

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2014 - 2018
(PRELIMINAR - SE ACTUALIZARÁ CON EL NUEVO PLAN DE DESARROLLO 2014 - 2018)

DEPENDENCIA /INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	PLANEADO 2014				2015 - 2018				
			Ampliar el acceso de la población más vulnerable al servicio de energía eléctrica y gas	Crear institucionalidad y mecanismos que garanticen una minería responsable y competitiva	Fortalecimiento Institucional	Garantizar el abastecimiento confiable y eficiente de hidrocarburos y energía eléctrica	Impulsar la integración energética regional	2015	2016	2017	2018
Dirección de Formalización Minera											
Capacitar Mineros a lo largo de la cadena de mando del sector minero nacional	Mineros Capacitados / programados	Cantidad		800				870	-	-	-
Diseñar manual para difundir trabajos seguros	Manual diseñado	Cantidad		1				-	-	-	-
Diseñar una Propuesta Técnica de Adecuación Tecnológica Realizada en unidades de beneficio de oro sin utilizar mercurio	Propuesta técnica diseñada	Cantidad		6				-	-	-	-
Elaborar estudio sobre el tema de buenas prácticas de Higiene y Seguridad Minera	Estudio Realizado	Cantidad		1				-	-	-	-
Formar integralmente el capital humano requerido para desarrollar la actividad minera.	Mineros y autoridades asistidos y/o capacitados / programados	Cantidad		1.200				1.250	1.280	-	-
Fortalecer el desarrollo de la actividad minera y de Unidades de Producción Minera, en aspectos técnicos asociativos, empresariales y laborales que aporten a la formalización minera	Unidades de producción minera intervenidas / programadas	Cantidad		150				160	170	-	-
Implementar acciones que faciliten la socialización y divulgación y seguimientos a la formalización de la minería	Acciones de socialización y divulgación realizadas. / programadas	Cantidad		20				20	20	-	-
Realizar Talleres y asesorías en el tema de seguridad minera	Talleres realizados / Talleres programados	Cantidad		20				20	20	-	-
Registrar Áreas con la información georeferenciada	Áreas Georeferenciadas / programadas	Cantidad		2				2	2	2	2
Apoyar procesos de inclusión diferencial y desarrollo social que contribuyan a la formalización de la actividad minera	actividades de apoyo realizadas / actividades de apoyo programadas	Cantidad		5				5	5	5	5
Formular e implementar el Plan de Trabajo previa creación de la mesa de coordinación Interinstitucional para la Formalización Minera	Plan de Trabajo Formulado e Implementado	Cantidad		-				1	-	-	-
Crear e implementar el programa nacional de capacitación para la formalización de la minería	Programa Nacional de Capacitación para la formalización de la minería creado e implementado	Cantidad		-				1	-	-	-
Crear e implementar un programa de asociatividad para la formalización minera	Programa de asociatividad para la formalización minera implementado	Cantidad		-				1	-	-	-
Formular y poner en marcha líneas de incentivos y de apoyo económico y financiero para la minería de pequeña y mediana escala	No. De líneas de incentivos y apoyo financiero puestas en marcha / Total Líneas programadas	Cantidad						2	-	-	-
Elaborar normas y lineamientos relacionados con la formalización de la pequeña minería	No. De normas y lineamientos elaborados / Total Requeridos	Porcentaje		20				20	20	20	20
Dirección de Energía											
Avance de construcción proyectos de expansión del STN en 2014	Avance actividades ejecutadas / Actividades programadas.	Porcentaje					100				
Avance del proyecto SINEA Sistema Interconexión Eléctrica Andina Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile.	Avance en estudios programadas (Estudios de infraestructura física y de armonización regulatoria)	Porcentaje					100				
Capacidad instalada correlacionada con cargo por confiabilidad (OEFs)	Capacidad instalada (OEFs) / Programada MW (OEFs)	Cantidad					210				
Ejecución proyecto de Interconexión Colombia Panamá al 2015. Según cronograma de ICP.	Avance del proyecto de Interconexión Colombia Panamá 100% al 2015.	Porcentaje						46	54		
Eventos de Divulgación de Reglamentación Técnica Retie	Eventos de Divulgación Realizados/ Total Eventos programados	Cantidad					10				
Nuevos usuarios con servicio de Energía Eléctrica en las Zonas No Interconectadas	Usuarios beneficiados / usuarios programados	Cantidad	3.228					9.824			
Usuarios beneficiados - FAER	Nuevos usuarios con servicio de energía eléctrica en las zonas rurales interconectadas/ Usuarios programados	Cantidad	9.891					8.620	7.780	7.530	7.280
Usuarios beneficiados por el Fondo FOES	Usuarios beneficiados / Usuarios programados (1827796)	Porcentaje	1.827.790					1.846.490	1.864.955	1.883.604	1.902.440
Usuarios beneficiados con obras de infraestructura para mejorar el suministro de energía en barrios subnormales (PRONE)	Usuarios beneficiados / usuarios programados	Cantidad	31.475					23.333	26.140	25.640	24.690

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2014 - 2018
(PRELIMINAR - SE ACTUALIZARÁ CON EL NUEVO PLAN DE DESARROLLO 2014 - 2018)

DEPENDENCIA /INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	PLANEADO 2014				2015 - 2018				
			Ampliar el acceso de la población más vulnerable al servicio de energía eléctrica y gas	Crear institucionalidad y mecanismos que garanticen una minería responsable y competitiva	Fortalecimiento Institucional	Garantizar el abastecimiento confiable y eficiente de hidrocarburos y energía eléctrica	Impulsar la integración energética regional	2015	2016	2017	2018
Usuarios Existentes beneficiados - Fondo FAER	Usuarios Existentes beneficiados/ Usuarios programados	Cantidad	16.696					31.870	28.770	27.820	26.900
Usuarios existentes que son beneficiados en ZNI	Usuarios existentes beneficiados/Usuarios existentes programados	Cantidad	14.118					12.293	11.525	11.525	11.525
Beneficio de Usuarios de Subsidios, FSSRI; Estrato 1	Usuarios beneficiados de subsidios/Usuarios Programados (3.152.117)	Cantidad	3.152.117					3.226.081	3.322.863	3.422.549	3.525.226
Beneficio de Usuarios de Subsidios, FSSRI; Estrato 2	Usuarios beneficiados de subsidio /Usuarios programados (4.219.320)	Cantidad	4.219.320					4.345.900	4.476.277	4.610.565	4.748.882
Beneficio de Usuarios de Subsidios, FSSRI; Estrato 3	Usuarios beneficiados subsidios/ Usuarios programados (2.484.363)	Cantidad	2.484.363					2.558.893	2.635.660	2.714.730	2.796.171
Dirección de Hidrocarburos											
Avance en la Capacidad de Transporte de crudos	Avance de la expansión De transporte de crudos por oleoductos/ Meta programada	Cantidad				1.450		No es factible realizar una proyeccion, debido a que este indicador depende unicamente del interes de terceros y/o privados en realizar una inversion que permita ampliar dicha capacidad			
Avance en la Capacidad de Transporte de gas	Avance de la expansión de transporte de gas por gasoductos	Cantidad				1.375					
Incorporar nuevos usuarios conectados al servicio de gas natural	Nuevos usuarios conectados al servicio de gas natural/ Nuevos usuarios proyectados 2014	Cantidad	100.000					350.000	350.000	350.000	350.000
Nuevos Usuarios Con Servicio de Gas Atendidos	Valor ejecutado/ Valor planeado	Cantidad	169.779					117.500	164.500	164.500	164.500
Programa de Reversión Socio Laboral Implementado	Programa de reversion Socio laboral implementado	Cantidad				4		4	4	4	4
Usuarios Beneficiados con los Recursos de Subsidios Ejecutados de estratos 1 y 2	Usuarios Beneficiados	Cantidad	3.525.069					3.595.571	3.667.482	3.740.833	nd
Usuarios Subsidados Estrato 1 y Estrato 2 Subsidados	Valor ejecutado/ Valor planeado	Cantidad	439.549					2.800.000	2.858.811	2.917.222	nd
Volumen de combustible exento de impuestos Distribuido en zona de frontera	Galones de combustibles exento de impuestos distribuido en zonas de Frontera	Cantidad				30.000.000		30.300.000	30.620.000	30.900.000	31.180.000
Usuarios Beneficiados	Usuarios Beneficiados/Usuarios programados	Cantidad				400		440	462	485	509
Dirección de Minería Empresarial											
Capacitación a la Comunidad, empresas mineras, autoridades regionales y locales	No de personas capacitadas por jornada de trabajo / Total de personas capacitadas	Cantidad		900				1.050	-	-	-
Capacitaciones sobre buenas practicas mineras	No de capacitaciones realizadas/Total de capacitaciones proyectadas	Cantidad		20				22	30	30	30
Diseñar e implementar una estrategia integral de comunicaciones dirigida a los diferentes actores para fortalecer las relaciones entre el sector privado, público y social.	Documento de diseño Estrategia e implementación estrategia de comunicaciones	Cantidad		1				1	1	1	1
Elaboración de guías para el cierre de minas	Porcentaje de avance de las guías realizadas para el cierre de minas	Porcentaje		0				10	30	30	30
Implementación Código Internacional para el manejo del cianuro	Propuesta de implementación del Código Internacional del Cianuro	Cantidad		0				-	-	-	1
Grupo Comunicaciones y Prensa											
Publicación Comunicados y boletines (1) (Se aplicó como factor de incremento anual 2015 al 2018, el 18%)	No. De comunicados y boletines publicados / Total Programados	Cantidad				240		283	333	394	464
Grupo de Administración Documental											
Organización Metros Lineales de Folios con Procesos y Archivísticos	Metros Lineales Organizados/ Metros Lineales programados	Cantidad				1.150		1.100	-	-	-
Grupo de Asuntos Nucleares											
Elaboración de documento con las directrices para el reconocimiento de servicios de protección radiológica.	Documento elaborado	Cantidad				1		1	1	-	-
Elaboración de Proyecto de Ley Nuclear.	Proyecto de Ley Nuclear elaborado.	Cantidad				1		-	-	-	-
Elaboración de Proyectos de Reglamentos para el uso seguro de materiales nucleares y radiactivos	Proyectos de Reglamentos entregados para evaluación jurídica.	Cantidad				2		1	1	1	1

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2014 - 2018
(PRELIMINAR - SE ACTUALIZARÁ CON EL NUEVO PLAN DE DESARROLLO 2014 - 2018)

		PLANEADO 2014				2015 - 2018					
DEPENDENCIA /INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	Ampliar el acceso de la población más vulnerable al servicio de energía eléctrica y gas	Crear institucionalidad y mecanismos que garanticen una minería responsable y competitiva	Fortalecimiento Institucional	Garantizar el abastecimiento confiable y eficiente de hidrocarburos y energía eléctrica	Impulsar la integración energética regional	2015	2016	2017	2018
Grupo de Jurisdicción Coactiva											
Recaudación de cartera del Ministerio de Minas y Energía	Valor recaudo acumulado año / valor estimado a recaudar año	Porcentaje			100			100	100	100	100
Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano											
Realización de encuentros de diálogo con ciudadanos y partes interesadas	Encuentros de dialogo ejecutados / Encuentros de dialogo planeados	Cantidad			40			50	Se formularan nuevos proyectos de Inversión a partir de 2016		
Realización de Programas Institucionales en el canal RTVC	Programas Emitidos / programas planeados	Cantidad			6			7			
Grupo de Tecnologías de Información y Comunicación											
Avance en la Actualización de Recursos Informáticos del MME	No. Recursos Informáticos Adquiridos / No. Recursos Informáticos Planeados	Porcentaje			100			100	100	100	100
Integración de Sistemas Sectoriales	Sistemas Sectoriales Integrados implementados	Cantidad			1			-	-	-	-
Porcentaje de Cumplimiento de los lineamientos GEL	Porcentaje de Lineamientos Cumplidos / Porcentaje de Lineamientos Planeados	Porcentaje			80			85	90	95	100
Grupo Financiero											
Ejecución Presupuesto Total de la Vigencia	Presupuesto Ejecutado Vigencia / Presupuesto Asignado Vigencia	Porcentaje			95			95	95	95	95
Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales											
Elaborar Documento sectorial. (Documento de diagnóstico para la elaboración de lineamientos de política, propuesta de (normativa consultada))	Documento sectorial elaborado	Cantidad			1			-	-	-	-
Establecer Escenarios de socialización del sector hidrocarburos y de las buenas prácticas asociadas	Escenarios de socialización desarrollados/ Escenarios programados	Cantidad			18			21	21	21	21
Formulación de Política sectorial de sostenibilidad	Documento formulado	Cantidad			1			-	-	-	-
Plan de Accion de implementación de la Política de Sostenibilidad	Plan de Acción Ejecutado	Cantidad						1	na	na	na
Realizar seguimiento al Plan de Acción de la Política de Sostenibilidad	Informe de Seguimiento elaborado	Cantidad						-	1	na	na
Evaluar la Política de Sostenibilidad	Informe de Evaluación elaborado	Cantidad						-	-	1	1
Implementación Agenda de Cooperación Internacional del MME con inclusión de la variable de derechos humanos y de gestión del riesgo	Avance de inclusión de la variable de derechos humanos y de gestión del riesgo en la Agenda de cooperación internacional del MME	Porcentaje			100			100	100	100	100
Implementar la Estrategia de gestión del conocimiento en asuntos ambientales sectoriales	Avance en la implementación de la Estrategia de gestión del conocimiento en asuntos ambientales sectoriales	Porcentaje			100			-	-	-	-
Realizar estudio de Costos de recuperación ambiental de los pasivos mineros determinados	Documento Estudio realizado	Cantidad			1			2	1	1	1
Realizar Talleres de socialización con comunidades en las regiones	Talleres de socialización con comunidades en regiones realizados / talleres programados	Cantidad			3			5	6	-	-
Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales											
Implementar módulo procesos y conceptos	Módulo procesos y conceptos implementado	Cantidad			1			-	-	-	-
Oficina de Control Interno											
Capacitación sectorial Sistema de Control Interno	Capacitación Realizada	Cantidad			1			1	1	1	1
Elaboración de Documentos de Alerta y Asesoría	Documentos elaborados / Documentos programados	Cantidad			24			27	30	33	35
Oficina de Planeación y Gestión Internacional											
Atención de Visita para el seguimiento de Recertificación de Calidad	Visita de Recertificación Atendida satisfactoriamente	Cantidad			1			1	1	1	1
Consolidación de la Agenda de Cooperación Internacional.	Agenda de Cooperación y Gestión Internacional Divulgada.	Cantidad			1			1	1	1	1
Consolidación Formulación Políticas de Desarrollo Administrativo Sectorial y MME 2014	Políticas de desarrollo administrativo sectorial y MME (documento consolidado)	Cantidad			1			1	1	1	1
Seguimiento Políticas de Desarrollo Administrativo sectorial y MME	Informes de seguimiento PDA elaborados / informea de seguimiento programados	Cantidad			4			4	4	4	4
Subdirección de Talento Humano											
Capacitación Funcionarios en el Desarrollo de Competencias comportamentales y funcionales	Total de Funcionarios capacitados /total de funcionarios del MME	Cantidad			308			308	308	308	308