

PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN GENERAL 2011

OBJETIVOS	Ponderación	Proyectos Descripción	Ponderación	Producto(s)	RESPONSABLES	Fecha de iniciación	Fecha de finalización	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS) TP	TIEMPO GASTADO (DIAS) TG	INDICADOR DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD (Avance %)	AVANCE PLAN OPERATIVO										
											I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		ACUMULADO		
											Programado	Real	Programado	Real	Programado	Real	Programado	Real	Programado	Real	
PLANEACION INTERNA	20%		100%								20%	20%	17%	0%	22%	0%	22%	0%	65%	20%	
		ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO	20%	Documento	ASESOR 1020-14	15-ene-11	15-dic-11	330	0	0%					50%	50%			100%	0%	
		COORDINACIÓN PLANES RECURSOS HUMANOS	20%	Documento	ASESOR 1020-14	15-ene-11	15-dic-11	330	90	27%	25%	25%	25%		25%					100%	25%
		ACTIVIDADES PRESUPUESTALES	15%	Informe	ASESOR 1020-14	15-ene-11	15-dic-11	330	144	44%	40%	40%	20%		20%					0%	40%
		INSCRIPCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN A DNP	15%	Fichas EBI	ASESOR 1020-14	15-ene-11	15-dic-11	330	180	55%	50%	50%	50%							100%	50%
		ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO SPI	5%	Informe	ASESOR 1020-14	15-ene-11	15-dic-11	330	90	27%	25%	25%	25%		25%					100%	25%
		METAS SIGOB	5%	Informe	ASESOR 1020-14	15-ene-11	15-dic-11	330	0	0%					50%	50%				100%	0%
		COORDINACIÓN TEMAS ADMINISTRATIVOS	10%	Informe	ASESOR 1020-14	15-ene-11	15-dic-11	330	90	27%	25%	25%	25%		25%					100%	25%
REESTRUCTURACIÓN	10%	Informe	DIRECTOR GENERAL	15-ene-11	15-dic-11	330	72	22%	20%	20%	20%		30%	30%				100%	20%		
JURIDICA	20%		100%																		
		IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS		Documento	ASESOR JURIDICO	15-ene-11	15-dic-11	330	0	0%	0%	0%			50%		50%			100%	0%
		SEGUIMIENTO PROCESOS JURIDICOS	25%	Documento	ASESOR JURIDICO	15-ene-11	15-dic-11	330	90	27%	25%	25%	25%		25%					100%	25%
		ACTUALIZACIÓN NORMATIVA	25%	Informe	ASESOR JURIDICO	15-ene-11	15-dic-11	330	90	27%	25%	25%	25%		25%					100%	25%
		SOCIALIZACIÓN DE NORMAS	50%	Informe	ASESOR JURIDICO	15-ene-11	15-dic-11	330	90	27%	25%	25%	25%		25%					100%	25%
MECI	20%		100%								8%	8%	8%		43%		43%		100%	8%	
		SISTEMATIZACIÓN	70%	Software	ASESOR DIRECCIÓN GENERAL 1020-14	15-ene-11	15-dic-11	330	0	0%					50%		50%			100%	0%
		SEGUIMIENTO Y CONTROL	30%	Documento	ASESOR DIRECCIÓN GENERAL 1020-14	15-ene-11	15-dic-11	330	44,75	14%	25%	25%	25%		25%					100%	25%
CALIDAD	20%		100%								0%	0%	8%		35%		58%		100%	0%	
		SISTEMATIZACIÓN MECI-CALIDAD	60%	Software	ASESOR DIRECCIÓN GENERAL 1020-14	15-ene-11	15-dic-11	330	0	0%					50%		50%			100%	0%
		PREPARACIÓN Y REALIZACIÓN AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD	15%	Informe	ASESOR DIRECCIÓN GENERAL 1020-14	15-ene-11	15-dic-11	330	0	0%			50%				50%			100%	0%
		PREPARACIÓN AUDITORIAS EXTERNAS DE CALIDAD NORMA ISO Y NTCGP 1000	15%	Informe	ASESOR DIRECCIÓN GENERAL 1020-14	15-ene-11	15-dic-11	330	0	0%							100%			100%	0%
		CAPACITACIÓN	10%	Informe	ASESOR DIRECCIÓN GENERAL 1020-14	15-ene-11	15-dic-11	330	0	0%					50%	50%				100%	0%
CONTROL INTERNO	20%		100%								20%	20%	18%		19%		19%		75%	20%	
		VERIFICAR Y EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECI. MEDIR Y EVALUAR LA EFICIENCIA, EFICACIA Y ECONOMÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	15%	Informe ejecutivo de evaluación del sistema de control interno.	ASESORA CONTROL INTERNO	15-ene-11	15-dic-11	330	108	33%	30%	30%	20%		25%		25%			100%	30%
		FOMENTAR LA CULTURA DE AUTOCONTROL, AUTOGESTIÓN Y AUTORREGULACIÓN.	20%	Informe para presentar en Comité Directivo	ASESORA CONTROL INTERNO	15-ene-11	15-dic-11	330	90	27%	25%	25%	25%		25%		25%			100%	25%
		VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE INFORMACIÓN OBLIGATORIA A ENTES EXTERNOS.	20%	Verificar el cumplimiento	ASESORA CONTROL INTERNO	15-ene-11	15-dic-11	330	90	27%	25%	25%	25%		25%		25%			100%	25%
		EVALUAR LOS PROCESOS DE APOYO	20%	Informe	ASESORA CONTROL INTERNO	15-ene-11	15-dic-11	330	90	27%	25%	25%	25%		25%		25%			100%	25%
		EVALUAR ANUALMENTE EL CONTROL INTERNO CONTABLE	10%	Informe	ASESORA CONTROL INTERNO	15-ene-11	15-dic-11	330	90	27%	25%	25%	25%		25%		25%			100%	25%
		APOYO EN LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO A SUSCRIBIR CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	10%	Informe	ASESORA CONTROL INTERNO	15-ene-11	15-dic-11	330	0	0%					100%					100%	0%
		VERIFICAR LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL SUMINISTRADA POR LOS RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO.	5%	Informe	ASESORA CONTROL INTERNO	15-ene-11	15-dic-11	330	90	27%	25%	25%	25%		25%		25%			100%	25%

PLAN OPERATIVO 2011 SECRETARIA GENERAL

OBJETIVO	Porcentaje		PROYECTOS		PRESUPUESTO (\$)	Porcentaje		PERIODICIDAD	FUNDAMENTO LEGAL	Responsable	DESCRIPCION	I		II		III		IV		TOTAL			
	Pond.	Ejec.	DESCRIPCIÓN	Pond.		Ejec.	Tr. (Trím.) Et. (Punt.) Cd. (Cond.) Pe. (Pres.)					Programado (%)	Ejecutado (%)	Programado (%)	Ejecutado (%)	Programado (%)	Ejecutado (%)	Programado (%)	Ejecutado (%)	Programado (%)	Ejecutado (%)	Programado (%)	Ejecutado (%)
RECURSOS HUMANOS	25%	5%	Formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los Planes de Capacitación, Bienestar e incentivos	Inversión (Capacitación)	5%	Pe.	Resolución 354 de 2009 UPME	Adalberto Salgado	Documento	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	25%		
		3%	Consolidación y Seguimiento a la concertación de objetivos y evaluación del desempeño del área	Funcionamiento	3%	Pe.	Ley 909 de 2004	Adalberto Salgado	infomre	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	25%		
		3%	Conformación Comisión de Personal	Funcionamiento	3%	Pe.	Ley 909 de 2004	Adalberto Salgado	Documento	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%		
		2%	Coordinación del sistema de Salud Ocupacional	Funcionamiento	2%	Pe.	Ley 100 de 1993	Adalberto Salgado	Documento	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	25%		
		5%	Actualización Manual de Funciones y trámite en materia de Situaciones Administrativas	Funcionamiento	5%	Pe.	Ley 909 de 2004	Adalberto Salgado	Documento	0%	0%	50%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	0%		
		2%	Programa de inducción y reincusión	Funcionamiento	2%	Pe.	Resolución 354 de 2009 UPME	Adalberto Salgado	Documento	0%	0%	0%	50%	25%	30%	80%	80%	80%	80%	80%	0%		
		2%	Elaboración quincenal de novedades y nómina empleados	Funcionamiento	2%	Pe.	Ley 909 de 2004	Adalberto Salgado - Liliana castillo	Documento	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	25%		
		3%	Trámite de procesos de selección para proveer empleos vacantes para garantizar el 100% de la planta	Funcionamiento	3%	Cd	Ley 909 de 2004	Adalberto Salgado	Nombramientos	10%	10%	50%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	100%	10%		
		25%																					
RECURSOS FINANCIEROS	15%	5%	Reporte en la ejecución presupuestal y contable	Funcionamiento	5%	Pe.	Decreto Ley 111 de 1996, Resolución 354 de 2007 CGN	Dory Rojas , Brenda Roncancio, Fanny Malagon, Patricia Valencia	Reportes	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	25%		
		3%	Expedición de Certificados de Disponibilidad Presupuestal y Registros Presupuestales	Funcionamiento	4%	Pe.	Decreto Ley 111 de 1996	Dory Rojas , Brenda Roncancio	Resportes	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	25%		
		2%	Formulación del Plan Presupuestal y de Pagos vigencia 2010	Funcionamiento	1%	Pe.	Decreto Ley 111 de 1996	Dory Rojas , Brenda Roncancio, Fanny Malagon, Patricia Valencia	Informe	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	25%		
		2%	Anteproyecto de Presupuesto 2011	Funcionamiento	2%	Pt.	Decreto Ley 111 de 1996	Dory Rojas , Brenda Roncancio, fernando torres, subdirecciones	Documento	100%	100%									100%	100%		
		2%	Implementación progresiva al SIIF II de acuerdo a los lineamientos de Minhacienda	Funcionamiento	2%	Pe.	Decreto 2789 de 2004	Dory Rojas, Brenda Roncancio, Fanny Malagón, Patricia Valencia, Adalberto Salgado , fernando torres, Rafael Garcia, Samael Guavita, Hernán Vargas	Reportes	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	25%		
		1%	Cruce de cuentas con entidades aportantes	Funcionamiento	1%	Pt.	Ley 143 de 1994	Dory Rojas y Patricia Valencia	Documento	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	25%		
		15%																					
RECURSOS FISICOS	15%	5%	Elaboración y seguimiento del plan anual de compras.	Funcionamiento	5%	Pt.	Decreto Ley 111 de 1996	Fernando Torres,	Documento	25%	25%	30%	30%	30%	15%	100%	25%	100%	25%	100%	25%		
		2%	Adecuación y mantenimiento de bienes muebles	Funcionamiento	2%	Pt.	Decreto Ley 111 de 1996 y Ley 734/02	Fernando Torres, Rafael Garcia	Fisico	0%	0%	25%	50%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	0%		
		2%	Adecuación e Implementación física de la oficina de atención al cliente	Funcionamiento	2%	Pt.	Decreto Ley 111 de 1996	Fernando Torres	Fisico	0%	0%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	100%	0%		
		2%	Seguimiento a la Custodia de los proyectos cedidos por Isagen.	Funcionamiento	2%	Pt.	Decreto Ley 111 de 1996	Patricia Valencia	Documento	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	25%		
		2%	Realización de inventarios semestrales y su actualización	Funcionamiento	2%	SEM	Sistema de Gestión de Calidad	Rafael Garcia	Fisico			50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	100%	0%		
		2%	Ejecución y Seguimiento de baja de bienes obsoletos e inservibles	Funcionamiento	2%	Pe.	Sistema de Gestión de Calidad	Fernando Torres, Rafael Garcia	Documento	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%		
		15%																					
CONTRATACION	20%	15%	Trámite procesos precontractuales y contractuales	Funcionamiento	15%	Pe	Resolución 415 de 2007	María Cristina Lozano,	Documento	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	25%		
		3%	Informes mensuales de gestión de procesos contractuales	Funcionamiento	3%	Pe	Resolución 415 de 2007	María Cristina Lozano,	Documento	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	25%		
		2%	Control y Trámite de notificaciones	Funcionamiento	2%	Pe	Comité Directivo de Enero 14 de 2009	Samael Guavita	Informe	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	25%		
		20%																					

PLAN OPERATIVO 2011 SECRETARIA GENERAL

OBJETIVO	Porcentaje		PROYECTOS		Porcentaje		PERIODICIDAD	FUNDAMENTO LEGAL	Responsable	DESCRIPCION	I		II		III		IV		TOTAL			
	Pond.	Ejec.	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (\$)	Pond.	Ejec.					Programado (%)	Ejecutado (%)	Programado (%)	Ejecutado (%)	Programado (%)	Ejecutado (%)	Programado (%)	Ejecutado (%)	Programado (%)	Ejecutado (%)	Programado (%)	Ejecutado (%)
ADMINISTRACION DOCUMENTAL	10%	4%	Optimización del ORFEO (cero papel) y control de correspondencia	Funcionamiento	3%		Pt.	Ley 594 de 2000	Nubia Estupiñan, Subdirección de Información, Alvaro Toro, Fanny Yolanda Camacho, Briceida Castillo, Gladys Ruiz,	Fisico	10%	3%	20%		40%		30%		100%	3%		
		3%	Administración del Centro de Documentación y Archivo	Funcionamiento	3%		Pt.	Ley 594 de 2000	Nubia Estupiñan, Subdirección de Información, Camacho, Briceida Castillo, Gladys Ruiz,	Informe	25%	25%	25%		25%		25%		100%	25%		
		3%	Actualización de las T.R.D.	Funcionamiento	2%		Pt.	Ley 594 de 2000	Nubia Estupiñan, Subdirección de Información, Alvaro Toro, Fanny Yolanda Camacho, Briceida Castillo, Gladys Ruiz,	Documento	25%	15%	25%		25%		25%		100%	15%		
		10%																				
PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	4%	4%	Coordinación de políticas y actualización del SIGE	Funcionamiento	4%		Pe	Plan Nacional de Desarrollo Administrativo	Dunia de la Vega	Informe	25%	25%	25%		25%		25%		100%	25%		
		4%																				
GIA	3%	3%	Coordinación		3%		Pe	P. Nal. de Desarrollo	Luis Hurtado	Documento	25%	25%	25%		25%		25%		100%	25%		
		3%																		0%		
REESTRUTURACION	3%	3%	Coordinación		3%		Pe	Ley 143 de 1994	Dunia de la Vega Hernan Vargas	Documento	25%	25%	25%		25%		25%		100%	25%		
		3%																		0%		
GOBIERNO EN LINEA	3%	3%	Coordinación	Funcionamiento	3%		Pe	P. Nal. de Desarrollo	Luis Hurtado Jairo Riaño	Documento	25%	25%	25%		25%		25%		100%	25%		
		3%																				
ATENCION AL CIUDADANO	2%	2%	Coordinación	Funcionamiento	2%		Pe	Plan de Mejoramiento	Nubia, Subd. De Información	Fisico	25%	20%	25%		25%		25%		100%	20%		
	100%																					

PLAN OPERATIVO DE LA SUBDIRECCION DE PLANEACION ENERGETICA 2011

GRUPO O TEMA Marco Normativo	ACTIVIDADES	Presupuesto Programado	Rubro Presupuestal	(%)	Producto(s)	RESPONSABLES	Fecha de iniciación	Fecha de finalización	CAUSAS DE DESVIACION (TIEMPO Y/O PRESUPUESTO)	ACCIONES CORRECTIVAS	I Trimestre		ACUMULADO		% GRUPAL DENTRO DE SUBDIRECCION ENERGIA (%)	PORCENTAJE ACTIVIDAD DENTRO DE CADA GRUPO (%)	AVANCE ACTIVIDAD (%)	
											Programado	Real	Programado	Real				
											I Trimestre 2011	I Trimestre 2011						
PLAN ENERGETICO NACIONAL-PEN											25%	19%	100%	19%	12%		2.25%	
Ley 143 de 1994	Seguimiento Plan Energetico Nacional.			75%		LUIS CARLOS ROMERO	ene-2011	dic-2011	No se dispone de la contratación del personal de Apoyo.			25%	25%	100%	25%		0.09	2.25%
	Apoyo en la evaluación del Plan Energético Nacional.	\$ 50.000.000	520-500-17	25%		LUIS CARLOS ROMERO	ene-2011	dic-2011				25%	0%	100%	0%		0.03	0.00%
CONVOCATORIAS											27%	18%	100%	18%	12%		2.10%	
Resol MME 180925 de 2003	Seguimiento a Interventorias de las Convocatorias.			30%	Informes	JAVIER MARTINEZ	ene-2011	dic-2011				25%	25%	100%	25%		0.04	0.90%
Resol MME 180924 de 2003	Apoyo a los Procesos de Convocatoria.	\$ 200.000.000	520-500-18	30%	Estudios	JAVIER MARTINEZ	ene-2011	dic-2011	Alto volumen de tareas. El apoyo requerido y solicitado desde Enero de 2011 se contrato a partir de abril de 2011.			30%	20%	100%	20%		0.04	0.72%
Resol MME 181315 de 2002	Desarrollo procesos de Convocatorias.			40%	Documentos	JAVIER MARTINEZ	ene-2011	dic-2011	Alto volumen de tareas. El apoyo requerido y solicitado desde Enero de 2011 se contrato a partir de abril de 2011.			25%	10%	100%	10%		0.05	0.48%
GENERACION											39%	25%	100%	25%	12%		3.03%	
Ley 143 de 1994	Elaboración del Plan de Expansión Generación.			40%	Plan de Expansión	DORA CASTAÑO - NOHORA AMPARO NIÑO	ene-2011	dic-2011	Atención a requerimientos adicionales dado el número de proyectos a evaluar y falta de personal de apoyo.	Contratación de apoyos para la atención de nuevas funciones.		50%	30%	100%	30%		0.05	1.44%
Decreto 255 de 2004	Registro de proyectos de generación.			15%	Proyectos Inscritos	DORA CASTAÑO - NOHORA AMPARO NIÑO	ene-2011	dic-2011				25%	25%	100%	25%		0.02	0.45%
Decreto 2820 de 2010	Conceptos proyectos hidroeléctricos.			20%	Conceptos	DORA CASTAÑO - NOHORA AMPARO NIÑO	ene-2011	dic-2011				25%	25%	100%	25%		0.02	0.60%
Decreto 2820 de 2010	Apoyo en el modelamiento de nuevos criterios de expansión y apoyo en la elaboración de conceptos para MAVDT.	\$ 100.000.000	520-500-18	5%	Informes	DORA CASTAÑO - NOHORA AMPARO NIÑO	ene-2011	dic-2011	Pendiente aprobación de contratación por parte de la Dirección.	Atención a los procesos de contratación de manera prioritaria.		40%	20%	100%	20%		0.01	0.12%
Decreto 2820 de 2010	Identificación de potenciales hidroeléctricos para optimización del uso de las cuencas hidrográficas.	\$ 80.000.000	520-500-18	5%	Informes	DORA CASTAÑO - NOHORA AMPARO NIÑO	ene-2011	dic-2011	Por definir alcance de la contratación.	Definir áreas potenciales de estudio.		40%	15%	100%	15%		0.01	0.09%
Decreto 255 de 2004	Asesoría en la promoción de los proyectos de generación de propiedad de la UPME.	\$ 60.000.000	520-500-18	5%	Informes	DORA CASTAÑO - NOHORA AMPARO NIÑO	ene-2011	dic-2011	Pendiente aprobación de contratación por parte de la Dirección.	Atención a los procesos de contratación de manera prioritaria.		40%	20%	100%	20%		0.01	0.12%
Ley 143 de 1994	Actualización licencias (MPODE).	\$ 75.000.000	520-500-18	5%	Licencias Actualizadas	DORA CASTAÑO - NOHORA AMPARO NIÑO	ene-2011	dic-2011	Pendiente entrega de TDR a comité de contratos para aprobación.	Entregar TDR en el siguiente trimestre		40%	15%	100%	15%		0.01	0.09%
Ley 143 de 1994	Compra de licencias (optgen).	\$ 200.000.000	520-500-18	5%	Licencias	DORA CASTAÑO - NOHORA AMPARO NIÑO	ene-2011	dic-2011	Pendiente aprobación de contratación por parte de la Dirección.	Atención a los procesos de contratación de manera prioritaria.		40%	20%	100%	20%		0.01	0.12%
TRANSMISION											32%	19%	100%	19%	12%		2.28%	
Ley 143 de 1994	Elaboración del Plan de Expansión Transmisión			50%	Plan de Expansión	MARCO CARO - RAUL GIL - ANDREA ROJAS	ene-2011	dic-2011	Incompatibilidad de la información recibida por cada operador de red en relación a la información de planeamiento estándar y los planes de expansión de los OR.	Solicitud de información a los agentes.		50%	25%	100%	25%		0.06	1.50%
Ley 143 de 1994	Apoyo en los análisis eléctricos para la elaboración del Plan de Expansión 2012 - 2026	\$ 150.000.000	520-500-18	4%	Informe	MARCO CARO - RAUL GIL - ANDREA ROJAS	ene-2011	dic-2011				0%	0%	100%	0%		0.00	0.00%
Ley 143 de 1994	CAPT			4%	Actas del Comité	MARCO CARO - RAUL GIL - ANDREA ROJAS	ene-2011	dic-2011				25%	25%	100%	25%		0.00	0.12%

PLAN OPERATIVO DE LA SUBDIRECCION DE PLANEACION ENERGETICA 2011

GRUPO O TEMA Marco Normativo	ACTIVIDADES	Presupuesto Programado	Rubro Presupuestal	(%)	Producto(s)	RESPONSABLES	Fecha de iniciación	Fecha de finalización	CAUSAS DE DESVIACION (TIEMPO Y/O PRESUPUESTO)	ACCIONES CORRECTIVAS	I Trimestre		ACUMULADO		% GRUPAL DENTRO DE SUBDIRECCION ENERGIA (%)	PORCENTAJE ACTIVIDAD DENTRO DE CADA GRUPO (%)	AVANCE ACTIVIDAD (%)
											Programado	Real	Programado	Real			
											I Trimestre 2011	I Trimestre 2011	I Trimestre 2011	I Trimestre 2011			
Resol CREG 025 de de 1995	Emisión de Concepto de Conexión al STN	\$ 0	520-500-18	10%	Conceptos	MARCO CARO - RAUL GIL - ANDREA ROJAS	ene-2011	dic-2011			25%	25%	100%	25%		0.01	0.30%
Resol CREG 097 de 2008	Aprobación proyectos OR's	\$ 0	520-500-18	10%	Conceptos	MARCO CARO - RAUL GIL - ANDREA ROJAS	ene-2011	dic-2011			25%	25%	100%	25%		0.01	0.30%
Decreto 255 de 2004	Actualización licencias (NPLAN)	\$ 75.000.000	520-500-18	5%	Licencias Actualizadas	MARCO CARO - RAUL GIL - ANDREA ROJAS	ene-2011	dic-2011			0%	0%	100%	0%		0.01	0.00%
Ley 143 de 1994 y Resol CREG 025 de 1995 y 097 de 2008	Apoyos Transmisión	\$ 100.000.000	520-500-18	2%	Informe	MARCO CARO - RAUL GIL - ANDREA ROJAS	ene-2011	dic-2011			25%	25%	100%	25%		0.00	0.06%
Ley 143 de 1994 y Resol CREG 025 de 1995 y 097 de 2008	Revisión código de Redes e implicaciones del estudio de Corredores Urbanos	\$ 275.000.000	520-500-18	8%	Estudio	MARCO CARO - RAUL GIL - ANDREA ROJAS	ene-2011	dic-2011			0%	0%	100%	0%		0.01	0.00%
Ley 143 de 1994 y Resol CREG 025 de 1995 y 097 de 2008	Actualización del estudio "Empleo de nuevas tecnologías en la solución de problemas concretos en el STN"	\$ 425.000.000	520-500-18	8%	Estudio	MARCO CARO - RAUL GIL - ANDREA ROJAS	ene-2011	dic-2011			0%	0%	100%	0%		0.01	0.00%
FONDOS Y COBERTURA	18										21%	11%	100%	11%	12%		1,74%
Decreto 255 de 2004. Desarrollo de Metodología para Planeamiento de ZNI	Alimentación Información SIZNI			6%	SIZNI	OLGA REY	feb-2011	dic-2011	No se ha continuado el ingreso de información, por falta de temáticos en la subdirección de información para recibir entrega definitiva del modelo por parte de soft.		10%	5%	100%	5%		0.01	0.04%
	Gestión para actualización información SIZNI - sostenibilidad SIZNI Ministerios, DNP y con ASES entre otros			6%	Plan	SANDRA MOJICA	feb-2011	ene-2011	Por falta de apoyo en la evaluación de proyectos	Urgente contratación apoyos.	15%	7%	100%	7%		0.01	0.05%
	Definición de criterios de planeamiento para suministro energético en áreas rurales e aisladas	\$ 150.000.000	520-500-17	9%	Documento	OLGA REY	feb-2011	dic-2011	Se iniciaron reuniones internas (subdirección) para definir el alcance de esta contratación. Por falta de apoyo en la evaluación de proyectos	Urgente contratación apoyos.	40%	20%	100%	20%		0.01	0.22%
Decreto 388 de 2007. Decreto 1122 de 2008. Plan de Expansión OR'S Plan Indicativo de Expansión de Cobertura - PIEC	Seguimiento y gestión Propuesta de reglamento			5%	Reglamento	OSCAR PATIÑO	ene-2011	jul-2011	No se dispone del personal de apoyo para la evaluación de proyectos, por lo tanto se ha dedicado mayor tiempo a esta actividad. Igualmente se han adelantado actividades de evaluación de PRONE y visitas de proyectos del FNR.	Urgente contratación apoyos.	25%	5%	100%	5%		0.01	0.03%
	Actualización de aplicativo coherente con el reglamento			3%	Aplicativo	OSCAR PATIÑO	ene-2011	jul-2011	No se han contratado los temáticos en la subdirección de información.	Urgente contratación apoyos.	25%	0%	100%	0%		0.00	0.00%
	Evaluación de planes			5%	Conceptos	SANDRA MOJICA-OSCAR PATIÑO	nov-2011	dic-2011			0%	0%	100%	0%		0.01	0.00%
	IDR para Seguimiento y validación de infoRmación de los planes de expansión de los Ors	\$ 100.000.000	520-500-17	5%	Conceptos	SANDRA MOJICA-OSCAR PATIÑO	ene-2011	dic-2011			25%	25%	100%	25%		0.01	0.15%
	Ejecución de Convenio con Brasil			2%	Documentos	OSCAR PATIÑO	abr-2011	dic-2011			25%	25%	100%	25%		0.00	0.06%
	Ejecución Convenio con Asocodis			3%	Informe	SANDRA MOJICA	ene-2011	dic-2011			25%	25%	100%	25%		0.00	0.09%
	Diagnóstico, seguimiento anual de cobertura (Documento)			3%	Documento	JOHANNA LARROTTA	ene-2011	mar-2011	No se dispone del apoyo para realizar las consultas en el SUI- en cuanto a usuarios con servicio y subnormales.	Urgente contratación del administrador de base de dato por parte de la subdirección de información.	100%	0%	100%	0%		0.00	0.00%

GRUPO O TEMA Marco Normativo	ACTIVIDADES	Presupuesto Programado	Rubro Presupuestal	(%)	Producto(s)	RESPONSABLES	Fecha de iniciación	Fecha de finalización	CAUSAS DE DESVIACION (TIEMPO Y/O PRESUPUESTO)	ACCIONES CORRECTIVAS	I Trimestre		ACUMULADO		% GRUPAL DENTRO DE SUBDIRECCION ENERGIA (%)	PORCENTAJE ACTIVIDAD DENTRO DE CADA GRUPO (%)	AVANCE ACTIVIDAD (%)
											Programado	Real	Programado	Real			
											I Trimestre 2011	I Trimestre 2011					
	Incorporación y actualización de información al nuevo modelo optimizado del PIEC			4%	Documento	JOHANNA LARROTTA	feb-2011	jun-2011	No se han recibido los ajustes por parte de Soft (consultor de la subdirección de información) encargado de generar un aplicativo que permita registrar las necesidades del servicio de EE a nivel de centro poblado: por falta de lematiscos en la subdirección de información para recibir entrega definitiva del modelo por parte de soft.	Urgente entrega de ajustes finales por parte de Soft.	50%	0%	100%	0%		0,00	0,00%
	Definición de Inversiones Públicas y Privadas, metas conjuntamente con OR s			3%	Documento	JOHANNA LARROTTA	jun-2011	jun-2011			0%	0%	100%	0%		0,00	0,00%
	Propuesta de metas de cobertura municipales para el quinquenio			7%	Documento	JOHANNA LARROTTA	jun-2011	jun-2011			0%	0%	100%	0%		0,01	0,00%
	Seguimiento y actualización información cobertura de gas			2%	Documento	JOHANNA LARROTTA	jul-2011	dic-2011			50%	50%	100%	50%		0,00	0,12%
	TDR para revisión de parámetros técnicos y económicos del PIEC	\$ 80.000.000	520-500-17	7%	Parámetros Actualizados	JOHANNA LARROTTA	ene-2011	dic-2011			25%	25%	100%	25%		0,01	0,21%
Decreto 255 de 2004 Evaluación de Proyectos	Apoyo en evaluación FNR- EE y GN y FECF. alimentación aplicativo fondos	\$ 161.000.000	520-500-17	5%	Documento	OSCAR PATIÑO	ene-2011	dic-2011	Se solicita la contratación de apoyo y esta pendiente de aprobación de la Dirección general.	Urgente contratación apoyos.	25%	5%	100%	5%		0,01	0,03%
	Participación en grupo de trabajo interinstitucional PRONE- FAER			5%	Documento	OSCAR PATIÑO	ene-2011	dic-2011			25%	25%	100%	25%		0,01	0,15%
	Actualizar aplicativo FONDOS			5%	Documento con indicadores	OLGA REY - SANDRA MOJICA	ene-2011	ago-2011			25%	25%	100%	25%		0,01	0,15%
Disposición del Acta No. 48 de septiembre de 2010 del Consejo Asesor de Regalías	Visitas proyectos del Fondo Nacional de Regalías			10%		SANDRA MOJICA-OSCAR PATIÑO-OLGA LENADRA REY- JOHANNA LARROTTA	ene-2011	dic-2011			25%	25%	100%	25%		0,01	0,30%
Resolución CREG 041 de 2001	Evaluación Convocatorias SIN			5%		OSCAR PATIÑO	ene-2011	dic-2011			25%	25%	100%	25%		0,01	0,15%
HIDROCARBUROS											24%	19%	100%	19%		12%	2,29%
	Análisis comparativo de las tecnologías disponibles para el almacenamiento estratégico de gas natural.	\$ 300.000.000	520-500-16	5%	Documento	JUAN CARDENAS	ene-2011	dic-2011	La expedición del proyecto Decreto del MME puede modificar las obligaciones de la UPME en este sentido.	Es necesario esperar a la expedición formal del Decreto.	25%	0%	100%	0%		0,01	0,00%
Decreto 2687 de 2008 Decreto 2730 de 2010	Publicación Plan de Abastecimiento para el Suministro y Transporte de Gas Natural.			3%	Documento	HG-JFC-SLVO	ene-2011	dic-2011	La expedición del proyecto Decreto otorga nuevos plazos a la UPME para la expedición del documento. La fuente de información será la ANH no MME. (declaración de información)	Es necesario esperar a la expedición formal del Decreto.	50%	25%	100%	25%		0,00	0,09%
	Ejecución de procedimiento de funciones asignadas a la UPME en el Decreto 2730 de 2010.			4%	Documento	JUAN CARDENAS	ene-2011	dic-2011	Se ejecutó el procedimiento para definir la expansión del sistema nacional de transporte de la Costa Atlántica - Stevenson.		25%	25%	100%	25%		0,00	0,12%
Decreto 255 de 2004	Apoyo en la definición de propuestas de política para el sector de hidrocarburos.	\$ 80.000.000	520-500-16	5%	Documento	JUAN CARDENAS SANDRA LEYVA HELENA GUERRA VERONICA ORTIZ	ene-2011	dic-2011		Documentación para contratación en Dirección.	25%	25%	100%	25%		0,01	0,15%
Decreto 255 de 2004	Apoyo en las labores de planeación del sistema de transporte de gas natural	\$ 25.000.000	520-500-16	4%	Documento	JUAN CARDENAS	ene-2011	dic-2011	TDR en revisión de la Subdirección		25%	20%	100%	20%		0,00	0,10%
Decreto 255 de 2004	Implementación de los mecanismos de acción que garanticen la competitividad del sector hidrocarburos en Colombia.	\$ 140.000.000	520-500-16	5%	Documento	JUAN CARDENAS SANDRA LEYVA HELENA GUERRA VERONICA ORTIZ	ene-2011	dic-2011	Por Definir	Iniciar proceso	25%	0%	100%	0%		0,01	0,00%
	Actualización licencias PIPELINESUDIO y capacitación TGNET - TLNET	\$ 120.000.000	520-500-16	2%	Licencias y Capacitación	SANDRA LEYVA	ene-2011	dic-2011			0%	0%	100%	0%		0,00	0,00%

PLAN OPERATIVO DE LA SUBDIRECCION DE PLANEACION ENERGETICA 2011

GRUPO O TEMA Marco Normativo	ACTIVIDADES	Presupuesto Programado	Rubro Presupuestal	(%)	Producto(s)	RESPONSABLES	Fecha de iniciación	Fecha de finalización	CAUSAS DE DESVIACION (TIEMPO Y/O PRESUPUESTO)	ACCIONES CORRECTIVAS	I Trimestre		ACUMULADO		% GRUPAL DENTRO DE SUBDIRECCION ENERGIA (%)	PORCENTAJE ACTIVIDAD DENTRO DE CADA GRUPO (%)	AVANCE ACTIVIDAD (%)	
											Programado	Real	Programado	Real				
											I Trimestre 2011	I Trimestre 2011						
Resol MME. 180353de 2002	Recolección de Precios de energéticos en ciudades capitales del país.	\$ 200.000.000	520-500-16	5%	Informes Mensuales	SANDRA LEYVA	ene-2011	dic-2011		Documentación para contratación en Dirección.	25%	25%	100%	25%		0,01	0,15%	
	Análisis conjunto para el desarrollo de los Biocombustibles (En convenio con gremio)	\$ 135.000.000	520-500-16	4%	Documento	SANDRA LEYVA	ene-2011	dic-2011	Por Definir		25%	0%	100%	0%		0,00	0,00%	
	Documento de actualización de la Cadena del Petróleo 2009			4%	Documento	SANDRA LEYVA - VERONICA ORTIZ	ene-2011	dic-2011			25%	25%	100%	25%		0,00	0,12%	
Resol MME. 180687 de 2003	Seguimiento al programa de oxigenación de combustibles.			3%	Estadísticas semestrales	SANDRA LEYVA	ene-2011	dic-2011			25%	25%	100%	25%		0,00	0,09%	
Resol MME 80006 de 2000	Fijar por Resolución los precios de exportaciones del petróleo crudo para efectos fiscales y cambiarlos a las empresas exportadoras.			3%	Resolución	SANDRA LEYVA	ene-2011	dic-2011			25%	25%	100%	25%		0,00	0,09%	
Decreto 2935 de 2002	Determinar los grandes consumidores no intermediarios de ACPM y publicarlos en la WEB de la UPME			3%	Resolución	SANDRA LEYVA	ene-2011	dic-2011			25%	25%	100%	25%		0,00	0,09%	
Decreto 255 de 2004	Proyección de Precios de Combustibles Líquidos para usuario final.			7%	Proyecciones Documento	SANDRA LEYVA - VERONICA ORTIZ	ene-2011	dic-2011			25%	25%	100%	25%		0,01	0,21%	
	Proyección de Precios de Combustibles Líquidos para Generación Termoeléctrica.			7%	Proyecciones Documento	SANDRA LEYVA - VERONICA ORTIZ	ene-2011	dic-2011			25%	25%	100%	25%		0,01	0,21%	
	Proyección de Precios de Gas Natural para Generación Termoeléctrica.			7%	Proyecciones Documento	JUAN CARDENAS	ene-2011	dic-2011			25%	25%	100%	25%		0,01	0,21%	
	Boletín Mensual de Precios de combustibles			3%	Boletín Mensual	VERONICA ORTIZ	ene-2011	dic-2011			25%	25%	100%	25%		0,00	0,09%	
	Aporte a la elaboración del Plan de Expansión de Generación y Transmisión del sector eléctrico.			2%	Documento	JUAN CARDENAS, SANDRA LEYVA, HELENA GUAYARA, VERONICA ORTIZ	ene-2011	dic-2011			25%	25%	100%	25%		0,00	0,06%	
Adquisición PLATTS			2%	Suscripción	VERONICA ORTIZ	ene-2011	dic-2011			0%	0%	100%	0%		0,00	0,00%		
Cadena del GLP			5%	Documento	HELENA GUAYARA	ene-2011	dic-2011			25%	25%	100%	25%		0,01	0,15%		
Decreto 2225 de 2000 Decreto 2282 de 2001	Conformación y Participación en el CNO Gas de Natural			4%	Resolución y participación reuniones	JUAN CARDENAS	ene-2011	dic-2011			25%	25%	100%	25%		0,00	0,12%	
Resol MME 80658 de 2001	Secretaría técnica del CACSSE			4%	Elaboración actas y participación reuniones	JUAN CARDENAS	ene-2011	dic-2011			25%	25%	100%	25%		0,00	0,12%	
Resol CREG 010 de 2002	Representación en el Comité Fiduciario de GLP y las labores derivadas de esta delegación.			4%	Aprobación facturas, actas y reunión	HELENA GUAYARA	ene-2011	dic-2011			25%	25%	100%	25%		0,00	0,12%	
Decreto 255 de 2004	Determinación de cupos de GLP			5%	Resolución	HELENA GUAYARA	ene-2011	dic-2011			0%	0%	100%	0%		0,01	0,00%	
CUPOS COMBUSTIBLES LIQUIDOS	2										25%	25%	100%	25%		2%	0,50%	
Ley 681 de 2001	Calculo de los Volúmenes de Combustibles exentos de impuestos en: EDS, Acuicultores y Embarcaciones			50%	Resoluciones, solicitudes de notificación	ALFONSO SEGURA LOPEZ-VERONICA ORTIZ	ene-2011	dic-2011			25%	25%	100%	25%		0,01	0,25%	
	Respuestas a recursos de reposición y derechos de petición y oficios en general			50%	Conceptos técnicos y Oficios	ALFONSO SEGURA LOPEZ-VERONICA ORTIZ	ene-2011	dic-2011			25%	25%	100%	25%		0,01	0,25%	
PROMOCION URE	11										22%	20%	100%	20%		4%	0,80%	
Ley 697 de 2001 Resol MME 180919 de 2010 Decreto 255 de 2004	Determinación Insumos técnicos para la implementación, monitoreo y seguimiento del Plan de Acción Indicativo PROURE 2010 - 2015			15%	Documento Conceptos Técnicos	Grupo URE	ene-2011	dic-2011			25%	25%	100%	25%		0,01	0,15%	
	Incorporación temática URE en educación formal (prescolar, básica y media) a nivel nacional	\$ 200.000.000	310-500-4	10%	Documento Lineamientos de Política y Material	OLGA GONZALEZ - OMAR BAEZ	ene-2011	dic-2011		Se elaboraron TDR y se presentaron a comité de contratos. Está en espera de aprobación de Dirección.	Agilizar proceso de contratación.	20%	10%	100%	10%		0,00	0,04%
	Promoción y gestión de recursos financieros para la implementación de programas y proyectos URE			10%	Propuestas, Presentaciones y Reuniones	Grupo URE	ene-2011	dic-2011				15%	15%	100%	15%		0,00	0,06%
	Desarrollo de Pilotos para la implementación de esquemas financieros para la promoción y viabilización de proyectos de uso racional de energía	\$ 80.000.000	520-500-17	10%	Análisis y Documento	OLGA GONZALEZ - OMAR BAEZ - AP	ene-2011	dic-2011				15%	15%	100%	15%		0,00	0,06%
	Proyecto PNUD Eficiencia Energética en Edificaciones	\$ 1.000.000.000		10%	Documento Lineamientos de Política y Normatividad Guías	OLGA GONZALEZ - OMAR BAEZ - CARLOS VALLES - ER	ene-2011	dic-2011		Proceso de empalme con nueva Dirección.	Agilidad en los procesos.	25%	20%	100%	20%		0,00	0,08%
	Coordinación Técnica Proyecto PNUD Eficiencia Energética en Edificaciones	\$ 81.000.000	520-500-17	5%	Proyecto	OLGA GONZALEZ	ene-2011	dic-2011				25%	25%	100%	25%		0,00	0,05%
	Proyecto PNUD Etiquetado Andino	\$ 1.000.000.000		10%	Proyecto	OLGA GONZALEZ - CARLOS VALLES	ene-2011	dic-2011				15%	15%	100%	15%		0,00	0,06%
	Gestión integral de la energía en centros productivos GIE			10%	Programa	Grupo URE	ene-2011	dic-2011				25%	25%	100%	25%		0,00	0,10%
	Promoción y capacitación cultura URE			10%	Campañas Conferencias Seminarios	Grupo URE	ene-2011	dic-2011				25%	25%	100%	25%		0,00	0,10%
Evaluaciones Técnicas y Supervisiones de contratos			5%	Documentos	Grupo URE	ene-2011	dic-2011				25%	25%	100%	25%		0,00	0,05%	
Ley 697 de 2001 Resol MME 180919 de 2010 Decreto 255 de 2004 Decreto 3683 de 2003 Decreto 2688 de 2008	Secretaría Técnica Comités URE y CIURE y Participación Comités Técnicos			5%	Lineamientos de Política Documentos Actas	Grupo URE	ene-2011	dic-2011			25%	25%	100%	25%		0,00	0,05%	
DESARROLLO FUENTES CONVENCIONALES DE ENERGIA	NO	4									24%	13%	100%	13%		4%	0,53%	

PLAN OPERATIVO DE LA SUBDIRECCION DE PLANEACION ENERGETICA 2011

GRUPO O TEMA Marco Normativo	ACTIVIDADES	Presupuesto Programado	Rubro Presupuestal	%	Producto(s)	RESPONSABLES	Fecha de iniciación	Fecha de finalización	CAUSAS DE DESVIACION (TIEMPO Y/O PRESUPUESTO)	ACCIONES CORRECTIVAS	I Trimestre		ACUMULADO		% GRUPAL DENTRO DE SUBDIRECCION ENERGIA (%)	PORCENTAJE ACTIVIDAD DENTRO DE CADA GRUPO (%)	AVANCE ACTIVIDAD (%)
											Programado	Real	Programado	Real			
											I Trimestre 2011	I Trimestre 2011					
Ley 697 de 2001 Decreto 255 de 2004	Implementación de estrategias derivadas de la Propuesta de Plan de Desarrollo para las FNCE en Colombia	\$ 100.000.000	520-500-17	35%	Documento	Grupo FNCE	ene-2011	dic-2011	Se requiere la priorización de estrategias con base en el plan de desarrollo de FNCE.	Definir las estrategias.	20%	10%	100%	10%		0,01	0,14%
	Ajustes y complementos al piloto del Sistema de Gestión de Información y Conocimiento FNCE	\$ 80.000.000	520-500-17	20%	Proyecto	HENRY JOSUE ZAPATA	feb-2011	dic-2011	Atención de requerimientos adicionales.	Agilizar el proceso de elaboración de TDR	20%	10%	100%	10%		0,01	0,08%
	Remoción de barreras y esquemas de promoción de las FNCE (BID-UPME Proyecto Geotermia, componente I)	\$ 800.000.000	RECURSOS BID	35%	Documento	Grupo FNCE	ene-2011	dic-2011	Depende de la formalización con BID como agencia implementadora.	Definir con BID el acuerdo de entendimiento para iniciar su ejecución.	30%	15%	100%	15%		0,01	0,21%
	Participación Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en Energía y Minería - COLCIENCIAS			10%	Lineamientos de Política	Grupo FNCE	ene-2011	dic-2011			25%	25%	100%	25%		0,00	0,10%
AMBIENTE	7										24%	23%	100%	23%	4%		0,77%
Ley 143 de 1994 Decreto 255 de 2004	Evaluación Ambiental Estratégica del Plan de Expansión de Referencia de Generación y Transmisión - Fase II			20%	Documento Talleres	HECTOR HERRERA - OLGA GONZALEZ	ene-2011	oct-2011			30%	30%	100%	30%		0,01	0,17%
	Actualización modelo de Costos de gestión ambiental de sector eléctrico colombiano	\$ 180.000.000	520-500-17	20%	Documento	HECTOR HERRERA - OLGA GONZALEZ	mar-2011	dic-2011			10%	10%	100%	10%		0,01	0,06%
	Aporte de criterios, información y evaluación ambiental asociada al concepto sobre optimización del recurso hídrico con fines hidroeléctricos, en el marco del licenciamiento ambiental			15%	Conceptos Técnicos	HECTOR HERRERA - HENRY JOSUE ZAPATA	ene-2011	dic-2011			25%	25%	100%	25%			0,00%
	Diseño y desarrollo de Propuesta de Gestión Ambiental para la UPME			10%	Documento	Comité Ambiental UPME	ene-2011	dic-2011			20%	20%	100%	20%		0,01	0,11%
	Cálculo Líneas Base Sector Eléctrico MDL. Análisis de las alternativas para el cálculo del factor de emisión del SIN para MDL - cooperación BID. Evaluación de la viabilidad y oportunidad del tratamiento de los proyectos de IE en los mercados de carbono.	\$ 85.000.000	Recursos por fuera del PGN asignado a la UPME. Son recursos de fondos internacionales canalizados a través de agencias internacionales pero ejecutados por la UPME como entidad técnica del gobierno Colombiano.	15%	Análisis y Documento	HECTOR HERRERA - OLGA GONZALEZ	ene-2011	ago-2011	Demora en la entrega de resultados y gestión para la cooperación con BID.	Agilizar el proceso.	40%	30%	100%	30%		0,01	0,17%
	Análisis impacto de cambio climático - Aporte a las estrategias nacionales de adaptación y mitigación al Cambio Climático.			10%	Análisis y Documento	HECTOR HERRERA	ene-2011	dic-2011			20%	20%	100%	20%		0,01	0,11%
Desarrollo Convenio con ANDESCO			10%	Análisis y Documento	OLGA GONZALEZ - OMAR BAEZ	ene-2011	dic-2011			25%	25%	100%	25%		0,01	0,14%	
DEMANDA	11										19%	17%	101%	15%	12%		2,29%
Decreto 255 de 2004	Seguimiento trimestral de energía			10,00%	Documento	Ismael León - Jaime Andrade	4055800,00%	4089200,00%	Retraso de publicación de cifras de otras entidades.	Agilizar el proceso de publicación.	25,00%	20,00%	100,00%	20,00%		0,01	0,22%
	Seguimiento mensual electricidad			2,00%	Documento	Juan Carlos Aponte	4055800,00%	4089200,00%			25,00%	25,00%	100,00%	25,00%		0,01	0,27%
	Calculo Costos de Racionamiento			1,00%	Documento	Juan Carlos Aponte	4055800,00%	4089200,00%			25,00%	25,00%	100,00%	25,00%		0,01	0,27%
	Revisión Demanda Electricidad Nacional y por tipo de usuario			9,00%	Documento	Juan Carlos Aponte	4055800,00%	4089200,00%			25,00%	25,00%	100,00%	25,00%		0,01	0,27%
	Demandas Regionales Electricidad, Recopilación Inf y Modelos			10,00%	Documento	Juan Carlos Aponte	4054400,00%	4089300,00%			25,00%	25,00%	100,00%	25,00%		0,01	0,27%
	Análisis de modelos alternativos de proyección de demanda de energía.			5,00%	Documento	Juan Carlos Aponte	4066300,00%	4066300,00%			25,00%	25,00%	100,00%	25,00%		0,01	0,27%
	Desagregación variables relevantes para el planeamiento energético	\$ 100.000.000	310-500-4	7,00%	Documento	Juan C. Aponte - Ismael León - Jaime Andrade	4057500,00%	4081700,00%	Se realizaron TDR, está pendiente aprobación de contratación por parte de la Dirección.	Finalizar proceso de Contratación	25,00%	20,00%	100,00%	20,00%		0,01	0,22%
Resol CREG 025 de 1993	Caracterización Energética Sector Residencial	\$ 600.000.000	310-500-4	7,00%	Documento	Jaime Andrade	4054400,00%	4087800,00%	Se realizaron TDR, falta realizar contratación.	Finalizar proceso de Contratación	25,00%	20,00%	100,00%	20,00%		0,01	0,22%
Decreto 255 de 2004	Revisión Demanda Nacional Hidrocarburos Líquidos			14,00%	Documento	Jaime Andrade	4060300,00%	4090800,00%			10,00%	10,00%	100,00%	10,00%		0,01	0,11%
	Determinación de consumos específicos y estimación de emisiones en el sector transporte	\$ 200.000.000	310-500-4	10,00%	Documento	Jaime Andrade - Ismael León	4060300,00%	4090700,00%			5,00%	5,00%	100,00%	5,00%		0,01	0,05%
	Revisión Demanda Sectorial, regional y Nacional de Gas Natural			15,00%	Documento	Ismael León - Jaime Andrade	4063400,00%	4090800,00%			10,00%	10,00%	100,00%	10,00%		0,01	0,11%
Resol CREG 011 de 2003	Conceptos metodología para asignación de tarifas de Gas Natural			10,00%	Conceptos	Juan Carlos Aponte - Ismael León	4054400,00%	4087800,00%			25,00%	25,00%	100,00%	25,00%		0,01	0,27%
OTROS VARIOS	5										25%	25%	100%	25%	2%		0,50%
	Análisis y concepción sobre temas regulatorios del sector energético			20%		SUBDIRECCION ENERGIA	ene-2011	dic-2011			25%	25%	100%	25%		0,00	0,10%
	Coordinación OLADE			20%		SUBDIRECCION ENERGIA - SANDRA MOLICA	ene-2011	dic-2011			25%	25%	100%	25%		0,00	0,10%
	Apoyo en actividades de organismos internacionales como OLADE y CIER			20%		SUBDIRECCION ENERGIA	ene-2011	dic-2011			25%	25%	100%	25%		0,00	0,10%
	Actividades institucionales, Calidad, MECI			20%		SUBDIRECCION ENERGIA	ene-2011	dic-2011			25%	25%	100%	25%		0,00	0,10%
	Preparación de presentaciones y discursos para el MME			20%		SUBDIRECCION ENERGIA	ene-2011	dic-2011			25%	25%	100%	25%		0,00	0,10%

TOTAL PORCENTAJE GRUPAL	100%	TOTAL AVANCE SUBDIRECCION ENERGIA	19%
-------------------------	------	-----------------------------------	-----

PLAN OPERATIVO DE LA SUBDIRECCION DE INFORMACIÓN MINERO ENERGETICA 2011

100%

OBJETIVO ESTRATÉGICO Marco Normativo	ÍTEM ACTIVIDAD	ACTIVIDADES (Ya sean contratadas o ejecutadas con recursos propios)	Presupuesto Programado (Indicar el presupuesto para aquellas ACTIVIDADES que implican contratación)	Rubro presupuestal	Rendimiento (%)	Producto(s)	RESPONSABLES	Fecha de iniciación	Fecha de finalización	CAUSAS DE DESVIACIÓN (TIEMPO Y/O PRESUPUESTO)	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		ACUMULADO		% OBJETIVO DENTRO DE SUBDIRECCION INFORMACION (%)	PORCENTAJE ACTIVIDAD DENTRO DE CADA GRUPO (%)	AVANCE ACTIVIDAD (%)	
											Programado	Real	Programado	Real	Programado	Real	Programado	Real	Programado	Real				
Desarrollar y sostener los Sistemas de Información misionales de índole institucional y sectorial	100%	1			40%						25%	0%	25%	0%	25%	0%	25%	0%	100%	0%	40		0,00%	
Decreto 255 de 2004	1	SOSTENIBILIDAD SIMEC	\$ 192.000.000	520-1000-03	100%	1) portales actualizados con nuevas funcionalidades, 2) ETUs actualizados y desarrollos de nuevas interfaces, 3) bodega de datos oracle con nuevas estructuras (cubos, cuadros) 4) datos verificados, revisados, actualizados y consistentes; 5) Nuevas capas de información geográfica contenidas en el SIMEC	Enrique Garzón Lozano (Coordinación General), Haider Amaranto (Módulo SIEL), Jairo Rialto (SIPG) y Juan José Manrique (SIMCO) y SIAME será a cargo del comité ambiental y el SISEA y Henry Josue Zapata	ene/2011	dic/2011	Dificultades en la contratación del personal de apoyo de (1) un programador experto en punto Net, un (1) Experto en SIG, (1) Experto en DBA ORACLE y un (1) Apoyo para la actualización y contenidos del SIMEC. Solo hasta Abril se contrato al DBA y al de Apoyo y Actualización de Contenidos, a pesar que desde Enero se aprobo en el Comité de Contratos estos perfiles de apoyo no se han contratado por parte de la Secretaria General.	25%	0%	25%	25%	25%	100%	0%					40,00		0,00%
Fortalecer la infraestructura de telecomunicaciones, actualización de hardware, software y licenciamiento	100%	14			20%						21%	15%	39%	0%	23%	0%	18%	0%	90%	15%	20		2,86%	
Gobierno en Línea, Intranet Gubernamental		FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES																						
	1	Canal Dedicado de acceso a Internet y configuración del Firewall perimetral	\$ 103.000.000	520-1000-03	25%	Servicio de Internet, Servicio de firewall perimetral	Luis Antonio Hurtado	ene/2011	dic/2011		25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	25%				1,43	0,36%	
	2	RAVEC	\$ 0	520-1000-03	5%	Enlace activo a RAVEC	Luis Antonio Hurtado	ene/2011	dic/2011	Para el presente año este servicio no tiene costo para la UPME	100%	25%							25%			1,43	0,36%	
		OUTSOURCING DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS																						
	3	Soporte en admn. Centro Computo (Profesional)	\$ 72.000.000	520-1000-03	5%	Tercerización Soporte Tecnológico	Luis Antonio Hurtado	ene/2011	dic/2011	Dificultades en la contratación del personal de apoyo de (1) un Administrador de Centro de Computo, a pesar que desde Enero se aprobo en el Comité de Contratos estos perfiles de apoyo no se han contratado por parte de la Secretaria General.	25%	25%	25%	25%	25%	100%	25%				1,43	0,36%		
	4	Soporte DBA Oracle (Profesional)	\$ 72.000.000	520-1000-03	5%	Tercerización Soporte Tecnológico	Luis Antonio Hurtado	ene/2011	dic/2011	Dificultades en la contratación del personal de apoyo de (1) un Experto en DBA, a pesar que desde Enero se aprobo en el Comité de Contratos estos perfiles de apoyo no se contrato por parte de la Secretaria General durante el primer trimestre, tan solo se contrato hasta Abril de 2011.	25%		25%	25%	25%	100%	0%				1,43	0,00%		
	5	Soporte ORFEO, SINPAD (Profesional)	\$ 60.000.000	520-1000-03	5%	Tercerización Soporte Tecnológico	Luis Antonio Hurtado	ene/2011	ene/2011	Dificultades en la contratación del personal de apoyo de (1) un Profesional en ORFEO y SINPAD, a pesar que desde Enero se aprobo en el Comité de Contratos estos perfiles de apoyo no se contrato por parte de la Secretaria General.	25%	0%	25%	25%	25%	100%	0%				1,43	0,00%		
	6	Soporte y Atención a Usuarios (Profesional)	\$ 42.000.000	520-1000-03	5%	Tercerización Soporte Tecnológico	Luis Antonio Hurtado	ene/2011	dic/2011	Dificultades en la contratación del personal de apoyo de (1) un Profesional ó Técnico en Atención de Usuarios, a pesar que desde Enero se aprobo en el Comité de Contratos estos perfiles de apoyo no se contrato por parte de la Secretaria General.	25%	25%	25%	25%	25%	100%	25%				1,43	0,36%		
	7	Mantenimiento servidores preventivo y correctivo	\$ 25.000.000	520-1000-03	15%	Equipos en funcionamiento	Luis Antonio Hurtado	ene/2011	dic/2011	No se ha abierto el proceso concursal respectivo	0%	0%	50%	25%	25%	100%	0%				1,43	0,00%		
		ACTUALIZACIÓN RECURSOS INFORMÁTICOS (SOFTWARE Y HARDWARE)																						
	8	Adquisición computadores, portátiles, impresora	\$ 60.000.000	520-1000-03	5%	Hardware adquirido	Luis Antonio Hurtado	ene/2011	abr/2011		0%	0%	50%	50%	0%	100%	0%				1,43	0,00%		
	9	Actualización de Antivirus	\$ 20.000.000	520-1000-03	5%	Hardware adquirido	Luis Antonio Hurtado	ene/2011	ago/2011		0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%				1,43	0,00%		
	10	Mantenimiento UPS, AA,	\$ 20.000.000	520-1000-03	5%	Mantenimientos preventivo y correctivo y adquisición Humificador	Luis Antonio Hurtado	feb/2011	31/11/2011		25%	25%	25%	25%	25%	100%	25%				1,43	0,36%		
	11	Adquisición Licencia E-Sankay	\$ 2.235.000	520-1000-03	5%	licencias Nueva	Jairo Rialto	feb/2011	abr/2011		50%	50%	50%				50%				1,43	0,71%		
	12	Adquisición software MECI- Calidad	\$ 60.000.000	520-1000-03	5%	licencias actualizadas	Luis Antonio Hurtado	may/2011	ago/2011		0%	0%	50%	50%	0%	100%	0%				1,43	0,00%		
	13	Mantenimiento software ARCOIS	\$ 30.000.000	520-1000-03	5%	licencias actualizadas	Luis Antonio Hurtado	ene/2011	abr/2011		0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%				1,43	0,00%		
	14	Certificados digitales Certicamán para SIP	\$ 6.000.000	520-1000-03	5%	Certificados en funcionamiento	Luis Antonio Hurtado	feb/2011	31/11/2011		25%	25%	25%	25%	25%	100%	25%				1,43	0,36%		
Elaboración de estudios, adquisiciones temáticas y publicaciones, para garantizar la actualización de los sistemas de información misionales, así como mejorar la interacción de la UPME con usuarios internos y externos, fortaleciendo la imagen institucional mediante una adecuada divulgación	110%	14			30%						21%	8%	41%	0%	28%	0%	21%	0%	100%	8%	30		2,51%	
Decreto 255 de 2004	15	MONTAJE, DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES	\$ 200.000.000	520-1000-03	15%	Publicaciones (Incluye memorias al Congreso)	Comunicadora	feb/2011	dic/2011		25%	7%	25%	25%	25%	100%	7%				2,14	0,15%		
	16	AUDIENCIAS PUBLICAS DE LA UPME	\$ 10.000.000	520-1000-03	10%	Realización de los eventos	Comunicadora	feb/2011	dic/2011		25%	0%	25%	25%	25%	100%	0%				2,14	0,00%		

PLAN OPERATIVO DE LA SUBDIRECCION DE INFORMACIÓN MINERO ENERGETICA 2011

										I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO								
	17	ADQUISICIÓN DE INFORMACIÓN TEMÁTICA PARA LA UPME -FUENTES NACIONALES E INTERNACIONALES-	\$ 100.000.000	520-1000-03	10%	Suscripciones y compra de información	Comunicadora	feb/2011	dic/2011		0%	0%	40%	30%	30%	100%	0%			2,14	0,00%	
Gobierno en Línea	18	INCORPORACIÓN Y DESARROLLO DE NUEVAS FUNCIONALIDADES A LA PÁGINA WEB UPME PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FASES 3 Y 4 DE LA AGENDA DE CONECTIVIDAD (GOBIERNO EN LÍNEA)	\$ 25.000.000	520-1000-03	5%	Página web con nuevas funcionalidades	Luis Antonio Hurtado	feb/2011	dic/2011	Se va apoyar con nuevas funcionalidades y monitoreo a la página y redes sociales	0%	0%	30%	40%	30%	100%	0%			2,14	0,00%	
Decreto 255 de 2004 Artículo 13	19	Consultoría para la implementación para el Fortalecimiento Institucional y la Política de Imagen, manejo de las Relaciones Institucionales de la UPME -EASE II-	\$ 140.000.000	520-1000-03	15%	Imagen Corporativa	Subdirecciones de Energía, Minería e Información	feb/2011	dic/2011		0%	0%	50%	30%	20%	100%	0%			2,14	0,00%	
	20	Consultoría para el apoyo a la Atención al ciudadano (Febrero a diciembre de	\$ 20.900.000	520-1000-03	5%	Atención al ciudadano	Enrique Garzón	feb/2011	dic/2011		25%	25%	25%	25%	25%	100%	0%			2,14	0,00%	
	21	APOYO EN EVENTOS AL SECTOR MINERO ENERGETICO	\$ 86.000.000	520-1000-03	10%	Presencia Institucional	Comunicadora	feb/2011	dic/2011		25%	5%	25%	25%	25%	100%	5%			2,14	0,11%	
	22	Elaborar publicación del Balance Energético Nacional 1975 - 2010	\$ 23.500.000	520-1000-03	10%	Balance Energético Nacional 1975- 2011	Jairo Riaño	feb/2011	jun/2011		50%	25%	50%	0%	0%	100%	25%			2,14	0,54%	
	23	Elaborar el Anexo Estadístico para las Memorias al Congreso, 2010-2011	\$ 25.000.000	520-1000-03	5%	Anexo Estadístico	Jairo Riaño, Juan Jose Manrique y Haider Amaranto	feb/2011	jun/2011		50%	35%	50%	0%	0%	100%	35%			2,14	0,75%	
	24	Laboratorio de Investigación	\$ 25.000.000	520-1000-03	5%	Actas y Revistas	Haider Amaranto	feb/2011	dic/2011		25%	10%	25%	25%	25%	100%	10%			2,14	0,21%	
	25	Estudio de Consumo Minero	\$ 345.000.000	520-1000-03	5%	Estudio y estadísticas	Juan Jose Manrique	feb/2011	dic/2011		10%	10%	40%	30%	20%	100%	10%			2,14	0,21%	
	26	Estudio Actualización de Balances Energéticos Regionales	\$ 400.000.000	520-1000-03	5%	Estudio y estadísticas	Jairo Riaño	mar/2011	dic/2011		0%	0%	60%	40%			0%			2,14	0,00%	
	27	Apoyo Temáticos para la Subdirección en recolección y calidad de datos	\$ 58.000.000	520-1000-03	5%	Apoyo a los temáticos	Jairo Riaño, Juan Jose Manrique y Haider Amaranto	mar/2011	dic/2011		0%	0%	60%	40%			0%			2,14	0,00%	
	26	Apoyar la actualización y suministro de información para los Sistemas de Información de Energética Regional SIER, Sistema de Información Económica Energética y JODI	\$ 0	520-1000-03	5%	Sistemas Sectoriales y Regionales actualizados	Enrique Garzón	ene/2011	dic/2011		25%	25%	25%	25%	25%	100%	25%			2,14	0,54%	
Actividades administrativas	100%	6			10%						25%	14%	25%	0%	25%	0%	25%	0%	100%	14%	10	1,12%
Decreto 1599 de 2005	27	Seguimiento y actualización del MECI			15%	Sostenibilidad del MECI	Subdirección Información	ene/2011	dic/2011		25%	0%	25%	0%	25%	100%	0%			1,67	0,00%	
Ley 872 de 2003	28	Apoyo al SGC			15%	Sostenibilidad del SGC	Subdirección Información	ene/2011	dic/2011		25%	0%	25%	25%	25%	100%	0%			1,67	0,00%	
Directiva Presidencial 3, Gobierno en Línea	29	Mantener actualizada la información de la UPME ante Gobierno en Línea			25%	Información de la UPME actualizada en Gobierno en Línea	Luis Antonio Hurtado	ene/2011	dic/2011		25%	25%	25%	25%	25%	100%	25%			1,67	0,42%	
Directiva Presidencial 2, Gobierno en Línea, TICs sectorial	30	Apoyo a las TICs Sectoriales			10%	Actas	Luis Antonio Hurtado y Subdirector de Información	ene/2011	dic/2011		25%	7%	25%	25%	25%	100%	7%			1,67	0,12%	
Plan de desarrollo Admitivo y Ley 489	31	Apoyo PDA políticos 3 y 5 y actualización SIGE			10%	Actas y SIGE actualizado	Comunicadora y Luis Antonio Hurtado	ene/2011	dic/2011		25%	10%	25%	25%	25%	100%	10%			1,67	0,17%	
Convenios, Plan Estratégico UPME	32	PARTICIPACIÓN EN COMITÉS INSTITUCIONALES			25%	Ejecución de decisiones Institucionales	Subdirección Información	ene/2011	dic/2011		25%	25%	25%	25%	25%	100%	25%			1,67	0,42%	

100%

TOTAL 100,00 TOTAL AVANCE 6,48%

PLAN OPERATIVO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACION MINERA 2011

GRUPO O TEMA Marco Normativo	ÍTEM ACTIVIDAD	ACTIVIDADES (Ya sean contratadas o ejecutadas con recursos propios)	Presupuesto Programado (Indicar el presupuesto para aquellas ACTIVIDADES que implican contratación)	(% del Presupuesto)	(% del Plan Total)	Producto(s)	RESPONSABLES	Fecha de Iniciación	Fecha de finalización	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		ACUMULADO		% GRUPAL DENTRO DE SUBDIRECCIÓN MINERA (%)	PORCENTAJE ACTIVIDAD DENTRO DE CADA GRUPO (%)	AVANCE ACTIVIDAD (%)
										Programado	Real	Programado	Real	Programado	Real	Programado	Real	Programado	Real			
Formulación e Insumos PNDM 2011-2014	100%	Formulación e Insumos del Plan		100%	60%															60%		3,4%
Decreto 255 de 2004, Ley 685 de 2001	1	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN 2019 A. 2032	\$ 300	17%	10%	Documento	Subdirector-JL-FR	feb/2011	dic/2011	15%	5%	25%	35%	25%	100%	5%					10,0%	0,50%
Decreto 255 de 2004, Ley 685 de 2001																						
Decreto 255 de 2004, Ley 685 de 2001, resolución No 80006 de 2000	2	Modelamiento cuantitativo integral minero	\$ 200	11%	7%	Informe-publicación preliminar	JF-JL	feb/2011	dic/2011	15%	5%	30%	35%	20%	100%	5%					6,7%	0,33%
Decreto 255 de 2004, Ley 685 de 2001, resolución No 80006 de 2000	3	Actualización de precios de resolución de regalías	\$ 194	11%	6%	Informe	FR	feb/2011	dic/2011	15%	10%	25%	35%	25%	100%	10%					6,5%	0,65%
Decreto 255 de 2004, Ley 685 de 2001, resolución No 80006 de 2000	4	Identificación del consumo de minerales en Colombia:	\$ 170	9%	6%	Informe	JF	feb/2011	jul/2010	15%	10%	50%	35%		100%	10%					6,5%	0,65%
Decreto 255 de 2004, Ley 685 de 2001, resolución No 80006 de 2000	5	Plan de Ordenamiento Minero Nacional	\$ 136	8%	6%	Informe	JL	feb/2011	ene/1900	15%	15%	25%	35%	25%	100%	15%					6,5%	0,97%
Decreto 255 de 2004, Ley 685 de 2001, resolución No 80006 de 2000	6	Requerimientos energéticos del sector minero Colombiano	\$ 800	44%	6%	Informe	JL	feb/2011	ene/1900	10%	5%	20%	35%	35%	100%	5%					6,5%	0,32%
publicaciones	0%	Publicaciones	\$ 1.800	100%	15%															15%		0,9%
Decreto 255 de 2004, Ley 685 de 2001, resolución No 80006 de 2000	12	mercados de minerales colombianos en el mundo		40%	3%	Publicación	JL	feb/2011	dic/2011	15%	10%	25%	35%	25%	100%	10%					3,0%	0,30%
Decreto 255 de 2004, Ley 685 de 2001, resolución No 80006 de 2000	13	Plan Nacional de Desarrollo minero 2011-2014		30%	3%	Publicación	JL	feb/2011	dic/2011	15%	10%	25%	35%	25%	100%	10%					3,0%	0,30%
Decreto 255 de 2004, Ley 685 de 2001, resolución No 80006 de 2000	14	Actualización de indicadores mineros		30%	3%	Publicación	JF	feb/2011	dic/2011	15%	10%	25%	35%	25%	100%	10%					3,0%	0,30%
Trabajo interinstitucional sector minero	0%	Trabajo Interinstitucional Sector Minero- acompañamiento	\$ 0	300%	5%															5%		0,60%
Decreto 255 de 2004 Numerales 3 y 4	19	legalidad y seguridad minera		40%	1,5%	Conceptos-asesoría	JL	feb/2011	dic/2011	15%	10%	25%	35%	25%	100%	10%					1,5%	0,15%
Decreto 255 de 2004 Numerales 3 y 4	20	agenda interministerial		40%	1,5%	Conceptos-asesoría	JL	feb/2011	dic/2011	15%	10%	25%	35%	25%	100%	10%					1,5%	0,15%
Decreto 255 de 2004 Numerales 3 y 4	21			20%	3%	Conceptos-asesoría	FR-JL-JF	ene/1900	ene/1900	15%	10%	25%	35%	25%	100%	10%					3,0%	0,30%
Atención delegaciones	0%	Atención Delegaciones	\$ 0	100%	5%															5%		0,50%
Decreto 255 de 2004, Ley 685 de 2001, resolución No 80006 de 2000	28	resolución de precios regalías		100%	5%	Resolución	JF	feb/2011	dic/2011	15%	10%	25%	35%	25%	100%	10%					5,0%	0,50%