

PLAN OPERATIVO DE LA SUBDIRECCION DE PLANEACION ENERGETICA 2008

DESARROLLO DE PLANES DEL SECTOR ENERGETICO	30%	ACTIVIDADES (Ya sean contratadas o ejecutadas con recursos propios)	Presupuesto Programado (indicar el presupuesto para aquellas ACTIVIDADES que implican contratación)	Rubro presupuestal	(%)	Producto(s)	RESPONSABLES	Objetivo (relacionada con el PND y/o Planes Sectoriales de Largo Plazo)	Fecha de iniciación	Fecha de finalización	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS) TP	TIEMPO GASTADO (DIAS) TG	INDICADOR DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD (Avance %)	CAUSAS DE DESVIACION (TIEMPO Y/O PRESUPUESTO)	ACCIONES CORRECTIVAS	
																Programado
Plan Energético Nacional PEN	20%	Seguimiento, revisión, difusión, recomendación de estrategias y políticas energéticas	N.A	N.A	100%	Documento	FT - JP - BH	PND: 1, fortalecimiento de la seguridad energética del país 2, promoción del uso eficiente de la energía 3, consolidación de la integración regional	Ene/2008	Dic/2008	344	252	73%	No se ha finalizado el tiempo suficiente a esta actividad por efecto de los encargos en procesos y actividades no programadas. Pendiente hacer un informe de seguimiento del PEN.		
Elaboración del Plan de Generación y Transmisión	20%	Actualización licencias (Neplan, MPODE)	155.000.000	520-500-18	5%	licencias actualizadas	Área de Transmisión y Generación	Plan de Generación y Transmisión	Abr/2008	Nov/2008	210	350	171%	Se ajustó el presupuesto dada la necesidad de llave adicional y de persona		
		Oportunidades de conexión e inventario de activos del STN	N.A	N.A	10%	Documentos			Abr/2008	Nov/2008	210	350	171%			
		Ajustes y actualización de la red	N.A	N.A	10%	Red actualizada			Feb/2008	Jun/2008	120	300	300%			
		Inscripción de proyectos en el registro	N.A	N.A	10%	Proyectos inscritos			Ene/2008	Dic/2008	330	350	109%			
		Apoyo en los análisis eléctricos para la elaboración del Plan de Expansión	140.000.000	520-500-18	20%	Estudios			Abr/2008	Nov/2008	210	350	171%	No se ajustó el presupuesto al número de profesionales y número de horas requeridas		
		Plan de Expansión	N.A	N.A	40%	Documentos			Ene/2008	Dic/2008	330	306	93%			
Publicación	N.A	N.A	5%	Publicación	Nov/2008	Dic/2008	30	180	600%	Se publicó el plan preliminar						
Plan de Expansión Indicativo de Cobertura de electricidad del SIN	20%	Recopilación y Mejoramiento de la información	N.A	N.A	20%		J.L.V	Documento actualizado del PIEC	Feb/2008	Jun/2008	120	350	300%	Esta ligado a la contratación del PIEC que empezó 15 de sep.		
		Actualización Plan de cobertura	N.A	N.A	20%		J.L.V		May/2008	Sep/2008	120	350	300%			
		Mejoramiento y migración PIEC de ARCGIS 9.2 a SERVER y GEODATABASE	50.000.000	520-500-17	20%		J.L.V		Mar/2008	Sep/2008	180	350	200%	Se inicio contrato con la firma GEOSAT el 15 sep porque se dictaron inicialmente desistiendo, se espera tener informe final en diciembre y se ajusta el presupuesto		
Definición Plan Indicativo de Energía Zonas No Interconectadas	10%	Investigación y definición Plan de Expansión de cada ZNI	N.A	N.A	10%	planes aprobados	J.L.V	PEN: objetivo 5, maximizar cobertura con desarrollo local			0	0	0%	En el mes de febrero se ha iniciado la contratación del PIEC		
		Actualización de base de costos de unidades constructivas	N.A	N.A	10%				J.L.V	May/2008	Dic/2008	210	350	171%	Esta ligado a la contratación del PIEC que empezó 15 de sep, ya la creó emitio resolución	
Plan de Expansión de Cobertura de distribución de gas natural (Evaluación económica gas natural vs gas en las localidades)	10%	Inventario y diagnóstico de la prestación del servicio de electricidad en Zona no interconectada de la Orinoca y medición del impacto socioeconómico del mejoramiento en la prestación del servicio	200.007.100	520-500-17	50%	modulo de ZNI en simc	AT y OP	PEN: objetivo 5, maximizar cobertura con desarrollo local	Ene/2008	Sep/2008	240	350	150%	En curso normal el contrato		
		Elaboración del sistema interno de gestión para ZNI basado en herramientas de sistemas geográficos. Integración de las variables económicas, ambientales y sociales.	N.A	N.A	0%				AT y OP	0	0	0%				
		Migración con el PIEC	N.A	N.A	0%	Interno para PIEC			Nuevos	0	0	0%				
		Presentación de la demanda de energía ZNI y gestión integral del planeamiento energético mediante SIGS	N.A	N.A	0%	Modulo de ZNI en simc			AT	0	0	0%				
		Desarrollo de la capacidad de pago en ZNI de Cobaroba	N.A	N.A	25%				AT	Ene/2008	Nov/2008	300	350	120%		
		Plan Indicativo de Cobertura - preliminar	N.A	N.A	25%	Documento del plan de ZNI			AT	Mar/2008	Agos/2008	150	350	240%		
Plan de Expansión de Transporte de Gas Natural	10%	Levantamiento de información y recopilación de información	N.A	N.A	0%		J.L.V	Documento para comentarios con metodología para definir mejor alternativa de prestación de servicio de gas combustible			0	0	0%	Se definió en comité primario postergar este estudio una vez se cuente con el plan de transporte de gas y se avance en la recopilación de información		
		Diseño de metodología para el Plan indicativo de expansión de gas	N.A	N.A	0%				J.L.V	Mar/2008	Nov/2008	240	72	30%		
Cadenas Petróleo y GLP	5%	Ajustes y actualización de la red	N.A	N.A	100%		Grupo Hidrocarburos	PEN: Objetivos 1,3 y 4	Abr/2008	Jun/2008	90	350	400%			
		Versión preliminar	N.A	N.A	45%	Documento			Feb/2008	Sep/2008	210	162	77%			
		Publicación	N.A	N.A	1%	Publicación			Sep/2008	Oct/2008	30	0	0%			
Análisis del Indicadores de Abastecimiento del Petróleo y Combustibles Líquidos	0%	Recopilación y análisis de información	N.A	N.A	60%	Documentos	SL,DC,VO	PEN: Objetivos 1,3 y 4	Ene/2008	Jun/2008	150	350	240%	Se elaboró la cadena del petróleo y se recibió información de la de GLP		
		elaboración documento	N.A	N.A	40%				Abr/2008	Sep/2008	150	324	216%	Se elaboró la cadena del petróleo y se recibió información de la de GLP		
Cadena Biocombustibles	5%	Recopilación y análisis de información	N.A	N.A	60%	Documentos	BH,SL-VO	PEN: Objetivos 1,3 y 4	Abr/2008	Sep/2008	150	288	192%	Se hace seguimiento de entrada al plan de abastecimiento de Biocombustibles		
		elaboración documento	N.A	N.A	40%				Agos/2008	Oct/2008	60	108	180%			

I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		ACUMULADO	
Programado	Real	Programado	Real	Programado	Real	Programado	Real	Programado	Real
25%	10%	25%	20%	25%	20%	25%	20%	100%	70%
25%	10%	25%	20%	25%	20%	25%	20%	100%	70%
12%	8%	32%	36%	30%	28%	27%	22%	100%	92%
0%	0%	0%	20%	50%	20%	50%	60%	100%	100%
0%	0%	40%	70%	30%	10%	30%	20%	100%	100%
30%	15%	70%	70%	0%	15%	0%	0%	100%	100%
25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
0%	0%	30%	30%	50%	40%	20%	30%	100%	100%
15%	10%	30%	30%	30%	30%	25%	10%	100%	85%
0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	50%	100%	50%
8%	8%	39%	17%	37%	15%	16%	30%	100%	70%
30%	30%	70%	50%	0%	10%	0%	10%	100%	100%
0%	0%	50%	10%	50%	20%	0%	70%	100%	100%
0%	0%	20%	10%	40%	20%	40%	70%	100%	100%
28%	28%	40%	28%	38%	40%	5%	5%	100%	100%
40%	40%	30%	20%	30%	40%	0%	0%	100%	100%
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
20%	20%	30%	50%	30%	20%	20%	0%	100%	100%
10%	10%	70%	10%	20%	60%	0%	20%	100%	100%
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
10%	0%	30%	20%	40%	0%	20%	0%	100%	20%
0%	0%	43%	12%	38%	14%	10%	40%	100%	70%
0%	0%	40%	10%	40%	10%	20%	80%	100%	100%
10%	10%	50%	15%	40%	20%	0%	0%	100%	45%
0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%	0%
6%	6%	52%	34%	35%	8%	24%	10%	100%	56%
10%	10%	60%	30%	30%	40%	0%	20%	100%	100%
0%	0%	40%	30%	40%	30%	20%	30%	100%	90%
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
0%	0%	30%	1%	44%	2%	20%	20%	100%	85%
0%	0%	50%	20%	40%	40%	10%	20%	100%	80%
0%	0%	0%	0%	50%	10%	50%	20%	100%	30%
12%	0%	31%	21%	20%	21%	17%	21%	80%	21%

Evaluación de Proyectos fondos: FNR, FECF, FAER, FAZNI, FAEP, PRONE	5%	ACTIVIDADES (Ya sean contratadas o ejecutadas con recursos propios)	Presupuesto Programado (PP) (indicar el presupuesto para aquellas ACTIVIDADES que implican contratación)	Rubro presupuestal	(%)	Producto(s)	RESPONSABLES	Objetivo (relacionada con el PEN 2003)	Fecha de iniciación	Fecha de finalización	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS) TP	TIEMPO GASTADO (DIAS) TG	INDICE DE CUMPLIMIENTO (%)	CAUSAS DE DESVIACION (TIEMPO Y/O PRESUPUESTO)	ACCIONES CORRECTIVAS
EMTR CONCEPTO DE VIABILIDAD A LOS PROYECTOS A SER FINANCIADOS CON RECURSOS DE LOS FONDOS FAER, FAZNI, FNR, FAEP, FECF Y PRONE	100%	Recepción, revisión y registro de información	N.A	N.A	5%		Grupo Cobertura	PEN: objetivo 5, maximizar cobertura con desarrollo local	Ene/2008	Dic/2008	330	350	109%		
		Evaluación proyectos	N.A	N.A	30%				Ene/2008	Dic/2008	330	350	109%		
		Transmisión BPN FAZNI	N.A	N.A	20%	Planes evaluados			Ene/2008	Dic/2008	330	270	82%	Todos los proyectos fueron entregados al IPSE para continuar con el trámite por lo tanto ya no se debe dar esta actividad por reglamentación	
		Atención al público	N.A	N.A	5%				Ene/2008	Dic/2008	330	350	109%		
		Soporte a los Comités FAZNI, FECF, FNR, PRONE	N.A	N.A	20%				Ene/2008	Dic/2008	330	350	109%		
		Documento de gestión de los Fondos	N.A	N.A	10%				Ene/2008	Dic/2008	330	350	109%		
		Actualización información en SIMEC	N.A	N.A	10%				Ene/2008	Dic/2008	330	350	109%		
		25%	25%	25%	25%	25%			25%	25%	25%	100%	95%		
		25%	25%	25%	25%	25%			25%	25%	25%	100%	100%		
		25%	25%	25%	25%	25%			25%	25%	25%	100%	100%		
25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%						
25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%						
25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%						
25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%						
25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%						

I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		ACUMULADO	
Programado	Real	Programado	Real	Programado	Real	Programado	Real	Programado	Real
25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	95%
25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%

ESTABLECIMIENTO DE VOLUMENES DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS DERIVADOS DEL PETROLEO	5%	ACTIVIDADES (Ya sean contratadas o ejecutadas con recursos propios)	Presupuesto Programado (PP) (indicar el presupuesto para aquellas ACTIVIDADES que implican contratación)	Rubro presupuestal	(%)	Producto(s)	RESPONSABLES	Objetivo (relacionada con el PEN 2003)	Fecha de iniciación	Fecha de finalización	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS) TP	TIEMPO GASTADO (DIAS) TG	INDICE DE CUMPLIMIENTO (%)	CAUSAS DE DESVIACION (TIEMPO Y/O PRESUPUESTO)	ACCIONES CORRECTIVAS
Determinación de volúmenes de Zonas de Frontera y descentramiento	75%	Manejo de correspondencia para trámites sobre resoluciones, recursos de reposición, derechos de petición y demás solicitudes que se presentan en zonas de frontera	10.000.764	520-500-16	20%	Comunicaciones	ASL-LARC	Cumplimiento de la Ley	Ene/2008	Dic/2008	330	350	109%		
		Calculo de los Volúmenes de Combustibles eventos de impactos en E.G. Grandes consumidores, Acumuladores y embarcaciones	N.A	N.A	30%	Resoluciones	ASL-LARC		Ene/2008	Sep/2008	240	350	150%		
		Resquestos a recursos de reposición y derechos de petición	N.A	N.A	50%	Conceptos y Resoluciones	ASL-LARC		Ene/2008	Dic/2008	330	350	109%		
Cupos GLP	25%	Calculo y resoluciones	60.000.000	310-000-4	100%	Resoluciones	DC-BH	Delegación	Agos/2008	Dic/2008	120	3			

PLAN OPERATIVO DE LA SUBDIRECCION DE INFORMACIÓN 2008

ESTADO DE AVANCE DEL CRONOGRAMA (EN %)

Desarrollar y sostener los Sistemas de Información Misionales	40%	ACTIVIDADES (Ya sean contratadas o ejecutadas con recursos propios)	Presupuesto Programado (indicar el presupuesto para aquellas ACTIVIDADES que implican contratación)	Rubro presupuestal	%	Producto(s)	RESPONSABLES	Objetivo (relacionada con el PND y/o Planes Sect de Largo Plazo)	Fecha de iniciación	Fecha de finalización	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS) TP	TIEMPO GASTADO (DIAS) TG	INDICADOR DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD (Avance %)	CAUSAS DE DESVIACIÓN (TIEMPO Y/O PRESUPUESTO)	ACCIONES CORRECTIVAS
SOSTENIBILIDAD DEL SIMEC	70%	Mantenimiento y actualización de los desarrollos internos del SIMEC -Sostenibilidad del SIMEC en Plataforma Tecnológica-	\$ 380.000.000	520-1000-0003-20	100%	Plataforma actualizada y funcionamiento óptimo	Mauricio Molano Nohora Amparo Niño Enrique Garzón Jorge Londoño	FUNCIÓN Decreto 255 Artículo 13	01-Ene-08	31-Dic-08	365	365	100%	N.A.	N.A.
SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA CADENA DE HIDROCARBUROS SICOM	30%	Administración, soporte y capacitación permanente al Sistema de Hidrocarburos a Nivel Nacional	\$ 300.000.000	520-1000-0003-20	100%	Operatividad del Sistema de Hidrocarburos	Mauricio Molano	Sección V Artículo 61 Plan Nal de Desarrollo	01-Ene-08	31-Dic-08	365	365	100%	N.A.	N.A.
100%															

I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		ACUMULADO	
Programad	Real	Programad	Real	Programad	Real	Programad	Real	Programad	Real
10%	8%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	100%	98%
0%	0%	30%	30%	35%	35%	35%	35%	100%	100%

Fortalecer la infraestructura de telecomunicaciones, actualización de hardware, software y licenciamiento	15%	ACTIVIDADES (Ya sean contratadas o ejecutadas con recursos propios)	Presupuesto Programado (indicar el presupuesto para aquellas ACTIVIDADES que implican contratación)	Rubro presupuestal	%	Producto(s)	RESPONSABLES	Objetivo (relacionada con el PND y/o Planes Sect de Largo Plazo)	Fecha de iniciación	Fecha de finalización	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS) TP	TIEMPO GASTADO (DIAS) TG	INDICADOR DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD (Avance %)	CAUSAS DE DESVIACIÓN (TIEMPO Y/O PRESUPUESTO)	ACCIONES CORRECTIVAS
INSTALACIÓN Y SERVICIO A INTERNET A TRAVÉS DE CANAL DEDICADO Y SOLUCIÓN DE FIREWALL	30%	Instalación del Canal Dedicado Instalación y configuración del Firewall perimetral	\$ 76.085.952	520-1000-0003-20	100%	Servicio de Internet	Jairo Riaño	FUNCIÓN Decreto 255 Artículo 13	01-Ene-08	31-Dic-08	365	365	100%	N.A.	N.A.
OUTSOURCING DE SERVICIOS INFORMÁTICOS CON MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUIDO Y DBA PARA ORACLE	40%	Brindar soporte tecnológico al 100% de los usuarios de la Entidad	\$ 330.000.000	520-1000-0003-20	100%	Soporte Tecnológico Servicios profesionales DBA	Jairo Riaño	FUNCIÓN Decreto 255 Artículo 13	01-Ene-08	31-Dic-08	365	365	100%	N.A.	N.A.
ACTUALIZACIÓN RECURSOS INFORMÁTICOS (SOFTWARE Y HARDWARE)	30%	Compra hardware y software	\$ 89.000.000	520-1000-0003-20	100%	Hardware adquirido	Jairo Riaño	FUNCIÓN Decreto 255 Artículo 13	01-Ene-08	31-Dic-08	365	365	100%	N.A.	N.A.
100%															

I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		ACUMULADO	
Programad	Real	Programad	Real	Programad	Real	Programad	Real	Programad	Real
25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
5%	3%	35%	35%	30%	30%	30%	30%	100%	98%

Implementar esquemas de seguridad informática y planes de contingencia	10%	ACTIVIDADES (Ya sean contratadas o ejecutadas con recursos propios)	Presupuesto Programado (indicar el presupuesto para aquellas ACTIVIDADES que implican contratación)	Rubro presupuestal	%	Producto(s)	RESPONSABLES	Objetivo (relacionada con el PND y/o Planes Sect de Largo Plazo)	Fecha de iniciación	Fecha de finalización	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS) TP	TIEMPO GASTADO (DIAS) TG	INDICADOR DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD (Avance %)	CAUSAS DE DESVIACIÓN (TIEMPO Y/O PRESUPUESTO)	ACCIONES CORRECTIVAS
SOSTENIBILIDAD DE ESQUEMAS DE SEGURIDAD Y PLANES DE CONTINGENCIA	100%	Maneja operativo el enlace con el Minminas	\$ 0	-	30%	Operatividad permanente del enlace	Jairo Riaño	FUNCIÓN Decreto 255 Artículo 13	01-Ene-08	31-Dic-08	365	365	100%	N.A.	N.A.
		Adquisición de las licencias del Antivirus SYMANTEC	\$ 0	520-1000-0003-20	40%	SGSI implementado	Jairo Riaño	FUNCIÓN Decreto 255 Artículo 13	01-Ene-08	31-Dic-08	365	365	100%	N.A.	N.A.
		Transferencia periódica de Información bidireccional con el Minminas	\$ 0	-	30%	Backup oportuno de la información	Jairo Riaño	FUNCIÓN Decreto 255 Artículo 13	01-Ene-08	31-Dic-08	365	365	100%	N.A.	N.A.
100%															

I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		ACUMULADO	
Programad	Real	Programad	Real	Programad	Real	Programad	Real	Programad	Real
25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
0%	0%	20%	20%	40%	40%	40%	40%	100%	100%
25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%

Actualizar, publicar y divulgar estudios e informes de interés sectorial	25%	ACTIVIDADES (Ya sean contratadas o ejecutadas con recursos propios)	Presupuesto Programado (indicar el presupuesto para aquellas ACTIVIDADES que implican contratación)	Rubro presupuestal	%	Producto(s)	RESPONSABLES	Objetivo (relacionada con el PND y/o Planes Sect de Largo Plazo)	Fecha de iniciación	Fecha de finalización	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS) TP	TIEMPO GASTADO (DIAS) TG	INDICADOR DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD (Avance %)	CAUSAS DE DESVIACIÓN (TIEMPO Y/O PRESUPUESTO)	ACCIONES CORRECTIVAS
ESTUDIO DEL CONSUMO ENERGÉTICO EN EL SECTOR INDUSTRIAL: PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA	30%	Desarrollo del estudio	\$ 200.000.000	520-1000-0003-20	100%	Información sobre consumos energéticos en la pequeña y mediana industria	Enrique Garzón								
PUBLICACIONES, DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SECTORIAL	70%	Organización y participación en eventos sectoriales	\$ 39.000.000	520-1000-0003-20	30%	Realización de los eventos	Mauricio Molano	FUNCIÓN Decreto 255 Artículo 13	15-Ene-08	15-Dic-08	335	335	100%	N.A.	N.A.
		Apoyar la actualización y suministro de información para los Sistemas de Información de Energética Regional SIER, Sistema de Información Económica Energética y JODI	\$ 0	-	20%	Sistemas Sectoriales y Regionales actualizados	Enrique Garzón	FUNCIÓN Decreto 255 Artículo 13	15-Ene-08	15-Dic-08	335	335	100%	N.A.	N.A.
		Publicación de documentos elaborados por la UPME	\$ 85.802.936	520-1000-0003-20	35%	Publicaciones	Mauricio Molano	FUNCIÓN Decreto 255 Artículo 13	15-Ene-08	15-Dic-08	335	335	100%	N.A.	N.A.
		Publicación de las Memorias al Congreso	\$ 15.000.000	520-1000-0003-20	5%	Memorias editadas	Mauricio Molano	FUNCIÓN Decreto 255 Artículo 14	01-Abr-08	20-Jul-08	110	110	100%	N.A.	N.A.
Distribución de publicaciones a los agentes sectoriales	\$ 5.000.000	520-1000-0003-20	10%	Publicaciones distribuidas	Mauricio Molano	FUNCIÓN Decreto 255 Artículo 13	15-Ene-08	15-Dic-08	335	335	100%	N.A.	N.A.		
100%															

I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		ACUMULADO	
Programad	Real	Programad	Real	Programad	Real	Programad	Real	Programad	Real
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
0%	0%	20%	20%	70%	70%	10%	10%	100%	100%
25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%

Actividades administrativas	10%	ACTIVIDADES (Ya sean contratadas o ejecutadas con recursos propios)	Presupuesto Programado (indicar el presupuesto para aquellas ACTIVIDADES que implican contratación)	Rubro presupuestal	%	Producto(s)	RESPONSABLES	Objetivo (relacionada con el PND y/o Planes Sect de Largo Plazo)	Fecha de iniciación	Fecha de finalización	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS) TP	TIEMPO GASTADO (DIAS) TG	INDICADOR DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD (Avance %)	CAUSAS DE DESVIACIÓN (TIEMPO Y/O PRESUPUESTO)	ACCIONES CORRECTIVAS
MECI	25%	Implementación del MECI	-	-	100%	MECI implementado	Nohora Niño Enrique Garzón Jairo Riaño	Decreto 1599 de 2005 Adopta el MECI	15-Ene-08	15-Dic-08	335	335	100%	N.A.	N.A.
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	25%	Sostenibilidad del SGC	-	-	100%	Sostenibilidad del SGC	Mauricio Molano Jairo Riaño	Ley 872 de 2003 Señala obligatoriedad de SGC	15-Ene-08	15-Dic-08	335	335	100%	N.A.	N.A.
100%															

I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		ACUMULADO	
Programad	Real	Programad	Real	Programad	Real	Programad	Real	Programad	Real
25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%

PLAN OPERATIVO DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN 2008

				100%											
GRUPO ANTITRÁMITES - GIA ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDOS E INFORMACIÓN SOBRE TRÁMITES	25%	Mantener actualizada la información de la UPME ante Gobierno en Línea	-	-	100%	Información actualizada sobre la Entidad, sus trámites y acceso a la misma a través de www.gobiernoenlinea.gov.co	Luis Hurtado	Directiva Presidencial 2 Agenda de Conectividad	15-Ene-08	15-Dic-08	335	335	100%	N.A.	N.A.
PARTICIPACIÓN EN COMITÉS INSTITUCIONALES	25%	Reuniones periódicas Elaboración de actas e informes	-	-	100%	Ejecución de decisiones institucionales	Subinformación	FUNCIÓN Decreto 265 Artículo 14	15-Ene-08	15-Dic-08	335	335	100%	N.A.	N.A.
				100%											

ESTADO DE AVANCE DEL CRONOGRAMA (EN %)									
I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		ACUMULADO	
25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%

PLAN OPERATIVO DE LA SUBDIRECCION DE PLANEACION MINERA 2008

ESTADO DE AVANCE DEL CRONOGRAMA (EN %)

DESARROLLO DE PLANES DEL SECTOR MINERO	Ponderación	Proyectos Descripción	Presupuesto Programado (indicar el presupuesto para aquellos)	Rubro presupuestal	%	Producto(s)	RESPONSABLES	Objetivo (relacionada con el PND y/o Planes Sectoriales de Largo Plazo)	Fecha de iniciación	Fecha de finalización	TIEMPO PROGRAMADO (DÍAS) TP	TIEMPO GASTADO (DÍAS) TG	INDICADOR DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD (Avance %)	CAUSAS DE DESVIACIÓN (TIEMPO Y/O PRESUPUESTO)	ACCIONES CORRECTIVAS	ESTADO DE AVANCE DEL CRONOGRAMA (EN %)									
																I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		ACUMULADO	
																Programado	Real	Programado	Real	Programado	Real	Programado	Real	Programado	Real
Estudios Técnicos Sectoriales	15%	Análisis Régimen Legal de Regalías en el Sector Minero Colombiano	120.000.000	410-207-9	17%	Documento	Subdirector	PNDM 2019 - Evaluar anualmente el aporte fiscal de las empresas mineras	01-Mar-08	15-Dic-08	284	360	127%	Concurso declarado desierto	Preparar nuevamente TDR.	17%	17%	23%	23%	27%	27%	33%	30%	83%	97%
		Metodología para determinar los precios en boca de minas de las mineras tradicionales, en el registro minero nacional a partir de los precios del consumidor final.	380.000.000	410-207-9	17%	Documento	Cargo: 2028 grado 14	PNDM 2019 - Evaluar anualmente el aporte fiscal de las empresas mineras	01-Mar-08	15-Dic-08	284	288	101%	Concurso declarado desierto	Modificar TDR y presentar nuevamente	0%	0%	20%	20%	30%	30%	50%	50%	100%	100%
		Seguimiento a inversión extranjera directa			17%	Informe	Cargo: 2028 grado 14	PNDM 2019 - Atraer empresas desarrolladoras de proyectos mineros y Atraer más inversión para proyectos mineros	01-Ene-08	30-Sep-08	269	360	134%			25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	0%	100%
		Validación de datos			17%	Informe	Cargo: 2028 grado 14	PNDM 2019 - Optimizar los procesos de soporte para cumplir las propuestas de valor hechas a los clientes en cada segmento	01-Ene-08	31-Dic-08	269	360	134%			25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
		Cálculo y análisis de PIB minero			17%	Boletín	Cargo: 2028 grado 14	PNDM 2019 - Crecimiento del PIB minero en valor absoluto y relativo.	01-Ene-08	31-Dic-08	269	360	134%			25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
		Seguimiento al precio de los productos mineros			17%	Publicación Web	Cargo: 2028 grado 14	PNDM 2019 - Optimizar los procesos de soporte para cumplir las propuestas de valor hechas a los clientes en cada segmento	01-Ene-08	31-Dic-08	269	360	134%			25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
Estructura de la Minería Local pequeña Escala	12%	Guía financiera de requerimientos de capital y posibilidades crediticias dirigida a micro y pymes.			25%	Documento	Cargo: 2028 grado 14	PNDM 2019 - Incrementar la productividad de la minería tradicional	01-Ene-08	31-Dic-08	360	360	100%			28%	28%	24%	11%	24%	11%	25%	50%	100%	100%
		Trabajo conjunto con la Bolsa Nacional Agropecuaria - BNA, en el diseño de una metodología para calcular el precio de referencia del Carbón, base para negociaciones en bolsa			25%	Metodología	Cargo: 2028 grado 14	PNDM 2019 - Incrementar la productividad de la minería tradicional	01-Ene-08	31-Dic-08	360	150	42%			35%	35%	20%	20%	20%	20%	25%	25%	100%	100%
		Acompañamiento de las actividades de promoción y desarrollo tecnológico de acuerdo a las Agendas promovidas en los distritos Mineros con énfasis en la pequeña minería			50%	Informe	Subdirector	PNDM 2019 - Promover la formulación y gestión de agendas y liderar complementación interministerial			0	360	#DNDI/			25%	25%	25%	0%	25%	0%	25%	75%	100%	100%
Aspectos Ambientales	12%	Propuesta inventario de pasivos ambientales del sector minero - Redefinir			100%	Documento	Cargo: 2028 grado 22	PNDM 2019 - Política de mejoramiento de la productividad y competitividad minera	01-Ene-08	30-Jun-08	179	179	100%	Se elaboró una propuesta y los Términos de Referencia pero no se llevó a cabo, este contrato, teniendo en cuenta que el MAVDT adelantaba un estudio similar para todos los sectores.		25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
		Propuesta de producción más limpia en la minería del carbón, beneficio y coquización			100%	Documento	Cargo: 2028 grado 22	PNDM 2019 - Política de mejoramiento de la productividad y competitividad minera	01-May-08	01-Dic-08	360	360	100%			25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo Minero	15%	PASM en el Departamento de Santander	200.000.000	410-207-9	30%	Documento	Cargo: 2028 grado 22	PNDM 2019 - Política de mejoramiento de la productividad y competitividad minera	01-Ago-08	31-Dic-08	150	15	10%			9%	0%	9%	9%	33%	33%	50%	44%	100%	94%
		Coordinar la realización de las líneas de acción del PNDM 2007-2010 - Redefinir			0%	Informe	Subdirector	Objetivos PNDM 2019			0	0				25%	0%	25%	0%	25%	0%	25%	0%	100%	0%
		Seguimiento a nuevos indicadores macroeconómicos y de gestión del sector minero acorde con el PNDM 2007-2010	51.000.000		35%	Informe	Cargo: 2028 grado 14	Objetivos PNDM 2019	01-Ene-08	31-Dic-08	360	360	100%	Se requiere proponer nuevos indicadores ambientales que involucren el tema ambiental en el sector minero.	Se contrata el apoyo de una consultoría para el acompañamiento de los temas ambientales en el sector minero.	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
		Seguimiento al PNDM 2007-2010			35%	Informe	Cargo: 2028 grado 22	Objetivos PNDM 2019	01-Jun-08	31-Dic-08	180	108	60%			0%	0%	0%	0%	60%	60%	40%	40%	100%	100%
Análisis de mercados nacionales e Internacionales de Minerales	12%	Diagnóstico y referencia de potenciales mercados hemisféricos - redefinir			0%	Documento	Cargo: 2028 grado 16	PNDM 2019 - Aumentar la participación del mercado de acceso reflejada en número de clientes por segmento			360	360	100%	Este estudio estaba sujeto a la adición presupuestal de la subdirección, dado que no fue aprobada se suspende dicho estudio.		63%	58%	18%	18%	13%	0%	13%	0%	100%	75%
		Publicación documento usos alternativos para productos mineros			50%	Documento	Cargo: 2028 grado 17	PNDM 2019 - Atraer más inversión para proyectos mineros.			360	180	50%			25%	25%	25%	25%	25%	0%	25%	0%	100%	50%
		Precio base de sustentación de carbón para consumo interno (Sujeto a adición presupuestal)			0%	Documento	Cargo: 2028 grado 16	PNDM 2019 - Lograr mayor captura de valor para el Estado, del desempeño exitoso de la actividad minera en el país.			360	360	100%	Este estudio estaba sujeto a la adición presupuestal de la subdirección, dado que no fue aprobada se suspende dicho estudio.		100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%
		Consolidación y actualización base de datos de industrias demandantes de productos mineros			50%	Base de datos	Cargo: 2028 grado 17	PNDM 2019 - Lograr mayor captura de valor para el Estado, del desempeño exitoso de la actividad minera en el país.	01-Ene-08	30-Jun-08	179	179	100%	La consolidación de la base de datos está sujeta a los resultados entregados por la consultoría que adelanta el estudio de precios en boca de mina.		100%	90%	10%	10%					100%	100%
Divulgación	7%	Ponencias en Eventos			100%	Informe	Subdirector	Objetivos PNDM 2019	01-Ene-08	31-Dic-08	360	360	100%			25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
		Elaboración Resolución de precios base los minerales para la liquidación de regalías			50%	Resoluciones	Cargo: 2028 grado 14	PNDM 2019 - Evaluar anualmente el aporte fiscal de las empresas mineras	01-Oct-08	31-Dic-08	90	90	100%	Resolución emitida trimestralmente		13%	13%	29%	29%	29%	29%	30%	30%	100%	100%
Funciones Delegadas	10%	Concepto de viabilidad técnica y financiera de proyectos del PND para fomento a la minería			50%	Conceptos	Cargo: 2028 grado 17	PNDM 2019 - Incrementar la productividad de la minería tradicional			360	360	100%			25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
		Atención a Solicitudes Especiales			100%	Informe	Subdirector	Objetivos PNDM 2019			360	360	100%			28%	28%	48%	48%	13%	13%	13%	13%	100%	100%
Relaciones Interinstitucionales	12%	Acompañamiento al sector en las gestiones del Censo Nacional Minero y dispositivos y aportes relacionados con la modificación del FBM			50%	Informe	Cargo: 2028 grado 15	PNDM 2019 - Incrementar la productividad de la minería tradicional								30%	30%	70%	70%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
		Calidad, Mec.			100%	Actas	Varios	Lineamientos PDA	01-Ene-08	31-Dic-08	360	360	100%			25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%

100%

751.000.000