Información | Disponibilidad de servicios de TIC | Disponibilidad de servicios de TIC Mantenidos | Porcentaje | Diciembre | Castellanos Suarez Carlos Arturo | 90 | 5,0 |
| | | Herramientas Transversales en Operación | Sistemas de información modificados / sistemas de información planeados | Cantidad | Diciembre | Nore Ferrer Gina Alexandra | 3 | 5,0 |
| Grupo Enlace Congreso | Realizar seguimientos a las iniciativas normativas que se presenten al Congreso que sean de interés para el sector | Seguimientos a la iniciativas normativa | Seguimientos a la iniciativas normativa realizados / Total iniciativas normativa presentadas | Porcentaje | Diciembre | Abello Cubillos Daniel David | 100 | 40,0 |
| | Atender el 100% los requerimientos, derechos de petición, citaciones de control político y conceptos a los Proyectos, ceñidos a la Ley 5ª de 1992. | Atención de requerimientos, derechos de petición, citaciones de control político y conceptos a los Proyectos, ceñidos a la Ley 5ª de 1992 | Requerimientos atendidos / Requerimientos solicitados | Porcentaje | Diciembre | Abello Cubillos Daniel David | 100 | 40,0 |
| | Atender oportunamente las solicitudes de citas de los Congresistas, Alcaldes y Gobernadores. | Atención de citas a Congresistas, Alcaldes y Gobernadores | Citas atendidas / citas solicitadas | Porcentaje | Diciembre | Abello Cubillos Daniel David | 100 | 20,0 |
| Grupo Financiero | Implementar Sistema de Información de Inventarios | Implementación Sistema de Información - Modulo Financiero | Sistema de Información Implementado | Cantidad | Diciembre | Beltran Beltran Miguel Dario | 1 | 10,0 |
| | Tramitar Pagos de manera oportuna | Trámite de Pagos de la Vigencia | Pagos realizados / No de Obligaciones recibidas | Porcentaje | Diciembre | Camona Arias Omar | 90 | 45,0 |

PLAN OPERATIVO 2015
- FORMULACION OBJETIVOS -

0119

4

29 ENE 2015

| Dependencia | Meta | Indicador | Fórmula | Unidad medida | Mes vencimiento | Responsable | Planeado | Pond. Ind. |
|---|---|--|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---------------|------------|
| | Presupuesto ajustado a necesidades de la entidad | Ejecución Presupuestal Total Vigencia | Ejecución Presupuestal / Compromisos solicitado | Porcentaje | Diciembre | Sierra Tovar Claudia Janeth | 95 | 45,0 |
| Grupo Gestión Contractual | Implementar mecanismo de seguimiento y control para las liquidaciones de Contratos y Convenios. | Implementación de mecanismo de seguimiento y control para las liquidaciones de Contratos y Convenios | Instructivo elaborado | Cantidad | Diciembre | Pinto Soler Diana Paola | 1 | 20,0 |
| | Tramitar actas de liquidación de vigencias anteriores que han sido radicadas en el Grupo de Gestión Contractual. | Trámite de Actas de liquidación | Actas de liquidación tramitadas / Actas de liquidación radicadas | Porcentaje | Diciembre | Pinto Soler Diana Paola | 100 | 20,0 |
| | Capacitar al personal del Ministerio de Minas y Energía. | Capacitación a Funcionarios del MME | Capacitaciones realizadas / capacitaciones programadas | Cantidad | Diciembre | Pinto Soler Diana Paola | 2 | 30,0 |
| | Elaborar documento de socialización del Manual de Contratación | Elaboración de documento de Socialización | Documento de socialización elaborado | Cantidad | Diciembre | Pinto Soler Diana Paola | 1 | 30,0 |
| Oficina Jurídica | Mantener actualizada la base de datos de los conceptos misionales | Inclusión Conceptos en base de datos | Conceptos incluidos en la Base de datos / total conceptos producidos | Porcentaje | Diciembre | Cubillos Sierra Bertha Adriana | 100 | 25,0 |
| | Alimentar con los procesos en que sea parte el MME, el Sistema Único de Información Litigiosa del Estado Colombiano LITIGOB - art. 3 Decreto 1795 de 2007 | Actualización LITIGOB | P=procesos actualizados/total Procesos existentes | Porcentaje | Diciembre | Cortés Gordillo Esther Rocío | 100 | 25,0 |
| | Compilar la jurisprudencia 2014 en que el MME sea parte | Compilación de Sentencias | Sentencias compiladas/total sentencias | Porcentaje | Diciembre | Cortés Gordillo Esther Rocío | 100 | 25,0 |
| | | Implementación de Herramientas de mitigación de daño antijurídico en el MME | Herramientas de mitigación de daño antijurídico implementadas en el MME | Cantidad | Diciembre | Cortés Gordillo Esther Rocío | 28 | 15,0 |
| | | Implementación de Documentos de Política para Prevención de Daño Antijurídico | Documentos de Política Implementados para Prevención de Daño Antijurídico | Cantidad | Diciembre | Cortés Gordillo Esther Rocío | 1 | 5,0 |
| | | Ejecución Presupuestal Py: Prevención y mitigación del daño antijurídico en el MME | Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Asignado | Pesos | Diciembre | Cortés Gordillo Esther Rocío | 1.500.000.000 | 5,0 |
| Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales | Apoyar el desarrollo de auditorías energéticas y/o proyectos piloto de reducción de emisiones y/o eficiencia energética | Avance en la Agenda de Cooperación Internacional del MME con inclusión de la variable de derechos humanos y de gestión del riesgo | Inclusión de la variable de derechos humanos y de gestión del riesgo en la Agenda de cooperación internacional del MME | Porcentaje | Diciembre | Pérez Cardona Héctor | 100 | 3,0 |
| | | Elaboración de informe de la contribución ministerial para política nacional de Derechos Humanos y DHI | Informe de la contribución ministerial para política nacional de Derechos Humanos y DHI Elaborado | Porcentaje | Diciembre | Pérez Cardona Héctor | 100 | 4,0 |
| | | Presentación de informe sobre la contribución al desarrollo de los planes de implementación dentro del marco de la resolución 90325 de 2014 y los planes de acción sectorial (PAS) | Informe presentado | Cantidad | Diciembre | Sierra Luis Eduardo | 1 | 10,0 |
| | Apoyo a la Gestión Social y Ambiental de los proyectos Minero Energéticos en el territorio nacional | Desarrollo de estrategias socio ambientales formuladas del sector minero energético | Documento sobre estrategias socioambientales en el sector, elaborado | Cantidad | Diciembre | Sierra Luis Eduardo | 1 | 5,0 |
| | | Ejecución presupuestal del Proyecto "Apoyo a la Gestión Social y Ambiental de los proyectos Minero Energéticos en el territorio nacional" | Presupuesto ejecutado/presupuesto asignado | Pesos | Diciembre | Zuñiga Miño Yolanda Patricia | 6.000.000.000 | 5,0 |
| | | Elaboración de documento de prevención y atención de conflictividad social | Estudio y documento elaborado | Cantidad | Diciembre | Sierra Luis Eduardo | 1 | 5,0 |
| | | Elaboración de guía de apoyo al mejoramiento de las relaciones entre comunidad y sector minero energético | Guía de apoyo al mejoramiento de las relaciones entre comunidad y sector minero energético elaborada | Cantidad | Diciembre | Sierra Luis Eduardo | 4 | 10,0 |
| | | Elaboración de la estrategia de acercamiento con las autoridades ambientales regionales | Planes de trabajo concertados y formulados con corporaciones / Total Planes programados | Cantidad | Diciembre | Sierra Luis Eduardo | 8 | 8,0 |
| | | Elaboración planes de acción sectorial anual y servicios de asistencia técnica | Planes elaborados / Total Programados | Cantidad | Diciembre | Sierra Luis Eduardo | 3 | 5,0 |
| | | Realización de estudio y documento de relacionamiento con comunidades | Documento de definición de requisitos elaborado | Cantidad | Diciembre | Sierra Luis Eduardo | 1 | 5,0 |
| | Diagnóstico minero ambiental de los pasivos en el territorio nacional | Ejecución Presupuestal Proyecto "Diagnóstico minero ambiental de los pasivos en el territorio nacional" | Presupuesto ejecutado/ Presupuesto Aprobado | Pesos | Diciembre | Sierra Luis Eduardo | 1.500.000.000 | 5,0 |
| | | Elaboración de estudios regionales para la creación del modelo sectorial de intervención de los pasivos mineros | Estudios realizados / Total programados | Cantidad | Diciembre | Sierra Luis Eduardo | 3 | 8,0 |

PLAN OPERATIVO 2015
- FORMULACION OBJETIVOS -

4

0119

29 ENE 2015

| Dependencia | Meta | Indicador | Fórmula | Unidad medida | Mes vencimiento | Responsable | Planeado | Pond. Ind. |
|---|--|---|--|---------------|-----------------|------------------------------|---------------|------------|
| | Diseño y ejecución de la estrategia para la gestión nacional e internacional de la agenda ambiental del sector minero energético colombiano nacional | Desarrollo de estrategia de gestión de conocimiento en asuntos ambientales sectoriales | Reporte de Sostenibilidad generado | Cantidad | Diciembre | Sierra Luis Eduardo | 1 | 5,0 |
| | | Ejecución presupuestal del Proyecto "Diseño y ejecución de la estrategia para la gestión nacional e internacional de la agenda ambiental del sector minero energético colombiano nacional" | Presupuesto ejecutado / presupuesto asignado | Cantidad | Diciembre | Sierra Luis Eduardo | 4.500.000.000 | 3,0 |
| | | Elaboración de estudios técnicos de apoyo a la formulación de planes, programas y proyectos ambientales del sector minero energético | Estudios elaborados / estudios programados | Cantidad | Diciembre | Sierra Luis Eduardo | 3 | 5,0 |
| | | Systematización de la información sobre asuntos ambientales del sector minero energético | Sistema de Indicadores de Sostenibilidad Sectorial implementado | Cantidad | Diciembre | Sierra Luis Eduardo | 1 | 2,0 |
| | | Formulación de la Política Sectorial de Sostenibilidad en Materia Ambiental | Política Sectorial de Sostenibilidad en Materia Ambiental Formulada | Cantidad | Diciembre | Sierra Luis Eduardo | 1 | 4,0 |
| | | Elaboración de Estudio técnico de insumo en la toma de decisiones de política energética y ambiental del sector minero energético | Estudio técnico de insumo en la toma de decisiones de política energética y ambiental del sector minero energético Elaborado | Cantidad | Diciembre | Sierra Luis Eduardo | 1 | 4,0 |
| | | Implementación de la Estrategia de acercamiento con las autoridades ambientales regionales | Estrategia de acercamiento con las autoridades ambientales regionales Implementada | Cantidad | Diciembre | Sierra Luis Eduardo | 1 | 4,0 |
| Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales | Ejecución del Py de Inv. "Diseño de un sistema de información para la asignación de subsidios al GLP distribuido mediante cilindros" | Ejecución Presupuestal Py: Diseño sistema de información para asignación de subsidios al GLP | Presupuesto ejecutado / presupuesto asignado | Pesos | Diciembre | Serrano Sanchez Omar Orlando | 300.000.000 | 5,0 |
| | | Implementación del Sistema de información de subsidios GLP distribuidos en cilindros | Sistema de información Implementado y en funcionamiento | Cantidad | Diciembre | Serrano Sanchez Omar Orlando | 1 | 4,0 |
| | | Implementación del Sistema de liquidación de subsidios de GLP en cilindros | Sistema de liquidación de subsidios de GLP en cilindros implementado | Cantidad | Diciembre | Serrano Sanchez Omar Orlando | 1 | 1,0 |
| | Estudios de diagnóstico, evaluación e impacto de los elementos de política energética a nivel nacional | Ejecución Presupuestal | Presupuesto ejecutado / presupuesto asignado | Pesos | Diciembre | Serrano Sanchez Omar Orlando | 750.000.000 | 5,0 |
| | | Elaboración borrador de Documento de lineamientos para la elaboración de política energética con base en los estándares de la OCDE: Para consulta interna Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales MME | Documento de lineamientos para la elaboración de política energética con base en los estándares de la OCDE Elaborado | Cantidad | Septiembre | Serrano Sanchez Omar Orlando | 1 | 15,0 |
| | | Elaboración de Documentos de diagnóstico del nivel de alineación y cumplimiento de la nueva regulación y normatividad con la política energética | Documentos de diagnóstico del nivel de alineación y cumplimiento de la nueva regulación y normatividad con la política energética Elaborados | Cantidad | Diciembre | Serrano Sanchez Omar Orlando | 3 | 20,0 |
| | | Elaboración borrador de Decreto: Publicado para consulta | Borrador de Decreto elaborado | Cantidad | Septiembre | Serrano Sanchez Omar Orlando | 1 | 10,0 |
| | | Elaboración de Decreto definitivo | Decreto definitivo elaborado | Cantidad | Diciembre | Serrano Sanchez Omar Orlando | 1 | 10,0 |
| | | Elaboración de borrador de resolución: Publicada para consulta | Resolución borrador publicado para consulta | Cantidad | Diciembre | Serrano Sanchez Omar Orlando | 1 | 15,0 |
| | | Elaborar Borrador de resolución: Para consulta Interna MME | Borrador de resolución elaborado | Cantidad | Septiembre | Serrano Sanchez Omar Orlando | 1 | 15,0 |
| Oficina de Control Interno | Acompañamiento a las Áreas Organizacionales en temas del Sistema de Control Interno | Realización de Mesas de Mejoramiento | Mesas desarrolladas / Mesas Programadas | Cantidad | Diciembre | Oscar Leonardo Plata Plata | 30 | 40,0 |
| | Asesorar a las Áreas Organizacionales en temas del Sistema de Control Interno | Elaboración de Documentos de Alerta y Asesoría | Documentos elaborados / Documentos programados | Cantidad | Diciembre | Oscar Leonardo Plata Plata | 30 | 30,0 |
| | Capacitar funcionarios del MME y Entidades adscritas y vinculadas en temas del Sistema de Control Interno | Capacitación sectorial Sistema de Control Interno | Capacitación Realizada | Cantidad | Diciembre | Oscar Leonardo Plata Plata | 1 | 20,0 |
| | Convocar Sub Comité de Control Interno Sectorial | Realización Reunión Subcomité Control Interno Sectorial | Subcomité realizado | Cantidad | Diciembre | Oscar Leonardo Plata Plata | 1 | 10,0 |

PLAN OPERATIVO 2015
- FORMULACION OBJETIVOS -

4 0119

29 ENE 2015

| Dependencia | Meta | Indicador | Fórmula | Unidad medida | Mes vencimiento | Responsable | Planeado | Pond. Ind. |
|---|---|---|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---------------|------------|
| Oficina de Planeación y Gestión Internacional | Atender satisfactoriamente la primera visita de seguimiento a la recertificación | Atención de Visita para el seguimiento de Recertificación | Visita de Recertificación Atendida satisfactoriamente | Cantidad | Diciembre | Mahecha Barrios Doris | 1 | 10,0 |
| | Realizar Capacitaciones en Auditorías Internas de Calidad y socializar el SIGME | Realizar Capacitaciones en Auditorías Internas de Calidad y socializar el SIGME | Capital Humano Capacitado o sensibilizado / Total funcionarios programados | Cantidad | Diciembre | Mahecha Barrios Doris | 285 | 10,0 |
| | Automatizar el Sistema Integrado de Gestión del MME. | Implementar los módulos del SIGME, programados para su automatización | Módulos Implementados / Total módulos programados | Cantidad | Diciembre | Mahecha Barrios Doris | 11 | 10,0 |
| | Ejecutar Física y Presupuestalmente, el Proyecto de Inversión: "Fortalecimiento de los sistemas de planeación y gestión de la calidad del MME" | Ejecución Presupuestal Proy. Fortalecimiento de los sistemas de planeación y gestión de la calidad | Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Asignado | Pesos | Diciembre | Rocha Sanchez Olga Patricia | 150.000.000 | 10,0 |
| | | Mejoramiento del Sistema de Planeación (curso formulación proyectos y Planeación Estratégica) | Evento de Capacitación Realizado | Cantidad | Diciembre | Rocha Sanchez Olga Patricia | 1 | 3,0 |
| | | Actualización de la Matriz de seguimiento a los Planes y proyectos de Inversión con el PND | Matriz de seguimiento a los Planes y proyectos de Inversión Actualizada con el PND | Cantidad | Diciembre | Rocha Sanchez Olga Patricia | 1 | 2,0 |
| | | Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad | Sistema de Gestión de la Calidad Implementado | Cantidad | Diciembre | Mahecha Barrios Doris | 1 | 2,0 |
| | | Formular y alinear el Plan Estratégico Institucional con el Plan Nacional de Desarrollo y Presupuesto | Plan Estratégico Institucional Formulado Alineado con el Plan Nacional de Desarrollo y Presupuesto | Cantidad | Diciembre | Rocha Sanchez Olga Patricia | 1 | 2,0 |
| | | Capacitar a Funcionarios del MME en temas relacionados con el Sistema de Gestión de la Calidad | Funcionarios Capacitados SGC | Cantidad | Diciembre | Mahecha Barrios Doris | 300 | 3,0 |
| | | Elaboración de Informes de seguimiento de ejecución presupuestal . | Informes elaborados / Informes programados | Cantidad | Diciembre | Rocha Sanchez Olga Patricia | 12 | 5,0 |
| | | Programación y realización de Reuniones de Seguimiento de ejecución presupuestal | Reuniones realizadas / Reuniones Programadas | Porcentaje | Diciembre | Rocha Sanchez Olga Patricia | 100 | 5,0 |
| | Revisar la estructura de los proyectos por registrar vigencia 2016 | Revisión de la calidad de la información de los proyectos de inversión 2016 | Proyectos Revisados (fichas EBI) / Total de Proyectos Presentados MME y Entidades | Cantidad | Diciembre | Alfonso Solano Robles | 70 | 5,0 |
| | Ejecución presupuesto Fortalecimiento Institucional del sector Minero Energético Nacional | Ejecución Presupuestal Fortalecimiento Institucional del sector Minero Energético Nacional | Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Asignado | Pesos | Diciembre | Corredor Bernal Gloria Liliana | 4.800.000.000 | 2,0 |
| | | Implementación del Sistema de información gerencial y estratégico | Sistema de información gerencial y estratégico. Implementado (porcentaje) | Porcentaje | Diciembre | Corredor Bernal Gloria Liliana | 35 | 2,0 |
| | | Consolidación de la Oficina Central de información (CIO) | Oficina Central de Información (CIO) Consolidada | Porcentaje | Diciembre | Corredor Bernal Gloria Liliana | 5 | 2,0 |
| | | Consolidación del Módulo de fiscalización alineado con las buenas prácticas internacionales | Módulo de fiscalización alineado con las buenas prácticas internacionales Consolidado | Porcentaje | Diciembre | Corredor Bernal Gloria Liliana | 5 | 2,0 |
| | Ejecución Presupuesto Apoyo al Ministerio de Minas y Energía en el Fortalecimiento de la Gestión Internacional | Ejecución Presupuestal Apoyo al Ministerio de Minas y Energía en el Fortalecimiento de la Gestión Internacional | Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Asignado | Pesos | Diciembre | Olga Lucia Baquero | 200.000.000 | 4,0 |
| | | Implementación de la Política de Gestión Internacional con Seguimiento y control | Política de Gestión Internacional Implementada con Seguimiento y control | Cantidad | Diciembre | Olga Lucia Baquero | 1 | 2,0 |
| | | Elaboración de Documentos de política pública | Documentos de política pública elaborados | Cantidad | Diciembre | Olga Lucia Baquero | 1 | 2,0 |
| | Generar espacios que conduzcan a que el sector minero energético, reciba lineamientos y se capacite en temas de cooperación internacional | Realización de Comités de Gestión Internacional | Comités de Gestión realizados / Total Comités Programados | Cantidad | Diciembre | Corredor Bernal Gloria Liliana | 2 | 5,0 |
| | Priorizar los temas relacionados con la cooperación internacional en el sector para la vigencia 2015. | Consolidación de la Agenda de Cooperación Internacional. | Agenda de Cooperación y Gestión Internacional Divulgada. | Cantidad | Diciembre | Corredor Bernal Gloria Liliana | 1 | 5,0 |
| | | Hacer Seguimiento a la Agenda de Cooperación Internacional | Informes elaborados / Informes programados | Cantidad | Diciembre | Corredor Bernal Gloria Liliana | 2 | 5,0 |
| | | Realización de Talleres | Talleres Realizados / Total programados | Cantidad | Diciembre | Corredor Bernal Gloria Liliana | 2 | 2,0 |
| Secretaría General | Realizar seguimiento a las actividades de los Planes Operativos de los Grupos de la Secretaría General | Seguimiento a Planes Operativos de los grupos Secretaría General | Informes elaborados/ informes programados | Cantidad | Diciembre | Andrea Paola Villalada Ortiz | 4 | 100,0 |
| Subdirección de Talento Humano | Ejecución Proyecto de Inversión " Desarrollo del Capital Humano del Ministerio a través de una transformación cultural Ministerio de Minas y Energía" | Ejecución Presupuestal: Py. Inv. Desarrollo del Capital Humano | Presupuesto ejecutado / presupuesto Asignado | Pesos | Diciembre | Aguilar Arboleda Julian Felipe | 300.000.000 | 40,0 |
| | | Vinculación - incorporación de Familiares a las actividades de calidad de vida laboral que promueva el Ministerio | Familias Vinculadas con actividades de bienestar / Familias programadas | Cantidad | Diciembre | Aguilar Arboleda Julian Felipe | 154 | 10,0 |

PLAN OPERATIVO 2015
- FORMULACION OBJETIVOS -

4

0119

29 ENE 2015

| Dependencia | Meta | Indicador | Fórmula | Unidad medida | Mes vencimiento | Responsable | Planeado | Pond. Ind. |
|-------------|---|--|--|---------------|-----------------|--------------------------------|----------|------------|
| | Capacitación Funcionarios Capacitados en el Desarrollo de Competencias comportamentales y funcionales | Funcionarios Capacitados en el Desarrollo de Competencias comportamentales y funcionales | Funcionarios capacitados / total de funcionarios del MME | Cantidad | Diciembre | Aguilar Arboleda Julian Felipe | 250 | 20,0 |
| | Mejoramiento del Índice de Clima Laboral Intervenido | Mejoramiento del Índice de Clima Laboral Intervenido | Índice de Clima Laboral Intervenido Mejorado | Porcentaje | Diciembre | Aguilar Arboleda Julian Felipe | 15 | 10,0 |
| | Realización de Talleres o Actividades De Capacitación | Realización de Talleres o Actividades De Capacitación | Talleres o actividades de capacitación realizadas / Total talleres o actividades de capacitación programadas | Porcentaje | Diciembre | Aguilar Arboleda Julian Felipe | 100 | 20,0 |

PLAN OPERATIVO 2015
- FORMULACIÓN PROCESOS -

4

0119

29 ENE 2015

| Dependencia | Procedimiento | Indicador | Fórmula | Unidad medida | Mes vencimiento | Responsable | Planeado | Pond. Ind. |
|----------------------|---|---|--|---------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|------------|
| Dirección de Energía | Procedimiento de Administración de convenios/contratos financiados con recursos de los Fondos de apoyo del sector eléctrico (FAER, PRONE y FAZNI) | Compromiso de Recursos mediante contrato para energización zonas rurales FAER | Recursos comprometidos en contratos FAER / Recursos asignados | Pesos | Diciembre | Jairo de Jesus Cadavid Castrillon | 105.000.000.000 | 6 |
| | | Compromiso de Recursos mediante contrato para la normalización de redes - PRONE | Recursos comprometidos en contratos - PRONE/ Recursos Asignados | Pesos | Diciembre | Eulogio Solarte | 60.000.000.000 | 8 |
| | | Compromiso de Recursos mediante contrato para Zonas No Interconectadas - FAZNI | Recursos comprometidos en contratos - FAZNI/ Recursos Asignados | Pesos | Diciembre | Reyes Ballesteros Myriam | 90.000.000.000 | 5 |
| | | Suscripción contratos con recursos FAER | Contratos suscritos / contratos requeridos | Porcentaje | Diciembre | Jairo de Jesus Cadavid Castrillon | 100 | 2 |
| | | Suscripción de contratos - PRONE | Contratos suscritos / contratos requeridos | Porcentaje | Diciembre | Eulogio Solarte | 100 | 3 |
| | | Suscripción de Contratos - FAZNI | Contratos suscritos / contratos requeridos | Cantidad | Diciembre | Reyes Ballesteros Myriam | 2 | 2 |
| | Procedimiento Declaratoria de Utilidad Pública | Declaratoria Utilidad Pública | Declaratoria de Utilidad Realizadas / Declaratoria de Utilidad Requeridas | Cantidad | Diciembre | Castañeda Alfonso María del Pilar | 3 | 3 |
| | Procedimiento para la Administración del Fondo de Energía Social - FOES | Eficiencia en la distribución de recursos FOES | Resursos asignados/ No. usuarios beneficiados | Pesos | Diciembre | Angel Pulido Helbert Germán | 109.724 | 4 |
| | | Expedición de Resoluciones para la Distribución y asignación de recursos en áreas especiales - FOES | Resoluciones Expedidas/ Número Resoluciones programadas. | Cantidad | Diciembre | Angel Pulido Helbert Germán | 12 | 4 |
| | Procedimiento para la Administración del Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos | Distribución de recursos a usuarios beneficiados del FSSRI | Recursos distribuidos / Total usuarios beneficiados | Pesos | Diciembre | Reyes Ballesteros Myriam | 142.831 | 4 |
| | | Expedición de Resoluciones para la asignación y distribución de recursos-FSSRI | Resoluciones expedidas/ Resoluciones programadas | Cantidad | Diciembre | Reyes Ballesteros Myriam | 24 | 4 |
| | Programa de Uso Racional de Energía PROURE | Implementación Programa Piloto de Eficiencia Energética, Isla San Andrés | Implementación Programa de Eficiencia Energética | Cantidad | Diciembre | Martínez Mejía Carlos Eduardo | 1 | 5 |
| | Adopción y Ejecución de Planes | Acompañamiento a los Ministerios de Trabajo y Comercio para la Expedición Reglamentos de Calderas | Actos Administrativos -Expedidos | Cantidad | Diciembre | Aponte Gutierrez David | 1 | 3 |
| | | Actualización Reglamento Retilap | Reglamento Retilap actualizado | Cantidad | Diciembre | Lopez Pineda Luis Fernando | 1 | 5 |
| | | Adopción del Plan Transmisión Generación | Plan adoptado | Cantidad | Diciembre | Márquez Urrea Elsa Fernanda | 1 | 2 |
| | | Gestión conceptos externos relacionados con reglamentación de RETIE Y RETILAP | Comunicaciones de conceptos técnicos emitidos / total programados | Cantidad | Diciembre | Aponte Gutierrez David | 500 | 5 |
| | | Implementación Plan Expansión Cobertura PIEC | Plan implementado | Cantidad | Diciembre | Plaza Pastrana Ulpiano | 1 | 3 |
| | | Reglamentación Ley 1715 de 2014 | Proyectos Decretos Reglamentarios Ley 1715 de 2014 elaborados /Proyectos Decretos Reglamentarios Programados | Cantidad | Diciembre | Martínez Mejía Carlos Eduardo | 5 | 2 |
| | Verificar la Eficacia, Eficiencia y Efectividad de las Políticas, Planes, Programas, Proyectos y Reglamentos Sectoriales | Liquidación Convenios y / o Contratos-PRONE | Convenios y /o Contratos liquidados / Convenios y-o Contratos programados para liquidar | Cantidad | Diciembre | Eulogio Solarte | 5 | 6 |
| | | Liquidación Convenios y /o Contratos-FAER | Convenios y/o contratos liquidados/ Convenios y / o contratos programados para liquidar | Cantidad | Diciembre | Jairo de Jesús Cadavid Castrillon | 5 | 6 |
| | | Liquidación Convenios y/o Contratos-FAZNI | Convenios y/ o Contratos liquidados/ Convenios-Contratos programados para liquidar | Cantidad | Diciembre | Reyes Ballesteros Myriam | 6 | 5 |
| | | Seguimiento a contratos de estabilidad jurídica | Contratos con seguimiento / Contratos de estabilidad jurídica programados | Cantidad | Diciembre | Castañeda Alfonso María del Pilar | 4 | 2 |
| | | Seguimiento a Convenios FAER | Informes de seguimiento a Convenios y/ o Contratos FAER trimestral consolidado / Programados | Cantidad | Diciembre | Jairo de Jesús Cadavid Castrillon | 4 | 3 |
| | | Seguimiento a Convenios y / o Contratos - PRONE | Informes de seguimiento trimestral consolidado a Convenios y/ o Contratos / Total programados | Cantidad | Diciembre | Eulogio Solarte | 4 | 3 |
| | | Seguimiento a Convenios y /o contratos FAZNI | Informes de seguimiento trimestral consolidados a Convenios y/ o Contratos FAZNI / Total programados | Cantidad | Diciembre | Reyes Ballesteros Myriam | 4 | 3 |
| | | Seguimiento a Resolución de expedición de Reglamento RETIQ | Resolución de expedición de reglamento técnico con seguimiento | Cantidad | Diciembre | Lopez Pineda Luis Fernando | 1 | 2 |

PLAN OPERATIVO 2015
- FORMULACIÓN PROCESOS -

4 0119

29 ENE 2015

| Dependencia | Procedimiento | Indicador | Fórmula | Unidad medida | Mes vencimiento | Responsable | Planeado | Pond. Ind. |
|-----------------------------------|---|--|---|---------------|-----------------|----------------------------|----------|------------|
| Dirección de Formalización Minera | Caracterización del Proceso de Ejecución de Políticas, Proyectos y Reglamentación Sectorial | Implementación de la política de Formalización Minera formulada por el MME | Avance implementación de la política | Porcentaje | Diciembre | Alfonso Arias Miguel Angel | 100 | 20 |
| | | Proyectar planes, programas y proyectos para la formalización minera y coordinar la implementación. | Planes proyectados elaborados | Cantidad | Diciembre | Alfonso Arias Miguel Angel | 1 | 10 |
| | | Proyectar reglamentos técnicos relacionados con la formalización de la minería en Colombia | Reglamento técnico proyectado elaborado | Cantidad | Diciembre | Chamat Villa Vladimir | 1 | 5 |
| | Formulación y adopción de planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales. | Formular el capítulo de Formalización Minera en el marco de la política integral para el sector minero | Capítulo de Seguridad Minera en el marco de la política integral para el sector minero formulado. | Cantidad | Diciembre | Chamat Villa Vladimir | 1 | 15 |
| | | Formular con las entidades competentes a nivel nacional el capítulo social de la minería en el marco de la política integral para el sector minero. | Capítulo social de la minería en el marco de la política integral para el sector minero formulado. | Cantidad | Diciembre | Chamat Villa Vladimir | 1 | 10 |
| | | Formular el capítulo de fomento, asociatividad y formalización empresarial, en el marco de la política integral para el sector minero. | Capítulo fomento, asociatividad y formalización empresarial en el marco de la política integral para el sector minero formulado. | Cantidad | Diciembre | Chamat Villa Vladimir | 1 | 10 |
| | | Formular el capítulo de información para la gestión del conocimiento de la actividad minera, en el marco de la política integral para el sector minero. | Capítulo de Formalización Minera en el marco de la política integral para el sector minero formulado. | Cantidad | Diciembre | Chamat Villa Vladimir | 1 | 15 |
| | | Formular el capítulo de Seguridad e Higiene Minera, en el marco de la política integral para el sector minero. | Capítulo de Información para la gestión del conocimiento en el marco de la política integral para el sector minero formulado. | Cantidad | Diciembre | Chamat Villa Vladimir | 1 | 15 |
| Dirección de Hidrocarburos | Procedimiento Autorización y Registro de los Agentes de la Cadena de Distribución de Combustibles Líquidos derivados del Petróleo | Actualización del listado de agentes de la cadena, estaciones de servicio automotriz y fluvial y/o grandes consumidores con destino al SICOM | Listado Público actualizado | Porcentaje | Diciembre | Rivera Parra Roger Ricardo | 100 | 5 |
| | Procedimiento Certificados de Dedicación Exclusiva Industria de Hidrocarburos | Expedición de Certificados de Dedicación Exclusiva de las empresas del sector hidrocarburos | solicitudes tramitadas de Certificación de Dedicación Exclusiva/ solicitudes recibidas | Porcentaje | Diciembre | Rivera Parra Roger Ricardo | 100 | 5 |
| | Procedimiento Vistos Buenos para Importaciones | Atención a las solicitudes de importación VoBo a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior VUCE. | Solicitudes tramitadas de importación a través del VUCE/ solicitudes recibidas | Porcentaje | Diciembre | Rivera Parra Roger Ricardo | 100 | 5 |
| | Procedimientos Aprobación y Registro para el Transporte de Combustibles Líquidos Derivados del Petróleo en Zona de Frontera | Revisión de las solicitudes de aprobación de Transportadores en zonas de Frontera | Registros tramitados transportadores distribuidores de Combustibles líquidos en y hacia zonas de fronteras / Total solicitudes formuladas | Porcentaje | Diciembre | Rivera Parra Roger Ricardo | 100 | 5 |
| | Registro de Agentes de la cadena de Combustibles líquidos derivados del petróleo y Biocombustibles | Aprobación de Productores e importadores de alcohol y biodiesel | actos administrativos expedidos / solicitudes realizadas | Porcentaje | Diciembre | Rivera Parra Roger Ricardo | 100 | 10 |
| | | Aprobación Refinerías, registro de Importadores, Almacenedores, Distribuidores Mayoristas, Grandes Consumidores, Distribuidores Minoristas como estación de servicio automotriz, Distribuidores Minoristas como estación de servicio marítima y/o Distribuidor Minorista como Comercializador Industrial | actos administrativos expedidos / solicitudes realizadas | Porcentaje | Diciembre | Rivera Parra Roger Ricardo | 100 | 15 |
| | | Revisión de solicitudes de aprobación de lote para la construcción de plantas de abastecimiento. | Solicitudes tramitadas / Solicitudes recibidas | Porcentaje | Diciembre | Rivera Parra Roger Ricardo | 100 | 5 |
| | | Revisión de solicitudes de aprobación de los planos y memorias para la construcción de una planta de abastecimiento | Solicitudes tramitadas / Solicitudes recibidas | Porcentaje | Diciembre | Rivera Parra Roger Ricardo | 100 | 5 |
| | | Realización de Visita de verificación de instalaciones de plantas de Biodiesel y alcohol carburante | Solicitudes tramitadas / Solicitudes recibidas | Porcentaje | Diciembre | Rivera Parra Roger Ricardo | 100 | 5 |
| | Procedimiento para el seguimiento a proyectos de Ley por iniciativa del Ministerio de Minas y Energía | Establecer las Medidas Necesarias Durante las Declaraciones de Racionamiento Programado de gas Natural Para Asegurar la Atención de los Sectores Señalados Como Prioritarios en el Decreto 880 de 2007 | Resolución emitida | Cantidad | Diciembre | Rivera Parra Roger Ricardo | 1 | 10 |
| | Seguimiento al cumplimiento de la normatividad de los agentes de la cadena de Combustibles Líquidos Derivados del Petróleo | Elaboración de actos administrativos de investigación de los agentes de la cadena de distribución de combustibles | Actos administrativos elaborados / Actos administrativos proyectados | Porcentaje | Diciembre | Rivera Parra Roger Ricardo | 100 | 10 |
| | | Revisión de cumplimiento de los requisitos de registros de agentes de la cadena en el SICOM | Registros revisados / Total solicitudes | Porcentaje | Diciembre | Rivera Parra Roger Ricardo | 100 | 10 |
| | | Supervisión al operador del SICOM | Reuniones realizadas/ Total reuniones programadas | Porcentaje | Diciembre | Rivera Parra Roger Ricardo | 100 | 10 |

PLAN OPERATIVO 2015
- FORMULACIÓN PROCESOS -

0119 29 ENE 2015

| Dependencia | Procedimiento | Indicador | Fórmula | Unidad medida | Mes vencimiento | Responsable | Planeado | Pond. Ind. |
|------------------------------------|--|---|--|---------------|-----------------|------------------------------|----------|------------|
| Dirección de Minería Empresarial | Caracterización del Proceso de Ejecución de Políticas, Proyectos y Reglamentación Sectorial | Elaboración de informe de Valoración de Reservas Mineras | Informe de Valoración de Reservas Mineras elaborado | Cantidad | Diciembre | Castillo Rey Anllela Marsela | 1 | 10 |
| | | Elaboración de Informes de Gestión de Proyectos de Interés Nacional - PINES | Informes de Gestión de Proyectos PINES elaborados / Total Programados | Cantidad | Diciembre | Castillo Rey Anllela Marsela | 4 | 10 |
| | | Elaboración de Informes de Gestión de Proyectos de Mediana Minería | Informes de Gestión de Proyectos de Mediana Minería elaborados / Total Programados | Cantidad | Diciembre | Castillo Rey Anllela Marsela | 4 | 10 |
| | | Evaluación Política de Seguridad Minera | Documentos de evaluación de la política de seguridad minera elaborados/ Total Programados | Cantidad | Diciembre | Castillo Rey Anllela Marsela | 2 | 10 |
| | Formulación y adopción de planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales. | Elaboración de Conceptos Técnicos sobre Proyectos de Ley | Conceptos Técnicos proyectos de Ley elaborados/Conceptos Técnicos sobre proyectos de Ley solicitados | Porcentaje | Diciembre | Castillo Rey Anllela Marsela | 100 | 10 |
| | | Elaboración de proyectos de actos administrativos para reglamentar temas mineros | Proyectos de Reglamentación elaborados/Proyectos de reglamentación solicitados | Porcentaje | Diciembre | Castillo Rey Anllela Marsela | 100 | 10 |
| | Procedimiento para el seguimiento a la formulación e implementación del Plan Nacional de Desarrollo Minero | Elaboración Informes de Gestión de Seguimiento al Plan de Desarrollo Minero | Informes de Gestión de Seguimiento al Plan de Nacional de Desarrollo Minero elaborados / Total Programados | Cantidad | Diciembre | Castillo Rey Anllela Marsela | 4 | 10 |
| | Procedimiento seguimiento a la función de conocimiento y cartografía geológica del subsuelo colombiano | Elaboración de Informes de seguimiento a la función delegada del conocimiento geológico | Informes de seguimiento a la función delegada de geológico elaborados / Total Programados | Cantidad | Diciembre | Castillo Rey Anllela Marsela | 4 | 15 |
| Grupo Comunicaciones y Prensa | Procedimiento seguimiento a la función de fiscalización minera | Elaboración de informes de seguimiento a la función delegada de fiscalización minera | Informes de seguimiento a la función de fiscalización minera elaborados / Total Programados | Cantidad | Diciembre | Castillo Rey Anllela Marsela | 6 | 15 |
| | Procedimiento para el manejo de la plataforma de podscats de videos en el sitio web del Ministerio de Minas | Publicación de podscats | No. de videos o audios publicados en la plataforma de podscats pagina web del MME / Total programados | Cantidad | Diciembre | Rodríguez Otalora Marcela | 12 | 10 |
| | Procedimiento para el manejo de la plataforma de videos Youtube | Publicación de videos institucionales | Videos institucionales publicados en la cuenta del Ministerio de Minas y Energía en la red social youtube. | Cantidad | Diciembre | Rodríguez Otalora Marcela | 12 | 10 |
| | Procedimiento para el Manejo de la Red Social Facebook | Cuenta del MME en Red social Facebook | Mensajes publicados en el usuario del MME / mensajes programados. | Cantidad | Diciembre | Santamaría Daza Ricardo | 600 | 15 |
| | Procedimiento para el Manejo de la Red Social Twitter | Cuenta del MME en Red social Twitter | mensajes institucionales publicados en la cuenta del MME en la red social Twitter. | Cantidad | Diciembre | Rodríguez Otalora Marcela | 5.000 | 15 |
| | Procedimiento para el Suministro de la Información que Genera el Ministerio para los Diferentes Grupos de Interés | Suministro de la información para grupos de Interés | respuestas atendidas / solicitudes de información recibidas | Porcentaje | Diciembre | Rodríguez Otalora Marcela | 100 | 30 |
| | Procedimiento para el Suministro de la Información que Genera el Ministerio para los Funcionarios de la Entidad | Suministro de Información del Ministerio para Funcionarios | cartelera actualizadas e informinas / programadas | Cantidad | Diciembre | Rodríguez Otalora Marcela | 140 | 20 |
| Grupo de Administración Documental | Procedimiento para la atención de consultas y préstamo de documentos en el Archivo Central | Realización de Encuesta de satisfacción | Encuesta de satisfacción realizada | Porcentaje | Diciembre | Sierra Cuervo Sandra Yovanna | 1 | 40 |
| | Procedimiento para Recepción de Transferencias Primarias y Elaboración de Transferencias Secundarias | Transferencias Realizadas | Transferencias realizadas/ Trasterencias programadas | Cantidad | Diciembre | Sierra Cuervo Sandra Yovanna | 5 | 20 |
| | Procedimiento, para el trámite de correspondencia interna y externa. | Digitalización de documentos con imagen | Documentos con imagen / Total documentos radicados | Porcentaje | Diciembre | Sierra Cuervo Sandra Yovanna | 100 | 40 |
| Grupo de Asuntos Nucleares | Procedimiento para Gestionar Ante la OIEA la Ejecución de los Rubros de Capacitación en el Marco de los Proyectos de Cooperación Técnica | Gestión de solicitudes de los ejecutores de proyectos de Cooperación Técnica ante OIEA | Solicitudes tramitadas / Total de solicitudes presentadas por los ejecutores de proyectos | Porcentaje | Diciembre | Lozano Paz John Fitzgerald | 100 | 10 |
| | Procedimiento para la Definición del Programa de Asistencia Técnica con el Organismo Internacional de Energía Atómica. | Priorización del Programa de Cooperación Técnica propuesto por Colombia al OIEA | Portafolio priorizado de proyectos. | Cantidad | Diciembre | Lozano Paz John Fitzgerald | 1 | 10 |
| | Procedimiento para la Promoción y Seguimiento de Acuerdos Internacionales en Materia Nuclear | Actualización del sistema de contabilidad de los materiales nucleares | Reportes elaborados de las salvaguardias de los materiales nucleares en Colombia | Cantidad | Diciembre | Lozano Paz John Fitzgerald | 4 | 5 |

PLAN OPERATIVO 2015
- FORMULACIÓN PROCESOS -

4 0119

29 ENE 2015

| Dependencia | Procedimiento | Indicador | Fórmula | Unidad medida | Mes vencimiento | Responsable | Planeado | Pond. Ind. |
|--|--|--|---|---------------|-----------------|-------------------------------|----------|------------|
| | Seguimiento a Acuerdos Internacionales en materia nuclear. | | Documentos de promoción más número de informes de seguimiento elaborados | Cantidad | Diciembre | Lozano Paz John Fitzgerald | 4 | 5 |
| | Elaboración de los Proyectos de Reglamentos Para el Sector Nuclear | Elaboración de Proyectos de reglamentos para publicación en Foro de Discusión en página web del MME | Reglamentos elaborados para foro de discusión en página web del MME | Cantidad | Diciembre | Lozano Paz John Fitzgerald | 2 | 20 |
| | Puesta a Discusión de los Proyectos de Reglamentos Para el Sector Nuclear | Revisión de Proyectos de Reglamentos por usuarios nacionales y/o pares regionales y expertos internacionales. | Reglamentos revisados con observaciones incorporadas. | Cantidad | Diciembre | Lozano Paz John Fitzgerald | 2 | 10 |
| | Implementación de las actividades de seguridad física en las instalaciones usuarias de materiales radiactivos de categorías 1 y 2 | Incremento en la cantidad de instalaciones categorías 1 y 2, bajo condiciones de seguridad física. | Instalaciones con seguridad física implementada / Total de instalaciones objeto. | Porcentaje | Diciembre | Lozano Paz John Fitzgerald | 25 | 10 |
| | Procedimiento para el Licenciamiento de las Instalaciones Nucleares que Opera INGEOMINAS | Control Regulatorio a Instalación nuclear. | Instalación nuclear bajo control regulatorio. | Cantidad | Diciembre | Lozano Paz John Fitzgerald | 1 | 2 |
| | Procedimiento para el Seguimiento de la Ejecución de Funciones Delegadas en Material Nuclear | Realización de Inspecciones a Instalación Nuclear | Inspecciones realizadas a instalación nuclear. | Cantidad | Diciembre | Lozano Paz John Fitzgerald | 2 | 4 |
| | Procedimiento para Licenciamiento de las Instalaciones de INGEOMINAS que Utilizan Materiales Radiactivos | Documentación del Seguimiento a las Funciones Delegadas | Actividades de seguimiento a la delegación de vigilancia y control, realizadas | Cantidad | Diciembre | Lozano Paz John Fitzgerald | 6 | 12 |
| | Atención y servicio de la biblioteca a usuarios. | Control Regulatorio de Instalaciones Radiactivas. | Instalaciones radiactivas bajo control regulatorio. | Cantidad | Diciembre | Lozano Paz John Fitzgerald | 5 | 4 |
| Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | Efectuar actividades de fomento de la cultura de participación ciudadana y de intervención en el control social de la gestión pública. | Realización de Inspecciones a Instalaciones Radiactivas | Inspecciones realizadas a instalaciones radiactivas. | Cantidad | Diciembre | Lozano Paz John Fitzgerald | 8 | 8 |
| | Evaluar la percepción del cliente interno y externo frente a la atención y a los productos que ofrece la entidad. | Atención a Usuarios Internos y externos de la Biblioteca | Usuarios atendidos / Total usuarios por atender | Porcentaje | Diciembre | Nieto Penagos Aida Marcela | 100 | 20 |
| | Procedimiento Control de los Derechos de Petición, Quejas, Reclamos, Denuncias y Solicitudes de Información | Realización Audiencia Pública cumpliendo los lineamiento de DAFP | Audiencia pública realizada | Cantidad | Diciembre | Nieto Penagos Aida Marcela | 1 | 20 |
| | | Elaboración de informe con acciones de mejoramiento de acuerdo con la retroalimentación del cliente externo en cuanto a la atención de la entidad | Informe elaborado, publicado internamente y enviado al SGC | Cantidad | Diciembre | Hurtado Bernal Luisa Fernanda | 1 | 10 |
| | | Elaboración de informes con acciones de mejoramiento de acuerdo con la retroalimentación del cliente externo en cuanto a los productos de la entidad | Informe semestral elaborado, publicado internamente y enviado al SGC | Cantidad | Diciembre | Hurtado Bernal Luisa Fernanda | 1 | 10 |
| | | Seguimiento a los Mecanismos en los Términos establecidos por la Normatividad para quejas, reclamos y denuncias. | Quejas, reclamos y denuncias con seguimiento realizado / total quejas, reclamos y denuncias recibidos | Porcentaje | Diciembre | Ramírez Romero Dolly Ivón | 100 | 10 |
| | | Seguimiento a los Mecanismos en los Términos establecidos por la Normatividad para solicitudes de información. | solicitudes de información con seguimiento realizado / total de solicitudes de información recibidas | Porcentaje | Diciembre | Ramírez Romero Dolly Ivón | 100 | 10 |
| | | Seguimiento a los Mecanismos en los Términos establecidos por la Normatividad para Derechos de Petición | Derechos de Petición con seguimiento realizado / derechos de petición recibidos | Porcentaje | Diciembre | Ramírez Romero Dolly Ivón | 100 | 10 |
| | | Seguimiento a la Actualización de los compromisos derivados de los Acuerdos para la Prosperidad | Compromisos actualizados / total de compromisos adquiridos | Porcentaje | Diciembre | Hurtado Bernal Luisa Fernanda | 100 | 10 |
| Grupo de Servicios Administrativos | Manual para el Manejo de los Bienes de Propiedad del Ministerio de Minas y Energía | Novedades y/o Siniestro de Activos (Bienes Devolutivos) | Informes Presentados a SAF // No. de informes Programados | Cantidad | Diciembre | Caro Quito Rafael Antonio | 4 | 10 |
| | | Realizar Inventario Selectivo de Bienes de propiedad del Ministerio de Servicios Administrativos | Inventarios Realizados / Inventarios Programados | Cantidad | Diciembre | Caro Quito Rafael Antonio | 100 | 30 |
| | | Ejecución Programa de Mantenimiento (INCLUYE: Vehículos, Instalaciones e Imprevistos) | Informes presentados / informes Programados | Cantidad | Diciembre | Caro Quito Rafael Antonio | 4 | 10 |
| | | Realización de encuesta de percepción interna | Actividades del plan de mantenimiento ejecutadas / total de actividades programadas. | Porcentaje | Diciembre | Caro Quito Rafael Antonio | 95 | 40 |
| Grupo de Tecnologías de Información y Comunicaciones | Procedimiento Gestión de continuidad y recuperación de los servicios de informática y comunicaciones | Protección de Sistemas de información críticos por centro de datos alternos | Encuesta de Percepción Interna realizada | Cantidad | Diciembre | Caro Quito Rafael Antonio | 1 | 10 |
| | | Protección de Sistemas de información críticos por centro de datos alternos | Sistemas de información críticos protegidos por centro de datos alternos / Sistemas de información críticos programados | Cantidad | Diciembre | Sánchez Sánchez Oscar | 9 | 25 |

PLAN OPERATIVO 2015
- FORMULACIÓN PROCESOS -

4 0119

29 ENE 2015

| Dependencia | Procedimiento | Indicador | Fórmula | Unidad medida | Mes vencimiento | Responsable | Planeado | Pond. Ind. | |
|-----------------------|---|--|--|---|-----------------|------------------------------------|-----------------------------|------------|-----|
| | Procedimiento Gestión de la Seguridad Informática | Realización de Copias de respaldo | copias de respaldo realizadas / Total de copias de respaldo programadas | Porcentaje | Diciembre | Sánchez Sánchez Oscar | 100 | 25 | |
| | Procedimiento Gestión del Servicio de Tecnología de Información y Comunicaciones | Atención de Servicios a satisfacción | Servicios atendidos a satisfacción / total de solicitudes de servicios | Porcentaje | Diciembre | Sánchez Sánchez Oscar | 100 | 25 | |
| Grupo Enlace Congreso | Procedimiento Planeación Estratégica de Tecnologías de Información y Comunicaciones del Ministerio y del Sector Minero Energético | Avance del Plan (PETIC) | Proyectos de TIC Ejecutados / Formulados | Cantidad | Diciembre | Marín Caicedo Gloria Alexandra | 2 | 25 | |
| | Procedimiento para el seguimiento a proyectos de Ley y Proyectos de Actos Legislativos de interés del sector minero energético | Avances al seguimiento de proyectos de ley y proyectos de actos legislativos | No. Proyectos de Ley y Proyectos de Actos Legislativos / No. Seguidimientos realizados | Porcentaje | Diciembre | Abello Cubillos Daniel David | 100 | 50 | |
| | Procedimiento Atención de Requerimientos y Derechos de Petición del Congreso de la República | Atención de requerimientos del Congreso | Requerimientos del Congreso atendidos / Requerimientos solicitados | Cantidad | Diciembre | Abello Cubillos Daniel David | 100 | 25 | |
| | Procedimiento para Atender Citaciones al Congreso de la República | Atención de Citaciones al Congreso de la República | Citaciones al Congreso atendidas / citaciones convocadas | Porcentaje | Diciembre | Abello Cubillos Daniel David | 100 | 25 | |
| | Procedimiento para el Otorgamiento del Registro Presupuestal | Trámites presupuestales | Registros presupuestales efectuados / Total requeridos | Porcentaje | Diciembre | Sierra Tovar Claudia Janeth | 100 | 7,6 | |
| | Procedimiento para el Registro Control y Seguimiento a la Ejecución Presupuestal | Trámites de presupuesto de funcionamiento | Registros de Funcionamiento expedidos / registros solicitados | Porcentaje | Diciembre | Sierra Tovar Claudia Janeth | 95 | 2,6 | |
| | | | Trámites de presupuesto de inversión | Registros de Inversión expedidos/ registros solicitados | Porcentaje | Diciembre | Sierra Tovar Claudia Janeth | 95 | 2,5 |
| | | | Ejecución Reserva Presupuestal constituida | Reserva presupuestal ejecutada / Reserva presupuestal constituida | Porcentaje | Diciembre | Sierra Tovar Claudia Janeth | 95 | 2,5 |
| | | Procedimiento para el Registro, Consolidación y Presentación del Movimiento Diario de Tesorería. | Elaboración Boletines diarios | Boletines elaborados / Boletines a elaborar (1 diario) | Porcentaje | Diciembre | Carmona Arias Omar | 100 | 7,6 |
| | | Procedimiento para el Trámite de las Modificaciones al Presupuesto | Trámite modificaciones presupuestales | modificaciones tramitadas / Total modificaciones solicitadas | Porcentaje | Diciembre | Sierra Tovar Claudia Janeth | 100 | 7,6 |
| Grupo Financiero | Procedimiento para el Trámite de las Vigencias Futuras | TRAMITE DE VIGENCIAS FUTURAS | Vigencias Futuras tramitadas / Total de vigencias futuras solicitadas | Porcentaje | Diciembre | Sierra Tovar Claudia Janeth | 100 | 7,6 | |
| | Procedimiento para la Elaboración de los Estados Financieros | Presentación de estados financieros | Estados Financieros presentados/ Estados financieros a presentar | Cantidad | Diciembre | Beltran Beltran Miguel Darío | 4 | 7,6 | |
| | Procedimiento para la Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto | Elaboración Anteproyecto presupuesto de funcionamiento | Anteproyecto elaborado | Cantidad | Diciembre | Sierra Tovar Claudia Janeth | 1 | 7,6 | |
| | Procedimiento para la Elaboración Modificación y Seguimiento del PAC | Pagos de vigencia realizados | Pagos efectuados/obligaciones recibidas | Porcentaje | Diciembre | Carmona Arias Omar | 90 | 15,2 | |
| | Procedimiento para la Generación de Obligación Presupuestal | Trámite de obligaciones presupuestales | Obligaciones Presupuestales realizadas/ obligaciones presupuestales a realizar | Porcentaje | Diciembre | Rodríguez Montealegre Juan Esteban | 100 | 7,6 | |
| | Procedimiento para la Solicitud y Expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal | Expedición certificados de disponibilidad | Certificados de disponibilidad presupuesta expedidos/ total certificados a expedir | Porcentaje | Diciembre | Sierra Tovar Claudia Janeth | 100 | 7,6 | |
| | Procedimiento para Registrar Beneficiario/Cuenta | Registro en el siif de solicitudes beneficiario cuenta | Solicitudes siif en estado registradas / total solicitudes siif | Porcentaje | Diciembre | Sierra Tovar Claudia Janeth | 100 | 7,6 | |
| | Procedimiento para registrar los Ingresos a Través del SIIF | Registrar Ingresos a través del SIIF | Ingresos Registrados / Total Ingresos a Registrar | Porcentaje | Diciembre | Rodríguez Montealegre Juan Esteban | 100 | 8,8 | |
| | Procedimientos Adquisición Bienes y Servicios | Seguimiento al plan anual de adquisiciones | Informes de seguimiento del Plan de adquisiciones elaborados | Porcentaje | Diciembre | Pinto Soler Diana Paola | 100 | 25 | |
| | Grupo Gestión Contractual | | Informe de Contratación (Rendición de Cuentas CGR) | No. de Informes Presentados // No. de Informes Requeridos | Cantidad | Diciembre | Pinto Soler Diana Paola | 4 | 25 |
| | | Organización de Expedientes | N° de Procesos con expediente organizado // N° de Procesos Adjudicados en el trimestre | Porcentaje | Diciembre | Pinto Soler Diana Paola | 100 | 25 | |
| | | Registro de información en el SECOP. | N° de Contratos registrados en el SECOP // N° de Procesos Adjudicados | Porcentaje | Diciembre | Pinto Soler Diana Paola | 100 | 25 | |
| Oficina Jurídica | Procedimiento Asesoría y defensa judicial | Actuaciones adelantadas | No. actuaciones adelantadas / Total actuaciones requeridas | Porcentaje | Diciembre | Cubillos Sierra Bertha Adriana | 100 | 10 | |
| | | Conceptualización sobre Proyectos de Ley | Proyectos de Ley revisados / Proyectos de Ley recibidos | Porcentaje | Diciembre | Cubillos Sierra Bertha Adriana | 100 | 5 | |
| | | Contestación e instauración de demandas y Acciones | Demandas y Acciones Interpuestas / Total demandas y acciones | Porcentaje | Diciembre | Cubillos Sierra Bertha Adriana | 100 | 30 | |

PLAN OPERATIVO 2015
- FORMULACIÓN PROCESOS -

0119

29 ENE 2015

| Dependencia | Procedimiento | Indicador | Fórmula | Unidad medida | Mes vencimiento | Responsable | Planeado | Pond. Ind. |
|---|--|--|--|---------------|-----------------|--------------------------------|----------|------------|
| | Emisión de Conceptos, Minutas y Actos Administrativos | Emisión de Conceptos, Minutas y Actos Administrativos | Conceptos, Minutas y Actos Administrativos solicitados / Conceptos, Minutas y Actos Administrativos emitidos | Porcentaje | Diciembre | Cubillos Sierra Bertha Adriana | 100 | 45 |
| | Notificación actos administrativos | Notificación actos administrativos | Actos Administrativos notificados / Actos Administrativos expedidos | Porcentaje | Diciembre | Cubillos Sierra Bertha Adriana | 100 | 10 |
| Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales | Procedimiento para apoyar la ejecución de las políticas, programas y proyectos sectoriales bajo parámetros ambientales y sociales | Implementación de la política del desarrollo sostenible en el sector minero energético | Política implementada | Cantidad | Diciembre | Sierra Luis Eduardo | 1 | 60 |
| | Procedimiento para el seguimiento de las políticas, programas y proyectos sectoriales bajo parámetros ambientales y sociales | Seguimiento a las políticas, proyectos y programas sectoriales con componente ambiental y social | Informe de seguimiento a la política elaborado | Cantidad | Diciembre | Sierra Luis Eduardo | 1 | 40 |
| Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales | Formulación, análisis y seguimiento de los proyectos regulatorios desarrollados por la Comisión de Regulación de Energía y Gas" en los procesos misionales de formulación, ejecución y seguimiento | Elaboración de informes previos sesión CREG | Informes previos elaborados acumulados / Acumulado sesiones CREG | Porcentaje | Diciembre | Serrano Sanchez Omar Orlando | 100 | 20 |
| | Formulación, análisis y seguimiento de los proyectos regulatorios desarrollados por la Comisión de Regulación de Energía y Gas" en los procesos misionales de formulación, ejecución y seguimiento | Cálculo de indicadores de prioridad de proyectos regulatorios | Indicadores calculados acumulado temas sesiones CREG / Temas tratados en sesiones CREG acumulados | Porcentaje | Diciembre | Serrano Sanchez Omar Orlando | 100 | 12,5 |
| | | Formulación de Proyectos regulatorios | Proyectos regulatorios propuestos incluidos en Agenda Regulatoria 2016 / Total Proyectos regulatorios formulados en el año | Porcentaje | Diciembre | Serrano Sanchez Omar Orlando | 100 | 12,5 |
| | Formulación, análisis y seguimiento de los proyectos regulatorios desarrollados por la Comisión de Regulación de Energía y Gas" en los procesos misionales de formulación, ejecución y seguimiento | Revisión actas sesión CREG | Actas revisadas acumuladas / Sesiones CREG año acumuladas | Porcentaje | Diciembre | Serrano Sanchez Omar Orlando | 100 | 13,75 |
| | | Revisión de resoluciones CREG | Resoluciones revisadas acumuladas año / Resoluciones expedidas acumuladas año | Porcentaje | Diciembre | Serrano Sanchez Omar Orlando | 100 | 13,75 |
| | | Tiempo de revisión actas de sesión CREG | (Días revisión actas sesión CREG) / Días objetivo para revisión de sesión CREG (=7) | Cantidad | Diciembre | Serrano Sanchez Omar Orlando | 4 | 13,75 |
| | | Tiempo Revisión de resoluciones CREG | (Días revisión resoluciones CREG) / Días objetivo de revisión por resoluciones CREG (=7) | Cantidad | Diciembre | Serrano Sanchez Omar Orlando | 4 | 13,75 |
| Oficina de Control Interno | Acompañamiento y asesoría a las áreas organizacionales y a la alta dirección en el Planteamiento de Soluciones frente al control y eficacia en las operaciones de los procesos | Asistencia a comités a los que sea convocada la Oficina de Control Interno | Comités asistidos / Comités convocados | Porcentaje | Diciembre | Oscar Leonardo Plata Plata | 100 | 10 |
| | Análisis y valorar los riesgos de los procesos del MME | Evaluación del sistema de riesgos del MME | Informe de evaluación de riesgos elaborado | Cantidad | Diciembre | Oscar Leonardo Plata Plata | 1 | 5 |
| | Fortalecimiento de la Cultura de Autocontrol | Capacitación a funcionarios del Ministerio en temas relacionados con el Sistema de Control Interno | Capacitación realizada. | Cantidad | Diciembre | Oscar Leonardo Plata Plata | 1 | 10 |
| | Procedimiento de la Actividad Evaluar el Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía | Elaboración de informes de consolidación en temas del Sistema de Control Interno | Informes de Consolidación elaborados / Total Programados | Cantidad | Diciembre | Oscar Leonardo Plata Plata | 5 | 8 |
| | | Elaboración de Reportes de Hallazgos Relevantes | Reportes Realizados/ Reportes Programados | Cantidad | Diciembre | Oscar Leonardo Plata Plata | 6 | 2 |
| | | Evaluación al Sistema de Control Interno | Evaluaciones Realizadas / Evaluaciones Programadas | Cantidad | Diciembre | Oscar Leonardo Plata Plata | 20 | 30 |
| | | Seguimiento al Sistema de Control Interno | Informes de Seguimiento Realizados / Informes de Seguimiento Programados | Cantidad | Diciembre | Oscar Leonardo Plata Plata | 20 | 10 |
| | Relación con entes externos (a.Gestión y presentación oportuna de informes, b. Atención a solicitudes o requerimientos de entes de control y c. Gestión de los Planes de Mejoramiento) | Atención de Requerimientos de Entes de Control | Requerimientos atendidos / requerimientos solicitados | Porcentaje | Diciembre | Oscar Leonardo Plata Plata | 100 | 25 |

PLAN OPERATIVO 2015
- FORMULACIÓN PROCESOS -

29 ENE 2015

0119

| Dependencia | Procedimiento | Indicador | Fórmula | Unidad medida | Mes vencimiento | Responsable | Planeado | Pond. Ind. |
|---|--|---|--|---------------|-----------------|--------------------------------|----------|------------|
| OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL | Procedimiento administración del riesgo | Seguimiento a los Mapas de riesgos del MME | Mapas de Riesgos actualizados/ Total Mapas de riesgos a actualizar. | Cantidad | Diciembre | Mahecha Barrios Doris | 4 | 3 |
| | Procedimiento mejora continua | Avances del plan de mejora | Acciones de mejora cerradas en auditoría interna de calidad año / total acciones de mejora por ciclo auditoría interna año | Porcentaje | Diciembre | Mahecha Barrios Doris | 100 | 3 |
| | Procedimiento para el Control de los Documentos | Actualización documentación sigme | Documentos actualizados / total documentos por actualizar | Porcentaje | Diciembre | Mahecha Barrios Doris | 100 | 4 |
| | Procedimiento de Auditorías Internas de Calidad | Cumplimiento del Programa de Auditorías Internas de Calidad | Auditoría interna de calidad realizada | Cantidad | Diciembre | Mahecha Barrios Doris | 1 | 5 |
| | | Audite de Procesos (SGC) | Procesos auditados / procesos programados | Cantidad | Diciembre | Mahecha Barrios Doris | 16 | 5 |
| | Instructivo para la racionalización de tramites y otros procedimientos administrativos- OPAS | Identificación de nuevos trámites y Otros Procedimientos Administrativos | Trámites y Otros Procedimientos Administrativos publicados en el Sistema único de Información de trámites identificados | Cantidad | Diciembre | Mahecha Barrios Doris | 2 | 2 |
| | | Racionalización de Trámites | Trámites racionalizados | Cantidad | Diciembre | Mahecha Barrios Doris | 1 | 2 |
| | Procedimiento Formulación y Seguimiento de los Planes de Desarrollo Administrativo del Sector, el Ministerio de Minas y Energía y las Entidades Adscritas y Vinculadas | Actualización Plan Estratégico Sectorial 2014-2018 | PES Actualizado | Cantidad | Diciembre | Luis Villanueva | 1 | 1 |
| | | Consolidación Plan de Acción 2016. | Plan de acción 2015 consolidado | Cantidad | Diciembre | Afonso Solano Robles | 1 | 1 |
| | | Publicación de planes e informes en la web e intranetas | Informes publicados / Informes programados | Porcentaje | Diciembre | Carlos Barrera | 100 | 2 |
| | | Seguimiento al Plan Estratégico Sectorial | Informes elaborados / total programados | Cantidad | Diciembre | Adriana Mazuera Child | 12 | 1 |
| | | Seguimiento al Plan de Acción del MME | Informes elaborados / total Informes programados | Cantidad | Diciembre | Afonso Solano Robles | 4 | 1 |
| | Procedimiento para la formulación y seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano | Consolidación formulación Plan anticorrupción y de atención al ciudadano y del Mapa de riesgos anticorrupción, 2015 | Plan consolidado | Cantidad | Marzo | Mahecha Barrios Doris | 1 | 3 |
| | | Seguimiento Plan anticorrupción y atención al ciudadano y Mapa de riesgos anticorrupción (Abril 30, Agosto 31 y diciembre 31) | Informes de seguimiento elaborados / total programados | Cantidad | Diciembre | Mahecha Barrios Doris | 4 | 2 |
| | Procedimiento para la formulación, ejecución y seguimiento de los planes que conforman el sistema de planeación | Administrar el FURAG | Informes reportados del FURAG, al DAFP/ Informes solicitados del FURAG por el DAFP | Cantidad | Diciembre | Mahecha Barrios Doris | 2 | 1 |
| | | Consolidación formulación Políticas de Desarrollo Administrativo, Sectorial y MME, 2015. | Documento de Políticas de desarrollo administrativo sectorial y MME consolidado | Cantidad | Marzo | Mahecha Barrios Doris | 1 | 2 |
| | | Seguimiento Políticas de Desarrollo Administrativo sectorial y MME | Informes de seguimiento PDA elaborados / informes de seguimiento programados | Cantidad | Diciembre | Mahecha Barrios Doris | 4 | 2 |
| | Procedimiento Ciclo de Proyectos de Inversión | Elaboración anteproyecto de inversión 2015 | Anteproyecto elaborado | Cantidad | Junio | Rocha Sanchez Olga Patricia | 1 | 7 |
| | | Elaboración marco de gasto de mediano plazo 2015 | Marco de gasto de mediano plazo elaborado | Cantidad | Junio | Rocha Sanchez Olga Patricia | 1 | 7 |
| | | Envío proyectos al dnp para aprobación | Proyectos enviados al dnp para control posterior / proyectos presentados por los formuladores | Porcentaje | Diciembre | Afonso Solano Robles | 100 | 7 |
| | | Seguimiento a proyectos de inversión (spi) | Informes de seguimiento spi elaborados / informes programados | Cantidad | Diciembre | Rocha Sanchez Olga Patricia | 12 | 7 |
| | | Tramite solicitudes de modificaciones presupuestales | Solicitudes tramitadas / solicitudes requeridas | Porcentaje | Diciembre | Rocha Sanchez Olga Patricia | 100 | 7 |
| | Procedimiento para Consolidar la Información de Cooperación Técnica Internacional del Ministerio | Actualización de la Matriz de Memorandos de Entendimiento | Matriz Actualizada | Cantidad | Diciembre | Corredor Bernal Gloria Liliana | 2 | 4 |
| | | Actualización de la Política Internacional | Documento de la Política Internacional Actualizada | Cantidad | Diciembre | Corredor Bernal Gloria Liliana | 1 | 4 |
| | | Elaboración de documento de Política Internacional | Documento Elaborado | Cantidad | Diciembre | Corredor Bernal Gloria Liliana | 1 | 4 |
| | | Elaboración de Agenda de Eventos del Ministro | Matriz de Asistencia a Eventos del Ministerio elaborada | Cantidad | Diciembre | Corredor Bernal Gloria Liliana | 1 | 6 |
| | | Elaboración Informes de Convenios y Tratados al Congreso | Informes elaborados / informes programados | Cantidad | Diciembre | Corredor Bernal Gloria Liliana | 2 | 4 |
| | | Realizar talleres de Carácter Nacional e Internacional | Eventos Realizados / Programados | Cantidad | Diciembre | Corredor Bernal Gloria Liliana | 2 | 3 |
| SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO | Procedimiento de Retiro de los Empleados | Servidores públicos con control de documentos para retiro del cargo | Servidores públicos con control de documentos para retiro del cargo diligenciado / numero de servidores públicos retirados * 100 | Porcentaje | Diciembre | Aguiar Arboleda Julian Felipe | 100 | 5 |

PLAN OPERATIVO 2015
- FORMULACIÓN PROCESOS -

4

0119

29 ENE 2015

| Dependencia | Procedimiento | Indicador | Fórmula | Unidad medida | Mes vencimiento | Responsable | Planeado | Pond. Ind. |
|-------------|--|--|--|---------------|-----------------|--------------------------------|----------|------------|
| | Procedimiento Expedición de Certificaciones para Trámites de Pensión | Elaboración certificaciones trámites pensionales dentro del término | Certificaciones expedidas dentro del término / Certificaciones solicitadas * 100 | Porcentaje | Diciembre | Aguilar Arboleda Julian Felipe | 100 | 5 |
| | Procedimiento Formulación y Ejecución Plan de Bienestar | Adopción y Ejecución del Plan de Bienestar | actividades realizadas / Total actividades programadas | Porcentaje | Diciembre | Aguilar Arboleda Julian Felipe | 100 | 10 |
| | Procedimiento Formulación y Ejecución Plan de Capacitación | Adopción y Ejecución del Plan de capacitación | actividades realizadas / actividades programadas | Porcentaje | Diciembre | Aguilar Arboleda Julian Felipe | 100 | 10 |
| | Procedimiento Formulación y Ejecución Plan de Salud Ocupacional | Adopción y Ejecución del Plan de Salud ocupacional | actividades realizadas / actividades programadas * 100 | Porcentaje | Diciembre | Aguilar Arboleda Julian Felipe | 100 | 10 |
| | Procedimiento Liquidación de Nómina y Seguridad Social | Procesamiento de Nóminas mensuales | Nóminas procesadas / total programadas | Cantidad | Diciembre | Aguilar Arboleda Julian Felipe | 24 | 20 |
| | Procedimiento para acceder a los beneficios otorgados a través del Fondo de Becas y Apoyos Financieros | Trámite de solicitudes que cumplen los requisitos | Solicitudes presentadas a la junta que cumplen con los requisitos estipulados en el reglamento / Total solicitudes presentadas por los funcionarios a la Subdirección de talento humano que cumplen con los requisitos | Porcentaje | Diciembre | Aguilar Arboleda Julian Felipe | 90 | 20 |
| | Procedimiento para Vinculación de los Empleados | Servidores públicos con cumplimiento de requisitos de ley para nombramiento y posesión | Servidores con cumplimiento de requisitos de ley para nombramiento y posesión / numero de servidores posesionados | Porcentaje | Diciembre | Aguilar Arboleda Julian Felipe | 100 | 20 |