

PLAN OPERATIVO 2013 - PROCESOS

Dependencia	Proceso	Pond. proceso	Procedimiento	Pond. Proced.	Nombre Indicador	Fórmula	Unidad medida	Tipo Ind.	Mes V/to	Responsable	Planeado	Pond. Ind.
Dirección de Energía	Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial	50	Procedimiento para la Administración del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas – FAER	8	Ejecución de recursos para energización de Zonas rurales - FAER	Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Asignado	Pesos	Eficacia	Diciembre	Rodríguez Fernando Gómez	159.932.000.000	6
					Nuevos usuarios con servicio de energía eléctrica en zonas rurales interconectadas- FAER	Número usuarios beneficiados / Número usuarios programados	Cantidad	Eficacia	Diciembre	Rodríguez Fernando Gómez	17.817	2
			Procedimiento Declaratoria de Utilidad Pública	3	Declaratoria Utilidad Pública	Declaratoria de Utilidad Realizadas / Declaratoria de Utilidad Requeridas	Cantidad	Eficacia	Diciembre	Higuera Barrera Luis Alfredo	8	3
			Procedimiento para la Ejecución de Recursos del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas FAZNI	8	Ejecución recursos asignados para Zonas no Interconectadas - FAZNI	Asignación actas CAFAZNI / Presupuesto Asignado	Pesos	Eficacia	Diciembre	Reyes Ballesteros Myriam	80.000.000.000	6
					Usuarios beneficiados - Fazni	Numero de usuarios beneficiados/ Total usuarios programados	Cantidad	Eficacia	Diciembre	Reyes Ballesteros Myriam	24.764	2
			Procedimiento para la Administración de los Recursos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas PRONE	8	Ejecución de recursos asignados para normalización de redes - PRONE	Asignación actas CAPRONE / Presupuesto Asignado	Pesos	Eficacia	Diciembre	Barrera Morera Carlos Augusto	104.480.000.000	6
					Usuarios beneficiados PRONE	Número de usuarios beneficiados / Total usuarios programados	Cantidad	Eficacia	Diciembre	Barrera Morera Carlos Augusto	50.000	2
			Programa de Uso Racional de Energía PROURE	7	Implementación Programa Piloto de Eficiencia Energética, Isla San Andrés	% Avance implementación Programa de Eficiencia Energética	Cantidad	Efectividad	Diciembre	Martínez Mejía Carlos Eduardo	1	2,5
					Presentación y adopción por parte de la comunidad de los resultados de las Auditorías Energéticas en San Andrés Islas.	Documento de resultados de Auditorías Energéticas elaborado	Cantidad	Efectividad	Diciembre	Martínez Mejía Carlos Eduardo	6	2,5
					Seguimiento programa de Capacitación en eficiencia energética para San Andrés Islas	Capacitaciones realizadas / Capacitaciones Programadas	Cantidad	Efectividad	Diciembre	Martínez Mejía Carlos Eduardo	6	2
			Procedimiento para la Administración del Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos – FSSRI	8	Distribución de recursos a usuarios beneficiados del FSSRI	Montos distribuidos / Total usuarios beneficiados	Pesos	Eficiencia	Diciembre	Martínez Mejía Carlos Eduardo	170.632	2
					Ejecución de recursos para pago de subsidios FSSRI para sector eléctrico	Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Asignado	Pesos	Eficiencia	Diciembre	Martínez Mejía Carlos Eduardo	1.621.000.000.000	6
			Procedimiento para la Administración del Fondo de Energía Social – FOES	8	Eficiencia en la distribución de recursos Foes	Recursos asignados/ No. usuarios beneficiados	Pesos	Eficiencia	Diciembre	Ángel Pulido Helbert Germán	86.727	1
					Ejecución Presupuestal de recursos FOES	Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Asignado	Pesos	Eficacia	Diciembre	Ángel Pulido Helbert Germán	150.037.000.000	5
					Usuarios beneficiados Foes	Número de usuarios beneficiados/Número de usuarios programados (1788940)	Porcentaje	Efectividad	Diciembre	Ángel Pulido Helbert Germán	100	2
	Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales	20	Adopción y Ejecución de Planes	20	Actualización Reglamento Retilap	Reglamento actualizado	Cantidad	Eficacia	Diciembre	López Pineda Luis Fernando	1	3
					Adopción del Plan Transmisión Generación	Plan adoptado	Cantidad	Eficacia	Diciembre	Márquez Urrea Elsa Fernanda	1	3
					Expedición Acto Administrativo Actualización Reglamento RETIE	Acto Administrativo expedido	Cantidad	Eficiencia	Diciembre	Aponte Gutiérrez David	1	2
					Formulación de política para la energización de las zonas no interconectadas ZNI.	Documento de política propuesto	Cantidad	Eficacia	Octubre	Cardona Delgado Alonso Mayelo	1	3
					Formulación política sobre redes inteligentes	Documento de política propuesto ELABORADO	Cantidad	Eficacia	Diciembre	Cardona Delgado Alonso Mayelo	1	3
					Gestión conceptos externos relacionados con reglamentación de RETIE Y RETILAP	Actos Administrativos DE adopción Reglamentos EXPEDIDOS / PROGRAMADOS	Cantidad	Eficacia	Diciembre	Aponte Gutiérrez David	200	3
					Implementación Plan Expansión Cobertura PIEC	Plan implementado	Cantidad	Eficacia	Diciembre	Plaza Pastrana Ulpiano	1	3

PLAN OPERATIVO 2013 - PROCESOS

Dependencia	Proceso	Pond. proceso	Procedimiento	Pond. Proced.	Nombre Indicador	Fórmula	Unidad medida	Tipo Ind.	Mes V/to	Responsable	Planeado	Pond. Ind.
	Seguimiento vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial	30	Verificar la Eficacia, Eficiencia y Efectividad de las Políticas, Planes, Programas, Proyectos y Reglamentos Sectoriales	30	Convenios -liquidados - Faer	Convenios liquidados/ Convenios programados para liquidar	Cantidad	Eficacia	Diciembre	Castañeda Alfonso María del Pilar	10	4
					Convenios liquidados- PRONE	Convenios liquidados / Convenios programados para liquidar	Cantidad	Eficacia	Diciembre	Barrera Morera Carlos Augusto	5	4
					Integración Energética Internacional	Energía Exportada e Importada / Energía Proyectada (mínimo del Promedio Anual anterior)	Cantidad	Efectividad	Diciembre	Higuera Barrera Luis Alfredo	1188	3
					Liquidación de convenios - Fazni	Convenios liquidados/ Convenios programados para liquidar	Cantidad	Eficacia	Diciembre	Reyes Ballesteros Myriam	9	4
					Seguimiento a Convenios FAER	Informes de seguimiento a Convenios FAER elaborados / Informes Programados	Cantidad	Eficacia	Diciembre	Rodríguez Gómez Fernando	4	3
					Seguimiento a Convenios -PRONE	Informes de seguimiento a Convenios PRONE elaborados / Informes Programados	Cantidad	Eficacia	Diciembre	Barrera Morera Carlos Augusto	4	3
					Seguimiento a Convenios FAZNI	Informes de seguimiento a Convenios FAZNI elaborados / Informes Programados	Cantidad	Eficacia	Diciembre	Reyes Ballesteros Myriam	4	3
					Suscripción de convenios- FAER	Convenios FAER suscritos / Convenios Programados	Porcentaje	Eficacia	Diciembre	Rodríguez Gómez Fernando	100	2
					Suscripción de Convenios Fazni	Convenios FAZNI suscritos / Convenios Programados	Porcentaje	Eficacia	Diciembre	Reyes Ballesteros Myriam	100	2
					Suscripción de Convenios PRONE	Convenios PRONE suscritos / Convenios Programados.	Porcentaje	Eficacia	Diciembre	Barrera Morera Carlos Augusto	100	2
Dirección de Formalización Minera	Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial	47	Caracterización del Proceso de Ejecución de Políticas, Proyectos y Reglamentación Sectorial	47	Creación del banco de proyectos para la formalización minera.	Creación de un banco de proyectos para la formalización minera entregado al cuerpo directivo del MME.	Cantidad	Eficacia	Noviembre	Chamat Villa Vladimir	1	7
					Elaboración de documento con la Formulación de un Modelo de financiamiento para la formalización minera	Documento con la Formulación del Modelo de financiamiento para la formalización minera entregado al cuerpo directivo del MME.	Cantidad	Eficacia	Noviembre	Chamat Villa Vladimir	1	7
					Elaboración de documento de necesidades de infraestructura de transporte para la formalización minera.	Documento elaborara do de necesidades de infraestructura de transporte para la formalización minera entregado al cuerpo directivo del MME.	Cantidad	Eficacia	Diciembre	Cardona Vargas Fernando Alberto	1	6
					Formulación e implementación del Programa de divulgación de las políticas y la gestión de la Dirección de Formalización minera.	Programa de divulgación realizado de las políticas y la gestión de la Dirección de Formalización minera entregado al cuerpo directivo del MME.	Cantidad	Eficacia	Junio	Ordoñez Vargas Nohora	1	7
					Formulación programas de capacitación minera	Documento con la Formulación del programa de capacitación minera entregado al cuerpo directivo del MME.	Cantidad	Eficacia	Junio	Alfonso Arias Miguel Ángel	1	7
					Realización jornadas de formalización minera	Jornadas realizadas / Jornadas programadas	Cantidad	Eficacia	Diciembre	Cardona Vargas Fernando Alberto	8	6
					Reuniones donde se creen escenarios de articulación con entidades del orden nacional, regional y la comunidad para la identificación de problemas y priorización de alternativas a la formalización minera.	Reuniones realizadas / Reuniones programadas	Cantidad	Eficacia	Diciembre	Alfonso Arias Miguel Ángel	20	7

PLAN OPERATIVO 2013 - PROCESOS

Dependencia	Proceso	Pond. proceso	Procedimiento	Pond. Proced.	Nombre Indicador	Fórmula	Unidad medida	Tipo Ind.	Mes V/to	Responsable	Planeado	Pond. Ind.
	Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales	35	Formulación y adopción de planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales.	35	Actualización conjunta con la Dirección de Minería Empresarial DME de los lineamientos de la Política de Administración del Recurso Minero	Documento actualizado conjuntamente con la Dirección de Minería Empresarial DME los lineamientos de la Política de Administración del Recurso Minero entregado al cuerpo directivo del MME.	Cantidad	Eficacia	Noviembre	Alfonso Arias Miguel Ángel	1	7
					Elaboración y/o modificación de reglamentos técnicos para la población objeto de la Dirección de formalización minera	Reglamentos técnicos Elaborados y/o modificados para la población objeto de la Dirección de formalización minera entregado al cuerpo directivo del MME.	Cantidad	Eficacia	Noviembre	Alfonso Arias Miguel Ángel	4	7
					Formulación de la Política Nacional de Formalización Minera	Documento elaborado de Formulación de la Política Nacional de Formalización Minera entregado al cuerpo directivo del MME	Cantidad	Eficacia	Diciembre	Alfonso Arias Miguel Ángel	1	7
					Formulación de lineamientos de la Política de fomento, asociatividad, cooperativismo y formalización empresarial	Documento elaborado con los lineamientos de la Política de fomento, asociatividad, cooperativismo y formalización	Cantidad	Eficacia	Noviembre	Chamat Villa Vladimir	1	7
					Formulación de los lineamientos de Política con el sector defensa para garantizar la seguridad en las áreas de los proyectos asociados a la minería formal.	Documento elaborado con los lineamientos de Política con el sector defensa para garantizar la seguridad en las áreas de los proyectos asociados a la minería formal entregado al cuerpo directivo del MME	Cantidad	Eficacia	Diciembre	Alfonso Arias Miguel Ángel	1	7
	Seguimiento vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial	18	Caracterización del proceso de Seguimiento Vigilancia y Control a Políticas, Planes, Programas, Proyectos y Reglamentación Sectorial	18	Elaboración del diagnóstico y la conceptualización del Sistema de seguimiento, evaluación y monitoreo de las políticas de la dirección de Formalización Minera.	Documento elaborado del diagnóstico y la conceptualización del Sistema de seguimiento, evaluación y monitoreo de las políticas de la dirección de Formalización Minera entregado al cuerpo directivo del MME.	Cantidad	Eficacia	Mayo	Chamat Villa Vladimir	1	6
					Realización de una evaluación y recomendaciones del Modelo de Gestión de Distritos Mineros.	Documento de evaluación y recomendaciones del Modelo de Gestión de Distritos Mineros elaborado y entregado al cuerpo directivo del MME.	Cantidad	Eficacia	Noviembre	Monroy Sánchez Ercilia María	1	6
					Realización del monitoreo, evaluación y seguimiento al programa de formalización minera	Documento del monitoreo, evaluación y seguimiento al programa de formalización minera entregado al cuerpo directivo del MME.	Cantidad	Eficacia	Noviembre	Cardona Vargas Fernando Alberto	1	6
Dirección de Hidrocarburos	Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial	40	Procedimiento Aprobación y Registro de Terceros Zonas de Frontera	5	Aprobación Transportadores en Zonas de Frontera	No. Registros tramitados transportadores distribuidores de Combustibles líquidos en y hacia zonas de fronteras/ Total solicitudes formuladas	Porcentaje	Eficacia	Diciembre	Rodríguez Higuera Alejandra Nohemí	100	5
			Procedimiento Aprobación de Plantas de Abastecimiento	5	Revisión y aprobación de lote para la construcción de una planta, aprobación de los planos para la construcción del lote de una planta, Visita de verificación de instalaciones de los agentes de la cadena y/o Aprobación Estaciones de servicio de aviación	Numero de solicitudes tramitadas / Numero de solicitudes recibidas	Porcentaje	Eficacia	Diciembre	Rodríguez Higuera Alejandra Nohemí	100	5
			Procedimiento Liquidación de Regalías Provisionales y Definitivas.	8	Liquidación de Aportes Fondo Especial de Becas	No. Notificación Liquidación Aportes Fondo de Becas/Número total de Liquidaciones efectuadas	Cantidad	Eficacia	Diciembre	Rodríguez Higuera Alejandra Nohemí	4	4
					Resoluciones en relación al Decreto 3229 de 2003	Resolución elaborada D. 3229 de 2003/No. Total solicitud presentadas relacionadas al D. 3229	Porcentaje	Eficacia	Diciembre	Rodríguez Higuera Alejandra Nohemí	100	4
					Actualización del listado de agentes de la cadena, estaciones de servicio automotriz y fluvial y/o grandes consumidores con destino al SICOM	LISTADOS PUBLICADOS	Porcentaje	Eficacia	Diciembre	Rodríguez Higuera Alejandra Nohemí	100	4
					Aprobación de los Agentes de la Cadena de Distribución de Combustibles Líquidos derivados del Petróleo	Numero de solicitudes tramitadas / Numero de solicitudes realizadas	Porcentaje	Eficacia	Diciembre	Rodríguez Higuera Alejandra Nohemí	100	5

PLAN OPERATIVO 2013 - PROCESOS

Dependencia	Proceso	Pond. proceso	Procedimiento	Pond. Proced.	Nombre Indicador	Fórmula	Unidad medida	Tipo Ind.	Mes V/to	Responsable	Planeado	Pond. Ind.
			Procedimiento Autorización y Registro de los Agentes de la Cadena de Distribución de Combustibles Líquidos derivados del Petróleo	22	Revisión de cumplimiento de los requisitos de registros de agentes de la cadena en el SICOM	No. Registros revisados/ Total solicitudes formuladas	Porcentaje	Eficacia	Diciembre	Rodríguez Higuera Alejandra Nohemi	100	5
					Supervisión al operador del SICOM	No. Reuniones realizadas/ Total reuniones realizadas	Porcentaje	Eficacia	Diciembre	Rodríguez Higuera Alejandra Nohemi	100	4
					Vigilancia del Cumplimiento de la Normatividad del Subsector en la Cadena de Distribución de Combustibles	Número de actos administrativos de investigación contra agentes de la cadena de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo/No. Total de casos de investigación contra agentes de la cadena de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo	Porcentaje	Eficacia	Diciembre	Rodríguez Higuera Alejandra Nohemi	100	4
	Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales	20	Procedimiento para el seguimiento a proyectos de Ley por Iniciativa del Ministerio de Minas y Energía	20	Elaboración de la Resolución índice de Abastecimiento	Resoluciones emitidas	Cantidad	Efectividad	Diciembre	Rodríguez Higuera Alejandra Nohemi	1	10
					Establecer las Medidas Necesarias Durante las Declaraciones de Racionamiento Programado de gas Natural.	Resolución emitida	Cantidad	Eficacia	Diciembre	Rodríguez Higuera Alejandra Nohemi	1	10
	Seguimiento vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial	40	Procedimiento Seguimiento y Control a los Contratos de Concesión de Áreas de Servicio Exclusivo para Distribución de Gas Natural por Redes.	6	Firma de Convenios	Convenios firmados/ Convenios Programados	Porcentaje	Eficacia	Diciembre	Rodríguez Higuera Alejandra Nohemi	100	6
					Procedimiento para Elaboración, Revisión y Aprobación de los Informes de Producción de Petróleo y Gas en los Campos con Explotación de Hidrocarburos.	No. Informes Mensual de Producción tramitados/No. Total Informes mensuales de producción presentados	Porcentaje	Eficacia	Diciembre	Rodríguez Higuera Alejandra Nohemi	100	6
			Procedimiento Reacondicionamiento de Pozos y Control de Yacimientos	10	Aprobación Formas 7CR, 8CR, 10CR, 10ACR	No. Documentos respuesta relacionados con Formas 7, 8, 10, 10A aprobadas /No. Total de Formas 7, 8, 10 y 10A presentadas	Porcentaje	Eficacia	Diciembre	Rodríguez Higuera Alejandra Nohemi	100	5
					Aprobación Proyectos de Producción Incremental, Pruebas Extensas de Producción y/o Inicios de Explotación	No. solicitudes de Aprobación/No. Total solicitudes presentados	Porcentaje	Eficacia	Diciembre	Rodríguez Higuera Alejandra Nohemi	100	5
					Aprobación de tablas de aforo de tanques	Numero de solicitudes de tablas de aforo tramitadas / Numero de solicitudes de tablas de aforo recibidas	Porcentaje	Eficacia	Diciembre	Rodríguez Higuera Alejandra Nohemi	100	6
			Procedimiento Aprobación, Seguimiento, Control de Perforación y Completamiento.	18	Aprobación Formas 4CR, Formas 5CR y/o Formas 6CR	No. Formas 4CR aprobadas / No. Total Formas 4CR presentadas	Cantidad	Eficacia	Diciembre	Rodríguez Higuera Alejandra Nohemi	300	6
					Visitas Técnicas a las operadoras del sector de hidrocarburos	No. de Visitas Técnicas Efectuadas/No. Visitas Técnicas coordinadas o programadas	Porcentaje	Eficacia	Diciembre	Rodríguez Higuera Alejandra Nohemi	100	6
Dirección de Minería Empresarial	Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial	40	Caracterización del Proceso de Ejecución de Políticas, Proyectos y Reglamentación Sectorial	40	Elaboración de informes de la gestión realizada en el mejoramiento de la infraestructura para el sector minero	Informes de gestión realizada para el mejoramiento de la infraestructura del sector minero entregados al cuerpo directivo del MME / Informes Programados	Cantidad	Eficacia	Diciembre	Castillo Rey Anllela Marcela	2	10
					Estandarización de información para atención de inversionistas	Presentación para ser presentada a los inversionistas entregada al cuerpo Directivo del MME	Cantidad	Eficacia	Junio	Castillo Rey Anllela Marcela	1	10
					Recopilación de información de los principales inversionistas del sector minero	Base de Datos de Inversionistas consolidada y entregada al cuerpo Directivo del MME	Cantidad	Eficacia	Junio	Castillo Rey Anllela Marcela	1	10
					Recopilación y elaboración de la Matriz con el inventario, identificación y priorización de problemas	Matriz de proyectos mineros empresariales entregada al cuerpo directivo del MME	Cantidad	Eficacia	Junio	Castillo Rey Anllela Marcela	1	10

PLAN OPERATIVO 2013 - PROCESOS

Dependencia	Proceso	Pond. proceso	Procedimiento	Pond. Proced.	Nombre Indicador	Fórmula	Unidad medida	Tipo Ind.	Mes V/to	Responsable	Planeado	Pond. Ind.
	Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales	20	Formulación y adopción de planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales.	20	Elaboración de documento de insumos para la formulación de la Política de Clúster Mineros	Avance de documento de insumos para la formulación de la Política de Clúster Mineros	Porcentaje	Eficacia	Diciembre	Castillo Marcela Rey Anllela	100	10
					Elaboración de Lineamientos de Política de Buenas Prácticas por ejes temáticos	Avance del documento de actualización de la Política de Buenas Prácticas por ejes temáticos	Porcentaje	Eficacia	Septiembre	Castillo Marcela Rey Anllela	100	10
	Seguimiento vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial	40	Caracterización del proceso de Seguimiento Vigilancia y Control a Políticas, Planes, Programas, Proyectos y Reglamentación Sectorial	40	Elaboración de informes que contenga el seguimiento a la función delegada de conocimiento geológico	Informes de seguimiento a la función de conocimiento geológico entregados al cuerpo directivo del MME / Informes Programados	Cantidad	Eficacia	Octubre	Castillo Marcela Rey Anllela	2	10
					Elaboración de informes que contenga el seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo Minero	Informes de seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo Minero elaborados / Informes Programados	Cantidad	Eficacia	Octubre	Castillo Marcela Rey Anllela	2	10
					Elaboración de informes que contenga el seguimiento al Plan Ordenamiento Minero	Informes de seguimiento al Plan Ordenamiento Minero Elaborados / Informes Programados	Cantidad	Eficacia	Octubre	Castillo Marcela Rey Anllela	2	10
					Elaboración de informes que contengan el seguimiento a la función delegada de fiscalización minera	Informes de seguimiento a la función de fiscalización minera entregados al cuerpo directivo del MME / Informes Programados	Cantidad	Eficacia	Octubre	Castillo Marcela Rey Anllela	2	10
Grupo Comunicaciones	Comunicación institucional	100	Suministro de la Información que Genera el Ministerio para los Funcionarios de la Entidad	20	Información del Ministerio de interés para sus Funcionarios	No. de carteleras actualizadas e infominas / Programadas	Cantidad	Eficacia	Diciembre	Santamaría Daza Ricardo	48	20
			Procedimiento para el Manejo de la Red Social Facebook	20	Mensajes en la Cuenta del MME en la Red social Facebook	Mensajes Publicados en la cuenta del MME / Programados	Porcentaje	Eficacia	Diciembre	Santamaría Daza Ricardo	80	20
			Procedimiento para el Manejo de la Red Social Twitter	20	Registro de Seguidores en la Cuenta del MME en Red social Twitter	Seguidores en la cuenta del MME en la red social Twitter / Estimados	Cantidad	Eficacia	Diciembre	Santamaría Daza Ricardo	25.000	20
			Suministro de Información que Genera el Ministerio para los Diferentes Grupos de Interés	40	Suministro de Información a grupos de Interés	Respuestas con Suministro de la Información para grupos de Interés / No. solicitudes de información allegadas	Porcentaje	Eficacia	Diciembre	Santamaría Daza Ricardo	100	40
Grupo de Administración Documental	Gestión documental	100	Procedimiento para la atención de consultas y préstamo de documentos en el Archivo Central	40	Realización de Encuesta de satisfacción documental	Encuesta de satisfacción consultas documentales realizada	Cantidad	Eficacia	Diciembre	Gómez Patiño Diana Sirley	1	40
			Procedimiento para la organización, conservación, custodia y transferencia de documentos.	20	Avance Transferencias primarias	Numero de Transferencias realizadas/ Trasferencias programadas	Cantidad	Eficacia	Diciembre	Blanco Vega Edward Hernando	8	20
			Procedimiento, para el trámite de correspondencia interna y externa.	40	Avance Digitalización de imágenes	Numero de documentos con imagen / Numero de documentos radicados	Porcentaje	Eficacia	Diciembre	Toledo Natali	100	40
Grupo de Asuntos Nucleares	Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial	20	Procedimiento para la Promoción y Seguimiento de Acuerdos Internacionales en Materia Nuclear	3	Acuerdos Internacionales Promovidos y Seguimiento efectuados.	Cantidad de documentos de promoción más número de informes de seguimiento.	Cantidad	Eficacia	Diciembre	Lozano Paz John Fitzgerald	4	3
			Procedimiento para la Definición del Programa de Asistencia Técnica con el Organismo Internacional de Energía Atómica.	7	Programa de Cooperación Técnica propuesto al OIEA.	Portafolio priorizado de proyectos.	Cantidad	Eficacia	Diciembre	Lozano Paz John Fitzgerald	1	7
			Procedimiento para Gestionar Ante la OIEA la Ejecución de los Rubros de Capacitación en el Marco de los Proyectos de Cooperación Técnica	10	Solicitudes de capacitación gestionadas ante el OIEA.	Cantidad de solicitudes tramitadas/Total de solicitudes de ejecutores de proyecto de C.T. ante el OIEA.	Porcentaje	Eficacia	Diciembre	Lozano Paz John Fitzgerald	100	10

PLAN OPERATIVO 2013 - PROCESOS

Dependencia	Proceso	Pond. proceso	Procedimiento	Pond. Proced.	Nombre Indicador	Fórmula	Unidad medida	Tipo Ind.	Mes V/to	Responsable	Planeado	Pond. Ind.
	Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales	50	Puesta a Discusión de los Proyectos de Reglamentos Para el Sector Nuclear	10	Proyecto de reglamentos revisados por pares regionales, expertos internacionales y de usuarios nacionales.	Cantidad de reglamentos revisados con observaciones incorporadas	Cantidad	Eficacia	Diciembre	Lozano Paz John Fitzgerald	2	10
			Elaboración de los Proyectos de Reglamentos Para el Sector Nuclear	15	Proyecto Reglamentos publicados en foro de discusión en pagina web del MME.	Cantidad de reglamentos elaborados para foro de discusión en pagina web del MME.	Cantidad	Eficacia	Diciembre	Lozano Paz John Fitzgerald	2	15
			Revisión de Estándares Nacionales e Internacionales Para la Formulación de Reglamentos Para el Sector Nuclear	25	Documentos con listados de información consultada.	Listado de documentos técnicos, guías y/o reportes consultados para la formulación de los reglamentos.	Cantidad	Eficacia	Diciembre	Lozano Paz John Fitzgerald	2	25
	Seguimiento vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial	30	Procedimiento para el Licenciamiento de las Instalaciones Nucleares que Opera INGEOMINAS	6	Control Regulatorio de Instalaciones nucleares.	Instalaciones nucleares bajo control regulatorio.	Cantidad	Eficacia	Diciembre	Lozano Paz John Fitzgerald	1	2
					Inspecciones realizadas a instalaciones nucleares.	Cantidad de inspecciones realizadas a instalación nuclear.	Cantidad	Eficacia	Diciembre	Lozano Paz John Fitzgerald	2	4
			Procedimiento para Licenciamiento de las Instalaciones de INGEOMINAS que Utilizan Materiales Radiactivos	12	Control Regulatorio de Instalaciones Radiactivas.	Cantidad de instalaciones radiactivas bajo control regulatorio.	Cantidad	Eficacia	Diciembre	Lozano Paz John Fitzgerald	5	4
					Inspecciones realizadas a instalaciones radiactivas.	Cantidad de inspecciones realizadas a instalaciones radiactivas.	Cantidad	Eficacia	Diciembre	Lozano Paz John Fitzgerald	8	8
			Procedimiento para el Seguimiento de la Ejecución de Funciones Delegadas en Materia Nuclear	12	Documento de directrices de la Autoridad Reguladora.	Documentos, actas, informes	Cantidad	Eficacia	Diciembre	Lozano Paz John Fitzgerald	1	4
					Seguimiento documentado de las funciones delegadas.	Actividades de seguimiento a la delegación de vigilancia y control.	Cantidad	Eficacia	Diciembre	Lozano Paz John Fitzgerald	4	8
Grupo de Control Interno Disciplinario	Control disciplinario interno	100	Trámite de Expedientes Disciplinarios	100	Eficacia procesal	Numero de expedientes atendidos dentro de un termino no mayor al 75% de los términos legales vigentes sobre numero total de expedientes.	Porcentaje	Eficacia	Diciembre	Barragán Méndez Juan Carlos	95	100
Grupo de Jurisdicción Coactiva	Gestión del cobro coactivo	100	Procedimiento para el Cobro Coactivo	100	Recaudar la Cartera del MME a través del Cobro Coactivo	Número de Títulos Ejecutivos tramitados / Número de títulos ejecutivos recibidos	Porcentaje	Eficacia	Diciembre	Leal Sarmiento Roberto	100	30
					Recaudar la cartera del MME a través del cobro persuasivo	Valor recaudo acumulado año / valor estimado a recaudar año	Porcentaje	Eficacia	Diciembre	Leal Sarmiento Roberto	100	70
Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	Servicio al ciudadano	100	Atención y servicio de la biblioteca a usuarios.	10	Atención a Usuarios Internos y externos de la Biblioteca	Usuarios atendidos / Usuarios Estimados	Cantidad	Eficacia	Diciembre	Sánchez Trujillo Daniel Alberto	150	10
			Efectuar actividades de fomento de la cultura de participación ciudadana y de intervención en el control social de la gestión pública.	20	Audiencia Pública realizada de acuerdo a los lineamientos del DAFP.	Audiencia Públicas Realizadas	Cantidad	Efectividad	Diciembre	Nieto Penagos Aida Marcela	1	20
			Evaluar la percepción del cliente interno y externo frente a la atención y a los productos que ofrece la entidad.	20	Medición Satisfacción del ciudadano - cliente con respecto a los productos de la entidad (Lineamientos, reglamentos y políticas)	Informe de Satisfacción del ciudadano elaborado	Cantidad	Eficacia	Diciembre	Hurtado Bernal Luisa Fernanda	1	10
					Realización Encuesta de Satisfacción del ciudadano	Encuesta de satisfacción realizada	Cantidad	Eficacia	Diciembre	Rodríguez Quimbay José Alejandro	1	10
			Procedimiento Control de los Derechos de Petición, Quejas, Reclamos, Denuncias y Solicitudes de Información	25	Seguimiento a los Mecanismos en los Términos establecidos por la Normatividad para quejas, reclamos y denuncias.	Número de quejas, reclamos y denuncias con seguimiento realizado / Número total de quejas, reclamos y denuncias recibidos	Porcentaje	Eficacia	Diciembre	Cifuentes Calderón César Julio	100	10
					Seguimiento a los Mecanismos en los Términos establecidos por la Normatividad para solicitudes de información.	Número de solicitudes de información con seguimiento realizado / Número total de solicitudes de información recibidas	Porcentaje	Eficacia	Diciembre	Cifuentes Calderón César Julio	100	5
					Seguimiento a los Mecanismos en los Términos establecidos por la Normatividad para Derechos de Petición	Número de Derechos de Petición con seguimiento realizado / Número total de derechos de petición recibidos	Porcentaje	Eficacia	Diciembre	Cifuentes Calderón César Julio	100	10

PLAN OPERATIVO 2013 - PROCESOS

Dependencia	Proceso	Pond. proceso	Procedimiento	Pond. Proced.	Nombre Indicador	Fórmula	Unidad medida	Tipo Ind.	Mes V/to	Responsable	Planeado	Pond. Ind.
			Procedimiento Control y Seguimiento a Compromisos Adquiridos en los Acuerdos para la Prosperidad	25	Actualización de los compromisos derivados de los Acuerdos para la Prosperidad	Número de compromisos actualizados / Número total de compromisos adquiridos	Porcentaje	Eficacia	Diciembre	Nieto Penagos Aida Marcela	100	25
Grupo de Servicios Administrativos	Gestión de recursos físicos	100	Procedimiento Mantenimiento y Control de Infraestructura	60	Ejecución Programa de Mantenimiento (INCLUYE: Vehículos, Instalaciones e Imprevistos)	No. de actividades del plan de mantenimiento ejecutadas // N° total de actividades del plan de mantenimiento programadas	Porcentaje	Eficacia	Diciembre	Caro Quito Rafael Antonio	95	40
					Elaboración de Encuesta de Satisfacción de Precepción Interna	Encuesta de Percepción Interna realizada	Cantidad	Eficacia	Diciembre	Caro Quito Rafael Antonio	1	20
			Manual para el Manejo de los Bienes de Propiedad del Ministerio de Minas y Energía	40	Elaboración de informes de Novedades y/o Siniestro de Activos (Bienes Devolutivos)	No. de Informes Presentados a SAF // No. de informes Programados	Cantidad	Eficacia	Diciembre	Caro Quito Rafael Antonio	4	10
					Realizar Inventario Selectivo de Bienes de propiedad del Ministerio	No. de Inventarios Realizados // No. de Inventarios Programados	Cantidad	Eficacia	Diciembre	Caro Quito Rafael Antonio	60	20
					Seguimiento a contratos de Comodato y Arrendamiento a cargo de Servicios Administrativos	No. de informes presentados // No. de informes Programados	Cantidad	Eficacia	Diciembre	Caro Quito Rafael Antonio	4	10
Grupo de Tecnologías de Información y Comunicación	Gestión tecnológica de información y comunicación	100	Procedimiento Planeación Estratégica de Tecnologías de Información y Comunicación del Ministerio y del Sector Minero Energético - PETIC	30	Realización de Proyectos Estratégicos	Proyectos Estratégicos Implementados / Proyectos Estratégicos Planeados	Cantidad	Eficacia	Diciembre	Castellanos Suarez Carlos Arturo	2	30
			Procedimiento Gestión del Servicio de Tecnología de Información y Comunicaciones	30	Cumplimiento Servicios Solucionados - Hardware	No. De servicios solucionados / No. Total de solicitudes de servicios	Porcentaje	Eficacia	Diciembre	Osorio Beltrán Carlos Javier	98	30
			Procedimiento Gestión de la Seguridad Informática	40	Realización copias de seguridad	No. De copias de respaldo realizadas / No. Total de copias de respaldo programadas	Porcentaje	Eficacia	Diciembre	Sánchez Sánchez Oscar	100	40
Grupo Enlace Congreso	Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales	40	Seguimiento a Proyectos de Ley del Sector por Iniciativa del Congreso de la República	40	Elaboración y presentación de Informe estado de Proyectos de Ley	Número de informes de estado de Proyectos de Ley presentados / No. de informes programados	Cantidad	Eficacia	Diciembre	Torres Rivera Sandra Cristina	12	40
	Servicio al ciudadano	60	Atender Citaciones al Congreso de la República	30	Atención de Citaciones al Congreso de la República	Número de Citaciones al Congreso atendidas / Número de citaciones convocadas	Porcentaje	Eficacia	Diciembre	Sánchez Gutiérrez Nidia Marlen	100	30
			Atención de Requerimientos del Congreso de la República	30	Atención de requerimientos del Congreso	Requerimientos del Congreso atendidos / Requerimientos solicitados	Porcentaje	Eficacia	Diciembre	Torres Rivera Sandra Cristina	100	30
Grupo Financiero	Gestión financiera	100	Procedimiento para el Registro Control y Seguimiento a la Ejecución Presupuestal	35	Ejecución presupuesto de funcionamiento asignado mediante Ley anual de presupuesto	Presupuesto de Funcionamiento ejecutado/Presupuesto de Funcionamiento aprobado definitivo	Porcentaje	Eficacia	Diciembre	Reyes González Dora Stella	95	12
					Ejecución Presupuesto de Inversión asignado mediante ley anual de Presupuesto	Presupuesto de Inversión Ejecutado/ Presupuesto de Inversión aprobado definitivo	Porcentaje	Eficacia	Diciembre	Reyes González Dora Stella	95	12
					Ejecución Reserva Presupuestal constituida	Ejecución de Reserva presupuestal/ Reserva presupuestal constituida	Porcentaje	Eficacia	Diciembre	Reyes González Dora Stella	98	11
			Procedimiento para la Elaboración de los Estados Financieros	30	Presentación de estados financieros	Estados Financieros presentados/ Estados financieros a presentar	Cantidad	Eficacia	Diciembre	Beltrán Darío Beltrán Miguel	4	30
			Procedimiento para la Elaboración Modificación y Seguimiento del PAC	35	Realización de Pagos	Pagos efectuados/ Presupuesto asignado	Porcentaje	Eficacia	Diciembre	Carmona Arias Omar	90	35
Grupo Gestión Contractual	Gestión de contratación	100	Manual de Contratación	100	Actas de Comités de Contratación	No. de Actas de Comité Elaboradas / No. de Comités Realizados en el Trimestre	Porcentaje	Eficacia	Diciembre	Pinto Soler Diana Paola	100	30
					Elaboración del Plan de Contratación	Plan de contratación elaborado	Cantidad	Eficacia	Diciembre	Pinto Soler Diana Paola	1	20
					Organización de Expedientes	N° de Procesos con expediente organizado // N° de Procesos adelantados	Porcentaje	Eficacia	Diciembre	Pinto Soler Diana Paola	100	30
					Presentación de Informe de Contratación (Rendición de Cuentas CGR)	No. de Informes Presentados / No. de Informes Requeridos	Cantidad	Eficacia	Diciembre	Pinto Soler Diana Paola	4	20

PLAN OPERATIVO 2013 - PROCESOS

Dependencia	Proceso	Pond. proceso	Procedimiento	Pond. Proced.	Nombre Indicador	Fórmula	Unidad medida	Tipo Ind.	Mes V/to	Responsable	Planeado	Pond. Ind.
Oficina Jurídica	Apoyo jurídico	100	Conceptualización de Proyectos de ley y Decretos	2	Elaborar y conceptuar sobre proyectos de decreto y proyectos de ley para el sector	N°186; proyectos revisados/total proyectos recibidos	Porcentaje	Eficacia	Diciembre	Cubillos Adriana Sierra Bertha	100	2
			Notificar Actos Administrativos Expedidos por el MME	5	Notificar actos aditivos misionales expedidos por el Ministerio, a partir de los insumos que suministre el cliente interno	N°186; actos notificados/total actos expedidos	Porcentaje	Eficacia	Diciembre	Cubillos Adriana Sierra Bertha	100	5
			Elaborar y Revisar Minutas de la Contratación del MME	8	Elaborar y revisar minutas de la contratación propia del Ministerio, así como los extremos del proceso contractual para que se cumpla con los requerimientos legales.	N°186; minutas revisadas/total minutas solicitadas	Porcentaje	Eficacia	Diciembre	Cubillos Adriana Sierra Bertha	100	8
			Defensa Judicial y Extrajudicial de los Intereses de la Nación - MME	40	Adelantar las actuaciones procesales pertinentes	N°186; actuaciones adelantadas/total actuaciones requeridas	Porcentaje	Eficacia	Diciembre	Cubillos Adriana Sierra Bertha	100	10
					Contestar las demandas que directa e indirectamente afecten los intereses del Ministerio.	N°186; demandas contestadas/total demandas recibidas	Porcentaje	Eficacia	Diciembre	Cubillos Adriana Sierra Bertha	100	25
					Instaurar las acciones para la reclamación de los derechos que le sean desconocidos al MME, de cualquier naturaleza.	N°186; acciones instauradas/total acciones requeridas	Porcentaje	Eficacia	Diciembre	Cubillos Adriana Sierra Bertha	100	5
			Elaborar y Revisar Actos Administrativos y Convenios y Emitir Conceptos, Relacionados con el Sector	45	Elaborar y revisar minutas de contratos, convenios y actos en ejecución de los Fondos que administra el MME, a partir de los insumos que suministre el cliente interno	N°186; conceptos y actos revisados/total conceptos y actos solicitados	Porcentaje	Eficacia	Diciembre	Cubillos Adriana Sierra Bertha	100	5
					Emitir conceptos jurídicos relacionados con el sector	N°186; conceptos y actos revisados/total conceptos y actos solicitados	Porcentaje	Eficacia	Diciembre	Cubillos Adriana Sierra Bertha	100	20
					Proyectar y/o revisar actos administrativos relacionados con el sector en general a partir de los insumos que suministre el cliente interno	N°186; conceptos y actos revisados/total conceptos y actos solicitados	Porcentaje	Eficacia	Diciembre	Cubillos Adriana Sierra Bertha	100	20
OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL	Administración del sistema integrado de gestión	10	Procedimiento para la Elaboración de Documentos	3	ACTUALIZACION DOCUMENTACION SIGME	No DOCUMENTOS ACTUALIZADOS / TOTAL DOCUMENTOS POR ACTUALIZAR	Porcentaje	Eficacia	Diciembre	Mahecha Barrios Doris	100	3
			Procedimiento para la Elaboración y Revisión de Mapas de Riesgos	4	CONSOLIDACION MAPA DE RIESGOS	CONSOLIDAD MAPA DE RIESGOS CON SEGUIMIENTO/CONSOLIDADO MAPA DE RIESGOS PROGRAMADOS	Cantidad	Eficacia	Diciembre	Mahecha Barrios Doris	4	4
			Procedimiento Mejora Continua	3	AVANCES DEL PLAN DE MEJORA	No. DE ACCIONES DE MEJORA CERRADAS / TOTAL ACCIONES DE MEJORA	Porcentaje	Eficacia	Diciembre	Mahecha Barrios Doris	100	3
	Auditoría de calidad	8	Procedimiento de Auditorías Internas de Calidad	8	CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNA DE CALIDAD	NUMERO DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD REALIZADAS/NUMERO DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD PROGRAMADAS	Cantidad	Eficacia	Diciembre	Mahecha Barrios Doris	1	4
					Procesos Auditados	PROCESOS AUDITADOS / PROCESOS PROGRAMADOS	Cantidad	Eficacia	Diciembre	Mahecha Barrios Doris	16	4
	Comunicación institucional	20	Procedimiento para Consolidar la Información de Cooperación Técnica Internacional del Ministerio	20	AVANCE ELABORACION INFORME DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL	INFORMES ELABORADOS / INFORMES PROGRAMADOS	Cantidad	Eficacia	Diciembre	Sergio Romero García	2	10
					GESTION REQUERIMIENTOS COOPERACIÓN TECNICA INTERNACIONAL	REQUERIMIENTOS ATENDIDOS / REQUERIMIENTOS SOLICITADOS	Porcentaje	Eficacia	Diciembre	Sergio Romero García	100	10

PLAN OPERATIVO 2013 - PROCESOS

Dependencia	Proceso	Pond. proceso	Procedimiento	Pond. Proced.	Nombre Indicador	Fórmula	Unidad medida	Tipo Ind.	Mes V/to	Responsable	Planeado	Pond. Ind.
	Direccionamiento estratégico y control institucional	32	Procedimiento Elaboración y Seguimiento del Plan Estratégico del Ministerio	18	Actualización PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL 2010-2014	PES Actualizado	Cantidad	Eficacia	Diciembre	Luis Villanueva Perez	1	4
					INFORMES DE SEGUIMIENTO PES ELABORADOS	INFORMES DE SEGUIMIENTO PES ELABORADOS / INFORMES PROGRAMADOS	Cantidad	Eficacia	Diciembre	Luis Villanueva Perez	12	4
					INFORMES DE SEGUIMIIENTO PLAN ESTRATEGICO MME ELABORADOS	INFORMES DE SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ELABORADOS / TOTAL DE INFORMES PROGRAMADOS	Cantidad	Eficacia	Diciembre	Solano Robles Alfonso	4	3
					PLAN ESTRATEGICO MME 2013 CONSOLIDADO	PLAN ESTRATEGICO 2013 MME CONSOLIDADO	Cantidad	Eficacia	Junio	Solano Robles Alfonso	1	5
					PLANES e INFORMES PUBLICADOS EN LA WEB E INTRAMINAS	Informes publicados/ Informes programados	Porcentaje	Eficacia	Diciembre	Solano Robles Alfonso	100	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	14	CONSOLIDACIÓN FORMULACION POLÍTICAS DE DESARROLLO ADMTIVO SECTORIAL 2013	PLAN DE DESARROLLO ADMTIVO SECTORIAL CONSOLIDADO	Cantidad	Eficacia	Junio	Mahecha Barrios Doris	1	3
					CONSOLIDACION FORMULACION POLÍTICAS DE DESARROLLO ADMTIVO MME 2013	PLAN DE DLLO ADMTIVO MME CONSOLIDADO	Cantidad	Eficacia	Junio	Mahecha Barrios Doris	1	3
					INFORMES DE SEGUIMIENTO PDA-MME ELABORADOS	INFORMES DE SEGUIMIENTO PDA MME ELABORADOS / TOTAL PLAN INFORMES PROGRAMADOS	Cantidad	Eficacia	Diciembre	Mahecha Barrios Doris	4	3
					Racionalización de Trámites	Trámites racionalizados / Trámites por racionalizar	Cantidad	Eficiencia	Diciembre	Mahecha Barrios Doris	4	2
					SEGUIMIENTO POLÍTICAS DE DESARROLLO ADMTIVO SECTORIAL	INFORMES DE SEGUIMIENTO PDA ELABORADOS / INFORME DE SEGUIMIENTO PROGRAMADOS	Cantidad	Eficacia	Diciembre	Mahecha Barrios Doris	4	3
	Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial	30	Procedimiento Ciclo de Proyectos de Inversión	30	ELABORACION ANTEPROYECTO DE INVERSION 2014	ANTEPROYECTO ELABORADO	Cantidad	Eficacia	Junio	Rocha Sánchez Olga Patricia	1	6
					ELABORACIÓN MARCO DE GASTO DE MEDIANO PLAZO 2014	MARCO DE GASTO DE MEDIANO PLAZO ELABORADO	Cantidad	Eficacia	Junio	Rocha Sánchez Olga Patricia	1	6
					ENVIO PROYECTOS AL DNP PARA CONTROL POSTERIOR	PROYECTOS ENVIADOS AL DNP PARA CONTROL POSTERIOR / PROYECTOS PRESENTADOS POR LOS FORMULADORES	Porcentaje	Eficacia	Diciembre	Solano Robles Alfonso	100	6
					SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN (SPI)	INFORMES DE SEGUIMIENTO SPI ELABORADOS / INFORME PROGRAMADOS	Cantidad	Eficacia	Diciembre	Rocha Sánchez Olga Patricia	12	6
					TRAMITE SOLICITUDES DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	SOLICITUDES TRAMITADAS / SOLICITUDES REQUERIDAS	Porcentaje	Eficacia	Diciembre	Rocha Sánchez Olga Patricia	100	6
Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial	30	Seguimiento a los proyectos de ley, decretos y resoluciones, emitidas por los organismos ambientales competentes	10	Seguimiento a la reglamentación ambiental	No de proyectos ley con seguimiento / proyectos de ley presentados	Porcentaje	Eficacia	Diciembre	Junquito Eduardo Camacho	100	10
			Contribución al desarrollo de políticas del sector minero energético	20	Contribución al desarrollo de políticas ambientales sectoriales	No de políticas Ambientales Sectoriales ejecutadas / Políticas Ambientales formuladas	Porcentaje	Eficacia	Diciembre	Junquito Eduardo Camacho	100	20

PLAN OPERATIVO 2013 - PROCESOS

Dependencia	Proceso	Pond. proceso	Procedimiento	Pond. Proced.	Nombre Indicador	Fórmula	Unidad medida	Tipo Ind.	Mes V/to	Responsable	Planeado	Pond. Ind.
	Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales	30	Apoyo a las políticas formuladas por las autoridades ambientales competentes al sector minero energético	10	Seguimiento al sector minero energético en la implementación de las políticas ambientales en los procesos de gestión ambiental	No de políticas ambientales sectoriales analizadas / No de políticas formuladas	Porcentaje	Eficacia	Diciembre	Junquito Eduardo Camacho	100	10
			Formulación de políticas conjuntas con las entidades adscritas del sector	10	Elaboración de conceptos pertinentes a los proyectos y políticas de reglamentación Ambiental del sector.	Numero de conceptos emitidos / conceptos requeridos	Porcentaje	Eficacia	Diciembre	Junquito Eduardo Camacho	100	10
			Socializar información en las Entidades del sector Minero energético sobre políticas que adopte el Ministerio en materia ambiental	10	Avance Socialización de Políticas Ambientales en Entidades el sector	Numero de políticas socializadas / No Políticas Adoptadas	Porcentaje	Eficacia	Diciembre	Sierra Luis Eduardo	100	10
	Seguimiento vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial	40	Elaboración de conceptos previos no vinculantes del MME para declaratoria de áreas protegidas.	5	Elaboración de Conceptos previos no vinculantes del sector minero energético para la declaratoria de áreas protegidas	Numero de conceptos elaborados / conceptos requeridos	Porcentaje	Eficacia	Diciembre	Zúñiga Miño Yolanda Patricia	100	5
			Seguimiento a las estrategias para la gestión nacional de las agendas ambientales minero energéticas	10	Elaboración de informes de avances de la estrategia	Documentos elaborados / requeridos	Porcentaje	Eficacia	Diciembre	Junquito Eduardo Camacho	100	10
			Conceptualización sobre la reglamentación que publiquen el Minambiente y la ANLA de competencia del sector minero energético	10	Emisión de conceptos de las políticas que impartan las autoridades competentes en materia ambiental.	Reglamentaciones con concepto MME - sector ME / No reglamentaciones publicadas por MINambiente y ANLA	Porcentaje	Eficacia	Diciembre	Pérez Cardona Héctor	100	10
			Emitir conceptos sobre proyectos de ley relacionados con el sector minero energético conjuntamente con las áreas misionales del MME y entidades del sector.	5	Emisión de conceptos a proyectos normativos	Proyectos normativos conceptuados	Cantidad	Eficacia	Diciembre	Pérez Cardona Héctor	5	5
			Seguimiento a las políticas sobre eliminación gradual del uso del mercurio en procesos de la minería	10	Informe de avance del seguimiento sobre el proyecto de ley tratado internacional sobre el mercurio	Documento elaborado	Cantidad	Eficacia	Diciembre	Pérez Cardona Héctor	1	10
Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial	40	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	40	Análisis de Propuestas regulatorias	No de propuestas regulatorias en informes de análisis previo sesión CREG / No propuestas regulatorias discutidas en sesión CREG	Porcentaje	Efectividad	Diciembre	Serrano Orlando Sánchez Omar	100	20
					Atraso de proyectos regulatorios	No alertas proyectos atrasados / No proyectos que completaron 30 días de atraso en ser llevados a precereg	Porcentaje	Efectividad	Diciembre	Serrano Orlando Sánchez Omar	100	20
	Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales	40	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	40	Cálculo de Indicadores de prioridad	No de indicadores de prioridad calculados / No proyectos agenda regulatoria CREG	Porcentaje	Efectividad	Diciembre	Serrano Orlando Sánchez Omar	100	20
					Formulación de Proyectos regulatorios	No de proyectos regulatorios formulados incluidos en la agenda regulatoria / No de proyectos regulatorios formulados	Porcentaje	Efectividad	Diciembre	Serrano Orlando Sánchez Omar	100	20
	Seguimiento vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial	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	20	Revisión de Resoluciones de la CREG	No de resoluciones en informes revisión / No de resoluciones CREG expedidas	Porcentaje	Efectividad	Diciembre	Serrano Orlando Sánchez Omar	100	20

PLAN OPERATIVO 2013 - PROCESOS

Dependencia	Proceso	Pond. proceso	Procedimiento	Pond. Proced.	Nombre Indicador	Fórmula	Unidad medida	Tipo Ind.	Mes V/to	Responsable	Planeado	Pond. Ind.
Oficina de Control Interno	Auditoría interna de gestión independiente	100	Analizar y valorar los riesgos de los procesos del MME	5	Sistema de riesgos evaluado	Informe de evaluación de riesgos	Cantidad	Eficacia	Diciembre	Caro Morales Martha Luz	1	5
			Fortalecimiento de la Cultura de Autocontrol	10	Funcionarios del Ministerio capacitados en temas relacionados con el Sistema de Control Interno	Eventos de capacitación realizados / Eventos de Capacitación Programados.	Cantidad	Eficacia	Diciembre	Caro Morales Martha Luz	1	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)	20	Requerimientos de Entes de Control atendidos	Numero de requerimientos atendidos/numero de requerimientos solicitados	Porcentaje	Eficacia	Diciembre	Caro Morales Martha Luz	100	20
			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	25	Desarrollo de Mesas de Riesgos y de Asesoría	Mesas de Riesgos y de Asesoría desarrolladas / mesas programadas	Cantidad	Eficacia	Diciembre	Caro Morales Martha Luz	30	10
					Documentos de Asesoría y de Alerta elaborados	Documentos de Asesoría y de Alerta elaborados / documentos de Asesoría y de Alerta programados	Cantidad	Eficacia	Diciembre	Caro Morales Martha Luz	35	10
					Participar en los diferentes comités donde sea convocada la Oficina de Control Interno	Comités asistidos/ Comités convocados	Porcentaje	Eficacia	Diciembre	Caro Morales Martha Luz	100	5
			Procedimiento de la Actividad Evaluar el Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía	40	Consolidación Informes de Control Interno	Informes de Consolidación Elaborados / Informes de Consolidación Programadas	Cantidad	Eficacia	Diciembre	Caro Morales Martha Luz	3	5
					Envío de Reportes de Hallazgos Relevantes	Reportes de Hallazgos Relevantes Enviados / Reportes Programados	Cantidad	Eficacia	Diciembre	Caro Morales Martha Luz	6	2
					Sistema de Control Interno con Seguimiento	Seguimientos Realizados/ Seguimientos Programados	Cantidad	Eficacia	Diciembre	Caro Morales Martha Luz	18	13
					Sistema de Control Interno evaluado	Evaluaciones Realizadas/ Evaluaciones Programadas	Cantidad	Eficacia	Diciembre	Caro Morales Martha Luz	19	20
SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	Gestión del talento humano	100	Procedimiento Evaluación de Desempeño	10	Cobertura de calificaciones de servidores públicos por dependencia	No. total de empleados calificados por la metodología vigente / No. total de empleados que cumplen con los requisitos o condiciones para ser evaluados *100	Porcentaje	Eficacia	Diciembre	Aguilar Arboleda Julián Felipe	100	10
			Instructivo Para la Inducción de Personal y la Inducción en el Puesto de Trabajo	10	Ejecución Programa de Inducción y Re inducción	No Funcionarios Entrenados / No Total de Funcionarios que ingresaron a la entidad en la fecha de corte	Porcentaje	Eficacia	Diciembre	Aguilar Arboleda Julián Felipe	100	10
			Procedimiento Formulación y Ejecución Plan de Salud Ocupacional	15	Grado de cumplimiento del programa de salud ocupacional de acuerdo con el cronograma de actividades	(No de Actividades en Salud Ocupacional Realizadas / No de Actividades en Salud Ocupacional Programadas)*100	Porcentaje	Eficacia	Diciembre	Aguilar Arboleda Julián Felipe	100	15
			Procedimiento Formulación y Ejecución Plan de Bienestar	20	Ejecución Plan de Bienestar	No de Eventos Ejecutados / No de Eventos Programados	Porcentaje	Eficacia	Diciembre	Aguilar Arboleda Julián Felipe	100	20
			Procedimiento Formulación y Ejecución Plan de Capacitación	15	Ejecución Programas de Capacitación	Total actividades de Capacitación Ejecutadas / Total actividades de Capacitación Programadas	Porcentaje	Eficacia	Diciembre	Aguilar Arboleda Julián Felipe	100	15
			Procedimiento Expedición de Certificaciones para Trámites de Pensión	30	Elaboración Certificaciones Bonos Pensionales	(No. total de certificaciones y derechos de petición recibidos – No. de certificaciones y derechos de petición tramitados erróneamente ó que requieren corrección o contestados fuera de término) / (No. total de certificaciones y derechos de petición recibidos * 100	Porcentaje	Eficacia	Diciembre	Aguilar Arboleda Julián Felipe	100	15
					Elaboración Certificaciones de Devengados	(No. total de certificaciones recibidos – No. de certificaciones tramitados erróneamente ó que requieren corrección o contestados fuera de término) / (No. total de certificaciones recibidos) * 100	Porcentaje	Eficacia	Diciembre	Aguilar Arboleda Julián Felipe	100	15