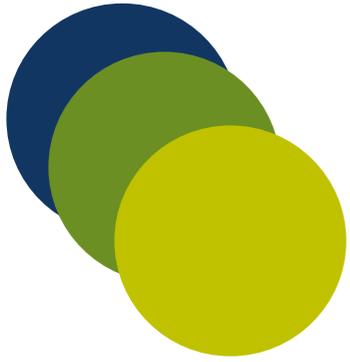


SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN III TRIMESTRE DE 2018





PLAN DE ACCIÓN 2018 DIRECCIÓN GENERAL

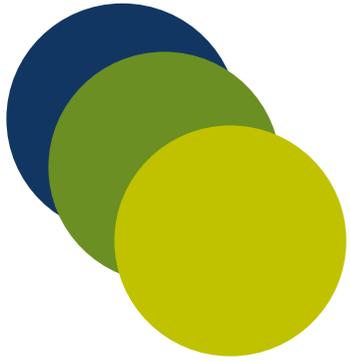


DEPENDENCIA: Dirección General / Control Interno

No.	ID Estratégico	Objetivo Estratégico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos /Registros/Entregables.	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Dependencia	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Observaciones Registro 2018 Trimestre I	Trimestre II		Observaciones Registro 2018 Trimestre II	Trimestre III		Observaciones Registro 2018 Trimestre III	Trimestre IV		Observaciones Registro 2018 Trimestre IV	Prog (%) 2018	Ejecutado (%)	
													Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real				
													18,01%			17,53%			29,0%			29,05%					29,5%
Plan de Acción Dirección General													27,2%		26,75%		29,5%		28,05%		28,30%		21,91%		100%	75,31%	
Ejecución Plan de Acción Subdirección de Demanda													27,2%		26,75%		29,5%		28,05%		28,30%		21,91%		100%	75,26%	
1		CONTROL INTERNO			25%																						
1.1		OBJETIVO_5	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la LUPME.	Elaborar el Programa de auditorías anual PAA 2018	Plan Anual de Auditorías PAA 2018 aprobado por el CCI	1 Plan Anual de Auditorías 2018 aprobado	1 documento Plan Anual de Auditorías	Bertha Sofía Ortiz Guíñez Adriana Malaver	Dirección General Control Interno	01/01/2018	31/12/2018	100%	100,00%	Se elaboró el PAA aplicando la herramienta de priorización del DAFP, teniendo en cuenta la evaluación de los riesgos, el plan de rotación de auditorías, la capacidad del recurso de personal de control interno, y la capacidad de operación del área a auditar. También se realizó una encuesta para conocer las necesidades y expectativas de la Alta Dirección. El PAA se aprobó en CCI el 31 de enero de 2018	0,0%	0,00%		0,0%	0,00%		0%			100%	100,00%	
1.2		OBJETIVO_5	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la LUPME.	Ejecutar las Auditorías Internas planificadas en el PAA 2018.	Auditorías Internas de Gestión	Índice de Ejecución de Auditorías de Gestión	Nivel de avance en la ejecución de Auditorías / No. de actividades programadas de auditorías de gestión	Bertha Sofía Ortiz Guíñez Adriana Malaver	Dirección General Control Interno	01/01/2018	31/12/2018	0,00%	0,00%		50,0%	40,00%	Se realizaron 2 auditorías (Procesos: Planeamiento Estratégico y Gestión Jurídica). Se inició la auditoría al Proceso de Planeación de Hidrocarburos	33,3%	33,33%	Se realizó la auditoría al Proceso de Planeación de Hidrocarburos. Se incluyó auditoría especial en Caja Menor, a cambio de la auditoría al proceso de Divulgación de Minería Energética	17%			100%	73,33%	
1.3		OBJETIVO_5	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la LUPME.	Realizar las Evaluaciones e Informes de Ley	Informes de Evaluación	Índice de Informes de Evaluación	No. Informes elaborados oportunamente / No. Informes reglamentarios	Bertha Sofía Ortiz Guíñez Adriana Malaver	Dirección General Control Interno	01/01/2018	31/12/2018	50%	48,00%	Los 12 informes de ley se elaboraron en oportunidad	8%	8,00%	Se realizaron 2 informes de ley (Austeridad del Gasto y Gestión Contractual - SIREG)	25%	25,00%	Se realizaron 6 informes de ley (Estado del SCI, austeridad del agto, plan de mejoramiento y Gestión Contractual - SIREG, PQR, ENDGU)	17%			100%	81,00%	
1.4		OBJETIVO_5	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la LUPME.	Realizar los seguimientos de acuerdo a la Ley.	Informes de Seguimiento	Índice de Informes de Seguimiento	No. Informes elaborados oportunamente / No. Informes reglamentarios	Bertha Sofía Ortiz Guíñez Adriana Malaver	Dirección General Control Interno	01/01/2018	31/12/2018	27%	26,79%	Los 15 seguimientos de ley se elaboraron en oportunidad	18%	18,00%	Se realizaron 10 Seguimientos de ley (PAAC, Mapas de riesgo corrupción, SIF, SECOF, Código de Ética, Comité de conciliación)	32%	29,97%	Se realizaron 16 seguimientos de Ley (Acreencias, PAAC, riesgos de corrupción, SIF, SECOF, Ley 1712/14, SIGEP, Comité Conciliación, Decreto 1072/15, evaluación del desempeño, planes de mejoramiento, Caja menor)	23%			100%	71,96%	
1.5		OBJETIVO_5	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la LUPME.	Ejecutar el Comité de Coordinación de Control Interno y Calidad.	Actas Comité de Coordinación de Control Interno y Calidad	Índice Comité de Control Interno y Calidad	No. de Actas de Comité de coordinación de control interno y calidad	Bertha Sofía Ortiz Guíñez Adriana Malaver	Dirección General Control Interno	01/01/2018	31/12/2018	25%	21,00%	Realizó la primera sesión del Comité Institucional de Control Interno el 31 de enero de 2018	25%	0,00%	No se realizó la sesión de comité de Coordinación de Control Interno	25%	1,00%	No se realizó la sesión de comité de Coordinación de Control Interno	25%			100%	25,00%	
1.6		OBJETIVO_5	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la LUPME.	Ejecutar el Comité de Coordinación de Control Interno y Calidad.	Revisión y actualización de la documentación del Proceso de Evaluación y Control	Índice de documentos revisados y actualizados	N° de documentos revisados y actualizados/N° documentos por revisar y actualizar 5	Bertha Sofía Ortiz Guíñez Adriana Malaver	Dirección General Control Interno	01/01/2018	31/12/2018	0%	0,00%		40%	30,00%	Se revisaron 5 documentos (Código de Ética del auditor, Estatuto de auditoría, procedimiento de auditoría y formato)	40%	40,00%	Se revisaron 5 documentos (Código de Ética del auditor, Estatuto de auditoría, procedimiento de auditoría y formato)	20%			100%	60,00%	
1.7		OBJETIVO_4	Propiciar el desarrollo integral del talento humano en un clima laboral armónico en condiciones seguras y saludables.	Promover la formación integral del talento humano.	Realizar actividades de fortalecimiento a la Cultura de Control.	Presentaciones de los Talleres Listado de Asistencia	Índice de ejecución actividades de fortalecimiento del control interno	No. de Actividades de Formación / Total de Actividades Programadas	Bertha Sofía Ortiz Guíñez Adriana Malaver	Dirección General Control Interno	01/01/2018	31/12/2018	0%	0,00%		50%	50,00%	Se realizó a través del DAFP la Presentación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG al grupo Directivo y al Grupo MECI	50%	50,00%	Se realizó en comité de Dirección del 16 de Julio de 2018 sobre los roles de las Oficinas de Control Interno	0%			100%	100,00%	
1.8		OBJETIVO_5	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la LUPME.	Transmitir y dar respuesta a los requerimientos de los entes de control.	Respuestas a entes de control.	Número de Respuestas	Número de respuesta a requerimientos por entes de Control.	Bertha Sofía Ortiz Guíñez Adriana Malaver	Dirección General Control Interno	01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	Se realizó asesoría y acompañamiento sobre las respuestas a la CGR con oportunidad, coherencia e integridad (Auditoría de cumplimiento Estrategia GEL como otras 4 solicitudes de información)	25%	25,00%	Se realizó asesoría y acompañamiento sobre las respuestas a la CGR con oportunidad, coherencia e integridad (Auditoría de cumplimiento Estrategia GEL y otras 3 solicitudes de información)	25%	25,00%	Se realizó asesoría y acompañamiento sobre las respuestas a la CGR con oportunidad, coherencia e integridad (Auditoría de cumplimiento Estrategia GEL y otras 3 solicitudes de información)	25%			100%	75,00%	

No	ID Estratégico	Objetivo Estratégico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos Registros/Entregables.	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Dependencia:	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Observaciones-Avance-Registro 2018 Trimestre I	Trimestre II		Observaciones-Registro 2018 Trimestre II	Trimestre III		Observaciones-Registro 2018 Trimestre III	Trimestre IV		Observaciones-Registro 2018 Trimestre IV	Prog (%) 2018	Ejecutado (%)
													Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real			
2			PLANEACIÓN INSTITUCIONAL		25%								19,8%	18,3%		30,3%	28,07%		23,3%	21,00%		26,8%		100,00%	87,31%	
2.1	OBJETIVO 5	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Actualizar el Sistema de Calidad de acuerdo a los lineamientos de la Dirección General	20%	Listado Maestro de Documentos Fichas de Indicador Registro de Acciones Informe de Auditoría Interna	% Ejecución Actividades Programadas	Sumatoria del avance de actividades / No. de actividades programadas del DGC	Pablo Vergara Gomez	Dirección General Planación			10,00%	10,00%	Se realizó la actualización de las solicitudes de documentación en el Sistema de Gestión de la UPME. Se solicitó y recibieron las fichas de indicadores de proceso con corte a 30 de Diciembre 2017. Se planificó la actualización del Sistema de Gestión de la Calidad en el marco de la norma ISO 9001:2015, solicitando a la Alta Dirección la aprobación y apoyo para iniciar este proceso en el marco del Comité Institucional de Control Interno.	30,00%	30,00%	En 2018 se realizaron actividades diagnósticas considerando los herramientas de autoevaluación emitidas por función pública. Debido a ello se ha iniciado un proceso de análisis del Sistema de Gestión de la UPME en el marco del Modelo Integrado de Planificación y Gestión, donde se han identificado elementos que impactan en el actual modelo implementado por la entidad. La entidad inició un proceso para contar con un análisis de un experto para que se realicen las recomendaciones. Se realizó la actualización de la documentación acorde con las solicitudes emitidas por los líderes de proceso.	30,00%	25,00%	En tercer trimestre se realizó revisión de los planes de acción y los planes acorde con lo establecido en el Decreto 612 de 2018. Esta acción ha implicado revisión en la forma en como se planifica en la UPME y como se planifica el Sistema de Gestión de la Calidad. Se efectuó el proceso de contratación para recibir apoyo en la revisión del Control Estratégico de la UPME, el mapa de procesos de la UPME y su alineación con el Sistema Integrado de Gestión.	30,00%			100,0%	85,00%
2.2	OBJETIVO 5	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Actualización del Mapa de Riesgos por Proceso de Acuerdo a las Directrices de la Dirección	5%	Documento Mapa de Riesgos	Índice de Informes de Evaluación	No. Informes elaborados oportunamente No. Informes no elaborados	Pablo Vergara Gomez	Dirección General Planación			5,00%	5,00%	Se presentó para aprobación en Comité de Coordinación de Control Interno la Política Integral de Riesgos. Se realizó seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y administrativo con el objeto de efectuar el cierre a nivel del nuevo ciclo de revisión, evaluación, identificación y análisis de los riesgos.	25,00%	10,00%	Durante el mes de abril se realizó el primer seguimiento a la estrategia de gestión del riesgo de corrupción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Se preparó taller de gestión de riesgos de corrupción. No se ejecutaron los talleres programados para este periodo.	35,00%	35,00%	Se realizó taller de socialización de la metodología de identificación de riesgos de corrupción en la cual participaron diferentes servidores de la UPME. Se realizó un taller específico de identificación de riesgos con el equipo de la oficina de gestión de proyectos y la Subdirección de Energía Eléctrica.	25,00%			100,0%	50,00%
2.3	OBJETIVO 5	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Realizar el seguimiento a las Políticas de Desarrollo Administrativo Sectoriales.	5%	Presentaciones de Seguimiento	Índice de Informes de Seguimiento	No. Informes elaborados oportunamente No. Informes no elaborados	Lizardo Murillo Valdejo Pablo Vergara Gomez	Dirección General Planación			25,00%	21,42%	De acuerdo con la Planación Sectorial el equipo de Planación realizó en Enero el reporte de los mapas de las Políticas de Desarrollo Administrativo, de Gestión Financiera y Presupuestal y Gestión Administrativa reportando con la integración de los Sistemas de Gestión.	25,00%	21,42%	El equipo de Planación realizó el reporte en el mes de abril al avance a las Políticas de Desarrollo Administrativo Sectoriales del periodo trimestre comprendido entre enero-marzo.	25,00%	25,00%	El equipo de Planación realizó el reporte en el mes de julio al avance a las Políticas de Desarrollo Administrativo Sectoriales del periodo trimestre comprendido entre abril-junio.	25,00%			100,0%	67,46%
2.4	OBJETIVO 5	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Registrar oportunamente las metas que correspondan a presupuesto y metas de gobierno.	5%	Matriz de política actualizada	Índice de Reportes	No Reportes/4 Trimestres	Lizardo Murillo Valdejo	Dirección General Planación			25,00%	25,00%	Durante el primer trimestre se reportó en SINERGA el avance de las metas de la UPME, establecidas como metas del Gobierno.	25,00%	25,00%	Durante el segundo trimestre de reportó en SINERGA el avance cuatrimestral de las metas en SINERGA para la UPME.	25,00%	25,00%	Durante el tercer trimestre se reportó en SINERGA el avance cuatrimestral de las metas en SINERGA para la UPME.	25,00%			100,0%	75,00%
2.5	OBJETIVO 5	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Realizar el reporte del Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión oportunamente.	5%	Reporte SPI actualizado	No de Reportes Efectuados	No Reportes/2	Lizardo Murillo Valdejo	Dirección General Planación			25,00%	25,00%	Durante el primer trimestre se ha efectuado el seguimiento a los proyectos de inversión a través de la herramienta SPI de los meses Diciembre 2017 y enero y febrero de 2018.	25,00%	25,00%	Durante el segundo trimestre se ha efectuado el seguimiento a los proyectos de inversión a través de la herramienta SPI de los meses marzo, abril y mayo de 2018.	25,00%	25,00%	Durante el tercer trimestre se ha efectuado el seguimiento a los proyectos de inversión a través de la herramienta SPI de los meses junio, julio y agosto de 2018.	25,00%			100,0%	75,00%
2.6	OBJETIVO 5	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Actualizar y/o formular nuevos proyectos de inversión de acuerdo a los lineamientos de Dirección General	20%	Proyectos de Inversión actualizados	Información SIJFP	Proyectos de Inversión con Información Actualizada/Proyectos de Inversión	Yudy Andrea Linares Lizardo Murillo Valdejo	Dirección General Planación			25,00%	25,00%	Se actualizaron los rubros en los proyectos de inversión de acuerdo con la Ley de Apropiación Presupuestal de 2018.	40,00%	40,00%		15,00%	15,00%		25,00%			100,0%	80,00%
2.7	OBJETIVO 5	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Actualizar y efectuar seguimiento al Plan Estratégico Institucional	20%	Informe de seguimiento al PEI actualizado	Reportes de Seguimiento Planes de Acción	No Reportes/4 Trimestres	Yudy Andrea Linares	Dirección General Planación			25,00%	20,00%	Se realizó el seguimiento a los planes de acción de la entidad. Se efectuaron ajustes a los planes de acción considerando las oportunidades de mejora y recomendaciones del Informe Especial de Evaluación por Dependencias, la actualización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	25,00%	20,00%	Se realizó solicitud a las dependencias para efectuar el reporte de avance de los planes de acción a primer trimestre en el mes de abril.	25,00%	20,00%	Se realizó solicitud a las dependencias para efectuar el reporte de avance de los planes de acción a segundo trimestre en el mes de junio.	25,00%			100,0%	80,00%
2.8	OBJETIVO 5	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Desarrollar los gestiones para elaborar el presupuesto de Presupuesto Oportunidades.	10%	Documento de anteproyecto	Informes Presupuestales	No Reportes/4 Trimestres	Yudy Andrea Linares Lizardo Murillo Valdejo	Dirección General Planación			25,00%	25,00%	Se elaboró el documento anteproyecto de presupuesto y se remitió a las autoridades correspondientes. Para tal efecto se ejecutaron distintas actividades que permitieron conocer las necesidades de la UPME para 2018.	25,00%	25,00%	Se atendieron requerimientos de aclaración, mejora y ajuste a la formulación del presupuesto. Se atendieron requerimientos y solicitudes efectuadas principalmente por MFCP, MME y DNP.	25,00%	25,00%	Se atendieron requerimientos de aclaración, mejora y ajuste a la formulación del presupuesto. Se atendieron requerimientos y solicitudes efectuadas principalmente por MFCP, MME y DNP.	25,00%			100,0%	75,00%
2.9	OBJETIVO 2	Posicionar a la entidad a partir de la discusión y difusión de los planes sectoriales que formuló el equipo a su disposición, así como del soporte técnico y la información que brinda.	Desarrollar nuevas fuentes de recursos y financiación para la unidad y la innovación en el sector.	Realizar las acciones correspondientes de Cooperación Internacional.	5%	Reportes de cooperación via real.	Informes de Cooperación	No Informes/2 Semestres	Yudy Andrea Linares	Dirección General Planación			0,00%	0,00%	Durante el periodo se atendieron las acciones de cooperación internacional que harán parte del informe que se elabora en el segundo trimestre del 2018.	50%	50,00%	Se elaboró informe con las acciones de Cooperación Internacional que se han venido gestionando en la vigencia a primer semestre de 2018.	0%	0,00%	Durante el periodo se atendieron las acciones de cooperación internacional en trámite en el 2018.	50%			100,0%	50,00%

No.	ID Estratégico	Objetivo Estratégico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (10 %)	Productos/Registros/Entregables	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Recursos Presupuestales	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Observaciones Avance-Registro 2018 Trimestre I	Trimestre II		Observaciones-Registro 2018 Trimestre II	Trimestre III		Observaciones-Registro 2018 Trimestre III	Trimestre IV		Observaciones-Registro 2018 Trimestre IV	Prog (%) 2018	Ejecutado (%)
													Mes	Real		Mes	Real		Mes	Real		Mes	Real			
4 Plan de Acción Transversal UPME - MIPG													10,00%	10,00%		28,00%	28,00%	30,00%	32,00%	32,00%	32,00%	32,00%	100,00%	75,00%		
4.1	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Estructurar la medición, análisis y reporte trimestral de los indicadores de gestión de la dependencia.	20%	Indicadores medidos, analizados y evaluados trimestralmente.	Índice de evaluación de indicadores	No de Indicadores con Evaluación/No Indicadores de la dependencia.	jefe de oficina de Proyectos	Dirección General	01/01/2018	31/12/2018	25,00%	25,00%	Se realizó el seguimiento a los indicadores del proceso de Direcciónamiento Estratégico y Evaluación y Control.	25%	25,00%	Se realiza seguimiento y medición a los indicadores del proceso de Direcciónamiento Estratégico y de Evaluación y Control.	25%	25,00%	Se realizó seguimiento y medición al os indicadores del proceso de Direcciónamiento Estratégico y de Evaluación y Control.	25%		100,0%	75,00%	
4.2	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Gestionar los riesgos de los procesos a cargo de la dependencia. Revisar la matriz de riesgos e identificar, valorar y analizar riesgos del proceso (Taller de Riesgos (Revisión)). (25 %) Realizar seguimiento a la gestión de los riesgos y a la implementación de controles. (75%)	20%	Matriz de Riesgos actualizada en SIGEUNE. Evidencias de la implementación de los controles.	Gestión de riesgos por dependencia	Evidencias del Control/Controles identificados	jefe de oficina de Proyectos	Dirección General	01/01/2018	31/12/2018	0,00%	0,00%	Se encuentra en proceso de planificación la gestión de los riesgos asociados a los procesos de la dependencia.	40,0%	30,00%	Se realizó revisión a los riesgos del proceso encontrándose la necesidad de realizar reviso y mejorar su identificación, análisis y evaluación	30,0%	35,00%	Se realiza seguimiento a la matriz de riesgos del proceso. Se ejecutan los controles de los riesgos actualmente identificados en la matriz. Se planifican realizar taller de revisión, identificación, análisis y evaluación de riesgos en el cuarto trimestre de 2018.	30,0%		100,0%	65,00%	
4.3	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Ejecutar los planes de mejoramiento asociados a los procesos a cargo de la dependencia. Registrar avance de la gestión de planes de mejoramiento trimestralmente (100 %)	20%	Seguimiento al Plan de Mejoramiento en SIGEUNE. Evidencias de las acciones efectuadas.	No de Reportes del Plan de Mejoramiento Ejecutado.	No reportes plan de mejoramiento/No Planes Formulados	jefe de oficina de Proyectos	Dirección General	01/01/2018	31/12/2018	5,00%	5,00%	Se realizó revisión de los planes de mejoramiento de la dependencia con el propósito de efectuar los cierres de las actividades pendientes.	25%	25,00%	Se recibió Auditoría Interna al Proceso de Direcciónamiento Estratégico y se formuló el Plan de Mejoramiento de las observaciones y hallazgos identificados.	35%	30,00%	Se adelantan acciones establecidas en el plan de mejoramiento.	35%		100,0%	60,00%	
4.4	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Ejecutar el presupuesto a cargo de la dependencia. (Ejecución de compromisos, obligaciones y pagos presupuestales)	20%	Reportes de Ejecución Documento Ejecutado.	Ejecución Presupuestal (meta presupuestal definida).	Ejecución Presupuestal de la Dependencia/Meta Presupuestal	jefe de oficina de Proyectos	Dirección General	01/01/2018	31/12/2018	0,00%	0,00%		10%	10,00%	Se adelantaron los procesos contractuales.	40%	40,00%	Se realiza la ejecución contractual de los procesos a cargo de los servidores públicos de la Dirección General	50%		100,0%	50,00%	
4.5	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Publicar y actualizar la información publicada en Transparencia y Acceso a la información en el Portal Web y los resultados de la Gestión Mensual.	20%	1. Publicación de informe de gestión en página web de UPME. 2. Publicación de la guía de evaluación de proyectos	Publicación de información	No de publicaciones de Información ejecutadas/No de publicaciones a publicar planificadas y obligatorias de acuerdo a la Ley 1712 de 2014	jefe de oficina de Proyectos	Dirección General	01/01/2018	31/12/2018	20,00%	20,00%	Durante el primer trimestre se realiza la publicación en Transparencia y Acceso a la información de la información a cargo de la dependencia. Adicionalmente se encuentra incluido en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano efectuar un seguimiento a lo publicado por la entidad en Transparencia y Acceso a la Información.	40%	40,00%	Durante el segundo trimestre de 2018 se realizó revisión a la información publicada en el espacio de Transparencia y Acceso a la información. Se efectuaron requerimientos para actualizar información.	20%	30,00%	Durante el tercer trimestre de 2018, se realizó revisión a la información publicada en el espacio de Transparencia y Acceso a la información. Se efectuaron los requerimientos para actualizar la información.	20%		100,0%	90,00%	



PLAN DE ACCIÓN 2018 SECRETARÍA GENERAL



No	No	Objetivo Estrategico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos /Registros/Entregables.	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Dependencia:	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Observaciones-Auence - Registro 2018 Trimestre I	Trimestre II		Observaciones-Registro 2018 Trimestre II	Trimestre III		Observaciones-Registro 2018 Trimestre III	Trimestre IV		Observaciones-Registro 2018 Trimestre IV	Prog (%) 2017	Ejecutado (%)	
													Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real				
1		GESTIÓN DE TALENTO HUMANO				80%								21,58%	20,56%		15,47%	14,06%		23,58%	18,51%		19,13%	21,31%		79,7%	74,4%
1.1	OBJETIVO_4	Propiciar el desarrollo integral del talento humano en un clima laboral armónico en condiciones seguras y saludables.	Promover la formación integral del talento humano.	Ejecutar las actividades programadas en el Plan Institucional de Capacitación PIC 2018	10%	PIC 2018 Fuentes de Necesidades, Tendencias de capacitación.	% Ejecución del PIC.	Número de Actividades Realizadas/Total de Actividades Programadas en 2018	Lider: Juan Camilo Bejarano Responsable: Magda Liliana Angulo	Secretaría General Grupo Talento Humano	01/01/2018	31/12/2018	12,15%	13,08%	Se realizaron 14 capacitaciones de 13 planteadas en el PIC para primer trimestre, las cuales fueron: Curso Programa en Salud, Seguridad y ambiente laboral-Reducción / Protección de documentos léxicos-Acordos de Gestión-Seminario actualización cambios y novedades en Seguridad Social- Archivos- Generalidades de conservación documental- Gestión Trámites Tesorería-Desempeño-Congreso Nacional de Seguridad Social-Ciclo avanzado en experticia energética e ingeniería aplicada Cursos de Eficiencia Energética en motores y Maestria en Derecho Privado, Familia y Sociedad con énfasis en Contratación Contemporánea- Maestria en Derecho del Estado, con énfasis en Regulación Minera, Energética y Petrolera	23,36%	17,76%	Se realizaron 19 capacitaciones de 25 planteadas en el PIC, las cuales fueron: Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo-Coaching y Liderazgo-Normas Internacionales para el Sector Público-NCSP, Atención al Ciudadano-Reducción y Protección de documentos léxicos-Administración de Archivos- Generalidades de conservación documental- Gestión Trámites Tesorería- Publicación-Planificación y Administración de Proyectos de la Industria Eléctrica, Capacitación en el Taller Congreso Nacional de Talento Humano-Actualización Accesos laborales y Comite de Convivencia-Ciclo avanzado en experticia energética e Ingeniería aplicada- ArGis-Líneas y Subestaciones Eléctricas	48,80%	16,00%	Se realizaron 15 capacitaciones de 48 planteadas para el tercer trimestre en el PIC las cuales fueron: Congreso Nacional de Presupuesto Público, Fallos y Sanciones Disciplinarias, Actualización en normatividad del sector minero y energía (Profundización en derecho eléctrico e hidrocarburos), Modulo ENPE, Modulo Balance MES-SAGE, Seminario Control Fiscal y el Desarrollo Económico, Seminario TATA Analítico y Blockchain- Tecnologías de Vanguardia al Servicio de la Industria Eléctrica, Capacitación en Plan Anual Adquisiciones - SECCP, Medición de Responsabilidad Ambiental y recursos naturales, Responsabilidad Ambiental del Productor y Economía Circular, Estudios de la demanda, tabeo, identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, Uso Eficiente de Sistemas Acordados con Motores Eléctricos, Curso eval básico, Lead Cybersecurity Manager SOC/ETC 27022, Capacitación Renovables, Las 6 que no se realizaron se reprogramaron para el mes de Noviembre.	20%	25,23%	Se realizaron 27 capacitaciones de las planeadas para el cuarto trimestre en el PIC las cuales fueron: Cursos Programas en salud, seguridad y ambiente laboral, Inducción y Reinducción a los funcionarios de la Unidad de Planeación Minero Energética, Business Process Management- BPM (Permite diseñar, modelar, ejecutar, medir, controlar y mejorar procesos alineados con la estrategia), Elaboración de pliegos de contratación, estudios previos, riesgos y análisis del sector, Supervisión de contratos, Impuestos en el sector público, Propiedad intelectual y derecho de autor, Reducción de costos jurídicos, Plan Anticorrupción, Actualización en normatividad del sector minero y energía (Derecho Eléctrico e hidrocarburos), Nuevo modelo integrado de planeación y gestión, Congreso Nacional de Seguridad Social, Clere Presupuestal, Desarrollo y ejecución de proyectos de hidrocarburos, Uso de FNCE para consumo final, Curso de Eficiencia Energética en motores, aire acondicionado, iluminación exterior e interior, Estudios Mejoradas de Lufa, Medición avanzada- incentivos tributarios, Encadenamientos productivos (Economía circular de minerales), Valoración de recursos, reservas y prioridades mineras - cierre de minas y manejo de energías bajas, Regulación Energética, Jornadas de Distribución ASOCCOIS, Financiación programa de perfeccionamiento en Maestria en Derecho Privado, Persona y Sociedad con énfasis en Contratación Contemporánea, participación Maestria de Energía Mayorista, Administración ambiental y recursos naturales, Las capacitaciones que se realizaron en el tercer trimestre y se reprogramaron para el cuarto trimestre se cancelaron y/o no realizaron por: Se cancelaron ya que el presupuesto planeado para cubrir varias capacitaciones se usó para sacar una sola temática en el caso de hidrocarburos y "Encadenamientos productivos (Economía circular de minerales, Valoración de recursos, reservas y prioridades mineras - cierre de minas y manejo de energías bajas)", en el caso de minería, igualmente se cancelaron por falta de disponibilidad para atender compromisos laborales, porque el contenido temático se abarcó en otras capacitaciones, por no encontrarse la propuesta por falta de recursos, y porque no se presentaron propuestas económicas por parte de los interesados / aplicantes de las temáticas.	100%	70,00%	
1.2	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Ejecutar las actividades programadas dentro Plan Institucional del SG-SST	10%	Política SG SST Manuales Procedimientos Mapa de Riesgos y Peligros Programas y Subprogramas del SG-SST Registros del SG-SST	% de implementación del SG-SST	Número de Actividades Implementadas/Total de Actividades Programadas para 2018	Lider: Juan Camilo Bejarano Responsable: Magda Liliana Angulo Yeliana Guayana	Secretaría General Grupo Talento Humano	01/01/2018	31/12/2018	16,99%	13,73%	Se realizaron 21 actividades de las 26 planeadas.	31,37%	22,88%	Se realizaron 22 actividades tales como Plan Anual de Trabajo SG-SST, se presenta el plan de Trabajo Anual para la UPME, Modificación Formato DN Inspección De Ventosa, Programa y capacitación de Entes de Vigilancia, Investigación de incidente laboral, Participación en Inspección de Bomberos, Socialización del SG-SST para el Día UPME, Participación en el Programa de Vigilancia de Prevención y Promoción del Riesgo Cardiovascular, Plan de Acción de OIR de condiciones de salud, Participación del Programa de Vigilancia epidemiológico Biométrico, Participación reunión COPASST 2, Campaña Implementación PVE, Implementación, evaluación y seguimiento de estándares mínimos resolución 1111 de 2017, Revisión y modificación de carga de documentos, Reporte del incidente 2, Capacitación en sensibilización e identificación de riesgos, evaluación y valoración de los riesgos en el trabajo, Identificación, Reporte y acompañamiento de condiciones inseguras: 4	34,29%	11,38%	Se realizaron 22 actividades tales como Plan Anual de Trabajo SG-SST, se presenta el plan de Trabajo Anual para la UPME, Modificación Formato DN Inspección De Ventosa, Programa y capacitación de Entes de Vigilancia, Investigación de incidente laboral, Participación en Inspección de Bomberos, Socialización del SG-SST para el Día UPME, Participación en el Programa de Vigilancia de Prevención y Promoción del Riesgo Cardiovascular, Plan de Acción de OIR de condiciones de salud, Participación del Programa de Vigilancia epidemiológico Biométrico, Participación reunión COPASST 2, Campaña Implementación PVE, Implementación, evaluación y seguimiento de estándares mínimos resolución 1111 de 2017, Revisión y modificación de carga de documentos, Reporte del incidente 2, Capacitación en sensibilización e identificación de riesgos, evaluación y valoración de los riesgos en el trabajo, Identificación, Reporte y acompañamiento de condiciones inseguras: 4	15%	33,33%	Se realizaron 21 actividades: Inducción SG-SST - Reinducción, Finalizar la elaboración de documentos e instructivos y codificar todos los documentos soportes del sistema (formatos, instructivos, procedimientos etc.), Contratación personal de apoyo para la documentación y carga en el herramienta de gestión del sistema, Elaboración de los registros del sistema de seguridad y salud en el trabajo y carga en el módulo de la herramienta, Revisión de los registros del sistema por proceso, Asesoría para implementación y seguimiento al SG-SST, Reuniones COPASST Mensual, Reunión Comité de Convivencia, Identificación y analizar los requisitos legales aplicables, Divulgación de Requisitos legales, Exámenes Médicos de Ingreso-Egreso, Exámenes Periódicos (Rehabilitación, post prevención), Actividades de salud pública: pasajes activos, Elaboración pasajes para la campaña de prevención del consumo de sustancias psicoactivas, publicación y notificación de las piezas en canales virtuales, Implementación PVE, Capacitación en gestión de riesgos, implementación PVE visual, Sub programa de riesgo químico, Sub programa de riesgo físico - Realización de mediciones de confort térmico, Inspecciones Planeadas de pasajes de trabajo, Jornadas de Orden y Aseo, Estructuración del Programa de Seguridad y Salud, Divulgación del plan de emergencias, Recarga Mantenimiento de Extintores, entre otros. Como observación se indica que algunas actividades que se programaron en el tercer trimestre se reprogramaron para el cuarto trimestre y se ejecutaron.	98%	84,31%	
1.3	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Elaborar el Plan Anual de Vacantes	2%	Plan Anual de Vacantes/ Recursos Humanos	Un Plan Elaborado y aprobado	Un Plan Elaborado y aprobado	Lider: Juan Camilo Bejarano Responsable: Fanny Malagón	Secretaría General Grupo Talento Humano	01/01/2018	31/12/2018	50,00%	50,00%	Se elaboró cuadro con relación a las vacantes definitivas a Dic-31 de 2017 y fue enviado al DNEP mediante correo electrónico a la Dirección de empleo público. Fecha envío 26 de Febrero de 2018	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	No se presentó relación de vacantes por que se publicó el Plan Anual de vacantes	100%	50,00%			
				Efectuar seguimiento y actualización del Plan Anual de Vacantes	6%	Matriz de Vacantes	No Matrices	No Matrices Presentadas/12	Lider: Juan Camilo Bejarano Responsable: Fanny Malagón	Secretaría General Grupo Talento Humano	01/01/2018	31/12/2018	25,00%	25,00%	Se realizaron tres (3) matrices de seguimiento de vacantes correspondientes a los meses de Enero Febrero y marzo	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	Se realizaron tres (3) matrices de seguimiento de vacantes correspondientes a los meses de Julio, Agosto y Septiembre	25%	25,00%	Se realizaron tres (3) matrices de seguimiento de vacantes correspondientes a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre	100%	100,00%
				Realizar y hacer ajustes correspondientes al reporte en la Oferta Pública de Empleos de la CNCE OPEC.	2%	Reporte Oferta Empleo Público OPEC	N° de Reportes	N° Reportes (1)	Lider: Juan Camilo Bejarano Responsable: Fanny Malagón	Secretaría General Grupo Talento Humano	01/01/2018	31/12/2018	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%	100,00%	Se modificó el manual de funciones y no se hizo actualización de la OPEC, dado que se tiene previsto para el primer semestre de 2019 actualización integral del manual de funciones y de acuerdo con ese manual definitivo se actualiza la OPEC	100%	100,00%	
1.5	OBJETIVO_4	Propiciar el desarrollo integral del talento humano en un clima laboral armónico en condiciones seguras y saludables.	Evaluación del talento humano y clima organizacional.	Brindar acompañamiento al proceso de evaluación laboral de los servidores públicos, a través de evaluaciones de desempeño y acuerdos de gestión. Efectuar seguimiento a su entrega.	10%	Evaluaciones de Desempeño	Evaluaciones	No Evaluaciones Efectuadas/Total funcionarios de Carrera y Libre Nombramiento y/o Gerentes Públicos	Lider: Juan Camilo Bejarano Responsable: Magda Liliana Angulo	Secretaría General Grupo Talento Humano	01/01/2018	31/12/2018	50,00%	42,12%	Se recibieron 24 de 30 Evaluaciones consolidadas periodo 2017/2018. Se recibieron 23 de 26 concurrencias de compromisos laborales 2018-2019. A los fallos se les remitió solicitud de entrega.	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	Se recibieron 26 de 28 Evaluaciones con calificación de primer seguimiento y costo a 31 de Mayo periodo 2018/2019.	0%	7,88%	Se recibió la totalidad de las evaluaciones	100%	100,00%
1.6	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Efectuar los trámites correspondientes al pago de nómina y seguridad social de los funcionarios de la planta de personal de la UPME.	10%	Nóminas Físicas Planilla Integradas	Gestión de Nómina	Nóminas Totales /15	Lider: Juan Camilo Bejarano Responsable: Uliana Astrid Castillo	Secretaría General Grupo Talento Humano	01/01/2018	31/12/2018	26,67%	26,67%	Se Liquidaron Nóminas de Julio, Agosto y Septiembre y la Prima de servicios	20,00%	20,00%	26,67%	26,67%	26,67%	26,67%	Se Liquidaron Nóminas de Octubre, Noviembre y Diciembre y la Prima de Navidad	100%	100,00%			
1.7	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Administrar y gestionar la caja menor.	10%	1. Apertura de la Caja Menor. (20%) 2. Reembolso de la caja menor. (66%) 3. Cierre de la caja menor. (20%)	Índice de gestión de caja menor	No actividades ejecutadas de la caja menor.	Lider: Juan Camilo Bejarano Responsable: Uliana Astrid Castillo	Secretaría General Grupo Talento Humano	01/01/2018	31/12/2018	35,00%	35,00%	Se realizó la apertura de la caja en el mes de enero de 2018. Se realizaron tres reembolsos correspondientes a los tres primeros meses del año.	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	Se realizaron tres (3) Reembolsos de Caja Menor Abril, Mayo y Junio Septiembre	35%	35,00%	Se realizaron cuatro (4) reembolsos de caja menor correspondientes a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre	100%	100,00%
1.8	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Realizar la gestión y trámites correspondientes a las comisiones al interior y al exterior solicitadas por funcionarios de la UPME.	10%	Resoluciones de Comisiones. Reporte ARL. Documentos de comisión.	No de Comisiones	Comisiones Gestionadas/Comisiones Solicitadas	Lider: Juan Camilo Bejarano Responsable: Fanny Malagón Mauricio Velazco	Secretaría General Grupo Talento Humano	01/01/2018	31/12/2018	25,00%	25,00%	Se recibieron sesenta (60) solicitudes de comisión al interior y al exterior (2) en el trimestre de Enero a Marzo de 2018. Las cuales fueron tramitadas y se expedieron los 55 actos administrativos correspondientes.	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	Se recibieron Ochenta y tres (83) solicitudes de comisión al interior y cuatro (4) de comisiones al exterior en el trimestre de Julio a Septiembre de 2018. Las cuales fueron tramitadas y se expedieron los 78 actos administrativos de comisiones.	25%	25,00%	Se recibieron Setenta y cinco (75) solicitudes de comisión al interior y tres (3) de comisiones al exterior en el trimestre de Octubre a Diciembre de 2018. Las cuales fueron tramitadas y se expedieron los 78 actos administrativos de comisiones.	100%	100,00%
1.9	OBJETIVO_4	Propiciar el desarrollo integral del talento humano en un clima laboral armónico en condiciones seguras y saludables.	Promover la formación integral del talento humano.	Elaborar los actos administrativos relacionados con la gestión del talento humano (Resoluciones, Nombramiento, Retiros, Licencias, Permisos, Vacaciones, Encargos).	10%	Resoluciones de actos administrativos relacionadas con el Talento Humano	No Actos Administrativos.	No Resoluciones	Lider: Juan Camilo Bejarano Responsable: Fanny Malagón	Secretaría General Grupo Talento Humano	01/01/2018	31/12/2018	25,00%	25,00%	Se realizaron 45 Resoluciones de diferentes situaciones administrativas.	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	Se realizaron 62 Resoluciones de diferentes situaciones administrativas	25%	25,00%	Se realizaron 117 Resoluciones de diferentes situaciones administrativas	100%	100,00%
1.10	OBJETIVO_4	Propiciar el desarrollo integral del talento humano en un clima laboral armónico en condiciones seguras y saludables.	Gestionar estímulos para el talento humano.	Efectuar seguimiento al Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos 2018.	10%	Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos	% Ejecución Plan de Bienestar e Incentivos	Número de Actividades Realizadas/Total de Actividades Programadas en 2018	Lider: Juan Camilo Bejarano Responsable: Magda Liliana Angulo	Secretaría General Grupo Talento Humano	01/01/2018	31/12/2018	20,00%	20,00%	Se realizaron 08 actividades de 08 el trimestre, Celebración día de la Mujer-Entrenamiento Físico-Mañana Día de la Familia-Día del Servicio Público-Clases de Yoga y Rumbas-Vacaciones Recreativas-Asesoría Jurídica-Jornada de Transito-Asesoría Plan Equidad-Pasajes Activos-Asesoría Bancos Aulicos de vivienda y libre de inversión, Asesoría prestamos de vivienda y libre inversión. FNA	25,45%	25,45%	30,91%	20,00%	20,00%	20,00%	Se realizaron 11 actividades de 17 programadas: Celebración Ance y Ancestros, Entrenamiento físico personalizado, para los funcionarios, Clases yoga y clases de rumba, Asesorías de auxilios de vivienda, Actividades de prevención y promoción de la salud, Actividades de capacitación de los funcionarios, Caminata Ecológica con los funcionarios de la UPME, Asesorías de auxilios de vivienda, Actividades de prevención y promoción de la salud, Actividades de capacitación de los funcionarios, Jornada de Transito-Asesoría Plan Equidad-Pasajes Activos-Asesoría Bancos Aulicos de vivienda y libre inversión, Asesoría prestamos de vivienda y libre inversión. FNA	23,6%	34,55%	Se realizaron 19 actividades de las programadas: Día del Niño, Entrenamiento físico personalizado, para los funcionarios, Clases yoga y clases de rumba, Jornadas de Vacaciones, incentivos a los funcionarios (pasajes físicos y subsidios) de los funcionarios, Caminata Ecológica con los funcionarios de la UPME, Asesorías de auxilios de vivienda, Actividades de prevención y promoción de la salud, Actividades de capacitación de los funcionarios, Jornada de Transito-Asesoría Plan Equidad-Pasajes Activos-Asesoría Bancos Aulicos de vivienda y libre inversión, Asesoría prestamos de vivienda y libre inversión. FNA	100%	100,00%
1.11	OBJETIVO_4	Propiciar el desarrollo integral del talento humano en un clima laboral armónico en condiciones seguras y saludables.	Promover la formación integral del talento humano.	Adoptar el código de integridad e implementar las actividades.	10%	Código de Integridad adoptado. (50%) Evidencia de la 4 actividades de diagnóstico y sensibilización del código de integridad. (50%)	% Ejecución del diagnóstico, adopción y sensibilización del código de integridad.	Número de Actividades Realizadas/Total de Actividades Programadas en 2018	Lider: Juan Camilo Bejarano Responsable: Fanny Malagón	Secretaría General Grupo Talento Humano	01/01/2018	31/12/2018	0,00%	0,00%	Se Elaboró el autodiagnóstico y el plan de actividades en el segundo trimestre.	62,50%	62,50%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	Se realizó la el Autodiagnóstico y se envió Encuesta sobre los valores existentes en el Código de Integridad	100%	93,50%	Se proyectó borrador de Resolución de Adopción del Código de Integridad	100%	93,50%

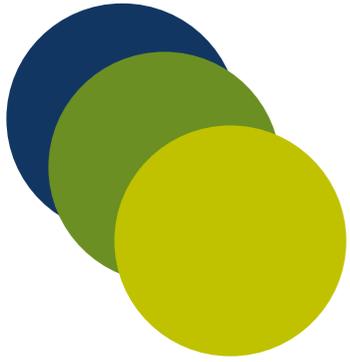
SECRETARIA GENERAL - GESTION ADMINISTRATIVA - 2018

No	Objetivo Estrategico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos /Registros/Entregables.	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Dependencia:	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Observacione Avance - Registro 2018 Trimestre I	Trimestre II		Observaciones-Registro 2018 Trimestre II	Trimestre III		Observaciones-Registro 2018 Trimestre III	Trimestre IV		Observaciones-Registro 2018 Trimestre IV	Prog (%) 2018	Ejecutado (%)
												Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real			
1			GESTIÓN ADMINISTRATIVA	100%								20,50%	30,10%		20,50%	15,10%		29,50%	27,40%		29,50%		100,00%	72,60%	
1.1	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Elaborar y ejecutar el plan anual de adquisiciones	30%	Plan de Anual de Adquisiciones	Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones	Presupuesto comprometido/Actividades Ejecutadas/ Presupuesto asignado (Actividades Programadas)	Líder: Juan Camilo Bejarano Responsables: Alejandro Carrillo Carrillo Fernando Torres Tocancipa	Secretaria General Grupo Gestión Administrativa	01/01/2018	31/12/2018	30%	62,00%	Reporte 31 de marzo de 2018. Compromiso \$1.077.762.055 sobre un presupuesto asignado de \$1.743.648.000.	30%	12,00%	Reporte 30 de junio de 2018. Compromiso \$1.283.999.439 sobre un presupuesto asignado de \$1.743.648.000.	20%	13,00%	Reporte 30 de septiembre 2018. Compromiso \$1.508.666.312,78 sobre un presupuesto asignado de \$1.743.648.000	20%			100%	87,00%
1.2	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Mantener los inventarios generales actualizados de la entidad.	20%	Inventarios Individualizados.	Inventarios actualizados cargados en el sistema.	No de Funcionarios con Inventario Asignado/Total de Funcionarios	Líder: Juan Camilo Bejarano Responsable: Rafael García Obando	Secretaria General Grupo Gestión Administrativa	01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	Se inicio la vigencia con la actualización de los inventarios individuales, al cierre del trimestre se cumple la actividad.	25%	25,00%	Durante el segundo trimestre los inventarios se mantienen actualizados cumpliéndose la actividad. (ver informe Almacén)	25%	25,00%	Durante el tercer trimestre los inventarios se mantienen actualizados cumpliéndose la actividad. (ver informe Almacén)	25%			100%	75,00%
1.3	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Realizar seguimiento selectivo a la gestión de correspondencia	10%	No de seguimientos a la gestión de correspondencia	4 seguimientos anuales, efectuados de manera trimestral	seguimientos ejecutados/ seguimientos programados (4)	Líder: Juan Camilo Bejarano Responsables: Cesar Puentes, Alvaro Toro	Secretaria General Grupo Gestión Administrativa	01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	Doc. Digitalizados 60.890. Rad de entrada 1.841. Rad de salida 1.356 Memorando internos 509.	25%	25,00%	Doc. Digitalizados 65.582. Rad de entrada 2.067. Rad de salida 1.292 Memorando internos 697.	25%	25,00%	Doc. Digitalizados 63.017. Rad de entrada 1.766. Rad de salida 1.400 Memorando internos 754.	25%			100%	75,00%
1.4	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Elaborar, revisar, actualizar, implementar y mantener los instrumentos de gestión documental, acordes con la política de Gestión Administrativa, estrategia Gestión Documental	20%	Elaborar y aplicar TVD	TVD elaboradas	Instrumentos archivísticos ejecutados/ instrumentos archivísticos planeados para la vigencia	Líder: Juan Camilo Bejarano Responsables: Nubia Estupiñán	Secretaria General Grupo Gestión Administrativa	01/01/2017	31/12/2017	10%	10%	Se avanza en la elaboración de los términos de referencia para efectuar la contratación que pretende obtener como productos las tablas de valoración documental.	10%	10,00%	Estudios previos aprobados por Secretaria General y listos para enviar con todos los soportes a Comité de contratos	40%	40,00%	Se está ejecutando el Contrato 053 de 2018, expediente ORFEO 2018114390100053E	40%			100%	60,00%
1.5	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Actualizar y hacer seguimiento a la ejecución del Plan Institucional de Archivos PINAR.	20%	Ejecución y seguimiento al PINAR.			Líder: Juan Camilo Bejarano Responsables: Nubia Estupiñán	Secretaria General Grupo Gestión Administrativa	01/01/2017	31/12/2017	10%	10%	Se realizó primera revisión del Plan Institucional de Archivos PINAR, con el propósito de revisar los elementos que serán actualizados y los mecanismos de medición.	10%	10,00%	Se avanzó en la revisión y se estableció que se hara el plan 2018 - 2.23	40%	40,00%	Se actualizó el documento y se publicó en la página	40%			100%	60,00%

DEPENDENCIA: Secretaría General
 PROCESO: Gestión Jurídica

No	No Objetivo	Objetivo Estratégico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos/Registros/Entregables	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Recursos Presupuestales	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	31/03/2018		30/06/2018		30/09/2018		31/12/2018		Prog (%) 2018	Ejecutado (%)
													Trimestre I		Trimestre II		Trimestre III		Trimestre IV			
													Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real		
1		Plan de Acción Gestión Administrativa		Gestión Contractual	100%								31,85%	30,45%	30,55%	28,70%	18,05%	19,80%	19,55%	0,00%	100%	78,95%
1.1	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Revisar, actualizar y socializar el Manual de Contratación.	10%	Presentación ante el Comité de Contratos de la propuesta de Resolución que modifica el Reglamento de Contratación	Presentación ante el Comité de Contratos de la propuesta de resolución	Una Presentación ante el Comité de Contratos de la propuesta de resolución	Jimena		01/01/2018	31/07/2018	40%	40,00%	60%	60,00%	0%	0,00%	0%	0,00%	100%	100,00%
1.2	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Revisar y actualizar el Manual de Supervisión	5%	Presentación ante el Comité de Contratos de la propuesta de Resolución del Manual de Supervisión actualizada	Presentación ante el Comité de Contratos de la propuesta de Resolución del Manual de Supervisión actualizada (si hay lugar).	Una presentación ante el Comité de Contratos de la Propuesta de Resolución de Supervisión	Jimena		05/01/2018	31/07/2018	40%	20,00%	50%	30,00%	0%	40,00%	10%		100%	90,00%
1.3	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Realizar la actividad precontractual y contractual de la Entidad	10%	Términos de referencia Contratos y órdenes y convenios	Número de términos de referencia, contratos convenios y órdenes	Estudios previos / contratos, ordenes, convenios	Olga		01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	25%	25,00%	25%	25,00%	25%		100%	75,00%
1.5	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Elaborar informes contractuales para usuarios internos y externos.	5%	SIRECI	Número de informes del SIRECI	Número de informes generado / 4	Myriam		01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	25%	25,00%	25%	25,00%	25%		100%	75,00%
1.7	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Efectuar las liquidaciones a los procesos contractuales.	10%	Liquidaciones	Número de actas de liquidación	Número de actas de liquidaciones / número de contratos a liquidar	Olga		01/01/2018	31/12/2018	40%	40,00%	40%	40,00%	10%	10,00%	10%		100%	90,00%
1.8	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Elaboración de certificaciones contractuales.	5%	Certificaciones	Número de certificaciones	Número de certificaciones / número de certificaciones solicitadas	Fanny		01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	25%	25,00%	25%	25,00%	25%		100%	75,00%
1.10	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Ejercer la Secretaría Técnica del Comité de Contratación.	5%	Actas del Comité de Contratos	Número de actas de Comité de Contratos	número de actas expedidas/24	Olga		01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	25%	25,00%	25%	25,00%	25%		100%	75,00%
2.1	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Efectuar Comités de Conciliación (Ley 1551 de 2012)	5%	Actas del Comité de conciliación	Números de actas de comité	número de actas ejecutadas / 24	Rubiela		01/01/2018	31/12/2018	25%	17,00%	25%	20,00%	25%	8,00%	25%		100%	45,00%
2.2	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Realizar la gestión judicial de los procesos ante las entidades competentes.	15%	Contestación de demanda	Número de contestaciones de demanda	contestación de demanda / Número de traslado de demanda	Guillermo		01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	25%	25,00%	25%	25,00%	25%		100%	75,00%
2.3	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Realizar la gestión prejudicial de los procesos ante la Procuraduría.	5%	Acta de conciliación Procuraduría	Número de fichas del EKOQUI para conciliación prejudicial	Número de fichas / Número de audiencias en la Procuraduría	Guillermo		01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	25%	25,00%	25%	25,00%	25%		100%	75,00%
2.4	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Elaborar informe trimestral de la Gestión Judicial para publicar en la WEB y remitir al GIT de Gestión Financiera.	5%	Informe entregado	Número de informes generados	Número de informes generados / 8	Guillermo		01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	25%	25,00%	25%	25,00%	25%		100%	75,00%
3.1	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Elaborar los actos administrativos asociados con la gestión normativa de la entidad en temas grandes consumiciones (trimestral) armada nacional (anual - 28 feb), acuicultura (anual - 28 feb), pesca y cabotaje nacional (anual febrero 28 y novedades (1)), bandera extranjera (anual - 28 febrero y novedades)	8%	Resoluciones	Número de resoluciones expedidas	Número de resoluciones / 8	Rubiela		01/01/2018	31/12/2018	70%	70,00%	10%	10,00%	10%	10,00%	10%		100%	90,00%
3.2	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Realizar seguimiento y actualización al normograma de la entidad.	2%	Normograma	Número de actualizaciones de Normogramas	Normograma actualizado / 2	Rubiela		01/01/2018	31/12/2018	0%	0,00%	50%	20,00%	0%	30,00%	50%		100%	50,00%
4.1	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Apoyo a las convocatorias de transmisión	5%	Actas de Comité Evaluador de Inversionistas	Número de actas de comité evaluador de Inversionistas	Número de actas comité evaluador de Inversionistas / No. de convocatorias realizadas	Rubiela		01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	25%	25,00%	25%	25,00%	25%		100%	75,00%
4.2	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Verificar las garantías de los contratos de interventoría	5%	Acta de aprobación de pólizas de interventoría	Número de aprobación de pólizas de interventorías	Número de aprobación de pólizas de interventorías / No. de pólizas recibidas	Rubiela		01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	25%	25,00%	25%	25,00%	25%		100%	75,00%

No	Objetivo Estratégico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Suctos/Registros/Entreg	Indicador	Formula del indicador	Responsable	Recursos Presupuestales	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	31/03/2018		30/06/2018		30/09/2018		31/12/2018		Prog (%) 2018	Ejecutado (%)							
												Trimestre I		Trimestre II		Trimestre III		Trimestre IV										
												Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real									
Plan de Acción Grupo: Gestión Financiera													100%		45%		22%		21,85%		22%		21,9%		100%	100,00%		
Gestión Presupuestal													28,38%	28,38%	28%	27,93%	18%	18,00%	22%	21,85%	18%	18,00%	22%	21,9%	18%	18,00%	100%	100,00%
1				100%	45%								28,38%	28,38%	28%	27,93%	18%	18,00%	22%	21,85%	18%	18,00%	100%	100,00%				
1.1	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios. Medir y mejorar la operación de la UPME.	Efectuar la desagregación presupuestal en SIF Nación.	10%	Presupuesto desagregado / Resolución	Documento	Presupuesto desagregado	Lider: Rogas Mejia		0	01/01/2018	15/01/2018	100%	100,00%	0%	0,00%	0%	0,00%	0%	0,00%	0%	0,00%	0%	0,00%	100%	100,00%		
1.2	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios. Medir y mejorar la operación de la UPME.	Elaborar, registrar y presentar conjuntamente con el personal de Planeación el anteproyecto de presupuesto de la entidad.	30%	Anteproyecto de Presupuesto	Documento	Anteproyecto Elaborado y Aprobado/1	Lider: Juan Camilo Bejarano Responsable: Alberto Guzman Darío Rodriguez		0	01/02/2018	31/12/2018	40%	40,00%	40%	40,00%	10%	10,00%	10%	10,00%	10%	10,00%	10%	10,00%	100%	100,00%		
1.3	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios. Medir y mejorar la operación de la UPME.	Elaborar y generar los informes mensuales de ejecución presupuestales y solicitar su publicación.	10%	Informes de Ejecución Presupuestal	Informes Presupuestales	Total Informes Presupuestales Elaborados/Informes Programados	Lider: Juan Camilo Bejarano Responsable: Alberto Guzman Darío Rodriguez		0	01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	25%	25,00%	25%	25,00%	25%	25,00%	25%	25,00%	25%	25,00%	100%	100,00%		
1.4	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios. Medir y mejorar la operación de la UPME.	Efectuar los trámites presupuestales: Expedición de CDP's, compromisos presupuestales, anulaciones, reducciones y reintegros, transferidos presupuestales, vigencia futura y solicitudes de pago.	50%	Soportes de Trámites Presupuestales	Trámites Presupuestales	Trámites Presupuestales Efectuados/Trámites Presupuestales Solicitados	Lider: Juan Camilo Bejarano Responsable: Alberto Guzman Darío Rodriguez		0	01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	25%	25,00%	25%	25,00%	25%	25,00%	25%	25,00%	25%	25,00%	100%	100,00%		
Gestión Contable													21%	20,50%	30%	29,50%	25%	25,00%	25%	25,00%	25%	25,00%	25%	25,00%	100%	100%		
2				100%	45%								21%	20,50%	30%	29,50%	25%	25,00%	25%	25,00%	25%	25,00%	25%	25,00%	100%	100%		
2.1	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios. Medir y mejorar la operación de la UPME.	Continuar proceso de implementación de las NICSP y adopción de las políticas contables.	30%	Seguimientos Trimestrales al avance	Seguimiento a la implementación de las actividades NICSP	No. Seguimiento /4	Lider: Juan Camilo Bejarano Comandante: Patricia Valencia Apoyo: Sandra Alvarez, Holman Corredor Dependientes con responsabilidades en el proceso de implementación		0	01/01/2018	31/12/2018	10%	10,00%	40%	40,00%	25%	25,00%	25%	25,00%	25%	25,00%	25%	25,00%	100%	100,00%		
2.2	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios. Medir y mejorar la operación de la UPME.	Efectuar Conciliaciones Contables * Fiducia. * Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar. * Almacén e Inventario. * Otras requeridas.	20%	Conciliaciones	Índice de conciliaciones	No. de Conciliaciones	Lider: Juan Camilo Bejarano Responsable: Patricia Valencia Sandra Alvarez		0	01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	25%	25,00%	25%	25,00%	25%	25,00%	25%	25,00%	25%	25,00%	100%	100,00%		
2.3	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios. Medir y mejorar la operación de la UPME.	Elaborar y generar los informes contables y solicitar publicación en la página web.	10%	Informes Contables	Informes Contables	No. de Informes Programados/Total Informes Año	Lider: Juan Camilo Bejarano Responsable: Patricia Valencia Sandra Alvarez Holman Corredor		0	01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	25%	25,00%	25%	25,00%	25%	25,00%	25%	25,00%	25%	25,00%	100%	100,00%		
2.4	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios. Medir y mejorar la operación de la UPME.	Efectuar Registros contables en SIF: * Cuentas por Pagar * Obligaciones * Comprobantes Manuales * Ajustes contables * Procesos de cierre trimestrales, conciliaciones, verificaciones y dictamen para la presentación de estados financieros y notas a los E.F.).	40%	Contabilidad SIF	Registros Contables	No. de Registros	Lider: Juan Camilo Bejarano Responsable: Patricia Valencia Sandra Alvarez Holman Corredor		0	01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	25%	25,00%	25%	25,00%	25%	25,00%	25%	25,00%	25%	25,00%	100%	100,00%		
Gestión de Pagos y Tesorería													25%	25,00%	25%	25,00%	25%	25,00%	25%	25,00%	25%	25,00%	25%	25,00%	100%	100,00%		
3				100%	10%								25%	25,00%	25%	25,00%	25%	25,00%	25%	25,00%	25%	25,00%	25%	25,00%	100%	100%		
3.1	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios. Medir y mejorar la operación de la UPME.	Registrar y efectuar el seguimiento al Plan Anual Mensualizado de Caja.	40%	Reportes SIF PAC	Seguimiento PAC	Seguimientos PAC/4	Lider: Juan Camilo Bejarano Holman Fernando Corredor		0	01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	25%	25,00%	25%	25,00%	25%	25,00%	25%	25,00%	25%	25,00%	100%	100,00%		
3.3	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios. Medir y mejorar la operación de la UPME.	Registrar y realizar seguimiento y conciliación de ingresos y pagos.	60%	Informes Registros SIF	Informe de Ejecución de Ingresos Informe de cumplimiento de	No. Informes de Ingresos y pagos	Lider: Juan Camilo Bejarano Holman Fernando Corredor		0	01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	25%	25,00%	25%	25,00%	25%	25,00%	25%	25,00%	25%	25,00%	100%	100,00%		



PLAN DE ACCIÓN 2018 SUBDIRECCIÓN DE MINERÍA



DEPENDENCIA: Subdirección de Minería

PROCESO: Planeación Estratégica e Integral de Minerales

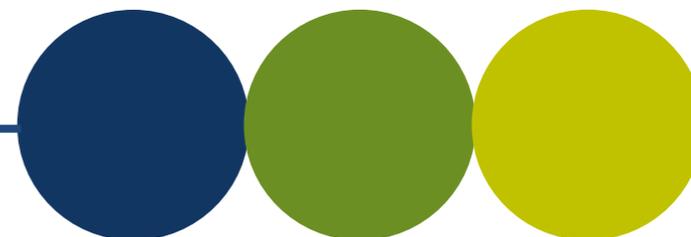
No	Objetivo Estratégico	Estrategia	Plan/Actividad	Fond (%)	Productos/Registros/Entregables	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Recursos Presupuestados	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	31/03/2018		30/06/2018		30/09/2018		31/12/2018		Total	Prog (%) 2018	Ejecutado (%)	
												Trimestre I		Trimestre II		Trimestre III		Trimestre IV					
												Avance	Calidad	Avance	Calidad	Avance	Calidad	Avance	Calidad				
Plan de Acción Subdirección de Minería												20,42%	21%	29,85%	30%	24,89%	25%	24,27%	#VALOR!	100%	75,43%		
1 Gestión Misión Subdirección de Minería												100%	80%	22,47%	22%	31,07%	31%	26,32%	24%	22,22%	#VALOR!	100%	77,78%
1.1	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano	Apropiar el rol de planeador del sector.	Presentar ante las entidades del subsector minero el PNDM para coordinar su adopción. Elaborar una propuesta para el seguimiento a las acciones derivadas del PNDM. Realizar seguimiento al Plan Nacional de Ordenamiento Minero	15%	Acta del Comité de Coordinación para la Planeación Minera COCPMI. Documento con propuestas de seguimiento al PNDM. Documento con seguimiento al Plan Nacional de Ordenamiento Minero PNDM.	Existencia de actas. Existencia documento Documento seguimiento PNDM	Número de sesiones del COCPMI/Número de actas COCPMI. Número de Documentos Elaborados/Documentos Requeridos	Lider: Ricardo León Viana Ríos. Profesionales: Josefina Gonzalez Wilson Samboal Soraya Vargas		01/04/2018	31/12/2018	10,00%	10%	65,00%	65%	20,00%	20%	5,00%		100,00%	90,0%		
1.2	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano	Patenciar la toma de decisiones del sector.	Recopilación y análisis de información para cálculo de precios base para la liquidación de regalías. Elaborar y publicar las resoluciones de precios para minerales. Primer Trimestre: 4 Segundo Trimestre: 3 Tercer Trimestre: 3 Cuarto Trimestre: 3	20%	Resoluciones de precios base para liquidación de regalías.	Oportunidad en la fijación de precios para liquidación de regalías de los minerales	Numerador: NRE Denominador: NREA NRE: Número de Resoluciones Emitidas NREA: Número de Resoluciones establecidas por año, determinadas normativamente.	Lider: Ricardo León Viana Ríos. Profesionales: Jorge Forero (Cabrón, Minerales no metálicos y Minerales metálicos), Alejandro Gámez (Niquel)		01/01/2018	31/12/2018	30,77%	31%	23,08%	23%	23,08%	23%	23,08%		100,00%	78,8%		
1.3	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano	Patenciar la toma de decisiones del sector.	Elaborar estudios como insumo para la planeación, análisis del comportamiento y requerimientos del sector minero, proyectos inversión 7, Internos, 3, BID 4 A. Estructurar los procesos contractuales, hacer seguimiento, recibir y aprobar informes finales de estudios Contratados. B. Elaborar estudios y análisis por la Subdirección	50%	Informe de supervisión de consultorías. Cadenas de seguimiento a proyectos de inversión subdirección de Minería. Documentos con resultado de estudios	Proyectos estructurados y gestionados (Inversión, Internos, BID) Cumplimiento de compromisos de pagos - Subminería (Ejecución Presupuestal Proyecto de Inversión actualización planeamiento integral del sector minero colombiano) Documentos estudios realizados por subdirección	REG- PEPP PEG- proyectos estructurados y gestionados PE- Proyectos estructurados PE- Proyectos Projectados Numerador: AE Denominador: TAP AE: Autorizaciones de pago enviadas en la fecha programada contractualmente. TAP: Total de autorizaciones de pago en el periodo. Documentos Elaborados/Documentos Requeridos	Lider: Ricardo León Viana Ríos. Profesionales de la Subdirección de Minería.		01/01/2018	31/12/2018	25,00%	25%	25,00%	25%	25,00%	25%	25,00%		100,00%	75,8%		
1.4	Patenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.	Gestionar la información como un activo de la UPME.	Consultar, analizar e incorporar información minera para el SIMCO.	15%	Reportes y análisis de información disponibles para consulta.	Reportes.	Número de reportes requeridos/número reportes generados	Lider: Ricardo León Viana Ríos. Profesionales: Carlos Yeid Medina Yuliana Acevedo.		02/02/2018	31/12/2018	15,00%	15%	28,00%	28%	28,00%	28%	28,00%		100,00%	71,0%		

No	Objetivo Estratégico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos/Registros/Entregables	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Recursos Presupuestales	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Observaciones-Avance-Registro 2018 Trimestre I	Trimestre II		Observaciones-Registro 2018 Trimestre II	Trimestre III		Observaciones-Registro 2018 Trimestre III	Trimestre IV		Observaciones-Registro 2018 Trimestre IV	Prog (%)	Ejecutado (%)
												Meta	%		Meta	%		Meta	%		Meta	%			
2	Plan de Acción Transversal UPME - MPO			100%	20%							15,00%	18%		25,00%	28%		27,50%	28%		32,50%			100%	88,0%
2.1	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la LPME.	Ejecutar la medición, análisis y reporte trimestral de los indicadores de gestión de la dependencia.	20%	Indicadores medidos, analizados y evaluados trimestralmente.	Índice de evaluación de indicadores	No de Indicadores con Evaluación/No Indicadores de la dependencia.	Subdirector de Minería		01/01/2018	31/12/2018	25%	28%	Se realizó la evaluación trimestral de la subdirección de minería por medio del Plan de Acción y los indicadores de proceso, realizando el análisis, medición y seguimiento.	25%	28%	Indicadores a 30 de Junio	25%	28%	Indicadores medidos al 30 de Septiembre de 2018.	25%		100,0%	78,0%	
2.2	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la LPME.	Gestionar los riesgos de los procesos a cargo de la dependencia. -Revisar la matriz de riesgos e identificar, valorar y analizar riesgo del proceso (Matriz de Riesgos Planificada). (25 %) -Realizar seguimiento a la gestión de los riesgos y a la implantación de controles. (75%)	20%	Matriz de Riesgos actualizada en SIGUEME. Evidencias de la implantación de los controles.	Gestión de riesgos por dependencia	Evidencias del Control/Controles identificados	Subdirector de Minería		01/01/2018	31/12/2018	0,0%	0%	Se programará una reunión la cual se efectuará en el segundo trimestre del año 2018, también se realizarán capacitaciones por parte del equipo de planeación en los temas de gestión integral del riesgo. Adicionalmente, se realiza seguimiento y revisión a los riesgos identificados y a la ejecución de las acciones y controles de estos, a través de la herramienta SIGUEME, en donde reporta el avance. Por lo anterior se observa, la necesidad de revisar y actualizar el mapa de riesgos que se ejecutará en los siguientes trimestres.	25,0%	28%	Se participa en reunión de socialización de la Política de Gestión Integral de Riesgos, de los conceptos y metodologías para la identificación, análisis y valoración de los riesgos. Se planifica para el segundo semestre efectuar el análisis de los riesgos del proceso.	37,5%	30%	Se identificaron los riesgos. -Adopción incorrecta o imprecisión de los datos y resultados calculados y desarrollados en el acto administrativo para la fijación de los precios base para la liquidación de regalías de minerales. -Intereses de particulares respecto al resultado de la fijación de los precios. Se debe terminar de revisar su valoración y análisis, así como identificar otros riesgos del proceso. Para ello el equipo de planeación tiene planificado acompañamiento a la subdirección para la revisión de los riesgos asociados al proceso.	37,5%		100,0%	58,0%	
2.3	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la LPME.	Ejecutar los planes de mejoramiento asociados a los procesos a cargo de la dependencia. -Reporte avances de la gestión de planes de mejoramiento trimestralmente (100 %)	20%	Seguimiento al Plan de Mejoramiento en SIGUEME. Evidencias de las acciones efectuadas.	No de Reportes del Plan de Mejoramiento Ejecutados.	No reportes plan de mejoramiento/No Planes Formulados	Subdirector de Minería		01/01/2018	31/12/2018	25%	28%	En Sistema de Gestión de Calidad, se encuentran registrados los siguientes planes de mejoramiento en ejecución: 3 asociados a Auditorías Internas. 6 asociados al SIO -SIST. De las actividades ejecutadas se presentan los siguientes avances: -Formulación del procedimiento P-MI-01, esta pendiente la revisión y aprobación por parte del líder del proceso y del equipo de planeación. -Se iniciarán actividades de revisión de los procedimientos y del proceso, con el propósito de mejorar la documentación del proceso. -Las acciones del SCSST el equipo ministerial de la subdirección de minería apoya todas las intervenciones impartidas por la Secretaría General.	25%	28%	Plan de mejoramiento a 30 de Junio	25%	28%	Se realiza seguimiento al Plan de Mejoramiento a 30 de Septiembre de 2018. El cual presenta un avance en. El cierre total de cuatro oportunidades de mejora, quedando abiertas 5, tres de las cuales se encuentran vencidas, no obstante se procederá a realizar una nueva autoevaluación para reformular las acciones que permitan dar cierre a las demás oportunidades de mejora dentro del cuarto trimestre de 2018	25%		100,0%	78,0%	
2.4	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la LPME.	Ejecutar el presupuesto a cargo de la dependencia. (Ejecución de compromisos, obligaciones y pagos presupuestales).	20%	Reportes de Ejecución. Documentos contractuales.	Ejecución Presupuestal (meta presupuestal definida).	Ejecución Presupuestal de la Dependencia/Meta Presupuestal	Subdirector de Minería		01/01/2018	31/12/2018	0%	0%	Se definieron los proyectos que se van a ejecutar en el año (Ingresos y de inversión) de acuerdo a las funciones de la subdirección y a los recursos disponibles. (reporte: actas por sesión y presentaciones).	25%	28%	Se adelantaron los proyectos que se realizarán por medio del BLO, dejando en proceso de contratación por parte de ellos. Y para los contratos de inversión de la subdirección se realizó toda la parte precontractual (reporte: términos de referencia y todo el proceso de oferta pública).	25%	28%	Se indica que la ejecución presupuestal a 30 de Septiembre de 2018 es: Del 100% comprendido al tercer trimestre se ha ejecutado el 35%	50%		100,0%	88,0%	
2.5	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la LPME.	Publicar y actualizar la información publicada en Transparencia y Acceso a la Información en el Portal Web y los resultados de la Gestión Ministerial	20%	Resolución precios base de regalías, publicación PDF de resultados de estudios, reportes de información minera	Publicación de información ministerial subdirección de minería	No de publicaciones de información ejecutadas/No de publicaciones a publicar planificada y subgerencia de acuerdo a la Ley 1712 de 2014	Subdirector de Minería		01/01/2018	31/12/2018	25%	28%	Publicación de resoluciones de precios bases, preparación de reportes tabular	25%	28%	Publicación de resoluciones de precios bases, preparación de reportes tabular	25%	28%	Se publicó en página web los siguientes productos: -Resoluciones de precios base de minerales en el link: http://www.upme.gov.co/contenidos/InformacionSector/Normalidad/Paginas/Resoluciones-de-Liquidacion-de-regalias.aspx Se publicó el boletín estadístico de minas y energía a través del link: http://www.upme.gov.co/Boletines/Boletin_Estadistico_2012_2016.pdf	25%		100,0%	78,0%	



PLAN DE ACCIÓN 2018

SUBDIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA



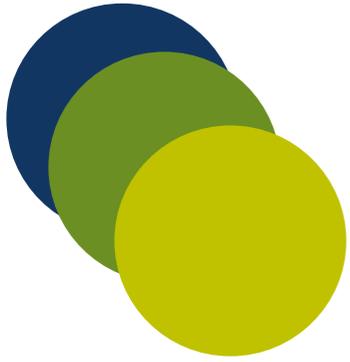
Dependencia Subdirección de Energía Eléctrica										Trimestre I			Trimestre II			Trimestre III			Trimestre IV			Prg 2018	
No	Id Objetivo	Objetivo Estratégico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Producción/Registros/Entregables	Indicador	Fórmula del Indicador	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Trimestre II		Trimestre III		Trimestre IV		Prg 2018	Ejecución (%)		
												Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real				
Subdirección de Energía										100%	20%										100%	55.2%	
1.1	OBJETIVO_1	Llevar la planeación integral del sector minero energético colombiano	Definir la gestión de la UPME sus proyectos y servicios estratégicos.	Elaborar el Plan de Expansión de Transmisión de energía eléctrica Sistema Transmisión Nacional y Regional.	50%	Plan de Expansión de Transmisión	Índice de Avance en la Gestión del Plan de Expansión	% de Actividades ejecutadas/gramos	Grupo de Transmisión	01/01/2018	31/12/2018	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	35%	100%	65,00%	
1.4	OBJETIVO_1	Llevar la planeación integral del sector minero energético colombiano	Potenciar la toma de decisiones del sector.	Revisar y emitir permisos de conexión y obras de transmisión regional (nivel IV).	20%	Conceptos de Conexión	Solicitudes atendidas	Solicitudes atendidas/solicitudes recibidas	Grupo de Transmisión	01/01/2018	31/12/2018	25,00%	20,00%	25,00%	20,00%	25,00%	20,00%	25,00%	20,00%	25%	100%	53,75%	
1.5	OBJETIVO_1	Llevar la planeación integral del sector minero energético colombiano	Potenciar la toma de decisiones del sector.	Seguimiento de obras de transmisión regional a cargo de los OR y seguimiento a los informes de interacción social.	10%	Documentos de aprobación	Informes de Seguimiento	No de Informes de Seguimiento	Grupo de Transmisión	01/01/2018	31/12/2018	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25%	100%	75,00%	
1.4	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Potenciar la toma de decisiones del sector.	Indicar los canales pertinentes a la CREG referentes al Código de Conexión frente a la incorporación de recursos renovables.	10%	Comunicaciones a la CREG referentes al Código de Conexión.	No de Comunicaciones referentes al Código de Conexión	Una comunicación	Grupo de Transmisión	01/01/2018	31/12/2018	50,00%	50,00%	0%	0,00%	50%	50,00%	50%	50,00%	0%	100%	79,00%	
1.5	OBJETIVO_2	Posicionar a la entidad a partir de la discusión y validación de los planes estratégicos que permitan el impulso a su ejecución, así como del soporte técnico y la información que brinda.	Potenciar la toma de decisiones del sector.	Definir los niveles de flexibilidad de requerimiento para la incorporación del recurso renovable en Colombia	5%	Documento Niveles de Flexibilidad de Requerimiento para Incorporar recurso renovable	Productos del Contrato	No productos recibidos/No productos requeridos.	Grupo de Transmisión	01/01/2018	31/12/2018	25,00%	25,00%	25%	25,00%	25%	25,00%	25%	25,00%	25%	100%	75,00%	
1.4	OBJETIVO_1	Llevar la planeación integral del sector minero energético colombiano	Potenciar la toma de decisiones del sector.	Asistir a los recursos convocados del plan de ruta para la incorporación de las redes inteligentes en Colombia	5%	Memorias	Indice de participación UPME en Plan de Ruta Redes Inteligentes	No Participaciones Plan de Ruta- Redes Inteligentes	Grupo de Transmisión	01/01/2018	31/12/2018	25,00%	25,00%	25%	25,00%	25%	25,00%	25%	25,00%	25%	100%	50,00%	

Dependencia Subdirección de Energía Eléctrica										Trimestre I			Trimestre II			Trimestre III			Trimestre IV			Prg 2018	
No	Id Objetivo	Objetivo Estratégico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Producción/Registros/Entregables	Indicador	Fórmula del Indicador	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Trimestre II		Trimestre III		Trimestre IV		Prg 2018	Ejecución (%)		
												Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real				
Grupo Generación										100%	20%										100%	42,20%	
2.1	OBJETIVO_1	Llevar la planeación integral del sector minero energético colombiano	Apropiar el rol de planeador del sector.	Elaborar el Plan de Expansión de Generación de Energía Eléctrica.	65%	Plan de Expansión de Referencia Generación	Índice de Avance en la Gestión del Plan de Expansión	Grado de Avance	Grupo de Generación	01/01/2018	31/12/2018	10,00%	0,00%	20,00%	0,00%	30%	20,00%	30%	20,00%	40%	100%	35,00%	
2.2	OBJETIVO_1	Llevar la planeación integral del sector minero energético colombiano	Apropiar el rol de planeador del sector.	Elaborar conceptos de potencial hidroenergético (de acuerdo a solicitudes).	4%	Conceptos de Potencial Hidroenergético	Índice de Informes de Conceptos de Potencial Hidroenergético/2	Informe de Conceptos de Potencial Hidroenergético/2	Grupo de Generación	01/01/2018	31/12/2018	25,00%	20,00%	25%	20,00%	25%	20,00%	25%	20,00%	25%	100%	75,00%	
2.3	OBJETIVO_1	Llevar la planeación integral del sector minero energético colombiano	Apropiar el rol de planeador del sector.	Elaborar informe de variables de mercado de energía respuesta.	4%	Informe de variables de mercado	Índice de Informes de variables	Informe de variables de mercado/2	Grupo de Generación	01/01/2018	31/12/2018	25,00%	20,00%	25%	100,00%	25%	20,00%	25%	20,00%	25%	100%	55,00%	
2.4	OBJETIVO_1	Llevar la planeación integral del sector minero energético colombiano	Apropiar el rol de planeador del sector.	Elaborar seguimiento a los proyectos de generación.	3%	Informe de seguimiento a los proyectos de generación	Índice de Informes de seguimiento a los proyectos de generación/2	Informe de seguimiento a los proyectos de generación/2	Grupo de Generación	01/01/2018	31/12/2018	25,00%	0,00%	25%	0,00%	25%	0,00%	25%	0,00%	25%	100%	30,00%	
2.5	OBJETIVO_1	Llevar la planeación integral del sector minero energético colombiano	Apropiar el rol de planeador del sector.	Actualizar el Registro de Proyectos de Generación	4%	Informe de Registro de Proyectos de Generación	% Avance Informes	Informe de Registro de Proyectos de Generación/6	Grupo de Generación	01/01/2018	31/12/2018	0,00%	0,00%	0%	0,00%	0%	0,00%	0%	0,00%	100%	100%	0,00%	
2.6	OBJETIVO_1	Llevar la planeación integral del sector minero energético colombiano	Potenciar la toma de decisiones del sector.	Realizar apoyo al Análisis del plan de gas.	3%	Diagramación de necesidades de gas para la generación en el grupo de generación	Captura de necesidades de gas sector hidroenergético/7	Captura de necesidades de gas sector hidroenergético/7	Grupo de Generación	01/01/2018	31/12/2018	0,00%	0,00%	10%	0,00%	10%	0,00%	30%	20,00%	60%	100%	20,00%	
2.7	OBJETIVO_1	Llevar la planeación integral del sector minero energético colombiano	Potenciar la toma de decisiones del sector.	Participar en el Comité de evaluación de solicitudes de inversión de la Ley 1715 de 2014.	4%	Actas de Reunión Comité de Evaluación de Incentivos de la Ley 1715 de 2014	Índice de Participación en Comités	No Comités Asistidos/Comités Programados	Grupo de Generación	01/01/2018	31/12/2018	25,00%	25,00%	25%	25,00%	25%	25,00%	25%	25,00%	25%	100%	75,00%	
2.8	OBJETIVO_1	Llevar la planeación integral del sector minero energético colombiano	Potenciar la toma de decisiones del sector.	Conseguir sobre la inclusión de la energía eólica y otras fuentes renovables no convencionales de energía (Ley 1715) en el evento solicitados.	2%	Conceptos técnicos a Proyectos de inversión de FENCE	Índice de Evaluación a Proyectos de inversión de FENCE	No Conceptos Evaluados/No Conceptos Solicitados	Grupo de Generación	01/01/2018	31/12/2018	25,00%	0,00%	25%	0,00%	25%	0,00%	25%	0,00%	25%	100%	75,00%	
2.9	OBJETIVO_1	Llevar la planeación integral del sector minero energético colombiano	Potenciar la toma de decisiones del sector.	Definir y seguimiento de Convenios Colombia UPME e Usan UPME en lo referente a los requerimientos del Grupo de Generación y Servicio Climático.	4%	Informes de seguimiento a convenios.	Índice de informes a seguimiento	Informe de Seguimiento/2	Grupo de Generación	01/01/2018	31/12/2018	25,00%	25,00%	25%	25,00%	25%	25,00%	25%	25,00%	25%	100%	75,00%	
2.10	OBJETIVO_2	Posicionar a la entidad a partir de la discusión y validación de los planes estratégicos que permitan el impulso a su ejecución, así como del soporte técnico y la información que brinda.	Potenciar la toma de decisiones del sector.	Atender y responder las solicitudes técnicas de información referentes a generación de energía eléctrica al público en general.	3%	Solicitudes técnicas especiales referidas a generación eléctrica.	Índice de atención a requerimientos	Número de respuestas a requerimientos/Número de Solicitudes de requerimientos.	Grupo de Generación	01/01/2018	31/12/2018	25,00%	25,00%	25%	25,00%	25%	25,00%	25%	25,00%	25%	100%	50,00%	
2.11	OBJETIVO_2	Posicionar a la entidad a partir de la discusión y validación de los planes estratégicos que permitan el impulso a su ejecución, así como del soporte técnico y la información que brinda.	Definir la gestión de la UPME sus proyectos y servicios estratégicos.	Atender y responder las solicitudes técnicas de información referencial y asesoria, nacional e internacional de información y análisis referencial a la planeación de la generación de energía eléctrica.	4%	Solicitudes técnicas especiales referidas a generación eléctrica.	Índice de atención a requerimientos	Número de respuestas a requerimientos.	Grupo de Generación	01/01/2018	31/12/2018	25,00%	25,00%	25%	25,00%	25%	25,00%	25%	25,00%	25%	100%	75,00%	

No.	Id Objetivo	Objetivo Estratégico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos /Registros/Entregables.	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Observaciones-Avance-Registro 2018 Trimestre I	Trimestre II		Observaciones-Registro 2018 Trimestre II	Trimestre III		Observaciones-Registro 2018 Trimestre III	Trimestre IV		Observaciones-Registro 2018 Trimestre IV	Prog (t) 2018	Ejecido (%)						
												Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real									
												100%	20%		100%	20%		100%	20%		100%	20%									
Grupo Convocatorias												100%	20%																		
4.1	OBJETIVO_4	Proteger el desarrollo integral del sitio humano en un desarrollo urbano en condiciones seguras y saludables.	Potenciar la toma de decisiones del sector.	Identificación alertas tempranas (físicas, sociales, ambientales, etc.) de los proyectos en fase de planeación.	10%	Plan de Expansión (Áreas alertas tempranas)	Generación documentos relacionados con alertas tempranas	Número documento	Grupo de Convocatorias	01/01/2018	31/12/2018	10,00%	10,00%	Se realiza la solicitud de información correspondiente para iniciar con las actividades necesarias para la elaboración del documento de Alertas Tempranas para el Plan de Expansión	10,00%	10,00%	Se continúa con las actividades necesarias para generar los documentos de Alertas Tempranas para el Plan de Expansión	10,00%	10,00%	Se continúa con las actividades necesarias para generar los documentos de Alertas Tempranas para el Plan de Expansión	70,00%			100%	70,00%						
4.2	OBJETIVO_1	Llevar la planeación integral del sector minero energético colombiano	Potenciar la toma de decisiones del sector.	Asesorar en condiciones técnicas de los proyectos objeto de convocatoria.	10%	Informes con las condiciones y especificaciones técnicas de los proyectos objeto de convocatoria.	% de Avance	% Grado de Avance Ejecución Contratada	Grupo de Convocatorias	01/01/2018	31/12/2018	10,00%	10,00%	Se elaboraron términos de referencia para el estudio de factibilidad de los proyectos.	30,00%	30,00%	Se realizó el contrato para la asesoría y especificaciones técnicas de los proyectos.	30,00%	30,00%	Se dio inicio a las actividades del contrato para la asesoría y especificaciones técnicas de los proyectos.	30,00%			100%	70,00%						
4.3	OBJETIVO_1	Llevar la planeación integral del sector minero energético colombiano	Potenciar la toma de decisiones del sector.	Elaboración de convocatorias públicas y selección de documentos de Selección.	25%	Documentos de Selección.	Documentos de Selección	Documentos de Selección	Grupo de Convocatorias	01/01/2018	31/12/2018	20%	30%	Se elaboraron 3 convocatorias (dentro del Programa de Minería STPA y Turismo STPA)	20%	30%	Se elaboraron 3 convocatorias (dentro del Programa de Minería STPA y Turismo STPA)	30%	40%	A la fecha, se elaboraron 1 proyecto (Alamita-Floraviva-Donausa)	30%			100%	70,00%						
4.4	OBJETIVO_1	Llevar la planeación integral del sector minero energético colombiano	Potenciar la toma de decisiones del sector.	Ejecutar los procesos de selección de Intermedios e Inversoras.	30%	Procesos de Selección	Procesos de Selección	Convocatorias Iniciales/Convocatorias Previstas	Grupo de Convocatorias	01/01/2018	31/12/2018	20%	20%	Se dio inicio oficial al tender bajo Sistema de Minería STPA	20%	20%	Se dio inicio oficial al tender bajo Sistema de Minería STPA	30%	40%	A la fecha, se dio inicio oficial a la convocatoria Alamita-Floraviva-Donausa	30%			100%	40,00%						
4.5	OBJETIVO_1	Llevar la planeación integral del sector minero energético colombiano	Potenciar la toma de decisiones del sector.	Ejecutar el seguimiento a los proyectos ejecución objeto de convocatoria pública.	25%	Informe de Seguimiento a la Ejecución de los Proyectos Objeto de Convocatoria	Seguimiento a proyectos de convocatoria en ejecución	Informes aprobados / informes que cumplen con todos los requisitos	Grupo de Convocatorias	01/01/2018	31/12/2018	25%	25%	Se realizó la presentación con la información del seguimiento de la ejecución de los proyectos	25%	25%	Se realizó la presentación con la información del seguimiento de la ejecución de los proyectos	25%	25%	Se realizó la presentación con la información del seguimiento de la ejecución de los proyectos	25%			100%	75,00%						

No.	Id Objetivo	Objetivo Estratégico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos /Registros/Entregables.	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Observaciones-Avance-Registro 2018 Trimestre I	Trimestre II		Observaciones-Registro 2018 Trimestre II	Trimestre III		Observaciones-Registro 2018 Trimestre III	Trimestre IV		Observaciones-Registro 2018 Trimestre IV	Prog (t) 2018	Ejecido (%)						
												Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real									
												100%	20%		100%	20%		100%	20%		100%	20%									
Grupo de Registro, Incentivos y Certificaciones												100%	20%																		
5.1	OBJETIVO_1	Llevar la planeación integral del sector minero energético colombiano	Potenciar la toma de decisiones del sector.	Ejecutar el registro de proyectos de generación (de acuerdo a solicitudes).	20%	Registros de Proyectos de Generación	Índice de certificados emitidos	Conceptos técnicos realizados/Proyectos recibidos	*Coordinador Profesional Especializado: Carlos Vales y/o Javier Alfonso Segura	01/01/2018	31/12/2018	25,00%	20,00%	Se recibieron para este trimestre un total de: 82 solicitudes, de las cuales de las cuales 65 cumplieron los requisitos para el registro, a las demás se les realizaron aclaraciones. En julio se presentaron 21 solicitudes y 28 de ellas cumplieron con requisitos. En agosto se presentaron 28 solicitudes y de esas 17 cumplieron con requisitos. En marzo se presentaron 52 solicitudes y de esas 27 cumplieron con requisitos.	25,00%	20,00%	Se recibieron para este trimestre un total de: 132 solicitudes, de las cuales 74 cumplieron los requisitos para el registro, a las demás se les realizaron aclaraciones. En julio se presentaron 43 solicitudes y 24 de esas cumplieron con requisitos. En agosto se presentaron 45 solicitudes y de esas 31 cumplieron con requisitos. En septiembre se presentaron 44 solicitudes y de esas 19 cumplieron con requisitos.	25,00%			100%	75,00%									
5.2	OBJETIVO_1	Llevar la planeación integral del sector minero energético colombiano	Potenciar la toma de decisiones del sector.	Realizar mensualmente el estado de avance de los proyectos con registro vigente y de manera trimestral el informe analítico en pdf. (Registro de Proyectos)	5%	Informes en excel (mensual) informes analíticos en pdf (trimestrales)	Índice de informes realizados	Informes realizados / Informes previstos	*Coordinador Profesional Especializado: Carlos Vales y/o Javier Alfonso Segura	01/01/2018	31/12/2018	25,00%	18,75%	Se han publicado 3 informes en excel que con reemplazados cada mes y seis pendientes al momento de análisis en PDF. Se cumplió con un 75%	25,00%	20,00%	Se publicaron los informes en excel de Abril y Mayo. Adicionalmente se publicaron los informes Febrero y Abril	25,00%	25,00%	Se publicaron los informes en excel de Julio, Agosto y Septiembre. Adicionalmente se publicó el pdf trimestral Junio. El 10 de Octubre se inició para publicación el informe en pdf con corte a Septiembre de 2018.	25,00%			100%	43,75%						
5.3	OBJETIVO_1	Llevar la planeación integral del sector minero energético colombiano	Potenciar la toma de decisiones del sector.	Analizar los tiempos de respuesta del solicitante frente a la solicitud de aclaraciones enviadas por parte de la UPME.	5%	Aclaraciones recibidas Registro de Proyectos	Índice de aclaraciones recibidas por parte de los solicitantes	Solicitudes de aclaración enviadas, Respuestas recibidas de aclaraciones enviadas	*Coordinador Profesional Especializado: Carlos Vales y/o Javier Alfonso Segura	01/01/2018	31/12/2018	25,00%	6,9%	Se ha realizado el ejercicio para el mes de Enero teniendo en cuenta que hay que ubicar al solicitante para no recibir de forma manual para dar respuesta mucho tiempo. Durante el mes de Enero se recibieron 7 respuestas como aclaraciones con un promedio de 7,73 días.	25,00%	20,00%	En el mes de Abril se recibieron 6 solicitudes de aclaración enviadas y se recibieron 6 respuestas recibidas como aclaraciones con un promedio de 15 días durante el segundo trimestre.	25,00%	20,00%	En modificación	25,00%			100%	6,9%						
5.4	OBJETIVO_1	Llevar la planeación integral del sector minero energético colombiano	Potenciar la toma de decisiones del sector.	Evaluar incentivos a proyectos de eficiencia energética (de acuerdo a las solicitudes).	25%	Conceptos técnicos de evaluación de proyectos de eficiencia energética.	Índice de conceptos emitidos	Conceptos técnicos realizados/Proyectos recibidos.	*Coordinador Profesional Especializado: Lisset Chavez + Carlos Vales y/o Javier Alfonso Segura	01/01/2018	31/12/2018	25,00%	20,00%	Al corte del 31 de marzo se han recibido desde la expedición de la Resolución 585 de 2017, 27 solicitudes de evaluación de proyectos de eficiencia energética. 19 de ellas cumplen los requisitos para ser evaluadas. 7 de ellas no cumplen los requisitos para ser evaluadas. 1 con verificación de términos (tiempo respuesta favorable de 41,56 días). 3 con verificación de términos (tiempo respuesta favorable de 38,8 días). 1 con verificación de términos (tiempo respuesta de 6 días) y 6 restantes están en proceso de evaluación.	25,00%	20,00%	Al corte del 30 de junio se han recibido desde la expedición de la Resolución 585 de 2017, 27 solicitudes de evaluación de proyectos de eficiencia energética. 19 de ellas cumplen los requisitos para ser evaluadas. 7 de ellas no cumplen los requisitos para ser evaluadas. 1 con verificación de términos (tiempo respuesta favorable de 41,56 días). 3 con verificación de términos (tiempo respuesta de 6 días) y 6 restantes están en proceso de evaluación.	25,00%	20,00%	Al corte del 30 de Septiembre se han recibido desde la expedición de la Resolución 585 de 2017, 47 solicitudes de evaluación de proyectos de eficiencia energética. 19 de ellas cumplen los requisitos para ser evaluadas. 7 de ellas no cumplen los requisitos para ser evaluadas. 1 con verificación de términos (tiempo respuesta favorable de 41,56 días). 2 con verificación de términos (tiempo respuesta de 108 días). 3 rechazadas con procedimiento de términos (tiempo respuesta de 82 días) y 4 rechazadas por cumplir tiempo respuesta de 42 días y los 15 restantes están en proceso de evaluación.	25,00%			100%	75,00%						
5.5	OBJETIVO_1	Llevar la planeación integral del sector minero energético colombiano	Potenciar la toma de decisiones del sector.	Realizar mensualmente informes en diapositivas pdf y de manera trimestral el informe analítico en pdf. (Eficiencia Energética)	5%	Informes en diapositivas pdf (mensual) informes analíticos en pdf (trimestrales)	Índice de informes realizados	Informes realizados / Informes previstos	*Coordinador Profesional Especializado: Carlos Vales y/o Lisset Chavez y/o Javier Alfonso Segura	01/01/2018	31/12/2018	25,00%	20,00%	Se han publicado 3 informes en PDF con los indicadores correspondientes. De esta manera la base de datos para construir el pdf que incluye análisis. Aunque se han enviado ambientes comunicados de prensa con la información de incentivos de eficiencia energética.	25,00%	20,00%	Se han publicado 3 informes en PDF con los indicadores correspondientes. De esta manera la base de datos para construir el pdf que incluye análisis.	25,00%	20,00%	Se han publicado 3 informes en PDF con los indicadores correspondientes. De esta manera la base de datos para construir el pdf que incluye análisis. Se publicó el informe trimestral en Tableau.	25,00%			100%	75,00%						
5.6	OBJETIVO_1	Llevar la planeación integral del sector minero energético colombiano	Potenciar la toma de decisiones del sector.	Analizar los tiempos de respuesta del solicitante frente a la solicitud de aclaraciones enviadas por parte de la UPME.	5%	Aclaraciones recibidas Eficiencia Energética	Índice de aclaraciones recibidas por parte de los solicitantes	Solicitudes de aclaración enviadas, Respuestas recibidas de aclaraciones enviadas	*Coordinador Profesional Especializado: Carlos Vales y/o Lisset Chavez y/o Javier Alfonso Segura	01/01/2018	31/12/2018	25,00%	20,00%	16 Solicitudes de aclaración enviadas y se recibieron 15 respuestas recibidas como aclaraciones con un tiempo promedio de 6,78 días durante el primer trimestre. 7 con primer trámite en cuenta que falta complementar información por parte de Osmar Díaz.	25,00%	20,00%	En el periodo abril - junio se realizaron 6 Solicitudes de aclaración enviadas y se recibieron 6 Respuestas recibidas como aclaraciones con un tiempo promedio de 15 días durante el segundo trimestre.	25,00%	20,00%	Desde la emisión de la Resolución 585 se han enviado 22 Solicitudes de aclaración y se recibieron 18 Respuestas de aclaraciones con un tiempo promedio de 28,63 hasta el 30 de Septiembre del 2018	25,00%			100%	75,00%						
5.7	OBJETIVO_1	Llevar la planeación integral del sector minero energético colombiano	Potenciar la toma de decisiones del sector.	Evaluar incentivos a proyectos de Fuentes No Convencionales de Energía - FNCE (de acuerdo a las solicitudes).	25%	Conceptos técnicos de evaluación de proyectos FNCE	Índice de conceptos emitidos	Conceptos técnicos realizados/Proyectos recibidos.	*Coordinador Profesional Especializado: Alfonso Segura + Carlos Vales y/o Javier Alfonso Segura	01/01/2018	31/12/2018	25,00%	20,00%	Se recibieron para este trimestre un total de: 48 solicitudes, de las cuales de las cuales 4 (8%) cumplieron los requisitos para ser evaluadas, a las demás se les realizaron aclaraciones y se presentaron en estudio. En el mes de Enero se recibieron 15 proyectos de los cuales 6 se presentaron en estudio, 1 rechazado y 3 en proceso de evaluación. En el mes de Febrero se recibieron 18 proyectos de los cuales 9 se presentaron en estudio, 2 rechazados y 7 en proceso de evaluación. En el mes de marzo se recibieron 18 proyectos de los cuales 2 se presentaron en estudio, 10 en proceso de evaluación y 1 rechazado.	25,00%	20,00%	En el mes de Abril se recibieron 20 proyectos de los cuales hay 1 en estudio, 2 en estudio y 17 rechazados. En el mes de Mayo se recibieron 22 proyectos de los cuales hay 11 en estudio, 1 rechazado y 10 en proceso de evaluación. En el mes de Junio se recibieron 16 proyectos de los cuales hay 6 en estudio, 12 en estudio y 3 rechazados.	25,00%	20,00%	En el mes de Julio se recibieron 13 proyectos de los cuales hay 5 en estudio, 7 en estudio y 1 rechazado. En el mes de Agosto se recibieron 22 proyectos de los cuales hay 5 en estudio, 1 rechazado y 16 en estudio. En el mes de Septiembre se recibieron 20 solicitudes de los cuales hay 29 en estudio, 4 rechazados y 7 rechazados.	25,00%			100%	75,00%						
5.8	OBJETIVO_1	Llevar la planeación integral del sector minero energético colombiano	Potenciar la toma de decisiones del sector.	Realizar mensualmente informes en diapositivas pdf y de manera trimestral el informe analítico en pdf. (FNCE)	5%	Informes en diapositivas pdf (mensual) informes analíticos en pdf (trimestrales)	Índice de informes realizados	Informes realizados / Informes previstos	*Coordinador Profesional Especializado: Carlos Vales y/o Alfonso Segura y/o Javier Alfonso Segura	01/01/2018	31/12/2018	25,00%	20,00%	Se recibieron para este trimestre un total de: 18 solicitudes de 38 solicitudes enviadas y se recibieron 3 Respuestas recibidas como aclaraciones. 15 Solicitudes de aclaración enviadas y se recibieron 10 Respuestas recibidas como aclaraciones. 18 días 50%	25,00%	18,75%	Se han publicado 3 informes, uno (1) para cada mes en pdf. Pautas por definir la publicación del informe en excel manteniendo la confidencialidad. Se está ajustando el informe en tablas.	25,00%	18,75%		25,00%			100%	43,75%						
5.9	OBJETIVO_1	Llevar la planeación integral del sector minero energético colombiano	Potenciar la toma de decisiones del sector.	Analizar los tiempos de respuesta del solicitante frente a la solicitud de aclaraciones enviadas por parte de la UPME.	5%	Aclaraciones recibidas Incentivos FNCE.	Índice de aclaraciones recibidas por parte de los solicitantes	Solicitudes de aclaración enviadas, Respuestas recibidas de aclaraciones enviadas	*Coordinador Profesional Especializado: Carlos Vales y/o Alfonso Segura y/o Javier Alfonso Segura	01/01/2018	31/12/2018	25,00%	20,00%	Se han publicado 3 informes en PDF con los indicadores correspondientes	25,00%	20,00%	Julio: Se recibieron 13 aclaraciones con un promedio de 17 días de respuesta. Agosto: Se recibieron 15 aclaraciones con un promedio de 21 días de respuesta. Septiembre: Se recibieron 21 aclaraciones con un promedio de 30 días de respuesta.	25,00%	20,00%		25,00%			100%	75,00%						

No.	Id Objetivo	Objetivo Estratégico	Estrategia	Plan/Actividad	Puntaje (1-5)	Indicador/Registro/Entregable	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Trimestre II		Trimestre III		Trimestre IV		Observaciones-Región 2018	Prog (%)	Ejecutado (%)	
												Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real				
												Trimestre I		Trimestre II		Trimestre III		Trimestre IV					
6		Plan de Acción: Transversal LPME - MFG			100%	20%						9.9%	9.9%	26.3%	21.0%	29.9%	22.1%	32.2%	32.2%		100.0%	62.3%	
6.1	OBJETIVO 6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la LPME.	Estructurar la medición, análisis y reporte trimestral de los indicadores de gestión de la dependencia.	20%	Indicadores medidos, analizados y evaluados trimestralmente.	Índice de evaluación de indicadores	No de Indicadores con Evaluación/No indicadores de la dependencia.	Subdirector de Energía Eléctrica	01/01/2018	31/12/2018	25%	20.00%	25%	20.00%	25%	20.00%	25%	20.00%	25%	100%	100.0%	66.00%
6.2	OBJETIVO 6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la LPME.	Gestionar los riesgos de los procesos a cargo de la dependencia. Planear la matriz de riesgos e identificar, valorar y analizar riesgos del proceso (Fórmula de Riesgo: P=IxCxS). - Realizar seguimiento a la gestión de los riesgos y a la consecución de acciones. (FRC).	25%	Matriz de Riesgos actualizada en SIGUEME. Cobertura de implantación de los controles.	Gestión de riesgos por dependencia	Evidencias del Control/Controles identificados	Subdirector de Energía Eléctrica	01/01/2018	31/12/2018	0.0%	0.00%	25.0%	0.00%	37.5%	30.00%	37.5%	30.00%	37.5%	100.0%	100.0%	62.00%
6.3	OBJETIVO 6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la LPME.	Registrar los planes de mejoramiento asociados a los procesos a cargo de la dependencia. - Reportar avance de la gestión de planes de mejoramiento. - Registrar avances LPME 36.	20%	Seguimiento al Plan de Mejoramiento en SIGUEME. Evidencias de las acciones ejecutadas.	No de Reportes del Plan de Mejoramiento Ejecutados.	No reportes plan de mejoramiento/No Planes Formulados.	Subdirector de Dependencia	01/01/2018	31/12/2018	0%	0.00%	40%	40.00%	50%	50.00%	50%	50.00%	50%	100%	100%	72.00%
6.4	OBJETIVO 6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la LPME.	Ejecutar el presupuesto a cargo de la dependencia. Ejecución de compromisos, obligaciones y pagos presupuestales.	20%	Reportes de Ejecución. Documentos contractuales.	Ejecución Presupuestal (meta presupuestal definida).	Ejecución Presupuestal de la Dependencia/Meta Presupuestal	Subdirector de Energía Eléctrica	01/01/2018	31/12/2018	8.1%	8.10%	30.0%	30.00%	32.8%	32.80%	29.1%	29.10%	29.1%	100%	100%	73.20%
6.5	OBJETIVO 6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la LPME.	Publicar y actualizar la información publicada en la dependencia y Anexos a la información en el Portal Web y los resultados de la Gestión Mensual.	15%	Índice de productos que la información de energía eléctrica publicada en la página web durante 2018. - Guía metodológica para la publicación de los planes de mejoramiento de los planes de ejecución de cobertura de energía eléctrica.	Publicación de información mensual y actualización de publicaciones a publicar planificadas y obligatorias de acuerdo a la Ley 1712 de 2014	No de publicaciones de Información mensual/No de publicaciones a publicar planificadas y obligatorias de acuerdo a la Ley 1712 de 2014	Subdirector de Energía Eléctrica	01/01/2018	31/12/2018	20%	20.00%	20%	20.00%	20%	20.00%	20%	20.00%	40%	100%	100%	64.00%



PLAN DE ACCIÓN 2018

SUBDIRECCIÓN DE DEMANDA



DEPENDENCIA: Subdirección de Demanda
 PROCESO: Demanda y Prospectiva

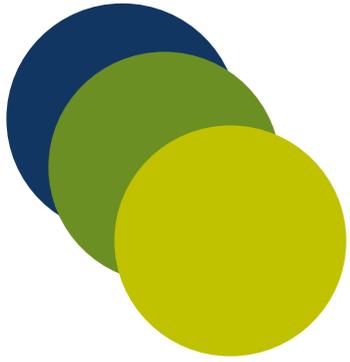
No	Objetivo Estratégico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos/Registros/Entregables	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Recursos Presupuestales	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	31/03/2018		30/06/2018		30/09/2018		31/12/2018		Prog (%) 2018	Ejecutado (%)			
												Trimestre I		Trimestre II		Trimestre III		Trimestre IV						
												Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real					
SUBDIRECCIÓN DE DEMANDA													100%	100%	100%	100%	100.00%	100.00%						
Proyecciones de demanda de energía y minerales estratégicos													100.00%	13.33%										
1.1	Labores la planeación integral del sector minero energético colombiano	Potenciar la toma de decisiones del sector.	Elaborar Proyecciones de Demanda de Electricidad y gas natural (Tenir en cuenta generación distribuida, Movilidad eléctrica y Energías renovables). Publicación cuatrimestral 48% * Levantar de la información. * Validar la calidad de la información. * Incluir variables y datos en software de modelación. * Efectuar simulaciones y validaciones de los modelos con significancia estadística del modelo. * Efectuar los análisis de la demanda del sector. * Elaborar el documento. * Publicar el documento (16% segundo trimestre, 16% tercer trimestre, 16% cuarto trimestre)	38%	Documento de proyecciones de demanda de energéticos	Índice de proyecciones de demanda	Proyecciones realizadas / Proyecciones reglamentadas (6)	Lider: Carlos Garcia Restrepo Asesor: William Meléndez, Leonardo Canocho, Lina Chaves, Roman Rodriguez		01/01/2018	31/12/2018	0%	33.00%	33%	0.00%	33%	33.33%	33%	33.33%	100%	96.54%			
1.2	Labores la planeación integral del sector minero energético colombiano	Potenciar la toma de decisiones del sector.	Elaborar proyecciones de demanda integradas de energéticos (MAED y MESSAGE) 28%. * Actualizar proyección integrada de todos los energéticos (Insumo para el PEN). Primer trimestre	28%	Proyección de demanda de energéticos	Índice de proyección de demanda	Entregar una proyección de demanda de energéticos para el PEN	Lider: Carlos Garcia Restrepo Asesor: William Meléndez, Leonardo Canocho, Lina Chaves, Roman Rodriguez		01/01/2018	31/03/2018	100%	100.00%	0%	0.00%	0%	0.00%	0%	0.00%	100%	100.00%			
1.3	Labores la planeación integral del sector minero energético colombiano	Potenciar la toma de decisiones del sector.	Elaborar proyecciones de demanda de minerales estratégicos (tercer trimestre 5% y cuarto trimestre 5%) * Minerales de construcción. * Carbón	10%	Proyecciones de demanda de minerales estratégicos	Índice de proyecciones de demanda	Proyecciones realizadas / Proyecciones propuestas (2)	Lider: Carlos Garcia Restrepo Asesor: William Meléndez, Leonardo Canocho, Lina Chaves, Roman Rodriguez		01/07/2018	31/12/2018	0%	0.00%	0%	0.00%	50%	25.00%	50%	25.00%	100%	25.00%			
1.4	Labores la planeación integral del sector minero energético colombiano	Potenciar la toma de decisiones del sector.	Contratar un estudio sobre el tema de Analítica Datos Base para modelos futuros	24%	Un contrato Productos del Contrato	Ejecutado/Programado	Ejecutado en el trimestre / Programado en el trimestre	Supervisor	437.498.997.00	01/01/2018	31/12/2018	0%	5.00%	30%	7.50%	20%	0.00%	50%	0.00%	100%	12.50%			
SUBDIRECCIÓN DE DEMANDA													100%	13.33%										
Cálculo costos de racionamiento													100%	13.33%										
2.1	Labores la planeación integral del sector minero energético colombiano	Potenciar la toma de decisiones del sector.	Actualizar los costos de racionamiento. 25% cada trimestre	100%	Publicación mensual de los costos.	Índice de publicación de los costos.	Costos publicados en el trimestre (3)	Lider: Carlos Garcia Restrepo Asesor: William Meléndez		01/01/2018	31/12/2018	25%	25.00%	25%	25.00%	25%	25.00%	25%	25.00%	100%	75.00%			

No	Objetivo Estratégico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos/Registros/Entregables	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Recursos Presupuestales	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	31/03/2018		30/09/2018		30/09/2018		31/12/2018		Prog (%) 2018	Ejecutado (%)
												Trimestre I		Trimestre II		Trimestre III		Trimestre IV			
												Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real		
3	Elaborar y actualizar el Plan Energético Nacional (PEN).			100%	13,33%							11%	13,33%	10%	13,33%	24%	25,00%	23%		100,00%	65,0%
3.1	Posicionar a la UPME como la entidad que lidera las discusiones clave del sector minero energético.	Posicionar a la UPME como la entidad que lidera las discusiones clave del sector minero energético.	Definir junto con el equipo técnico las estrategias y escenarios a ser evaluados en el PEN. (Primer trimestre) (10%)	10%	Bitácoras de las reuniones	Reuniones realizadas con todos las áreas	Reuniones realizadas / 4	Liber-Carlos García Respon:Daniel Eduardo Rodríguez Luis Galán Luis Chaves Leticia Contreras William Martínez		01/01/2018	31/03/2018	25%	25,00%	25%	25,00%	25%	25,00%	25%		100%	75,00%
3.2	Posicionar a la UPME como la entidad que lidera las discusiones clave del sector minero energético.	Posicionar a la UPME como la entidad que lidera las discusiones clave del sector minero energético.	Contratar el equipo de pares expertos revisores del PEN. (Primer trimestre) (5%)	5%	Contrato Productos del Contrato	Ejecutado/Programado	Ejecutado en el trimestre / Programado en el trimestre	Supervisor	500.000.000,00	01/01/2018	26/01/2018	30%	30,00%	0%	15,00%	20%	20,00%	50%		100%	65,00%
3.3	Posicionar a la UPME como la entidad que lidera las discusiones clave del sector minero energético.	Posicionar a la UPME como la entidad que lidera las discusiones clave del sector minero energético.	Realizar análisis integrales cuantitativos de las principales variables sectoriales y evaluar el comportamiento e incidencia del sector energético en su conjunto sobre la economía del país. (Segundo trimestre) (20%)	15%	Un documento de análisis	Documento presentado 100% No presentado 0%	0 / 100%	Liber-Carlos García Respon:Daniel Eduardo Rodríguez Luis Galán Luis Chaves Leticia Contreras William Martínez		01/01/2018	31/03/2018	0%	25,00%	100%	40,00%	0%	10,00%	0%		100%	75,00%
3.4	Posicionar a la UPME como la entidad que lidera las discusiones clave del sector minero energético.	Posicionar a la UPME como la entidad que lidera las discusiones clave del sector minero energético.	Elaborar el documento borrador del PEN. (Primer cuatrimestre) (20%)	20%	Versiones del PEN	Presentado 100% No presentado 0%	0 / 100%	Liber-Carlos García Respon:Daniel Eduardo Rodríguez Luis Galán Luis Chaves Leticia Contreras William Martínez Diego Víctor González Diego Albe Germán Sánchez		01/01/2018	31/03/2018	5%	5,00%	45%	45,00%	25%	25,00%	25%		100%	75,00%
3.5	Posicionar a la UPME como la entidad que lidera las discusiones clave del sector minero energético.	Posicionar a la UPME como la entidad que lidera las discusiones clave del sector minero energético.	Incorporar las recomendaciones entregadas por los pares expertos evaluadores del borrador del PEN. (Segundo y tercer trimestre) (10%)	15%	Versiones del PEN	Presentado 100% No presentado 0%	0 / 100%	Liber-Carlos García Respon:Daniel Eduardo Rodríguez Luis Galán Luis Chaves Leticia Contreras William Martínez		01/04/2018	30/09/2018	0%	0,00%	50%	50,00%	50%	50,00%	0%		100%	50,00%
3.6	Posicionar a la UPME como la entidad que lidera las discusiones clave del sector minero energético.	Posicionar a la UPME como la entidad que lidera las discusiones clave del sector minero energético.	Publicar la versión final del documento PEN. (Cuarto trimestre) (10%)	10%	Versiones del PEN	Publicado 100% No publicado 0%	0 / 100%	Liber-Carlos García Respon:Daniel Eduardo Rodríguez Luis Galán Luis Chaves Leticia Contreras William Martínez Diego Víctor González Diego Albe Germán Sánchez		01/10/2018	31/12/2018	0%	0,00%	0%	0,00%	0%	0,00%	100%		100%	
3.7	Posicionar a la UPME como la entidad que lidera las discusiones clave del sector minero energético.	Posicionar a la UPME como la entidad que lidera las discusiones clave del sector minero energético.	Contratar la estructuración del Mapa de Ruta de Mediciones Avanzadas	25%	Contrato Productos del Contrato	Ejecutado/Programado	Ejecutado en el trimestre / Programado en el trimestre	Supervisor	600.000.000,00	01/01/2018	30/11/2018	25%	25,00%	15%	15,00%	30%	30,00%	30%		100%	70,00%

No	Objetivo Estratégico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos/Registros/Entregables	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Recursos Presupuestales	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	11/01/2019		30/06/2019		10/09/2019		17/12/2019		Prog (%) 2019	Ejecutado (%)
												Trimestre I		Trimestre II		Trimestre III		Trimestre IV			
												Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real		
4	Consolidar la información de demanda energía para la elaboración del Balance Energético Colombiano.			100%	13,33%							11%	9,30%	45%	31,00%	27%	33,70%	18%		100%	75,00%
4.1	Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano	Aumentar la tasa de implementación de los planes recomendaciones de la UPME.	Recopilar y consolidar información energética de los diferentes sectores, fuentes y usos (Julio 2017). (Primer trimestre y mitad del segundo)	30%	Documento de análisis de energéticos	Energéticos analizados / total energéticos	Energéticos analizados / 18	Liber-Carlos García Respon:Daniel Eduardo Rodríguez Luis Galán		01/01/2018	30/06/2018	17%	11,00%	83%	50,00%	0%	39,00%	0%		100%	100,00%
4.2	Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano	Aumentar la tasa de implementación de los planes recomendaciones de la UPME.	Contratar el apoyo para la estructuración, diseño y construcción de un documento de presentación del Balance Energético Colombiano BECO, con base en el análisis del BECO a 2016. (15%)	20%	Contrato Productos del Contrato	Ejecutado/Programado	Ejecutado en el trimestre / Programado en el trimestre	Liber-Carlos García Respon:Daniel	20.100.000,00	01/02/2018	20/05/2018	30%	30,00%	70%	70,00%	0%	0,00%	0%		100%	100,00%
4.3	Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano	Aumentar la tasa de implementación de los planes recomendaciones de la UPME.	Publicar información del BECO (año 2017). (Tercer trimestre) (15%)	15%	BECO publicado en Tableau.	Publicado 100% No publicado 0%	0 / 100%	Liber-Carlos García		01/07/2018	30/09/2018	0%	0,00%	0%	0,00%	100%	70,00%	0%		100%	70,00%
4.4	Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano	Aumentar la tasa de implementación de los planes recomendaciones de la UPME.	Contratar la elaboración del Balance Energía DRI para Colombia	20%	Contrato Productos del Contrato	Ejecutado/Programado	Ejecutado en el trimestre / Programado en el trimestre	Liber-Carlos García Supervisor: Leonardo Contreras	1.045.000.000,00	01/01/2018	31/12/2018	0%	0,00%	30%	30,00%	20%	20,00%	50%		100%	40,00%
4.5	Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano	Aumentar la tasa de implementación de los planes recomendaciones de la UPME.	Consolidar información del BECO en los dos últimos trimestres del año. (Pasar de anual a mensual). (Tercer y cuarto trimestre) (15%)	15%	2 balances 2016/2017	Balances presentados / Balances programados	Balances presentados / 2	Liber-Carlos García Respon:Daniel		01/10/2018	31/12/2018	0%	0,00%	0%	0,00%	50%	50,00%	50%		100%	50,00%

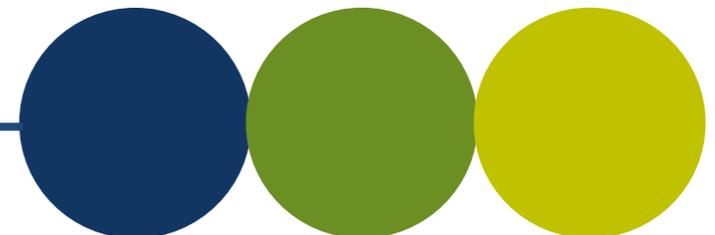
No	Objetivo Estratégico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos/Registros/Entregables	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Recursos Presupuestales	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Observaciones Avance - Registro 2018 Trimestre I	Trimestre II		Observaciones-Registro 2018 Trimestre II	Trimestre III		Observaciones-Registro 2018 Trimestre III	Trimestre IV		Observaciones-Registro 2018 Trimestre IV	Prog (%) 2018	Ejecutado (%)			
												M	R		M	R		M	R		M	R						
												%	%		%	%		%	%		%	%						
Implementación y seguimiento PAI PROURE 2018 - 2022													100%	26,67%													100,00%	10,41%
5.1	Llevar la planeación integral del sector minero energético colombiano	Aumentar la tasa de implementación de los planes y recomendaciones de la UPME.	Elaborar las resoluciones para beneficios de renta (Primer trimestre) (10%)	10%	1 Resolución	Resoluciones realizadas / Resoluciones programadas	Resoluciones realizadas / Resoluciones programadas	Lider: Olga Victoria González Responsables: Omar Baez Luis Chaves Johanna Sanchez B.		01/01/2018	31/12/2018	100%	100,00%	La resolución está publicada para comentarios en línea: http://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Documents/Proyectos_normativos/Circular_006.pdf http://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Documents/Proyectos_normativos/Proyecto_Res_IT_EE_IVA_RENTA_23032018.pdf	0%	0,00%	Se recibieron comentarios a la modificación de la resolución 585 que incluye beneficios de deducción y descuento de renta. Se actualizó la resolución incluyendo cambios en los equipos que recibirán el beneficio y a la fecha (11/07/2018) está pendiente de firma y publicación definitiva.	0%	0,00%	Se expidió resolución 463 del 28 de agosto de 2018	0%		100%	100,00%				
5.2	Llevar la planeación integral del sector minero energético colombiano	Aumentar la tasa de implementación de los planes y recomendaciones de la UPME.	Realizar el seguimiento a las metas de eficiencia propuestas en la resolución MMS-MME-MNCF 3988 de 2017 para beneficio de IVA y las que se adopten para renta (Cada Trimestre) (5%); Total (20%)	20%	Un cuadro trimestral de seguimiento a metas	Publicado 100% No publicado 0%	0 / 100%	Lider: Olga Victoria González Responsables: Omar Baez Luis Chaves Johanna Sanchez B.		01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	Se tiene un cuadro de seguimiento en conjunto con ANLA a 31 de marzo. Evidencia: Archivo en excel en carpeta compartida	25%	25,00%	Se tiene un cuadro de seguimiento a 30 de junio, el cual se envió a la ANLA para proceder al cruce. Evidencia: Archivo en excel en carpeta compartida	25%	25,00%	Se tiene un cuadro de seguimiento de metas a 30 de septiembre. Publicación informe dinámico con indicadores en Tableau. Evidencia: http://www1.upme.gov.co/InformacionCifras/Paginas/Proure-2017-2022.aspx	25%		100%	75,00%				
5.3	Llevar la planeación integral del sector minero energético colombiano	Aumentar la tasa de implementación de los planes y recomendaciones de la UPME.	Elaborar informes mensuales de proyectos de EE que fueron objeto de los beneficios tributarios. (Cada Trimestre) (2%); Total (8%)	5%	4 Informes	Informes elaborados / Informes programados	Informes elaborados en el trimestre / 4	Lider: Olga Victoria González Responsables: Omar Baez Luis Chaves Johanna Sanchez B.		01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	Se tiene un informe de seguimiento a 31 de marzo. Evidencia: Presentación en Power Point	25%	25,00%	Se tiene un informe de seguimiento a 30 de junio Evidencia: Presentación en Power Point	25%	25,00%	Se tiene un cuadro de seguimiento de proyectos de incentivos a 30 de septiembre. Publicación informe dinámico con indicadores en Tableau. Evidencia: http://www1.upme.gov.co/InformacionCifras/Paginas/Proure-2017-2022.aspx	25%		100%	75,00%				
5.4	Llevar la planeación integral del sector minero energético colombiano	Aumentar la tasa de implementación de los planes y recomendaciones de la UPME.	Elaborar informes de los proyectos de CTI sectorial y regional (EE Colombia ONUDI, EE con SECO-SUIZA, EE en SAJ). (Cada Trimestre) (8%); Total (32%)	15%	6 Informes	Informes elaborados / Informes programados	Informes elaborados / 6	Lider: Olga Victoria González Responsables: Omar Baez Luis Chaves Johanna Sanchez B.		01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	Se tienen 2 informes: Uno de EEI y otro de SECO-SUIZA. Evidencia: informes en carpeta compartida	25%	25,00%	SECO Suiza: *Se realizó taller de identificación de victorias tempranas para las ciudades de Fusaguaguá, Pasto y Montería. *Se revisa manual de operación *Se realiza reunión de seguimiento de proyecto con comité técnico y comité directivo. Evidencia: actas de los comités	25%	25,00%	EEI COLOMBIA-ONUDI-UPME: Implementación de sistemas de gestión de la Energía SGE en 57 industrias colombianas y cursos de optimización en sistemas de bombeo y fuerza motriz. SECO-SUIZA/UPME: Se han recibido las tres estrategias energéticas locales para las ciudades de Pasto, Fusaguaguá y Montería y se han adelantado definiciones de los conceptos de victorias tempranas en cada municipio. EE en SAJ: Convocatoria para el programa de promoción y capacitación de EE, preparación de TDR para solar fotovoltaica en entidades públicas y para iluminación en sector residencial estratos 1, 2 y 3. Sondeo de mercado para medidas de eficiencia en entidades públicas.	25%		100%	75,00%				
5.5	Llevar la planeación integral del sector minero energético colombiano	Aumentar la tasa de implementación de los planes y recomendaciones de la UPME.	Estudiar otras posibles acciones a implementar en el corto plazo (p.ej. Propuesta de incentivos económicos-identificados de EE, fomento, para dinamizar el mercado con las comercializadoras y las ESCOs) (movilidad eléctrica) (Segundo, tercero y cuarto Trimestre) (5%); Total (15%)	15%	Sugerir una estrategia a implementar en el corto plazo para dar cumplimiento a las metas del PAI PROURE 2018-2022	1 Un documento de estrategia propuesta de incentivo económico a eficiencia energética-EEI	Documento(s) elaborados	Lider: Olga Victoria González Responsables: Omar Baez Luis Chaves Johanna Sanchez B.		01/01/2018	31/12/2018	0%	0,00%		33%	33,33%	*Definición de victorias tempranas en Fusaguaguá y Montería relacionadas con el proyecto CE. *EE industria *CONFRES CV *Propuesta de proyectos a ser financiadas con recursos del FENOGÉ.	33%	33,00%	* Propuesta de nuevo alcance de las líneas de acción objeto del beneficio tributario sectores transporte, industria y terciario. *Propuesta de piloto para certificados de eficiencia energética * Propuestas de medidas de eficiencia energética región Caribe-FENOGÉ.	33%		100%	66,33%				
5.6	Llevar la planeación integral del sector minero energético colombiano	Aumentar la tasa de implementación de los planes y recomendaciones de la UPME.	Contratar la Estructuración y/o profundizar en Mapa de Ruta para Transporte y efectuar la supervisión.	0%	Contrato Productos del Contrato	Ejecutado/Programado	Ejecutado en el trimestre / Programado en el trimestre	Supervisor	440.000.000,00	01/01/2018	30/11/2018	15%	0,00%	La ficha está en elaboración	15%	0,00%	El presupuesto se destinó a otros rubros por necesidad. Sin embargo se considera la inclusión de esta actividad en el plan de acción 2018.	20%	0,00%		50%		100%	0,00%				
	Llevar la planeación integral del sector minero energético colombiano	Aumentar la tasa de implementación de los planes y recomendaciones de la UPME.	WRI NORMA Eficiencia en Vehículos Livianos	10%	Contrato Productos del Contrato	Ejecutado/Programado	Ejecutado en el trimestre / Programado en el trimestre	Supervisor	201.000.000,00	01/01/2018	30/11/2018	15%	15,00%	Se firmó el convenio con WRI. Se vienen adelantando las obligaciones de este.	15%	15,00%	Se efectuó el primer desembolso del convenio y se comenzó a gestionar el segundo y último desembolso. A 30 de junio se habían recibido los productos establecidos en el convenio a satisfacción. El convenio tiene fecha de finalización julio 25, sin embargo se está definiendo hacer una prórroga con adición de recursos para abordar nuevos temas identificados dentro del alcance del convenio.	20%	20,00%	Se efectuó el segundo desembolso y se está gestionando el tercero, con base en el establecido en el modificatorio de prórroga y adición a este convenio. Según el modificatorio la fecha de finalización del convenio es a mediados de diciembre. A la fecha se han realizado los análisis costo beneficio de la implementación del estándar, una propuesta de acto administrativo para la adopción del estándar y el desarrollo de diferentes actividades de concertación del mecanismo de verificación, seguimiento y control con otras entidades relacionadas con el proceso.	50%		100%	50,00%				
	Llevar la planeación integral del sector minero energético colombiano	Aumentar la tasa de implementación de los planes y recomendaciones de la UPME.	EV oficiales	5%	Contrato Productos del Contrato	Ejecutado/Programado	Ejecutado en el trimestre / Programado en el trimestre	Supervisor	100.000.000,00	01/01/2018	30/11/2018	15%	15,00%	La ficha está en correcciones por comentarios realizados en comité de contratos.	15%	15,00%	Está en proceso de firma de los contratos de comodato con DNP y Mincit para pruebas de vehículos eléctricos durante el segundo semestre de 2018 y la información inicial derivada de estos contratos se usará para definir el alcance definitivo de este proyecto.	20%	0,00%	Debido a que esta actividad depende del trabajo con otras entidades, y dado el cambio de gobierno y el consiguiente cambio de funcionarios, no se han realizado los comodatos en dichas entidades. Estas dificultades han generado que se decida aplazar el proyecto para el próximo año.	50%		100%	22,50%				
5.7	Llevar la planeación integral del sector minero energético colombiano	Aumentar la tasa de implementación de los planes y recomendaciones de la UPME.	Contratar la Elaboración los Insumos Técnicos que permitan realizar una actualización de la norma ntc 2050 con base en la revisión y adaptación de normas internacionales, principalmente la nifa: 70, versión 2017 y las versiones más recientes de la norma ntc 60364 y efectuar la supervisión.	20%	Contrato Productos del Contrato	Ejecutado/Programado	Ejecutado en el trimestre / Programado en el trimestre	Omar Baez	700.000.000,00	01/01/2018	30/11/2018	15%	15,00%	Se efectuó contrato con ICONTEC para la elaboración de los insumos técnicos que permitan realizar una actualización de la norma ntc 2050 con base en la revisión y adaptación de normas internacionales, principalmente la nifa: 70, versión 2017 y las versiones más recientes de la norma ntc 60364	15%	30,00%	Se definieron los referentes normativos para la actualización de la norma; se conoció el comité 128 "Instalaciones Eléctricas"; se conformaron los grupos de trabajo temáticos; se realizó traducción del 100% de los referentes normativos; se realizó la propuesta de actualización para los capítulos 1 y 2 de la norma en cuestión.	20%	20,00%	Se realizó el segundo pago. Queda pendiente el 25% de la ejecución presupuestal. Se sacaron a consulta pública los capítulos 1, 2 y 3 de los cuales para el capítulo 1 ya se cerró dicha consulta.	50%		100%	65,00%				

No	Objetivo Estratégico	Estrategia	Plan/Actividad	Fond (10 %)	Productos/Registros/Entregables	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Recursos Presupuestales	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Observaciones-Registro 2018 Trimestre I	Trimestre II		Observaciones-Registro 2018 Trimestre II	Trimestre III		Observaciones-Registro 2018 Trimestre III	Trimestre IV		Observaciones-Registro 2018 Trimestre IV	Prog (%) 2018	Ejecutado (%)
												Mej	Reaj		Mej	Reaj		Mej	Reaj		Mej	Reaj			
												%	%		%	%		%	%		%	%			
Plan de Acción Transversal UPME - MIPG				100%	20%							10%	9,67%		25%	24,00%		28%	25,72%		17%		100,00%	70,21%	
6.1	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Efectuar la medición, análisis y reporte trimestral de los indicadores de gestión de la dependencia.	20%	Indicadores medidos, analizados y evaluados trimestralmente.	Índice de evaluación de indicadores	No de Indicadores con Evaluación/No Indicadores de la dependencia.	Subdirector de Demanda				25%	25,00%	Se realizó la evaluación trimestral de la subdirección de demanda por medio del Plan de Acción y los indicadores de proceso, realizando el análisis, medición y seguimiento a primer trimestre.	25%	25,00%	Se realizó la evaluación trimestral de la subdirección de demanda por medio del Plan de Acción y los indicadores de proceso, realizando el análisis, medición y seguimiento a primer trimestre.	25%	25,00%	Se realizó la evaluación trimestral de la subdirección de demanda por medio del Plan de Acción y los indicadores de proceso, realizando el análisis, medición y seguimiento a primer trimestre. Botón "Indicadores de Gestión"	25%		100%	75,00%	
6.2	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Revisar la matriz de riesgos e identificar, valorar y analizar riesgos del proceso (Taller de Riesgos Planeación). (25 %) Realizar seguimiento a la gestión de los riesgos y a la implantación de controles. (75%)	25%	Matriz de Riesgos actualizada en SIGUEME. Evidencias de la implantación de los controles.	Gestión de riesgos por dependencia	Evidencias del Control/Controles identificados	Subdirector de Demanda				0,0%	0,00%	Se programará una reunión con el grupo de la subdirección de demanda la cual se efectuará en segundo semestre del año 2018, también se realizará una capacitación por parte del equipo de planeación en los temas de gestión integral del riesgo. Adicionalmente, se realiza seguimiento y revisión a los riesgos identificados y a la ejecución de las acciones y controles de estos, a través de la herramienta SIGUEME, en donde reporta el avance. Por lo anterior se observó, la necesidad de revisar y actualizar el mapa de riesgos que se ejecutará en los siguientes trimestres.	25,0%	25,00%	Los funcionarios Leonardo Camacho y William Martínez participaron en la socialización de la metodología en gestión de riesgos. Se organizará reunión con el equipo de la subdirección para identificar, analizar y evaluar los riesgos e identificar y establecer controles.	37,5%	37,50%	Se realizó reunión con la empresa AE Consultores, empresa que apoya a la UPME en la revisión de los procesos y de los mapas de riesgo, se realizó entrevista a través de la cual se recolectó información del contexto del proceso lo cual hace parte de la primera etapa. Para el cuarto trimestre se planifica recolección de información para el ajuste de caracterización e identificación, evaluación y análisis del mapa de riesgos asociado al proceso.	37,5%		100,0%	62,00%	
6.3	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Ejecutar los planes de mejoramiento asociados a los procesos a cargo de la dependencia. * Reportar avance de la gestión de planes de mejoramiento Trimestralmente (100 %)	20%	Seguimiento al Plan de Mejoramiento en SIGUEME. Evidencias de las acciones efectuadas.	No de Reportes del Plan de Mejoramiento Ejecutado.	No reportes plan de mejoramiento/No Planes Formulados	Subdirector de Demanda				10%	10,00%	En Sistema de Gestión del Calidad, se encuentran registrados los siguientes planes de mejoramiento en ejecución: 3 asociados a Auditorías Internas. 6 asociados al SG-SST. De las actividades ejecutadas se presentan los siguientes avances: - Formulación del procedimiento P-DP-01, esta pendiente la revisión y aprobación por parte del líder del proceso y del equipo de planeación. - Se iniciaron actividades de revisión de los procedimientos y del proceso, con el propósito de mejorar la documentación del proceso. - Las acciones del SGSST el equipo misional de la subdirección de minería apoyó todas las instrucciones impartidas por la Secretaría General. Se realizó reporte de seguimiento a las acciones inscritas en el Plan de Mejoramiento de Auditorías Internas de Control Interno.	30%	30,00%	Se avanza en la gestión del plan de mejoramiento: Se elaboró el borrador del procedimiento de revisión de proyecciones de demanda de energía. Se elaboró el borrador del procedimiento de actualización del Balance Energético Colombiano - BECO. Se elaboró el borrador del procedimiento de eficiencia energética.	30%	15,00%	Se registra reporte de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento. Y está pendiente su publicación en la página SIGUEME de la Unidad.	30%		100%	55,00%	
6.4	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Ejecutar el presupuesto a cargo de la dependencia. (Ejecución de compromisos, obligaciones y pagos presupuestales).	20%	Reportes de Ejecución. Documentos contractuales.	Ejecución Presupuestal (meta presupuestal definida).	Ejecución Presupuestal de la Dependencia/Meta Presupuestal	Subdirector de Demanda				13,4%	13,37%	Se definieron los proyectos que se van a ejecutar en el año de acuerdo a las funciones de la subdirección de demanda.	19,5%	14,44%	Se vienen avanzando esfuerzos en la ejecución de los recursos para satisfacer las necesidades de la Subdirección de Demanda.	21,8%	32,33%	Se han adelantado pagos en los proyectos de Balance de Energía Dni y de NTC 2050	45,3%		100%	60,14%	
6.5	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Publicar y actualizar la información publicada en Transparencia y Acceso a la Información en el Portal Web y los resultados de la Gestión Misional.	15%		Publicación de información misional subdirección de demanda	No de publicaciones de información ejecutada/No de publicaciones a publicar planificada y obligatoria de acuerdo a la Ley 1712 de 2014	Subdirector de Demanda				0%	0,00%	Se realizaron las proyecciones de demanda de energía eléctrica y de gas natural en el mes de marzo. Están pendientes de publicación pero las cifras ya han sido socializadas a agremiaciones como ACOGLEN y en eventos como Naturgas. Evidencias: Presentaciones en power point y documentos en word. Adicionalmente archivos en excel e Eview con las cifras y análisis de proyecciones.	25%	25,00%	Se publicaron las proyecciones de demanda de energía eléctrica y gas natural. Evidencia: *Energía eléctrica: http://www.siel.gov.co/siel/documentos/doc_umentacion/Demanda/Proyeccion_Demanda_Energia_Abril_2018.pdf *Gas Natural: http://www.sigg.gov.co/Portal/0/Demanda/Proyeccion_Demanda_GN_Abril_2018.pdf	25%	12,50%	Se realizaron las proyecciones y por la decisión del Ministerio de Minas y Energía de convocar subastas para energías renovables y cargo por confiabilidad, la dirección solicitó que se revisaran a la luz de varios parámetros nuevos como la generación distribuida, los vehículos eléctricos y las nuevas condiciones para conexión con Panamá. Además los ajustes en los procesos de reporte de los recursos disponibles de gas natural y los estudios de la segunda planta de regasificación, han retrasado la publicación de los informes ya elaborados.	50%		100%	17,00%	



PLAN DE ACCIÓN 2018

OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE FONDOS

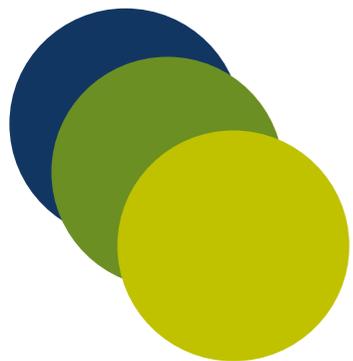


DEPENDENCIA : OFICINA DE GESTION DE PROYECTOS

No	ID Estratégico	Objetivo Estratégico	Estrategia	Plan/Actividad	Pund (10%)	Productos/Registros/Entregables	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Recursos Presupuestales	Fecha de inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Trimestre II		Trimestre III		Trimestre IV		Observaciones-Registro 2018 Trimestre IV	Prog (%) 2018	Ejecutado (%)
													Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real			
													Observaciones-Registro 2018 Trimestre I				Observaciones-Registro 2018 Trimestre II						
2	PLANES DE ENERGIZACION RURAL SOSTENIBLE - PERS				25%								4%	3,00%	7,50%	7,50%	8%	7,75%	6%			25%	18,75%
2.1	OBJETIVO_3	Potenciar la bioquímica, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.	Gestionar la información como un activo de la UPME	Elaborar Analisis de Demanda	8%	Análisis de demanda rural a nivel de regiones en Colombia (el uso de la red)	Documentos por Región	% Grado de avance del documento	Angelica Baena Johanna Larotta	Oficina de Gestión de Proyectos	01/01/2018	31/12/2018	5%	5,00%	25%	25,00%	35%	35,00%	35%			100%	65,00%
2.2	OBJETIVO_3	Potenciar la bioquímica, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.	Gestionar la información como un activo de la UPME	Seguimiento a los productos entregados por cada gestor PERS	10%	documentos en cada frente de trabajo (oferta, demanda, levantamientos, proyectos, portal web y visor sig)	Revisión de los documentos y aprobación	documentos revisados/5 y actas de seguimiento	Oscar Patiño Oscar Solís Angélica Baena Johanna Larotta	Oficina de Gestión de Proyectos	01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	25%	25,00%	25%	25,00%	25%			100%	75,00%
2.3	OBJETIVO_3	Potenciar la bioquímica, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.	Gestionar la información como un activo de la UPME	Implementación de SIPERS en el portal de la UPME	4%	SIPERS con las funcionalidades requeridas por el grupo	% Grado de Avance en el desarrollo	Verificación funcionalidades del SIPERS en pruebas e implementadas	Johana Larotta	Oficina de Gestión de Proyectos	01/01/2018	31/12/2018	15%	15,00%	30%	30,00%	40%	35,00%	15%			100%	80,00%
2.4	OBJETIVO_3	Potenciar la bioquímica, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.	Gestionar la información como un activo de la UPME	Realizar las acciones de estructuración y gestión de firma de un PERS	3%	Convenio o contrato	Gestión de estudios previos, convenio o contrato	un convenio o contrato	Oscar Patiño Johanna Larotta	Oficina de Gestión de Proyectos	01/01/2018	31/12/2018	0%	0,00%	60%	60,00%	35%	35,00%	5%			100%	95,00%

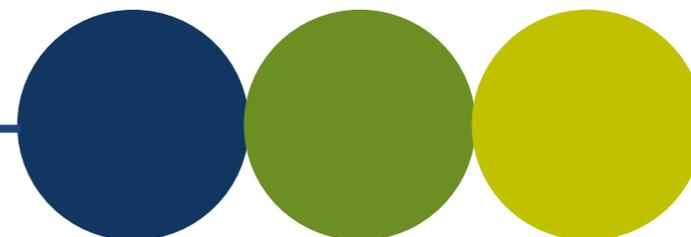
DEPENDENCIA : OFICINA DE GESTION DE PROYECTOS

No	ID Estratégico	Objetivo Estratégico	Estrategia	Plan/Actividad	Pund (10%)	Productos/Registros/Entregables	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Recursos Presupuestales	Fecha de inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Trimestre II		Trimestre III		Trimestre IV		Observaciones-Registro 2018 Trimestre IV	Prog (%) 2018	Ejecutado (%)
													Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real			
													Observaciones-Registro 2018 Trimestre I				Observaciones-Registro 2018 Trimestre II						
3	PLAN INDICATIVO DE EXPANSION DE COBERTURA				25%								4,00%	4,00%	9,50%	9,50%	7,25%	7,25%	4,25%			25,00%	20,75%
3.1	OBJETIVO_1	Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano	Apropiar el rol de planeador del sector.	Calcular el Índice de Cobertura de Energía Eléctrica - ICEE	10%	Índice de Cobertura de Energía Eléctrica - ICEE	Gestión para la estimación del índice de Cobertura de Energía Eléctrica - ICEE	Avance Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas	Johana Larotta Oscar Patiño Johanna Larotta	Oficina de Gestión de Proyectos	01/01/2018	31/12/2018	10,00%	10,00%	50,00%	50,00%	35,00%	35,00%	5,00%			100,00%	95,00%
3.2	OBJETIVO_1	Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano	Apropiar el rol de planeador del sector.	Fortalecer la planeación de Expansión de Cobertura de Energía Eléctrica	15%	Plan Indicativo de Expansión de la Cobertura de Energía Eléctrica y productos derivados	Gestión del PPEC, gestión en PPEC e indicadores asociados, Negociación de modelos de negocio: PACO/PECOR, Estrategia Bancaria Mundial, y otras actividades inherentes a la distribución de energía eléctrica	Análisis Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas	Johana Larotta Oscar Patiño Johanna Larotta	Oficina de Gestión de Proyectos	01/01/2018	31/12/2018	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	25,00%	25,00%	25,00%			100,00%	75,00%



PLAN DE ACCIÓN 2018

OFICINA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN



DEPENDENCIA: OFICINA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

No	Objetivo Estratégico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos/Registros/Entregables	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	31/03/2018		30/06/2018		30/09/2018		31/12/2018		Prog (%) 2018	Ejecutado (%)			
											Trimestre I		Trimestre II		Trimestre III		Trimestre IV						
											Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real					
				100%							14,7%	16,25%	26,5%	22,91%	29,5%	26,90%	29,2%	#VALOR!	100,00%	66,44%			
1	Implementación del SGSI de acuerdo con los lineamientos del MinTIC			15%							0%	0,00%	33%	33,00%	33%	33,00%	34%		100%	66,00%			
1.1	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Seguimiento y mantenimiento del SGSI	40%	Registros del SGSI	Indice de Ejecución	Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas.	Luis Hurtado	01/04/2018	31/12/2018	0%	0,00%	N/A	33%	33,00%	Se registró el seguimiento	33%	33,00%	Se registró el seguimiento	34%		100%	66,00%
1.2	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Actualización de hardware de seguridad	30%	Firewall actualizado SGSI (Novasec) WAF (Web application firewall)	Indice de Ejecución	Productos actualizados/ Productos programados	Luis Hurtado	01/04/2018	31/12/2018	0%	0,00%	N/A	33%	33,00%	Se presentó ficha para actualización de firewall en comité de contratos	33%	33,00%	Se presentó ficha para admon. SGSI en comité de contratos. Se firmaron contratos	34%		100%	66,00%
1.3	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Ejecución de pruebas de Seguridad a los activos tecnológicos de la UPME.	30%	Hacking Ético e Ingeniería social	Indice de Ejecución	Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas.	Luis Hurtado	01/04/2018	31/12/2018	0%	0,00%	N/A	33%	33,00%	Realización de estudio de mercado	33%	33,00%	Se aprobó proyecto en comité de contratos	34%		100%	66,00%

No	Objetivo Estratégico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos/Registros/Entregables	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	31/03/2018		30/06/2018		30/09/2018		31/12/2018		Prog (%) 2018	Ejecutado (%)			
											Trimestre I		Trimestre II		Trimestre III		Trimestre IV						
											Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real					
2	Implementar las acciones definidas en el plan de comunicaciones			15%							23%	23,00%	27%	27,00%	27%	27,00%	23%		100%	77,00%			
2.1	Posicionar a la entidad a partir de la discusión y difusión de los planes sectoriales que formula y el impulso a su ejecución, así como del soporte técnico y la información que brinda.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Articular el posicionamiento institucional en espacios de divulgación estratégicos	30%	Participación en eventos (institucionales y sectoriales)	Eventos efectivos	# Eventos realizados / # Eventos definidos	Oliver Diaz Iglesias / Angie Torres	01/02/2018	21/12/2018	20%	20,00%	Se realizaron diversos eventos	30%	30,00%	Se realizaron diversos eventos	30%	30,00%	Se realizaron diversos eventos	20%		100%	80,00%
2.2	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Implementar el Plan Estratégico de Comunicaciones	40%	Actividades tácticas implementadas	Ejecución PECO	Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas	Oliver Diaz Iglesias	01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	Se dio sostenibilidad a la implementación del PECO	25%	25,00%	Se dio sostenibilidad a la implementación del PECO	25%	25,00%	Se dio sostenibilidad a la implementación del PECO	25%		100%	75,00%
2.3	Fortalecer la innovación en el que hacer de la entidad y en los productos y servicios que ofrece.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Desarrollar elementos multimediales de comunicación	30%	Solución gráfica comunicacional	Piezas de comunicaciones	# Piezas realizadas	Angie Torres	01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	Se realizaron las piezas solicitadas	25%	25,00%	Se realizaron las piezas solicitadas	25%	25,00%	Se realizaron las piezas solicitadas	25%		100%	75,00%

No	Objetivo Estratégico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos/Registros/Entregables	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Observaciones Avance -Registro 2018 Trimestre I	Trimestre II		Observaciones-Registro 2018 Trimestre II	Trimestre III		Observaciones-Registro 2018 Trimestre III	Trimestre IV		Observaciones-Registro 2018 Trimestre IV	Prog (%) 2018	Ejecutado (%)
											Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real			
											3	Implementar los proyectos priorizados en la Arquitectura Empresarial y dentro del marco de referencia de la gestión TI y sus lineamientos.					15%							
3.1	Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.	Facilitar el acceso de los factores a la información.	Tercera fase del proyecto de business intelligence para la entidad	20%	Elaboración de TDR y contratación Documentos con los entregables del contrato.	Indice de Ejecución	Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas.	Luz Mireya Gomez/Jorge Londoño	01/04/2018	31/12/2018	0%	0,00%	Se analizó la oportunidad de adelantar la 3a fase y se planteó afianzar las fases anteriores	33%	0,00%	Se analizó la oportunidad de adelantar la 3a fase y se planteó afianzar las fases anteriores	33%	0,00%	Se analizó la oportunidad de adelantar la 3a fase y se planteó afianzar las fases anteriores	34%			100%	0,00%
3.2	Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.	Facilitar el acceso de los factores a la información.	Segunda fase de integración de portales.	30%	Elaboración de TDR y contratación Documentos con los entregables del contrato.	Indice de Ejecución	Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas.	Sandra Zambrano	01/04/2018	31/12/2018	0%	0,00%	N/A	33%	10,00%	Se presentó análisis de portales a comité	33%	10,00%	Se hizo reunión con interesados en portales SIAME, SI3EA, Etiqueta Energética y SGIC-FNCE	34%			100%	20,00%
3.3	Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.	Facilitar el acceso de los factores a la información.	Segunda fase del proyecto de automatización de flujos.	50%	Elaboración de TDR y contratación Documentos con los entregables del contrato.	Indice de Ejecución	Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas.	Cesar Jero	01/04/2018	31/12/2018	0%	25,00%	Se realizó contrato para ajustes en los flujos automatizados	33%	25,00%	Ejecución del contrato	33%	25,00%	Ejecución del contrato	34%			100%	75,00%

No	Objetivo Estratégico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos/Registros/Entregables	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Observaciones Avance -Registro 2018 Trimestre I	Trimestre II		Observaciones-Registro 2018 Trimestre II	Trimestre III		Observaciones-Registro 2018 Trimestre III	Trimestre IV		Observaciones-Registro 2018 Trimestre IV	Prog (%) 2018	Ejecutado (%)
											Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real			
											4	Realizar la administración y el soporte a la plataforma tecnológica y el SIG corporativo, para que los servicios de información, bases de datos, aplicaciones, modelos y demás componentes tecnológicos presenten un correcto funcionamiento para permitir la normal operación de la Unidad y el intercambio de información con entidades externas del sector.					12%							
4.1	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Administración y soporte plataforma tecnológica	25%	Documentos soporte de seguimiento y control de la plataforma	Plataforma en funcionamiento	Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas.	Jairo Bohorquez	01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	Plataforma estable	25%	25,00%	Plataforma estable	25%	24,78%	Plataforma estable. interrupciones programadas para configuración.	25%			100%	74,78%
4.2	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Administración y soporte de aplicaciones.	25%	Actualización de geoservicios, aplicaciones y desarrollos en funcionamiento	Plataforma en funcionamiento	Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas.	Jairo Riaño / Jairo Bohorquez / Miguel Barrera / Alejandro Barris	01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	Se atienden las solicitudes recibidas.	25%	25,00%	Se atienden las solicitudes recibidas.	25%	25,00%	Se atienden las solicitudes recibidas.	25%			100%	75,00%
4.3	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Acompañar y brindar soporte al usuario. Realizar el seguimiento y control de Mesa de ayuda / servicios	25%	Informes de seguimiento	Plataforma en funcionamiento	Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas.	Jairo Riaño/ Jairo Bohorquez	01/01/2018	31/12/2018	10%	10,00%	Se realizó contrato de mesa de ayuda por Colombia Compra a través de AMP	30%	30,00%	Se atendieron todos los requerimientos solicitados	30%	30,00%	Se atendieron todos los requerimientos solicitados	30%			100%	70,00%
4.4	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Administración bases de datos	25%	Actualización Bases de Datos y Geodatabase Creación de reportes	Plataforma en funcionamiento	Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas.	Miguel Barrera / Alejandro Barris	01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	Se atienden las solicitudes recibidas. Se apoya en la creación de reportes.	25%	25,00%	Se atienden las solicitudes recibidas. Se apoya en la creación de reportes.	25%	25,00%	Se atienden las solicitudes recibidas. Se apoya en la creación de reportes.	25%			100%	75,00%

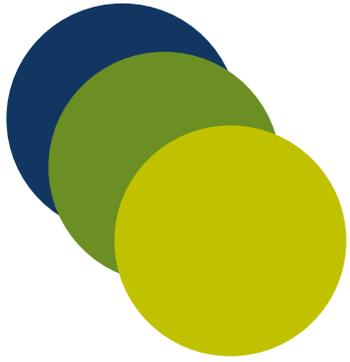
No	Objetivo Estratégico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos/Registros/Entregables	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Observaciones Avance -Registro 2018 Trimestre I	Trimestre II		Observaciones-Registro 2018 Trimestre II	Trimestre III		Observaciones-Registro 2018 Trimestre III	Trimestre IV		Observaciones-Registro 2018 Trimestre IV	Prog (%) 2018	Ejecutado (%)
											Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real			
											5	Administrar y realizar soporte a la plataforma y servicios geograficos para garantizar que el geoportal, geoservicios, modelos y demas aplicaciones geograficas funcionen correctamente.					12%							
5.1	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Planear la migración de los sistemas ARGIS a nueva versión.	40%	Documentos soporte de seguimiento y control de la plataforma	Proyecto planeado	Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas.	Alejandro Barris	01/01/2018	31/12/2018	25%	20,00%	Se revisan opciones para realizar la migración	25%	25,00%	Se analizan opciones para realizar la migración	25%	25,00%	Presentación arquitectura SIG proyectada	25%			100%	70,00%
5.2	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Acompañar y brindar soporte al usuario en los procesos de generación de cartografía, uso de herramientas y software de la plataforma SIG	30%	Actualización de geoservicios, aplicaciones y desarrollos en funcionamiento	Plataforma en funcionamiento	Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas.	Alejandro Barris	01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	Se atendieron las solicitudes recibidas, se hicieron reuniones con los interesados	25%	25,00%	Se atendieron las solicitudes recibidas, se hicieron reuniones con los interesados	25%	25,00%	Se atendieron las solicitudes recibidas, se hicieron reuniones con los interesados	25%			100%	75,00%
5.3	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Fortalecer la gestión de información geográfica a través de la integración de los proyectos SIG a la geodatabase	30%	Informes de seguimiento	Plataforma integrada	Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas.	Alejandro Barris	01/01/2018	31/12/2018	10%	10,00%	Se hicieron reuniones con las áreas y contratistas	30%	30,00%	Se hicieron reuniones con las áreas y contratistas	30%	30,00%	Se supervisaron contratos relacionados con SIG	30%			100%	70,00%

No	Objetivo Estratégico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos/Registros/Entregables	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Observaciones Avance -Registro 2018 Trimestre I	Trimestre II		Observaciones-Registro 2018 Trimestre II	Trimestre III		Observaciones-Registro 2018 Trimestre III	Trimestre IV		Observaciones-Registro 2018 Trimestre IV	Prog (%) 2018	Ejecutado (%)
											Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real			
6	Adquirir Información y suscripciones de otras fuentes de información mundiales relevantes para la toma de decisiones de inversión y operativas del sector minero energético.			10%							10%	10,00%		10%	0,00%		40%	40,00%		40%			100%	50,00%
6.1	Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.	Facilitar el acceso de los factores a la información.	Renovar la suscripción y la adquisición de información para la Unidad.	100%	Suscripciones con claves de acceso, documentación del uso de las plataformas.	Número de fuentes de información adquiridas o accesibles.	Número de fuentes de información adquiridas o accesibles.	Cesar Jerez	01/04/2018	31/12/2018	10%	10,00%	Se realizó suscripción a Argus Media	10%	0,00%	No se presentó ninguna suscripción	40%	40,00%	Se realizaron suscripciones a Wood Mackenzie, Metal Bulletin, Platts	40%			100%	50,00%

No	Objetivo Estratégico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos/Registros/Entregables	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Observaciones Avance -Registro 2018 Trimestre I	Trimestre II		Observaciones-Registro 2018 Trimestre II	Trimestre III		Observaciones-Registro 2018 Trimestre III	Trimestre IV		Observaciones-Registro 2018 Trimestre IV	Prog (%) 2018	Ejecutado (%)
											Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real			
7	Fomentar la Democratización de la Gestión Misional de la entidad.			10%							25%	24,00%		25%	25,00%		25%	25,00%		25%			100,0%	74,00%
7.1	Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.	Facilitar el acceso de los factores a la información.	Ejecucion de la estrategia de participacion ciudadana y servicio al cliente externo según las obligaciones legales.	100%	Ejecucion del proceso de participacion ciudadana y servicio al cliente.	Gestión de usuarios	Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas.	Yanel Camelo	01/04/2018	31/12/2018	25%	24,00%	Se recibieron 421 solicitudes, de las cuales fueron atendidas 396.	25%	25,00%	Se recibieron 1040 solicitudes, de las cuales fueron atendidas 1035.	25%	25,00%	Se recibieron 1488 solicitudes, de las cuales fueron atendidas 1481	25%			100%	74,00%

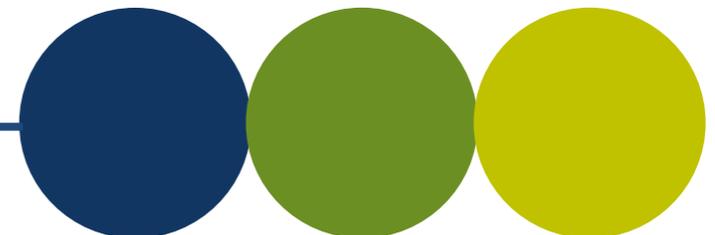
No	Objetivo Estratégico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos/Registros/Entregables	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Observaciones Avance -Registro 2018 Trimestre I	Trimestre II		Observaciones-Registro 2018 Trimestre II	Trimestre III		Observaciones-Registro 2018 Trimestre III	Trimestre IV		Observaciones-Registro 2018 Trimestre IV	Prog (%) 2018	Ejecutado (%)
											Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real			
8	Actualización de recursos informáticos (software y hardware) como herramientas operativas de la Unidad.			11%							25%	25,00%		25%	25,00%		25%	25,00%		25%			100%	75,00%
8.1	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Actualizar las licencias de software necesarias para la operación de la entidad	50%	Proceso de contratación. Instalación	Indice de Licencias actualizadas	Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas.	Jairo Riaño / Jairo Bishoque / Miguel Barrera / Cesar Jerez	01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	Se contrató mantenimiento de licencias ARCGIS	25%	25,00%	Se adquirió licenciamiento de Office para los nuevos equipos por Colombia Compra a través de AMP	25%	25,00%	Se actualizó licenciamiento de herramienta de backup. Se renovó licenciamiento de G-Suite	25%			100%	75,00%
8.2	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Actualizar el hardware necesario para la operación de la entidad de acuerdo con la hoja de ruta	50%	Proceso de contratación. Instalación y puesta en funcionamiento	Indice de Hardware y equipos actualizados	Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas.	Jairo Riaño / Jairo Bishoque / Luis Hurtado / Cesar Jerez	01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	Se analizaron necesidades	25%	25,00%	Se contrató adquisición de 18 equipos por Colombia Compra a través de AMP	25%	25,00%	Se contrató la adquisición de puntos de acceso para la zona WiFi gratuita	25%			100%	75,00%

No	Objetivo Estratégico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (10 %)	Productos/Registros/Entregables	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Observacione Avance -Registro 2018 Trimestre I	Trimestre II		Observaciones-Registro 2018 Trimestre II	Trimestre III		Observaciones-Registro 2018 Trimestre III	Trimestre IV		Observaciones-Registro 2018 Trimestre IV	Prog (%) 2018	Ejecutado (%)
											Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real			
9	Plan de Acción Transversal UPME - MIPG			20%							12,00%	12,00%		28,00%	26,00%		28,00%	30,00%		32,00%		100,00%	68,00%	
9.1	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Efectuar la medición, análisis y reporte trimestral de los indicadores de gestión de la dependencia.	20%	Indicadores medidos, analizados y evaluados trimestralmente.	Índice de evaluación de indicadores	No de Indicadores con Evaluación/No Indicadores de la dependencia.	Jefe de oficina de Proyectos	01/01/2018	31/12/2018	25,00%	25,00%	Se realizó el seguimiento a los indicadores del proceso de Comunicaciones, Divulgación y Gestión de la Información.	25%	25,00%	Se realizó el seguimiento a los indicadores del proceso de Comunicaciones, Divulgación y Gestión de la Información.	25%	25,00%	Se realizó el seguimiento a los indicadores del proceso de Comunicaciones, Divulgación y Gestión de la Información.	25%		100,00%	75,00%	
9.2	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Gestionar los riesgos de los procesos a cargo de la dependencia. - Revisar la matriz de riesgos e identificar, valorar y analizar riesgos del proceso (Taller de Riesgos Planeación). (25 %) - Realizar seguimiento a la gestión de los riesgos y a la implantación de controles. (75%)	20%	Matriz de Riesgos actualizada en SIGUEME. Evidencias de la implantación de los controles.	Gestión de riesgos por dependencia	Evidencias del Control/Controles identificados	Jefe de oficina de Proyectos	01/01/2018	31/12/2018	0,00%	0,00%	Se encuentra en proceso de planificación la gestión de los riesgos asociados a los procesos de la dependencia.	40,0%	30,00%	Se realizó revisión a los riesgos del proceso encontrándose la necesidad de realizar revisión y mejorara en su identificación, análisis y evaluación	30,0%	35,00%	Se realiza seguimiento a la matriz de riesgos del proceso. Se ejecutan los controles de los riesgos actualmente identificados en la matriz. Se planifica realizar taller de revisión, identificación, análisis y evaluación de riesgos en el cuarto trimestre de 2018 con acompañamiento del equipo de planeación.	30,0%		100,00%	65,00%	
9.3	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Ejecutar los planes de mejoramiento asociados a los procesos a cargo de la dependencia. * Reportar avance de la gestión de planes de mejoramiento trimestralmente (100 %)	20%	Seguimiento al Plan de Mejoramiento en SIGUEME. Evidencias de las acciones efectuadas.	No de Reportes del Plan de Mejoramiento Ejecutado.	No reportes plan de mejoramiento/No Planes Formulados	Jefe de oficina de Proyectos	01/01/2018	31/12/2018	5,00%	5,00%	Se realizó revisión de los planes de mejoramiento de la dependencia con el propósito de efectuar los cierres de las actividades pendientes.	25%	25,00%	Se recibió Auditoría Interna al Proceso de Mejoramiento Estratégico y se formuló el Plan de Mejoramiento de las observaciones y hallazgos identificados.	35%	30,00%	Se adelantan acciones establecidas en el plan de mejoramiento.	35%		100,00%	60,00%	
9.4	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Ejecutar el presupuesto a cargo de la dependencia. (Ejecución de compromisos, obligaciones y pagos presupuestales).	20%	Reportes de Ejecución. Documentos contractuales.	Ejecución Presupuestal (meta presupuestal definida).	Ejecución Presupuestal de la Dependencia/Meta Presupuestal	Jefe de oficina de Proyectos	01/01/2018	31/12/2018	10,00%	10,00%		10%	10,00%	Se adelantaron los pro	30%	30,00%	Se realiza la ejecución contractual de los procesos a cargo de los servidores públicos de la Dirección General	50%		100,00%	50,00%	
9.5	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Publicar y actualizar la información publicada en Transparencia y Acceso a la Información en el Portal Web y los resultados de la Gestión Misional.	20%	1. Publicación de Informe de gestión en pagina web de UPME . 2. Publicación de la guía de evaluación de proyectos	Publicación de información	No de publicaciones de información ejecutadas/No de publicaciones a publicar planificada y obligatoria de acuerdo a la Ley 1712 de 2014	Jefe de oficina de Proyectos	01/01/2018	31/12/2018	20,00%	20,00%	Durante el primer trimestre se realiza la publicación en Transparencia y Acceso a la Información de la información de las distintas dependencias en la página web.	40%	40,00%		20%	30,00%		20%		100,00%	90,00%	



PLAN DE ACCIÓN 2018

SUBDIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS



DEPENDENCIA SUBDIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA E INTEGRAL DE HIDROCARBUROS													31/03/2018		30/06/2018		30/09/2018		30/12/2018		TOTAL 2018				
No	Id Objetivo	Objetivo Estratégico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Recursos	Productos/Registros/Entregables	Indicador de Avance	Formula del Indicador	Responsable	Recursos Presupuestados	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Trimestre II		Trimestre III		Trimestre IV		Prog (%) 2018	Ejecutado (%)		
														Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real				
REALIZAR PLANES DE ABASTECIMIENTO DE HIDROCARBUROS					100%	40%								21.6%	21.6%	22%	22%	25%	25%	30%	30%	98.5%	82.2%		
1.1				Proyectar los precios de los energéticos.	8%		Documento: "Proyección de precios de los energéticos para generación eléctrica" Publicación	Ejecución de actividades Planes de abastecimiento	% Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas	Carlos Felipe Rojas Yurani Puentes Juan Camilo Torres	Subdirección de Hidrocarburos	01/01/2018	31/12/2018	25%	25%	Se ajustó el modelo de proyección de precios con nuevos suportes y variables Económicas y Financieras.	25%	25%	Se ajusta documento preliminar teniendo en cuenta las modificaciones y ajustes realizados en el modelo	25%	25%	Se incluye en el modelo análisis de precios de gas natural desde nuevo punto de importación ubicado en Buenaventura	25%	100%	75.0%
1.2				Elaborar el plan de abastecimiento de gas natural.	15%		Documento: "Plan de abastecimiento de gas natural"	Ejecución de actividades Planes de abastecimiento	% Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas	Ibrahim Masay Sandra Leyva Jaime Andrade Juan Camilo Torres Jorge Fornes Carlos Felipe Yurani Puentes Carlos Niño Hector Herrera Esteban Gómez Vacante	Subdirección de Hidrocarburos	01/01/2018	31/03/2018	25%	25%	Las acciones de avance para la construcción del plan de abastecimiento de gas son: Se incluye propuesta del gasoducto Norocotense con análisis de costos, abastecimiento y confiabilidad. Análisis comparativo de Norocotense, en diferentes etapas con Norocotense, y en ambos casos entrando a la planta de Regasificación. Se propone un tercer punto de importación ubicado en Guagua.	25%	25%	Se incluyó minimax regre (minimax más ampermin) para análisis selección de alternativas desde la planta de regasificación prevaleciendo frente al offshore. Análisis de miembros de la planta de regasificación y su socialización (CREG) y (CNO-gas) Análisis tarifario para los beneficiarios de la planta de regasificación	25%	25%	*Actualización del modelamiento y ajuste de la demanda de gas natural. Se realizaron nuevas simulaciones de transporte y confiabilidad para definición de obras.	25%	100%	75.0%
1.3				Balance y Oferta de gas natural.			Documento "Balance de Gas Natural en Colombia"	Ejecución de actividades Planes de abastecimiento	% Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas	Sandra Leyva Andres Popayan Esteban Gómez	Subdirección de Hidrocarburos	01/01/2018	31/12/2018	15%	15%	Se efectuó actualización de la demanda de gas natural.	20%	20%	Se dispone de la oferta, sin embargo tras la contingencia presentada en Hidrolabango, se hizo necesario la actualización de la demanda de gas del sector eléctrico, la cual se encuentra en análisis y validada por parte de la Subdirección de Energía Eléctrica	30%	30%	Publicación http://www1.upme.gov.co/Paginas/HidrocarburosPublicacionesCronologicas_Doc_General_MME_VF.pdf	35%	100%	65.0%
1.4				Elaborar el plan indicativo de abastecimiento de combustibles líquidos (Upstream-Downstream)	15%		Documento: "Plan indicativo de abastecimiento de combustibles líquidos"	Ejecución de actividades Planes de abastecimiento	% Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas	Juan Camilo Torres Sandra Leyva Ibrahim Masay Jaime Andrade Vacante Carlos Felipe Yurani Puentes Carlos Niño Hector Herrera Esteban Gómez Beatriz Herrera	Subdirección de Hidrocarburos	01/01/2018	31/12/2018	25%	25%	Se realizó la actualización de la Demanda de Combustibles Líquidos.	25%	25%	Se actualizó el modelo upstream con las reservas de crudo, además se analizó el nuevo balance de crudo y se identificaron necesidades de infraestructura como ductos y puntos de exportación	25%	25%	Socialización y publicación en http://www1.upme.gov.co/Paginas/Hidrocarburos.aspx Proceso de recepción de comentarios por parte de los interesados	25%	100%	75.0%
1.5				Elaborar el plan indicativo de expansión de cobertura de gas combustible PEGCC	15%		Documento: "Plan indicativo de cobertura de gas combustible"	Ejecución de actividades Planes de abastecimiento	% Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas	Jaime Andrade Andres Popayan Sandra Leyva Ibrahim Masay Hector Herrera Yurani Puentes Carlos Niño Esteban Gómez Juan Camilo Torres	Subdirección de Hidrocarburos	01/01/2018	31/12/2018	25%	25%	Se realizaron los análisis de alternativas de abastecimiento para el departamento de Antioquia, según los resultados obtenidos en el PEGCC	25%	25%	Actualización de demanda y modificación del balance	25%	25%	*Actualización del índice de cobertura con la última información disponible. Revisión del avance de la cobertura *Consideración de otras alternativas de suministro como biogas, OML	25%	100%	75.0%
1.6				Elaborar el plan indicativo de abastecimiento de GLP	15%		Documento: "Plan indicativo de abastecimiento de GLP"	Ejecución de actividades Planes de abastecimiento	% Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas	Esteban Gómez	Subdirección de Hidrocarburos	01/01/2018	31/12/2018	25%	25%	*Actualización de la declaración de producción y la proyección de demanda. Actualización de precios de los diferentes escenarios de confiabilidad y abastecimiento propuestos en el plan de GLP.	25%	25%	*Se incluye demanda de sector transporte, se hizo necesario la actualización de la demanda de gas del sector eléctrico y se identificaron necesidades de infraestructura fiscal. Ajustes al documento final en proyección y abastecimiento	25%	25%	*Se incluyó análisis de proyección P y fórmula tarifaria. *Socialización de avances en Congreso GASNOVA. *Revisión por parte de dirección general.	25%	100%	75.0%
1.8				Costo Fiscal y tributario al Consumo de Gasolina y ACPM	3%		Documento: "Costo Fiscal y tributario al Consumo de Gasolina y ACPM"	Ejecución de actividades Planes de abastecimiento	% Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas	Carlos Felipe Rojas Yurani Puentes	Subdirección de Hidrocarburos	01/01/2018	31/12/2018	15%	15%	Análisis y recolección de información de la nueva estructura fiscal.	25%	25%	Se realizó análisis de costos con y sin subsector estructura fiscal.	25%	25%	*Consolidación de volúmenes, porcentajes de mezcla, costos y subsidios. *Actualización de normalidad pertinente	35%	100%	60.0%
1.9				Bioenergía en Colombia	3%		Documento	Ejecución de actividades Planes de abastecimiento	% Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas	Hector Herrera Yurani Puentes	Subdirección de Hidrocarburos	01/01/2018	31/12/2018	15%	15%	Se estructura a primer trimestre el documento y recolección de información Bioenergía	25%	25%	Se redactó en borrador de los primeros capítulos para posterior envío a comentarios	25%	25%	Revisión y ajuste de información nacional	35%	100%	60.0%
1.10				Elaborar y tramitar propuestas de cuerpo consultivo para la expansión de los sistemas de abastecimiento de petróleo y derivados.	3%		Documento "Propuesta Consejo de Operación de Líquidos"	Ejecución de actividades Planes de abastecimiento	% Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas	Esteban Gómez	Subdirección de Hidrocarburos	01/01/2018	31/12/2018	25%	25%	Se estructura a primer trimestre la propuesta de Consejo de Operación de Líquidos.	25%	25%	Se actualizaron y modificaron las consideraciones, funciones y conformación del comité *Actualización de agentes del gas natural	25%	25%	Consolidación de información y ajustes al documento	25%	100%	75.0%
1.11				Elaborar y tramitar propuestas de cuerpo consultivo de la expansión sistemas de abastecimiento de Gas natural	3%		Documento "Cuerpo consultivo de la expansión de cobertura de Gas y Líquidos"	Ejecución de actividades Planes de abastecimiento	% Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas	Esteban Gómez	Subdirección de Hidrocarburos	01/01/2018	31/12/2018	25%	25%	Se estructura la propuesta de cuerpo consultivo de la expansión de cobertura de Gas y Líquidos.	25%	25%	Se actualizaron y modificaron las consideraciones, funciones y conformación del comité *Actualización de agentes del gas natural	25%	25%	Consolidación de información y ajustes al documento	25%	100%	75.0%
1.12				Elaboración de TDR del estudio denominado "Actualización de los escenarios de oferta y demanda de hidrocarburos en el corto mediano y largo plazo 2018"	2%		Documento	Ejecución de actividades Planes de abastecimiento	% Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas	Sandra Leyva Yurani Puentes	Subdirección de Hidrocarburos	01/01/2018	31/12/2018	50%	50%	Documento en comentarios	50%	50%	Actividad finalizada	0%	0%	N/A.	0%	100%	100.0%
1.13				"Estudio actualización de los escenarios de oferta y demanda de hidrocarburos en el corto mediano y largo plazo 2018"	4%	\$ 952.000.000	Documento	% de avance	% Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas	Sandra Leyva Esteban Gómez	Subdirección de Hidrocarburos	01/01/2018	31/12/2018	0%	0%	Consulta se declara desierto y se volvió a abrir.	10%	10%	Consulta se declara desierto y se volvió a abrir.	40%	40%	Seguimiento al contrato y análisis del primer informe	50%	100%	50.0%
1.14				Elaboración de TDR "Evaluación y análisis de la actualización de política de precios de los energéticos"	2%		Documento	% de avance	% Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas	Sandra Leyva Jaime Andrade	Subdirección de Hidrocarburos	01/01/2018	31/12/2018	30%	30%	Se elaboraron TDR pero no se llevó a cabo el estudio.	70%	70%	Se elaboraron TDR pero no se llevó a cabo el estudio.	0%	0%	Se elaboraron TDR pero no se llevó a cabo el estudio.	0%	100%	100.0%
1.15				"Evaluación y análisis de la actualización de política de precios de los energéticos"	4%		Documento	% de avance	% Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas	Jaime Andrade	Subdirección de Hidrocarburos	01/01/2018	31/12/2018	0%	0%	No se realizó el estudio.	0%	0%	No se realizó el estudio.	50%	0%	No se realizó el estudio.	50%	100%	0.0%
1.17				"ingeniería conceptual del infraestructura de suministro y transporte de hidrocarburos"	4%	\$ 427.151.986	Documento	% de avance	% Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas	Sandra Leyva Andres Popayan Carlos Niño	Subdirección de Hidrocarburos	01/01/2018	31/12/2018	0%	0%		0%	0%	Se realizó oficio al contrato con el propósito de	50%	50%	Se realizó oficio al contrato con el propósito de	50%	100%	50.0%
1.18				"Estudio denominado "Consultoría jurídica Convocatorias Hidrocarburos"	4%	\$ 100.000.000	Documento	% de avance	% Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas	Sandra Leyva Andres Popayan Carlos Niño	Subdirección de Hidrocarburos	01/01/2018	31/12/2018	0%	0%		0%	0%	Apoyo a jurídico al proceso de convocatorias	50%	50%	Apoyo a jurídico al proceso de convocatorias	50%	100%	50.0%

No	Id Objetivo	Objetivo Estratégico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Recursos	Productos	Indicador de Avance	Formula del Indicador	Responsable	Dependencia	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	31/03/2018		30/06/2018		30/09/2018		30/09/2018		TOTAL 2018			
														Trimestre I		Trimestre II		Trimestre III		Trimestre IV		Prog (%) 2018	Ejecutado (%)		
														Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real				
2				CONVOCATORIAS	100%	20%								27.50%	27.50%	28%	28%	25%	25%	25%		100.00%	77.5%		
2.1	OBJETIVO_1	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano	Potenciar la toma de decisiones del sector.	Asesorar en condiciones técnicas de los proyectos objeto de convocatorias.	30%	\$ 310.000.000	Informes con las condiciones y especificaciones técnicas de los proyectos objeto de convocatorias.	% de Avance	% Grado de Avance Ejecución/%Actividades programadas	Sandra Leyva Andrés Popayán Carlos Niño	Subdirección de Hidrocarburos	01/01/2018	31/12/2018	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%		100%	75.0%		
2.2				Estructuración de la convocatoria Pública	40%		Documento	Documentos Estructurados Convocatoria	% Grado de Avance Ejecución/%Actividades programadas	Sandra Leyva Andrés Popayán Carlos Niño	Subdirección de Hidrocarburos	01/01/2018	31/12/2018	50%	50%	50%	50%	50%	50%	0%	0%	0%		100%	100.0%
2.3				Gestionar el Proceso de Selección de Interventores e Inversionistas.	30%		Publicación Oficial en la Web.	Procesos de Selección de convocarías	% Grado de Avance Ejecución/%Actividades programadas	Sandra Leyva Andrés Popayán Carlos Niño	Subdirección de Hidrocarburos	01/01/2018	31/12/2018	0%	0%	0%	0%	50%	50%	50%	50%	50%		100%	50.0%

No	Id Objetivo	Objetivo Estratégico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Recurso	Productos/Registros/Entregables	Indicador de Avance	Formula del Indicador	Responsable	Recursos Presupuestales	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	31/03/2018		30/06/2018		30/09/2018		30/09/2018		TOTAL 2018	
														Trimestre I		Trimestre II		Trimestre III		Trimestre IV		Prog (%) 2018	Ejecutado (%)
														Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real		
3				CONSOLIDAR INFORMACIÓN DE HIDROCARBUROS PARA LA PLANEACIÓN SECTORIAL Y A LOS AGENTES EN GENERAL.	100%	0%								15%	15%	37.50%	37.50%	12.50%	12.50%	37.50%		100%	62.5%
3.1	OBJETIVO_1	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano	Potenciar la toma de decisiones del sector.	Cálculo y publicación de los Precios de la Gasolina y ACPM en EDG para 15 ciudades capitales.	50%		Documento Cálculo de Precios de la Gasolina y ACPM.	Ejecución actividades de consolidación de información de hidrocarburos para la planeación sectorial y los agentes en general.	% Actividades Ejecución/%Actividades Programadas	Yurani Puentes	Subdirección de Hidrocarburos	01/01/2018	31/12/2018	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%		100%	75.0%
3.2				Realizar análisis y seguimiento del comportamiento del mercado mayorista y minorista en todas las actividades de la cadena de distribución de los combustibles líquidos derivados del petróleo y biocombustibles.	50%		Documento	Realización de análisis y seguimiento del comportamiento del mercado mayorista y minorista en todas las actividades de la cadena de distribución de los combustibles líquidos derivados del petróleo y biocombustibles.	% Actividades Ejecución/%Actividades Programadas	Yurani Puentes Juan Camilo Torres Andrés Popayán Esteban Gómez	Subdirección de Hidrocarburos	01/01/2018	31/12/2018	0%	0%	50%	50%	0%	0%	50%	50%	50%	

No	Id Objetivo	Objetivo Estratégico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Recurso	Productos/Registros/Entregables	Indicador de Avance	Formula del Indicador	Responsable	Recursos Presupuestales	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	31/03/2018		30/06/2018		30/09/2018		30/09/2018		TOTAL 2018			
														Trimestre I		Trimestre II		Trimestre III		Trimestre IV		Prog (%) 2018	Ejecutado (%)		
														Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real				
4				GESTIÓN ADMINISTRATIVA	100%	10%								36%	36%	16%	16%	14%	14%	34%		100%	65%		
4.1	OBJETIVO_1	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano	Potenciar la toma de decisiones del sector.	Determinación y fijación de precios para grandes consumidores no intermediarios de ACPM.	20%		Concepto técnico	Ejecución actividades administrativas	% Ejecución Actividades/% Programado	Yurani Puentes	Subdirección de Hidrocarburos	01/01/2018	31/12/2018	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%		100%	75.0%	
4.2				Determinación de cupos de GLP.	20%		Concepto técnico	Oportunidad de los conceptos técnicos	% Ejecución Actividades/% Programado	Andrés Popayán Carlos Niño	Subdirección de Hidrocarburos	01/01/2018	31/12/2018	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		100%	0.0%
4.3				Conformación y Participación en el CNO Gas de Natural.	20%		Concepto técnico	Oportunidad de los conceptos técnicos	Concepto técnico enviado oportunamente/Total conceptos técnicos a enviar	Carlos Felipe	Subdirección de Hidrocarburos	01/01/2018	31/12/2018	90%	90%	10%	10%	0%	0%	0%	0%	0%		100%	100.0%
4.4				Secretaría técnica de la CACSESE y los labores derivadas de esta secretaria.	20%		Actas	Oportunidad de los conceptos técnicos	Concepto técnico enviado oportunamente/Total conceptos técnicos a enviar	Yurani Puentes	Subdirección de Hidrocarburos	01/01/2018	31/12/2018	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%		100%	75.0%
4.5				Determinación de cupos de combustible para embarcaciones de pesca de bandera nacional y extranjera, para empresas acuícolas, armadas nacional y para remodeladores y cabotaje.	20%		Concepto técnico	Oportunidad de los conceptos técnicos	Concepto técnico enviado oportunamente/Total conceptos técnicos a enviar	Carlos Niño	Subdirección de Hidrocarburos	01/01/2018	31/12/2018	40%	40%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%		100%	80.0%

No	Id Objetivo	Objetivo Estratégico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond	Recurso	Productos/Registros/Entregables	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Recursos Presupuestados	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	31/03/2018		30/06/2018		30/09/2018		30/10/2018		TOTAL 2018	
														Trimestre I		Trimestre II		Trimestre III		Trimestre IV		Prog (%)	Ejecutado (%)
														Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real		
5			Plan de Acción Transversal UPME - MPG		100%	25%								RVALORI	10.0%	11.50%	17%	17%	28%	33%	37%	92.50%	64.00%
5.1	OBJETIVO 6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Efectuar la medición, análisis y reporte trimestral de los indicadores de gestión de la dependencia.	20%		Indicadores medidos, analizados y evaluados trimestralmente.	Índice de evaluación de Indicadores	No de Indicadores con Evaluación/No Indicadores de la dependencia.	Subdirector de Hidrocarburos Yurani Puertas		01/01/2018	31/12/2018	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	78.0%
5.2	OBJETIVO 6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Gestionar los riesgos de los procesos a cargo de la dependencia. Revisar la matriz de riesgos e identificar, valorar y analizar riesgos del proceso (Taller de Riesgos Planeación). (25 %) Realizar seguimiento a la gestión de los riesgos y a la implantación de controles. (75%)	25%		Matriz de Riesgos actualizada en SIGUEME. Evidencias de la implantación de los controles.	Gestión de riesgos por dependencia	Evidencias del Control/Controles identificados	Subdirector de Hidrocarburos		01/01/2018	31/12/2018	0%	0%	25%	25%	38%	38%	37%	37%	100%	63%
5.3	OBJETIVO 6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Ejecutar los planes de mejoramiento asociados a los procesos a cargo de la dependencia. Reportar avances de la gestión de planes de mejoramiento trimestralmente. (100 %)	20%		Seguimiento al Plan de Mejoramiento en SIGUEME. Evidencias de las acciones efectuadas.	No de Reportes del Plan de Mejoramiento Ejecutado.	No reportes plan de mejoramiento/No Planes Formulados	Subdirector de Hidrocarburos Yurani Puertas		01/01/2018	31/12/2018	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	78.0%
5.4	OBJETIVO 6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Ejecutar el presupuesto a cargo de la dependencia. (Ejecución de compromisos, obligaciones y pagos presupuestales).	20%		Reportes de Ejecución. Documentos contractuales.	Ejecución Presupuestal (meta presupuestal definida).	Ejecución Presupuestal de la Dependencia(Meta Presupuestal)	Subdirector de Hidrocarburos		01/01/2018	31/12/2018	0%	0%	4%	4%	46%	46%	50%	50%	100%	80.0%
5.5	OBJETIVO 6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Publicar y actualizar la información publicada en Transparencia y Acceso a la Información en el Portal Web y los resultados de la Gestión Misionar.	15%		Indicar los productos que la Subdirección de Hidrocarburos publicó en la página web durante 2018.	Publicación de información misionar subdirección de minería	No de publicaciones de información ejecutadas/No de publicaciones a publicar planificadas y obligatorias de acuerdo a la Ley 1772 de 2014	Subdirector de Hidrocarburos		01/01/2018	31/12/2018	0%	10%	0%	0%	0%	40%	50%	50%	50%	50.0%