

CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN CNO

ACUERDO No.619
27 de diciembre de 2012

Por el cual se aprueba el presupuesto para el año 2013

El Consejo Nacional de Operación en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el Artículo 36 de la Ley 143 de 1994, el Anexo general de la Resolución CREG 025 de 1995, su Reglamento Interno y según lo aprobado en la reunión No. 381 del 18 de diciembre de 2012, y

CONSIDERANDO:

Que en la reunión del Consejo 379 del 6 de diciembre de 2012 se acordó la convocatoria de esta reunión no presencial con el fin de aprobar las cifras de presupuesto 2013 en los aspectos que tienen que ver con el presupuesto ordinario del Consejo para sus gastos de funcionamiento, el presupuesto de las acciones del Plan Estratégico a desarrollar en el 2013 y el presupuesto de estudios propuesto.

ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar el presupuesto general del Consejo del 2013 como se presenta en el anexo correspondiente.

SEGUNDO.- Solicitar a la Fiduciaria FIDEPETROL la creación de cuentas diferentes para cada uno de los dos ítems adicionales: recursos del Plan Estratégico y el correspondiente a Estudios.

TERCERO.- El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.

El Presidente



GERMÁN GARCÍA VALENZUELA

El Secretario Técnico,



ALBERTO OLARTE AGUIRRE

Presupuesto año 2013

Presupuesto 2013

Se presenta para aprobación del Consejo el presupuesto para el año 2013. Se resalta la ejecución de la primera fase del plan estratégico y un presupuesto para realización de estudios así:

- Plan Estratégico.....\$275.000.000
- Recurrente.....\$818.345.375
- Estudios.....\$172.000.000

Total Presupuesto.....\$1.265.345.375

Concepto	Valor Año	Aplicación
Recurrente y Plan Estratégico	\$ 1.093.345.375	Tres cuotas en el año: \$ 364.448.458/cuota \$28.034.497/cuota/miembro
Estudios	\$ 172.000.000	Resultados Congreso + Cuota Extraordinaria

Presupuesto Plan Estratégico 2013

Objetivos Estratégicos

Se iniciará la ejecución del Plan Estratégico en una primera fase con un valor de \$ 275 millones, así:

- 1. Establecer un código de Buen Gobierno que fortalezca la confianza y la transparencia en las decisiones del CNO.**
- 2. Lograr los cambios normativos que adecuen la composición y los alcances del CNO para lograr la megameta.....\$45.000.000**
 1. Identificar y establecer las competencias que deben cumplir las personas que integran el CNO.....**\$15.000.000**
 2. Revisar la estructura de Comités y subcomités. Definir una metodología que permita ser eficientes en el número de reuniones, escenarios de discusión y la definición de las prioridades.....**\$30.000.000**
- 3. Fortalecer la metodología de discusión y la capacidad de soporte de la Secretaría Técnica.**

Presupuesto Plan Estratégico 2013

Objetivos Estratégicos

3. Fortalecer los mecanismos de difusión del conocimiento recibido y generado en el seno del CNO, sus comités, sub-comités y Secretaría Técnica: \$230.000.000

1. Obtener por lo menos 85% de satisfacción de los agentes actuando de manera diligente y oportuna en los requerimientos.....**\$10.000.000**
2. Divulgar oportunamente la información que se genere en el C.N.O. utilizando los diferentes medios.....**\$20.000.000**
3. Identificar la información y contenido que debe tener un Acuerdo C.N.O.....**\$100.000.000**
4. Implementar la nueva página Web del CNO, con la estructura aprobada.....**\$100.000.000**

Total Plan Estratégico.....\$275.000.000



Presupuesto Recurrente 2013

El presupuesto de funcionamiento presenta un incremento del 2.4 % con respecto al aprobado en el año 2012. El rubro de mayor incremento continua siendo el de reuniones y servicios de vídeo en un 22% por el aumento de las mismas.

Total presupuesto recurrente.....\$818.345.375

	2011	2012	Ppto. 2013	Variación 12-13
Gastos Personal	473.723.495	484.103.597	522.955.652	8,0%
Gastos Funcionamiento	272.793.976	314.959.383	295.389.723	-6,2%
Total	746.517.271	799.062.980	818.345.375	2,4%

Nota:

- En el año 2012, los gastos de funcionamiento incluyen 50 millones del Plan Estratégico con PENTA, que restándolo de los gastos 2012 la variación de gastos es del 11,5%.
- El 2013 incluye en vacaciones periodos acumulados de los tres funcionarios con contrato a término indefinido.



Recurrente

Presupuesto de Estudios 2013

El presupuesto de estudios se financiará con dos rubros: los excedentes disponibles resultantes del congreso MEM 2012 y la diferencia con una cuota extraordinaria.

- | | | |
|----|---|----------------------|
| 1. | Actualización de la logística de suministro y transporte de combustibles líquidos..... | \$132.000.000 |
| 2. | Acompañamiento al Grupo de Comunicaciones en la elaboración de la Guía de comunicación pública para la construcción de proyectos de infraestructura del sector eléctrico..... | \$40.000.000 |

Total Presupuesto de Estudios.....	\$172.000.000
------------------------------------	----------------------

GRACIAS