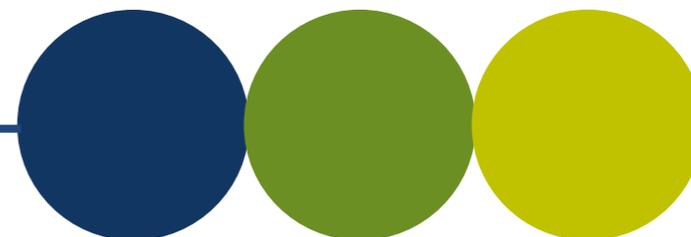
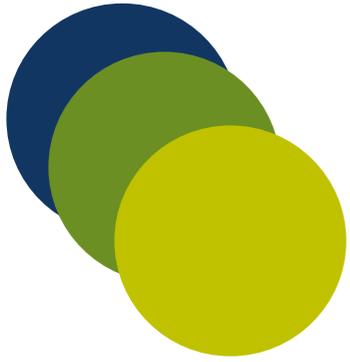


SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN II TRIMESTRE DE 2018





PLAN DE ACCIÓN 2018 DIRECCIÓN GENERAL

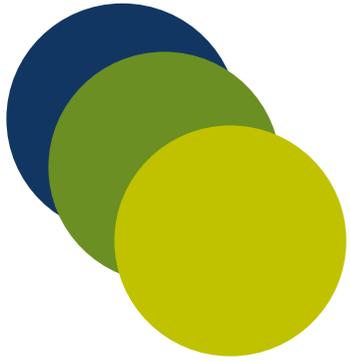


DEPENDENCIA: Dirección General / Control Interno

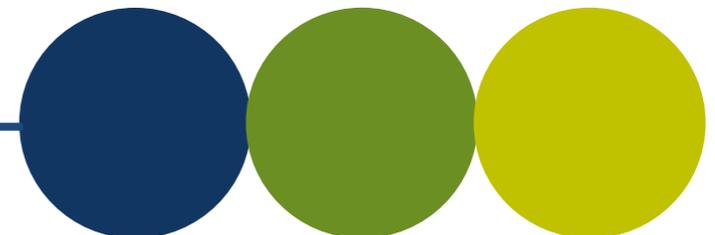
No.	ID Estratégico	Objetivo Estratégico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond. (%)	Productos /Registros/Entregables.	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Dependencia	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Observaciones Registro 2018 Trimestre I	Trimestre II		Observaciones Registro 2018 Trimestre II	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			
Plan de Acción Dirección General					25%		% Ejecución Plan de Acción Subdirección de Demanda	Suma ponderada de las actividades.	Ricardo Ramirez	Dirección General	01/01/2018	31/12/2018	18,01%	17,53%		31,1%	29,73%		29,0%		21,9%	21,91%		100,00%	45,31%	
CONTROL INTERNO													27,2%	26,70%		25%	20,50%		29,5%		18,30%			100%	47,21%	
1.1		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	5%	Plan Anual de Auditorías PAA 2018 aprobado por el CCI	% Ejecución Plan de Auditorías 2018 aprobado	1 documento Plan Anual de Auditorías	Bertha Sofía Ortiz Guierrez 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 CG el 31 de enero de 2018.	0,0%	0,00%		0,0%		0%			100%	100,00%	
1.2		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.	20%	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 Guierrez 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: Dirección de Planeación Estratégica y Gestión Jurídica). Se inició la auditoría al Proceso de Planeación de Hidrocarburos.	33,3%		17%		100%	40,00%		
1.3		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	25%	Informes de Evaluación	Índice de Informes de Evaluación	No. Informes elaborados oportunamente / No. Informes regimentarios	Bertha Sofía Ortiz Guierrez 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 (Autoridad del Gasto y Gestión Contractual - SIREG)	25%		17%		100%	56,00%		
1.4		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.	25%	Informes de Seguimiento	Índice de Informes de Seguimiento	No. Informes elaborados oportunamente / No. Informes regimentarios	Bertha Sofía Ortiz Guierrez 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%		23%		100%	44,74%		
1.5		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.	2%	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 Guierrez 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%		25%		100%	20,00%		
1.6		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.	10%	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 Guierrez Adriana Malaver	Dirección General Control Interno	01/01/2018	31/12/2018	0%	0,00%		40%	20,00%	Se revisaron 5 documentos (Código de Ética del auditor, Estatuto de auditoría, procedimiento de auditoría y formato)	40%		20%		100%	20,00%		
1.7		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.	3%	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 Guierrez 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%		0%		100%	50,00%		
1.8		Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la LUPME.	Transtitir y dar respuesta a los requerimientos de los entes de control.	10%	Respuestas a entes de control.	Número de Respuestas	Número de respuesta a requerimientos por entes de Control.	Bertha Sofía Ortiz Guierrez 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 6 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%		100%	50,00%		

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%						100,00%	46,31%
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 Planeación		02/01/2018	31/12/2018	10,00%	10,00%	Se realizó la actualización de los solicitudes de documentos en el Sistema de Gestión de la UPME. Se solicitó y redactaron las fichas de indicadores de procesos 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 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 instrumentos de autoevaluación emitidos 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 Planeación 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 las indicaciones recomendaciones. Se realizó la actualización de la documentación acorde con las solicitudes emitidas por los líderes de procesos.	30,00%					100,0%	40,00%
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 reglamentarios	Pablo Vergara Gomez	Dirección General Planeación		02/01/2018	31/12/2018	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 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%					100,0%	15,00%
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 reglamentarios	Lizardo Murillo Valdejo Pablo Vergara Gomez	Dirección General Planeación		02/01/2018	31/12/2018	25,00%	21,42%	De acuerdo con la Planeación Sectorial el equipo de Planeación 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 Planeación 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%					100,0%	42,85%
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 Planeación		02/01/2018	31/12/2018	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%					100,0%	50,00%
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 el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión oportunamente.	5%	Reporte SPI actualizado	No de Reportes Efectuados	No Reportes/2	Lizardo Murillo Valdejo	Dirección General Planeación		02/01/2018	31/12/2018	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%					100,0%	50,00%
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 GJFP	Proyectos de Inversión con Información Actualizada/Proyectos de Inversión	Yudy Andrea Linares Lizardo Murillo Valdejo	Dirección General Planeación		02/01/2018	31/12/2018	25,00%	25,00%	Se actualizaron los rubros en los proyectos de inversión de acuerdo con la Ley de Aprobación Presupuestal del 2018.	40,00%	40,00%		15,00%					100,0%	65,00%
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 Planeación		02/01/2018	31/12/2018	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 abril.	25,00%					100,0%	40,00%
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 Anteproyecto de Presupuesto Oportunamente.	10%	Documento de anteproyecto	Informes Presupuestales	No Reportes/4 Trimestres	Yudy Andrea Linares Lizardo Murillo Valdejo	Dirección General Planeación		02/01/2018	31/12/2018	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 elaboraron estimados y solicitudes efectuadas principalmente por MCF, UPME y DNP.	25,00%					100,0%	50,00%
2.9	OBJETIVO 2	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.	Desarrollar nuevas fuentes de recursos y financiamiento 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 Planeación		02/01/2018	31/12/2018	0,00%	0,00%	Durante el periodo se atendieron las acciones de cooperación internacional que han sido 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%					100,0%	50,00%

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			
ASESORIA DIRECCIÓN GENERAL					30%								14,25%	14,25%		38,9%	41,95%		32,8%			14,2%			100,0%	54,0%
2.1	OBJETIVO 2	Posicionar a la entidad a partir de la discusión y difusión de los planes sectoriales que formula y el impulso a su ejecución, del como del soporte técnico y la información que brinda.	Difundir la gestión de la LPME sus productos y servicios estratégicamente.	Ofertar y prestar asistencia técnica en la elaboración del plan indicativo de combustibles líquidos	5%	Elaboración de documento y publicación en página WEB	Avance en el cumplimiento (aporte de cumplimiento)	Promedio Ponderado del avance de las actividades	Beatriz Herrera Jaime	Equipo Asesor Dirección General	02/01/2018	31/12/2018	25,00%	25,00%	Se inició la actualización del documento con la información de nuevas instalaciones reconocidas e interconectadas, así como algunos cambios de otras áreas de la LPME y nueva información de demanda	25,00%	75,00%	Se incorporó al análisis nueva oferta de crudo y demanda de combustibles líquidos, realizando simulaciones y compilando documento final y se publicó en página WEB de LPME en julio.	25,0%			25,00%			100,0%	100,00%
3.2	OBJETIVO 1	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano	Potenciar la toma de decisiones del sector.	Contribuir y asesorar en la elaboración del Plan Energético Nacional	10%	Informes de seguimiento	Avance en el cumplimiento (aporte de cumplimiento)	Promedio Ponderado del avance de las actividades	Beatriz Herrera Jaime	Equipo Asesor Dirección General	02/01/2018	31/12/2018	40,00%	40,00%	Se realizó propuesta de los grandes objetivos del PEN con su correspondiente descripción, siguiendo el Manual de Planificación de CIADE	40,00%	40,00%	Establecidos los objetivos de efectividad de desagregación de cada uno de los cast objetivos acorde con los lineamientos establecidos para el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible.	10,00%			10,00%			100,0%	80,00%
3.3	OBJETIVO 1	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano	Potenciar la toma de decisiones del sector.	Proponer y recomendar la redacción de pliegos de condiciones para la contratación y ejecución de estudios relacionados con el sector minero energético a través del convenio con COLCIENCIAS	3%	Documento	Cumplimiento del cronograma de actividades	Actividades realizadas / actividades planeadas	Beatriz Herrera Jaime	Equipo Asesor Dirección General	02/01/2018	31/12/2018	50,00%	50,00%	Se elaboró Términos de Referencia para "Desarrollar una Herramienta de Modelamiento y Optimización para la Introducción de Gas Natural a Pequeña Escala en Distritos Sectores de Consumo Final de Energía en Colombia" a fin de iniciar el proceso concursal en el marco del convenio 507 de 2012 celebrado con COLCIENCIAS	50,00%	50,00%	Se revisaron internamente en la LPME con las distintas áreas y se definió la selección final los cuales fueron enviados a COLCIENCIAS	0,00%			0,00%		100,0%	100,00%	
3.4	OBJETIVO 5	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la LPME.	Prestar asistencia técnica en la supervisión de estudios de consultoría que se relacionen con la misión institucional y los propósitos y objetivos de la entidad	3%	Informe de seguimiento	Cumplimiento del cronograma de actividades (realización de actividades programadas)	Actividades realizadas / actividades planeadas	Beatriz Herrera Jaime	Equipo Asesor Dirección General	02/01/2018	31/12/2018	25,00%	25,00%	Conforme con el compromiso establecido con COLCIENCIAS se participó en la evaluación y categorización del consultor para la realización del estudio Desarrollo una Herramienta de Modelamiento y Optimización para la Introducción de Gas Natural a Pequeña Escala en Distritos Sectores de Consumo Final de Energía en Colombia.	25,00%	25,00%	Atendiendo lo definido en el Convenio 507 de 2012 celebrado con COLCIENCIAS se realizó seguimiento al mismo y a la suscripción del contrato, así como reuniones.	25,00%			25,00%		100,0%	50,00%	
3.5	OBJETIVO 5	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la LPME.	Realizar un diagnóstico organizacional de acuerdo con los requerimientos de las funciones de la estructura orgánica de la Unidad	4%	Informe con Diagnóstico y Recomendaciones	Cumplimiento del cronograma de actividades (realización de actividades programadas)	Actividades realizadas / actividades planeadas	Mariana Bonilla Beatriz Herrera	Equipo Asesor Dirección General	02/01/2018	31/12/2018	0,00%	0,00%		50,00%	50,00%	Identificación de normas y delegaciones que establecen nuevas obligaciones para LPME	50,0%			0,00%		100,0%	50,00%	
3.6	OBJETIVO 1	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano	Aumentar la tasa de implementación de las planes y recomendaciones de la LPME.	Incorporar los impactos socio-ambientales en los análisis y planes sectoriales elaborados por la LPME	11%	Informes de seguimiento	En %, según el número de análisis y planes sectoriales que se encuentran en formulación por la LPME	Número de análisis y planes sectoriales elaborados por la LPME que incorporan impactos socio-ambientales/número de análisis y planes sectoriales elaborados por la LPME	Mariana Bonilla	Equipo Asesor Dirección General	02/01/2018	31/12/2018	25,00%	25,00%	Revisión y conceptos LPME para discusión en mesa de trabajo con MAD, CHD, XM y MME con relación a la metodología de causal ambiental. Revisión y sugerencias de ajuste para el abiót de problemas sobre la calidad del aire como parte del proceso para la formulación del CONPEP sobre mejoramiento de la calidad del aire. Revisión plan de acción sectorial de riesgos emitido por la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (concepto de la LPME para el MME)	25,00%	25,00%	Revisión y conceptos LPME para discusión en mesa de trabajo con MAD, CHD, XM y MME con relación a la metodología de causal ambiental. Revisión y sugerencias de ajuste para el CONPEP sobre crecimiento verde. Revisión y sugerencias de ajuste para el CONPEP sobre mejoramiento de calidad del aire	25,0%			25,00%		100,0%	50,00%	
3.7	OBJETIVO 1	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano	Potenciar la toma de decisiones del sector.	Contribuir y asesorar en la elaboración del Plan Energético Nacional	10%	Informes de seguimiento	Avance en el cumplimiento (aporte de cumplimiento)	Promedio Ponderado del avance de las actividades	Mariana Bonilla	Equipo Asesor Dirección General	02/01/2018	31/12/2018	40,00%	40,00%	Redacción e insumos sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible para el PEN. Propuesta inicial sobre objetivos y estrategias de gestión del medio ambiente y cambio climático para el PEN.	40,00%	40,00%	Propuesta objetivos No. 3, 4, 7 del PEN reuniones de revisión y ajuste PEN. Trabajo en el "Grande Dine" dispuesto por Subdirector para trabajar el documento. Lectura y revisión sugerencias al documento compilado de avance.	10,0%			10,00%		100,0%	80,00%	
3.8	OBJETIVO 5	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la LPME.	Conceptualizar un proyecto de inversión a corto y largo plazo para la ejecución de funciones de consultoría y servicios conceptuales delegados en la LPME	4%	Documento	Cumplimiento del cronograma de actividades	Actividades realizadas / actividades planeadas	Mariana Bonilla Beatriz Herrera	Equipo Asesor Dirección General	02/01/2018	31/12/2018	0,00%	0,00%		40,00%	40,00%	Aportes del diagnóstico al grupo de Planeación en el marco del ejercicio del MPE con Elizabeth Salazar	50,0%			10,00%		100,0%	40,00%	
3.9	OBJETIVO 5	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Desarrollar nuevas fuentes de recursos y financiación para la unidad y proporcionar en el sector	Esquemas alternativos de financiación (trámites y viabilidad de su cobro)	30%	Documento	Cumplimiento de cronograma de actividades	Actividades realizadas / actividades planeadas	Margareth Muñoz y Carolina Sánchez	Equipo Asesor Dirección General	02/01/2018	31/12/2018	0,00%	0,00%		40,00%	40,00%	PROCESO Primeros trimestres del 20 de abril con la BNEA. 22 de junio y 7 de julio con Función Pública se logró despejar las inquietudes respecto de la obligatoriedad del registro ante el DTF de algunos procedimientos que se vienen aplicando en la LPME y el el mismo estado ligada al cobro. La respuesta es que una entidad puede tener en sus actividades mismas funciones que son trámites, pero está, no podrá cobrar por sus servicios si no está autorizada en la ley.	40%			20,00%		100,0%	40,00%	
3.10	OBJETIVO 5	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la LPME.	Realizar diagnóstico organizacional de acuerdo con los requerimientos de las funciones de la estructura orgánica de la Unidad	10%	Informe con Diagnóstico y Recomendaciones	Cumplimiento del cronograma de actividades (realización de actividades programadas)	Actividades realizadas / actividades planeadas	Margareth Muñoz y Carolina Sánchez	Equipo Asesor Dirección General	11/01/2018	31/12/2018	0,00%	0,00%		50,00%	50,00%	El pasado 14 de junio se compartió entre el grupo Asesor, en google drive el archivo "Asesoría_2018_Propuesta conceptualizada esquema requerido para abarcar todas las funciones de LPME", dentro del cual se planearon las funciones actuales del Decreto 1258 de 2012 y sobre el cual se adicionaron las funciones designadas con posterioridad a la expedición de la mencionada norma y que están siendo desarticuladas por la LPME.	50,0%			0,00%		100,0%	50,00%	
3.9	OBJETIVO 5	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la LPME.	Conceptualizar un proyecto de inversión a corto y largo plazo para la ejecución de funciones de consultoría y servicios conceptuales delegados en la LPME	10%	Documento	Cumplimiento del cronograma de actividades	Actividades realizadas / actividades planeadas	Margareth Muñoz y Carolina Sánchez	Equipo Asesor Dirección General	02/01/2018	31/12/2018	0,00%	0,00%		40,00%	40,00%	De conformidad con la tarea " Esquemas alternativos de financiación (trámites y viabilidad de su cobro)" se requiere realizar un estudio que nos permita definir los costos, y registrar en general que se requiere para la ejecución de las tareas asignadas con posterioridad al Decreto 1258 de 2012.	50%			10,00%		100,0%	40,00%	



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%						79,77%	34,67%
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, Fidelidades 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 planificadas en el PIC para primer trimestre, las cuales fueron: Curso Programa en Salud, Seguridad y ambiente laboral-Reducción y Proyección de documentos técnicos-Acordos de Gestión-Seminario actualización cambios y novedades en Seguridad Social- Gestión Efectiva del presupuesto público-Evaluación de Desempeño-Congreso Nacional de Seguridad Social-Ciclo avanzado en experticia energética e ingeniería aplicada-Cursos de Eficiencia Energética en motores-Maestría en Derecho Privado, Plena y Sociedad con énfasis en Contratación Contemporánea-Maestría en Derecho del Estado con énfasis en Regulación Minera, Energética y Petrolera	23,36%	17,76%	Se realizaron 19 capacitaciones de 25 planificadas 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 Proyección de documentos técnicos-Administración de Archivos- Generalidades de conservación documental-Gestión Trámites Tesorería-Desempeño-Administración de Proyectos de Tecnología de la Información-Ley de emergencia-Cambios manejo de relaciones en la fuente-Congreso Nacional de Talento Humano-Actualización Accesos Laborales y Comités de Convivencia-Ciclo avanzado en experticia energética e ingeniería aplicada-ArcGIS-Líneas y Subestaciones Eléctricas	44,86%			20%			100%	34,67%	
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 Yoliana Guayana	Secretaría General Grupo Talento Humano	01/01/2018	31/12/2018	16,99%	13,73%	Se realizaron 21 actividades de las 26 planificadas.	31,37%	22,88%	Se realizaron 3 Actividades de Reembolsos, 3 de documentos, 3 contratación persona apoyo carga documentos, 3 Registros del sistema en el inicio de la herramienta, 3 Asesorías en la implementación y Seguimiento, 2 Reuniones de COPASST, 3 divulgación de COPASST y control de concurrencia, 1 Capacitación en incidentes y análisis de causalidad, 1 identificación de requisitos legales, 1 divulgación de requisitos legales, 3 exámenes de Ingreso y Egreso, 1 Capacitación en Higiene Postural y pausas activas, 1 implementación del PVE visual, 2 asesorías en el programa de ergonomía epidemiológica, 1 PVE Cardiovascular, 2 campañas de capacitación en el Sistema Gen			34,29%			15%		98%	36,60%
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/Plan Previsión de 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%		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%		100%	50,00%			
				Realizar y hacer ajustes correspondientes al reporte en la Oferta Pública de Empleos de la CNCG 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%		100%	0,00%			
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.	0,00%	0,00%				50,00%			100%	42,12%		
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 Planillas Integrales	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%	A los talantes se les remitió solicitud de entrega.	20,00%	20,00%				26,67%			100%	46,67%		
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. (60%) 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%			100%	50,00%		
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 Velanda	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 siete (7) de comisiones al exterior en el trimestre de Enero a Marzo de 2018. Las cuales fueron tramitadas y se expedieron los 67 actos administrativos correspondientes.	25,00%	25,00%				25,00%			100%	50,00%		
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 relacionados 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%			100%	50,00%		
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. Evidencias de ejecución de las actividades planificadas.	% 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 en el trimestre. Celebración día de la Mujer-Entrenamiento Fisico-Clases de Yoga y Rumba-Asesoría Colores-Estimulos mejores funcionarios de carrera-Asesoría Plan de Transición-Asesoría Plan Equilibrado-Pausas Activas-Asesoría Bancos auditos de vivienda y área de Inversión-Asesoría préstamos de Vivienda PNA.	25,45%	25,45%				30,91%			100%	45,45%		
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%) Fidelidad 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 se envió el plan de actividades en el segundo trimestre.	62,50%	62,50%				25,00%			100%	62,50%		

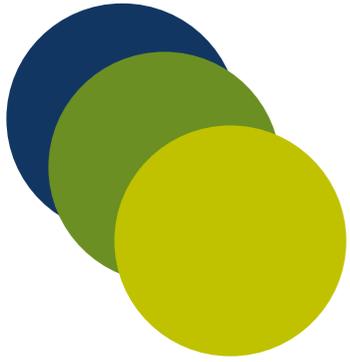
SECRETARIA GENERAL - GESTION ADMINISTRATIVA - 2018

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%		29,50%		100,00%	45,20%		
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%		20%		100%	74,00%		
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 inicia 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 cumpliendo la actividad. (ver informe Almacén)	25%		25%		100%	50,00%		
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%		100%	50,00%		
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%		100%	20,00%		
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%		100%	20,00%		

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%		19,55%	0,00%	100%	59,15%
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	0	01/01/2018	31/07/2018	40%	40,00%	60%	60,00%	0%		0%		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	0	05/01/2018	31/07/2018	40%	20,00%	50%	30,00%	0%		10%		100%	50,00%
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	0	01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	25%	25,00%	25%		25%		100%	50,00%
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	Mytiam	0	01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	25%	25,00%	25%		25%		100%	50,00%
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	0	01/01/2018	31/12/2018	40%	40,00%	40%	40,00%	10%		10%		100%	80,00%
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	0	01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	25%	25,00%	25%		25%		100%	50,00%
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	0	01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	25%	25,00%	25%		25%		100%	50,00%
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	0	01/01/2018	31/12/2018	25%	17,00%	25%	20,00%	25%		25%		100%	37,00%
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	0	01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	25%	25,00%	25%		25%		100%	50,00%
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 EKOGLU para conciliación prejudicial	Número de fichas / Número de audiencias en la Procuraduría	Guillermo	0	01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	25%	25,00%	25%		25%		100%	50,00%
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	0	01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	25%	25,00%	25%		25%		100%	50,00%
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 consumidores (trimestral), armada nacional (anual - 28 feb), acuicultoras (anual - 28 feb), pesca y cabotaje nacional (anual febrero 28 y novedades (11), bandera extranjera (anual - 28 febrero y novedades)	8%	Resoluciones	Número de resoluciones expedidas	Número de resoluciones / 8	Rubiela	0	01/01/2018	31/12/2018	70%	70,00%	10%	10,00%	10%		10%		100%	80,00%
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	0	01/01/2018	31/12/2018	0%	0,00%	50%	20,00%	0%		50%		100%	20,00%
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	0	01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	25%	25,00%	25%		25%		100%	50,00%
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 aprobaciones de pólizas de interventoría	Número de aprobación de pólizas de interventoría / No. de pólizas recibidas	Rubiela	0	01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	25%	25,00%	25%		25%		100%	50,00%

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%		18%		100%		56,30%
Gestión Presupuestal													100%		45%		22%		18%		100%		56,30%
1	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	10%	Presupuesto desagregado / Resolución	Documento	Presupuesto desagregado	Dory Rojas Mejía		01/01/2018	15/01/2018	100%	28,38%	28,38%	0%	0,00%	0%	0%	0%	100%	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.	10%	Presupuesto desagregado / Resolución	Documento	Presupuesto desagregado	Dory Rojas Mejía		01/01/2018	15/01/2018	100%	37,0%	37,00%	0%	0,00%	0%	0%	0%	100%	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.	30%	Anteproyecto de Presupuesto	Documento	Anteproyecto Elaborado y Aprobado/1	Lider: Juan Camilo Bejarano Responsable: Alberto Guzmán Darío Rodríguez		01/02/2018	31/12/2018	40%	40,00%	40,00%	40%	40,00%	10%	10%	10%	100%	100%	80,00%	
1.3	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	10%	Informes de Ejecución Presupuestal	Informes Presupuestales	Total Informes Presupuestales Elaborados/Informes Programados	Lider: Juan Camilo Bejarano Responsable: Alberto Guzmán Darío Rodríguez		01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	25,00%	25%	25,00%	25%	25%	25%	100%	100%	50,00%	
1.4	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	50%	Ejecución de CDP's, compromisos presupuestales, anulaciones, reducciones y reintegros, trasladados presupuestales, vigencia futura y solicitudes de pago.	Trámites Presupuestales	Trámites Presupuestales Efectuados/Trámites Presupuestales Solicitados	Lider: Juan Camilo Bejarano Responsable: Alberto Guzmán Darío Rodríguez		01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	25,00%	25%	25,00%	25%	25%	25%	100%	100%	50,00%	
Gestión Contable													100%		45%		25%		25%		100%		50%
2	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	30%	Seguimientos Trimestrales al avance	Seguimiento a la implementación de las actividades NICSP	No. Seguimiento /4	Lider: Juan Camilo Bejarano Corredor: Patricia Valencia Agyo: Sandra Alvarez, Holman Corredor Dependientes con responsabilidades en el proceso de implementación.		01/01/2018	31/12/2018	10%	10,00%	10,00%	40%	40,00%	25%	25%	25%	100%	100%	50,00%	
2.1	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	30%	Seguimientos Trimestrales al avance	Seguimiento a la implementación de las actividades NICSP	No. Seguimiento /4	Lider: Juan Camilo Bejarano Corredor: Patricia Valencia Agyo: Sandra Alvarez, Holman Corredor Dependientes con responsabilidades en el proceso de implementación.		01/01/2018	31/12/2018	10%	10,00%	10,00%	40%	40,00%	25%	25%	25%	100%	100%	50,00%	
2.2	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	20%	Conciliaciones	Índice de conciliaciones	No. de Conciliaciones	Lider: Juan Camilo Bejarano Responsable: Patricia Valencia Sandra Alvarez		01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	25,00%	25%	25,00%	25%	25%	25%	100%	100%	50,00%	
2.3	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	10%	Informes Contables	Informes Contables	No de Informes Programados/Total Informes Año	Lider: Juan Camilo Bejarano Responsable: Patricia Valencia Sandra Alvarez Holman Corredor		01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	25,00%	25%	25,00%	25%	25%	25%	100%	100%	50,00%	
2.4	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	40%	Contabilidad SIIF	Registros Contables	No. de Registros	Lider: Juan Camilo Bejarano Responsable: Patricia Valencia Sandra Alvarez Holman Corredor		01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	25,00%	25%	25,00%	25%	25%	25%	100%	100%	50,00%	
Gestión de Pagos y Tesorería													100%		10%		25%		25%		100%		50,00%
3	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	40%	Reportes SIIF PAC	Seguimiento PAC	Seguimientos PAC/4	Lider: Juan Camilo Bejarano Holman Fernando Corredor		01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	25,00%	25%	25,00%	25%	25%	25%	100%	100%	50,00%	
3.1	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	40%	Reportes SIIF PAC	Seguimiento PAC	Seguimientos PAC/4	Lider: Juan Camilo Bejarano Holman Fernando Corredor		01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	25,00%	25%	25,00%	25%	25%	25%	100%	100%	50,00%	
3.3	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	60%	Informes Registros SIIF	Informe de Ejecución de Ingresos Informe de cumplimiento de pagos	No. Informes de ingresos y pagos	Lider: Juan Camilo Bejarano Holman Fernando Corredor		01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	25,00%	25%	25,00%	25%	25%	25%	100%	100%	50,00%	



PLAN DE ACCIÓN 2018 SUBDIRECCIÓN DE MINERÍA



DEPENDENCIA: Subdirección de Minería

PROCESO: Planeación Estratégica e Integral de Minerales

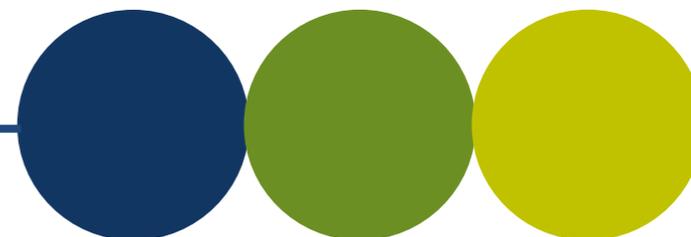
No	Objetivo Estratégico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos/Registros/Entregables	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Recursos Presupuestales	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	31/03/2018		30/06/2018		30/09/2018		31/12/2018		Total	Ejecutado (%)
												Trimestre I		Trimestre II		Trimestre III		Trimestre IV			
												Plan	Reporte	Plan	Reporte	Plan	Reporte	Plan	Reporte		
Plan de Acción Subdirección de Minería												20,02%	21%	29,85%	30%	24,99%		24,27%	#VALOR!	100%	50,78%
Gestión Misional Subdirección de Minería												22,47%	22%	31,07%	31%	25,32%		22,22%		100%	53,47%
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	100%	Actas 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 Documentos Elaborados/Documentos Requeridos	Líder: Ricardo León Viana Ríos. Profesionales: Josefina Gonzalez Wilson Sandoval Soraya Vargas		01/04/2018	31/12/2018	10,00%	10%	65,00%	65%	20,00%		5,00%	100,00%	75,8%	
1.2	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano	Potenciar 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	Numeral: NRE, Denominador: NRESA NRE: Número de Resoluciones Emitidas NRESA: Número de Resoluciones establecidas por año, determinadas normativamente.	Líder: Ricardo León Viana Ríos. Profesionales: Jorge Forero (Carbón, Metales no metálicos y Metales preciosos) Alejandra Galán (Niquel)		01/01/2018	31/12/2018	30,77%	31%	23,08%	23%	23,08%		23,08%	100,00%	53,8%	
1.3	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano	Potenciar 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. Cuadro seguimiento a proyectos de inversión subdirección de Minería Documentos con resultado de estudios	Proyectos estructurados y gestionados (Inversión, Internos, BID) Cumplimiento de compromisos de pago- Subinversión (Ejecución Presupuestal) Proyecto de Inversión actualización planeamiento integral del sector minero colombiano Documentos estudios realizados por subdirección	REG- PEPP REG- proyectos estructurados y gestionados PE- Proyectos estructurados PE- Proyectos Proyectos Numeral: AE Denominador: TAP AE: Autorizaciones de pago emitidas en la fecha programada contractualmente. TAP: Total de autorizaciones de pago en el periodo. Documentos Elaborados/Documentos Requeridos	Líder: Ricardo León Viana Ríos. Profesionales de la Subdirección de Minería.		01/01/2018	31/12/2018	25,00%	25%	25,00%	25%	25,00%		25,00%	100,00%	58,8%	
1.4	Potenciar 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	Líder: Ricardo León Viana Ríos. Profesionales: Carlos Yeid Medina Yuliana Arcevedo.		02/02/2018	31/12/2018	15,00%	15%	20,00%	20%	20,00%		20,00%	100,00%	43,8%	

No	Objetivo Estratégico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (R %)	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 (%)
												Ma	Jun		Ma	Jun		Ma	Jun		Ma	Jun			
2	Plan de Acción Transversal UPME - MPO			100%	20%							15.00%	18%		25.00%	28%		27.50%				32.50%		100%	88.8%
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%			25%		100.0%	92.8%	
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%			37.5%		100.0%	94.8%	
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 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 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. 4 asociados al SO -SST. 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 observación. -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 misional de la subdirección de minería apoyó todas las intervenciones impartidas por la Secretaría General.	25%	28%	Plan de mejoramiento a 30 de Junio	25%			25%		100.0%	93.8%	
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 BID, según 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%			50%		100.0%	93.8%	
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 Misional.	20%	Resolución precios base de regalías, publicación PDF de resultados de estudios, reportes de información minera	Publicación de información misional subdirección de minería	No. de publicaciones de información ejecutadas/No de publicaciones a publicar planificada y obligatoria 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%			25%		100.0%	94.8%	



PLAN DE ACCIÓN 2018

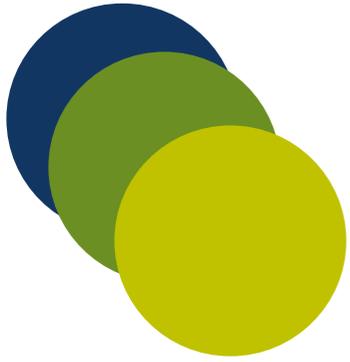
SUBDIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA



Dependencia Subdirección de Energía Eléctrica											Trimestro I		Trimestro II		Trimestro III		Trimestro IV		Prog 2018	Ejecución (%)		
No	Id Objetivo	Objetivo Estratégico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Producción/Registros/Entregables	Indicador	Fórmula del Indicador	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestro I		Trimestro II		Trimestro III		Trimestro IV				
												Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real			
Subdirección de Energía											100%	20%									100%	33.33%
1.1	OBJETIVO_1	Llevar la planeación integral del sector minero energético colombiano	Potenciar la toma de decisiones de	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/programadas	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%	15,00%	100%	36,00%
1.4	OBJETIVO_1	Llevar la planeación integral del sector minero energético colombiano	Potenciar la toma de decisiones de	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%	25,00%	100%	40,00%
1.5	OBJETIVO_1	Llevar la planeación integral del sector minero energético colombiano	Potenciar la toma de decisiones de	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 a los informes de interacción social, proyectos de STR.	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%	25,00%	100%	30,00%
1.4	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios	Potenciar la toma de decisiones de	Indicar las señales 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%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100%	25,00%
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 de	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%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100%	30,00%
1.4	OBJETIVO_1	Llevar la planeación integral del sector minero energético colombiano	Potenciar la toma de decisiones de	Asesó a los recursos convocados del plan de ruta para la incorporación de las redes inteligentes en Colombia.	5%	Memorias	Índice de participación LPME 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%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100%	36,00%

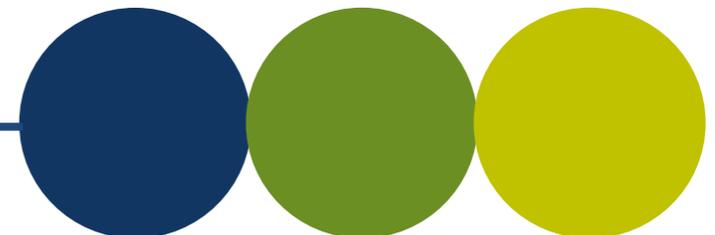
No	Id Objetivo	Objetivo Estratégico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Producción/Registros/Entregables	Indicador	Fórmula del Indicador	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestro I		Trimestro II		Trimestro III		Trimestro IV		Prog 2018	Ejecución (%)	
												Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real			
Subdirección de Energía											100%	20%									100%	33.33%
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%	10,00%	0,00%	10,00%	0,00%	10,00%	40%	100%	10,00%	
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	Informe de Conceptos de Potencial Hidroenergético/2	Grupo de Generación	01/01/2018	31/12/2018	25,00%	20,00%	25,00%	20,00%	25,00%	20,00%	25,00%	20,00%	100%	30,00%	
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%	25,00%	25,00%	10,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100%	25,00%	
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	Informe de seguimiento a los proyectos de generación/4	Grupo de Generación	01/01/2018	31/12/2018	25,00%	0,00%	25,00%	0,00%	25,00%	0,00%	25,00%	0,00%	25,00%	100%	0,00%
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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%	0,00%	
2.6	OBJETIVO_1	Llevar la planeación integral del sector minero energético colombiano	Potenciar la toma de decisiones de	Realizar apoyo al Análisis del plan de gas.	3%	Diagramación de necesidades de gas para la generación en el largo plazo.	Capturas de necesidades de gas sector hidroenergético/1	Capturas de necesidades de gas sector hidroenergético/1	Grupo de Generación	01/01/2018	31/12/2018	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60%	100%	0,00%
2.7	OBJETIVO_1	Llevar la planeación integral del sector minero energético colombiano	Potenciar la toma de decisiones de	Participar en el Comité de Evaluación de solicitudes de inscripción de la Ley 1715 de 2014.	4%	Informe del Revisor Comité de Evaluación de Incentivos de la Ley 1715 de 2014	Índice de Participación en los Comités	No Comités Adicionados/Comités Programados	Grupo de Generación	01/01/2018	31/12/2018	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100%	30,00%
2.8	OBJETIVO_1	Llevar la planeación integral del sector minero energético colombiano	Potenciar la toma de decisiones de	Conseguir sobre la inclusión de la energía eólica y otras como Fuentes No convencionales de Energía. (Ley 1715) (de acuerdo a solicitudes).	2%	Conceptos técnicos a Proyectos de inscripción de PNEC	Índice de Evaluación a Proyectos de inscripción de PNEC	No Conceptos Elucidados/No Conceptos Solicitados	Grupo de Generación	01/01/2018	31/12/2018	25,00%	0,00%	25,00%	0,00%	25,00%	0,00%	25,00%	0,00%	25,00%	100%	30,00%
2.9	OBJETIVO_1	Llevar la planeación integral del sector minero energético colombiano	Potenciar la toma de decisiones de	Desarrollar y seguimiento de Convenios Colombia LPME a través LPME en lo referente al requerimiento del Grupo de Generación y Servicios Clínicos.	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%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100%	30,00%
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.	Definir la gestión de la LPME con productos y servicios estratégicamente	Atender y responder las solicitudes técnicas de información referentes a generación de energía eléctrica al público en general.	3%	Solicitudes técnicas especiales referentes 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%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100%	25,00%
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 LPME con productos y servicios estratégicamente	Atender y responder las solicitudes técnicas de información referentes a generación de energía eléctrica.	4%	Solicitudes técnicas especiales referentes 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%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100%	25,00%

No.	Objetivo	Objetivo Estratégico	Estrategia	Plan/Actividad	Puntaje (0-100%)	Productos/Registros/Entregables	Indicador	Fórmula del Indicador	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Trimestre II		Trimestre III		Trimestre IV		Prog (%)	Ejecutado (%)
												Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real		
												Observaciones-Avance-Registro 2016 Trimestre I				Observaciones-Registro 2016 Trimestre II					
6			Plan de Acción Transversal LPME- MIPG		100%	20%						9,0%	4,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	100,0%	20,0%
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	01/01/2016	31/12/2016	25%	20,00%	25%	20,00%	25%	20,00%	25%	20,00%	100%	40,00%
6.2	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la LPME.	Controlar los riesgos de los procesos a cargo de la dependencia. Planificar el nivel de riesgos a identificar, valorar y planificar riesgos del proceso (Fórmula de Riesgo Planificación) (25 %) -Realizar seguimiento a la gestión de los riesgos y a la implementación del mismo. (75%)	25%	Matriz de Riesgos actualizada en SIOLEME. Subsección de la implantación de los controles.	Gestión de riesgos por dependencia	Evidencias del Control/Controles identificados	Subdirector de Energía Eléctrica	01/01/2016	31/12/2016	0,0%	0,00%	20,0%	0,00%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	100,0%	0,00%
6.3	OBJETIVO_6	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. Reportar avance de la gestión de planes de mejoramiento. Implementación (70% -30%)	20%	Seguimiento al Plan de Mejoramiento en SIOLEME. Evidencias de los acciones ejecutadas.	No de Reportes del Plan de Mejoramiento Ejecutados	No reportes plan de mejoramiento/No Planes Formulados	Subdirector de Demanda	01/01/2016	31/12/2016	0%	0,00%	40%	40,00%	30%	30%	30%	30%	100%	40,00%
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 del compromiso, obligaciones y pagos (desagregados).	20%	Reportes de Ejecución. Documentos contractuales.	Ejecución Presupuestal (Meta presupuestal actualizada)	Ejecución Presupuestal de la subdependencia	Subdirector de Energía Eléctrica	01/01/2016	31/12/2016	8,1%	6,00%	30,0%	30,00%	32,8%	32,8%	29,1%	29,1%	100%	36,00%
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 Transparencia y Acceso a la Información en el Portal Web y en resultados de la Gestión Interna.	15%	Indicar los productos que la subdependencia de energía eléctrica publicará en la página web durante 2016. Ciclo metodológico para la presentación de los planes de ejecución de coberturas de energía eléctrica.	Publicación de información esencial subdependencia de energía	No de publicaciones de Información esencial/No de publicaciones a publicar planificadas y obligatorias de acuerdo a la Ley TFE de 2014	Subdirector de Energía Eléctrica	01/01/2016	31/12/2016	20%	20,00%	20%	20,00%	20%	20%	40%	40%	100%	40,00%



PLAN DE ACCIÓN 2018

OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE FONDOS



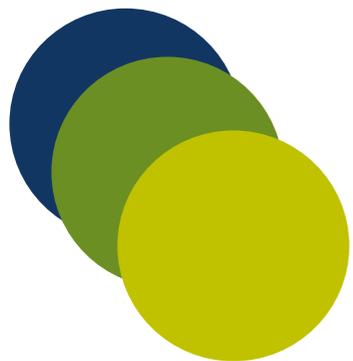
DEPENDENCIA: OFICINA DE GESTION DE PROYECTOS DE FONDOS														PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS														31/03/2018		30/06/2018		30/09/2018		31/12/2018		Prog (%) 2018		Ejecución (%)	
No	ID Estratégico	Objetivo Estratégico	Estrategia	Plan/Actividad	Fond (10 %)	Productos/Registros/Entregables	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Recursos Presupuestados	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Trimestre II		Trimestre III		Trimestre IV		Prog (%) 2018	Ejecución (%)																	
													Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real																			
Plan de Acción Oficina Gestión de Proyectos de Fondos					100%	N. Ejecución Plan de Acción Subdirección de Demanda	Suma ponderada de las actividades	Oscar Patiño	Oficina de Gestión de Proyectos	01/01/2018	31/12/2018	19%	18,77%	31,2%	31,15%	28%					100%	100,0%																	
1	GESTIÓN PROYECTOS FONDOS				30%								8,00%	8,00%	7,55%	7,55%	8%				30%	100,0%																	
1.1	OBJETIVO_1	Liderar y planear la gestión integral del sector minero energético colombiano	Aumentar la tasa de implementación de los planes y recomendaciones de la UPME.		2%	Días de Revisión de proyectos menor 55 días. Promedio anual FAER	Días de Revisión de proyectos menor 55 días. Promedio anual	Andrés Rodríguez	Oficina de Gestión de Proyectos	01/01/2018	31/12/2018	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					100,0%	100,0%																	
1.2	OBJETIVO_2	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.	Difundir la gestión de la UPME sus productos y servicios estratégicamente.		1%	Conceptos publicados en aplicativo	Numero de proyectos evaluados/presentados. 80% (GAS)	Andrés Rodríguez	Oficina de Gestión de Proyectos	01/01/2018	31/12/2018	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					100,0%	100,0%																	
1.3	OBJETIVO_2	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.	Difundir la gestión de la UPME sus productos y servicios estratégicamente.		1%	Numero de proyectos evaluados/presentados. 80% (ENERGIA ELECTRONICA)	Numero de proyectos evaluados/presentados. 80%	Andrés Rodríguez	Oficina de Gestión de Proyectos	01/01/2018	31/12/2018	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					100,0%	100,0%																	
1.4	OBJETIVO_1	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano	Potenciar la toma de decisiones del sector.		2%	Informes de gestión de proyectos publicados	No. De Informes	Andrés Rodríguez	Oficina de Gestión de Proyectos	01/01/2018	31/12/2018	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					100,0%	100,0%																	
1.5	OBJETIVO_5	Fortalecer la innovación en el que hacer de la entidad y en los productos y servicios que ofrece.	Generar nuevos productos y servicios a partir de las necesidades de los actores del sector.	Realizar evaluación de proyectos	2%	Guías metodológicas publicadas de la evaluación de proyectos de gas y energía eléctrica y reportorio al SSC	Documentos elaborados	Angélica Benza Andrés Benito Hernández Quiñones	Oficina de Gestión de Proyectos	01/01/2018	30/09/2018	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	50,00%					100,0%	100,0%																	
1.6	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.		2%	Capacitación en presentación y evaluación de proyectos	presentaciones	Cesar Sando Borrom Leguizamón	Oficina de Gestión de Proyectos	01/01/2018	31/12/2018	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	30,00%					100,0%	40,00%																	
1.7	OBJETIVO_4	Fortalecer la innovación en el que hacer de la entidad y en los productos y servicios que ofrece.	Generar nuevos productos y servicios a partir de las necesidades de los actores del sector.		1%	Conceptos de evaluación de proyectos para acceder a incentivos	versiones evaluadas/versiones recibidas	Cesar Sando	Oficina de Gestión de Proyectos	01/01/2018	31/12/2018	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	25,00%					100,0%	100,0%																	
1.8	OBJETIVO_5	Fortalecer la innovación en el que hacer de la entidad y en los productos y servicios que ofrece.	Generar nuevos productos y servicios a partir de las necesidades de los actores del sector.		2%	Conceptos de evaluación de proyectos de otros planes o programas, reformulaciones SGR, PFR, Plan Paz y Fito, FINDER, DSI, PGR, PECF (incluye seguimiento de estos fondos)	Versiones evaluadas/Versiones recibidas	Hernández Quiñones Cesar Sando Andrés Benito Angélica Benza Liliana Lora y el equipo de trabajo cercano de estos programas Leguizamón Borrom (a partir de abril) Leguizamón Borrom (a partir de mayo) Andrés Benito	Oficina de Gestión de Proyectos	01/01/2018	31/12/2018	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					100,0%	100,0%																	
1.9	OBJETIVO_5	Fortalecer la innovación en el que hacer de la entidad y en los productos y servicios que ofrece.	Identificar y proponer necesidades de investigación, desarrollo e innovación en el sector.		3%	Mantenimiento y ajustes al funcionamiento del aplicativo nuevo	Realizar la gestión para la contratación por parte de la oficina de información	Andrés Benito	Oficina de Gestión de Proyectos	01/01/2018	31/12/2018	10,00%	10,00%	25,00%	25,00%	35,00%					100,0%	100,0%																	
1.10	OBJETIVO_3	Potenciar la bioquímica, 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.		3%	Actualización de contenido de Fondos en la página WEB	Contenido de Pagina de Fondos actualizada	Cesar Sando	Oficina de Gestión de Proyectos	01/01/2018	31/12/2018	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	30,00%					100,0%	40,00%																	
1.11	OBJETIVO_1	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano	Aumentar la tasa de implementación de los planes y recomendaciones de la UPME.		3%	Apoyo para verificación datos técnicos, planos y actualización de datos en nuevo aplicativo de los proyectos evaluados	supervision	Hernández Quiñones Andrés Benito Andrés Rodríguez Borrom Leguizamón	Oficina de Gestión de Proyectos	01/01/2018	31/12/2018	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					100,0%	100,0%																	
1.12	OBJETIVO_3	Potenciar la bioquímica, 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.		3%	Publicar la guía de evaluación de proyectos	Cartilla publicada	Cesar Sando	Oficina de Gestión de Proyectos	01/01/2018	31/12/2018	70,00%	70,00%	30,00%	30,00%	0,00%					100,0%	100,0%																	
1.13	OBJETIVO_3	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.	Difundir la gestión de la UPME sus productos y servicios estratégicamente.	regimiento de atención al público	4%	Solicitudes atendidas por la Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos	Índice de Requerimientos	Vilma Velasco	Oficina de Gestión de Proyectos	01/01/2018	31/12/2018	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					100,0%	100,0%																	
1.14	OBJETIVO_2	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.	Difundir la gestión de la UPME sus productos y servicios estratégicamente.	Registro de proyectos aplicación de fondos (nuevo y antiguo)	1%	Registro los proyectos en las aplicaciones	Índice de proyectos registrados	Vilma Velasco	Oficina de Gestión de Proyectos	01/01/2018	31/12/2018	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					100,0%	100,0%																	

DEPENDENCIA - OFICINA DE GESTION DE PROYECTOS

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		Trimestre II		Trimestre III		Trimestre IV		Prog (%) 2018	Ejecutado (%)
													Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real		
													Observaciones-Registro 2018 Trimestre I		Observaciones-Registro 2018 Trimestre II		Observaciones-Registro 2018 Trimestre III		Observaciones-Registro 2018 Trimestre IV			
2	PLANES DE ENERGIZACION RURAL SOSTENIBLE - PERU				25%								4%	3,00%	7,50%	7,50%	8%				25%	23,00%
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 (ej. uso de la red)	Documentos por Región	% Grado de avance del documento	Angélica Baena Johanna Larotta	Oficina de Gestión de Proyectos	01/01/2018	31/12/2018	5%	5,00%	25%	25,00%	35%				100%	50,00%
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/5	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%				100%	50,00%
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%				100%	40,00%
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%				100%	60,00%

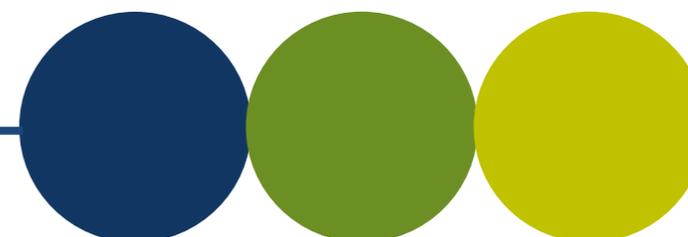
DEPENDENCIA - OFICINA DE GESTION DE PROYECTOS

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		Trimestre II		Trimestre III		Trimestre IV		Prog (%) 2018	Ejecutado (%)
													Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real		
													Observaciones-Registro 2018 Trimestre I		Observaciones-Registro 2018 Trimestre II		Observaciones-Registro 2018 Trimestre III		Observaciones-Registro 2018 Trimestre IV			
3	PLAN INDICATIVO DE EXPANSION DE COBERTURA				25%								4,00%	4,00%	9,50%	9,50%	7,25%				25,00%	23,00%
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	Isabella Alvar Patiño mayo de 2018 Isabella Alvar Patiño (desde junio de 2018) Olga Ramirez	Oficina de Gestión de Proyectos	01/01/2018	31/12/2018	10,00%	10,00%	50,00%	50,00%	35,00%				100,00%	60,00%
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 PEC, gestión en PERS e indicadores asociados, Revisión de modelos de negocio: PACO/PECOR, Estrategia Banco Mundial, y otras actividades inherentes a la distribución de energía eléctrica.	Análisis Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas	Olga Ramirez Isabella Alvar Patiño mayo de 2018 Isabella Alvar Patiño (desde junio de 2018) Oscar Patiño	Oficina de Gestión de Proyectos	01/01/2018	31/12/2018	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	25,00%				100,00%	30,00%



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%		29,2%	#VALOR!	100,00%	38,92%	
1	Implementación del SGSI de acuerdo con los lineamientos del MinTIC			15%							0%	0,00%	33%	33,00%	33%		34%		100%	33,00%	
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%		34%	100%	33,00%
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%		34%	100%	33,00%
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%		34%	100%	33,00%

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%		23%		100%	50,00%	
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 / Angel Torres	01/02/2018	21/12/2018	20%	20,00%	Se realizaron diversos eventos	30%	30,00%	Se realizaron diversos eventos	30%		20%	100%	50,00%
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%	100%	50,00%
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	Angel 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%	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			
3	Implementar los proyectos priorizados en la Arquitectura Empresarial y dentro del marco de referencia de la gestión TI y sus lineamientos.			15%							0,00%	12,50%		33,00%	15,50%		33,00%			34,00%		100,00%	28,00%	
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%			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%			34%		100%	10,00%	
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 Jerez	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%			34%		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			
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%							21%	21,25%		26%	26,25%		26%			26%		100%	47,50%	
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%			25%		100%	50,00%	
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 Barros	01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	Se atienden las solicitudes recibidas.	25%	25,00%	Se atienden las solicitudes recibidas.	25%			25%		100%	50,00%	
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%		100%	40,00%	
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 Barros	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%		100%	50,00%	

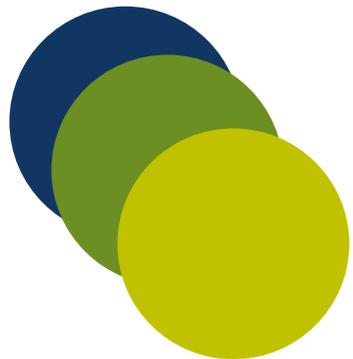
No	Objetivo Estratégico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos/Registros/Entregables	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Observaciones Avance -Registro 2018 Trimestre I	Trimestre II		Observaciones-Registro 2018 Trimestre II	Trimestre III		Observaciones-Registro 2018 Trimestre III	Trimestre IV		Observaciones-Registro 2018 Trimestre IV	Prog (%) 2018	Ejecutado (%)
											Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real			
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%							21%	18,50%		27%	26,50%		27%			27%		100%	45,00%	
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 version.	40%	Documentos soporte de seguimiento y control de la plataforma	Proyecto planeado	Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas.	Alejandro Barros	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%		100%	45,00%	
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 Barros	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%		100%	50,00%	
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 Barros	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%		100%	40,00%	

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%			100%	10,00%
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%			100%	10,00%

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%			100,0%	49,00%
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%			100%	49,00%

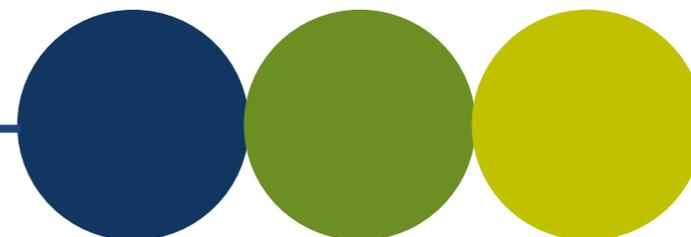
No	Objetivo Estratégico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos/Registros/Entregables	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Observaciones Avance -Registro 2018 Trimestre I	Trimestre II		Observaciones-Registro 2018 Trimestre II	Trimestre III		Observaciones-Registro 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%			100%	50,00%
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	Índice de Licencias actualizadas	Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas.	Jairo Riaño / Jairo Bohorquez / Miguel Barreto / 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%			100%	50,00%
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	Índice de Hardware y equipos actualizados	Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas.	Jairo Riaño / Jairo Bohorquez / 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%			100%	50,00%

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 (%)
											Mets	Real		Mets	Real		Mets	Real		Mets	Real			
											9 Plan de Acción Transversal UPME - MIPG												12,00%	12,00%
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%						100,00%	50,00%
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%						100,00%	30,00%
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 Dirección y se formuló el Plan de Mejoramiento de las observaciones y hallazgos identificados.	35%						100,00%	30,00%
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%						100,00%	20,00%
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 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 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%						100,00%	60,00%



PLAN DE ACCIÓN 2018

SUBDIRECCIÓN DE DEMANDA



DEPENDENCIA: Subdirección de Demanda
 PROCESO: Demanda y Prospectiva

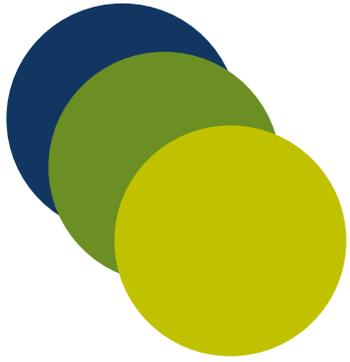
No	Objetivo Estratégico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos/Registros/Entregables	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Recursos Presupuestales	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	31/03/2018		30/06/2018		30/09/2018		31/12/2018		Prog (%) 2018	Ejecutado (%)			
												Trimestre I		Trimestre 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	Libera 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 García 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%	100%	33.00%			
1.2	Libera 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 García Restrepo Asesor: William Meléndez, Leonardo Canocho, Lina Chaves, Roman Rodriguez		01/01/2018	31/03/2018	100%	100.00%	0%	0.00%	0%	0%	0%	0%	100%	100.00%			
1.3	Libera la planeación integral del sector minero energético colombiano	Potenciar la toma de decisiones del sector.	Elaborar proyecciones de demanda de minerales estratégicos (Tenir 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 García Restrepo Asesor: William Meléndez, Leonardo Canocho, Lina Chaves, Roman Rodriguez		01/07/2018	31/12/2018	0%	0.00%	0%	0.00%	50%	50%	50%	50%	100%				
1.4	Libera 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%	50%	20%	50%	100%	12.50%			
SUBDIRECCIÓN DE DEMANDA													100%	13.33%										
Cálculo costos de racionamiento													100%	13.33%										
2.1	Libera 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 García Restrepo Asesor: William Meléndez		01/01/2018	31/12/2018	25%	25.00%	25%	25.00%	25%	25%	25%	25%	100%	30.00%			

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		30/06/2018		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		
3	Elaborar y actualizar el Plan Energético Nacional (PEN).			100%	13,33%							11%	13,33%	10%	10,00%	24%	24%			100,00%	10,00%
3.1	Posicionar a la entidad a partir de la discusión y diseño de los planes sectoriales que formarán parte de la ejecución, así como del soporte técnico y la información que brinda.	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 todas las áreas	Reuniones realizadas / 4	Libre- Carlos García Regismondos Carolina Osando Boracil Archibugi Luis Galán Luis Torres Luis Torres Luis Torres Luis Torres Luis Torres		01/01/2018	31/03/2018	25%	75,00%	25%	25,00%	25%	25%			100%	50,00%
3.2	Posicionar a la entidad a partir de la discusión y diseño de los planes sectoriales que formarán parte de la ejecución, así como del soporte técnico y la información que brinda.	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	100.000.000,00	01/01/2018	30/01/2018	30%	30,00%	0%	15,00%	20%	20%			100%	45,00%
3.3	Posicionar a la entidad a partir de la discusión y diseño de los planes sectoriales que formarán parte de la ejecución, así como del soporte técnico y la información que brinda.	Posicionar a la UPME como la entidad que lidera las discusiones clave del sector minero energético.	Realizar análisis integrados 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%	Libre- Carlos García Regismondos Carolina Osando Boracil Archibugi Luis Galán Luis Torres Luis Torres Luis Torres Luis Torres Luis Torres		01/01/2018	31/03/2018	0%	25,00%	100%	40,00%	0%	0%			100%	45,00%
3.4	Posicionar a la entidad a partir de la discusión y diseño de los planes sectoriales que formarán parte de la ejecución, así como del soporte técnico y la información que brinda.	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%	Libre- Carlos García Regismondos Carolina Osando Boracil Archibugi Luis Galán Luis Torres Luis Torres Luis Torres Luis Torres Luis Torres		01/01/2018	31/03/2018	5%	5,00%	45%	45,00%	25%	25%			100%	50,00%
3.5	Posicionar a la entidad a partir de la discusión y diseño de los planes sectoriales que formarán parte de la ejecución, así como del soporte técnico y la información que brinda.	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%	Libre- Carlos García Regismondos Carolina Osando Boracil Archibugi Luis Galán Luis Torres Luis Torres Luis Torres Luis Torres Luis Torres		01/04/2018	30/09/2018	0%	0,00%	50%	0,00%	50%	0%			100%	
3.6	Posicionar a la entidad a partir de la discusión y diseño de los planes sectoriales que formarán parte de la ejecución, así como del soporte técnico y la información que brinda.	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%	Libre- Carlos García Regismondos Carolina Osando Boracil Archibugi Luis Galán Luis Torres Luis Torres Luis Torres Luis Torres Luis Torres		01/10/2018	31/12/2018	0%	0,00%	0%	0,00%	0%	100%			100%	
3.7	Posicionar a la entidad a partir de la discusión y diseño de los planes sectoriales que formarán parte de la ejecución, así como del soporte técnico y la información que brinda.	Posicionar a la UPME como la entidad que lidera las discusiones clave del sector minero energético.	Contratar la estructuración del Mapa de Ruta de Medición Avanzada	25%	Contrato Productos del Contrato	Ejecutado/Programado	Ejecutado en el trimestre / Programado en el trimestre	Supervisor	400.000.000,00	01/01/2018	30/11/2018	25%	25,00%	15%	15,00%	30%	30%			100%	40,00%

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		30/06/2018		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		
4	Consolidar la información de demanda energía para la elaboración del Balance Energético Colombiano.			100%	13,33%							11%	9,30%	45%	33,00%	27%	18%			100%	42,92%
4.1	Llevar 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 (año 2017). (Primer trimestre y mitad del segundo)	30%	Documento de análisis de energéticos	Energéticos analizados / total energéticos	Energéticos analizados / 18	Libre- Carlos García Luis Torres Luis Torres Luis Torres		01/01/2018	30/06/2018	17%	11,90%	83%	50,00%	0%	0%			100%	61,00%
4.2	Llevar 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. (7,5%)	20%	Contrato Productos del Contrato	Ejecutado/Programado	Ejecutado en el trimestre / Programado en el trimestre	Libre- Carlos García Luis Torres	20.000.000,00	01/02/2018	20/05/2018	30%	30,00%	70%	70,00%	0%	0%			100%	100,00%
4.3	Llevar 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) (1,5%)	15%	BECO publicado en Tableau.	Publicado 100% No publicado 0%	0 / 100%			01/07/2018	30/09/2018	0%	0,00%	0%	0,00%	100%	0%			100%	
4.4	Llevar 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 Útil para Colombia	20%	Contrato Productos del Contrato	Ejecutado/Programado	Ejecutado en el trimestre / Programado en el trimestre	Libre- Carlos García Supervisor: Leonardo Caraccho	1.045.000.000,00	01/01/2018	31/12/2018	0%	0,00%	30%	20,00%	20%	20%			100%	20,00%
4.5	Llevar 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	Libre- Carlos García Luis Torres		01/10/2018	31/12/2018	0%	0,00%	0%	0,00%	50%	50%			100%	

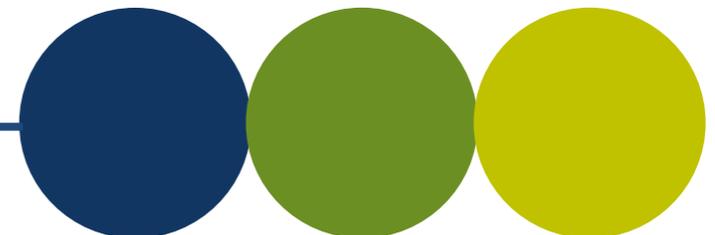
No	Objetivo Estratégico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos/Registros/Entregables	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Recursos Presupuestales	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Observaciones Avance - Registro 2018 Trimestre I	Trimestre II		Observaciones-Registro 2018 Trimestre II	Trimestre III		Observaciones-Registro 2018 Trimestre III	Trimestre IV		Observaciones-Registro 2018 Trimestre IV	Prog (%) 2018	Ejecutado (%)
												Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real			
												25%	25,25%		20%	22,88%		22%	18%						
Implementación y seguimiento PAI PROURE 2018 - 2022				100%	26,67%							25%	25,25%		20%	22,88%		22%	18%			100,0%	10,11%		
5.1	Liderar 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 Bana Luis Chaves Jonathan Sanchez R.		01/01/2018	31/12/2018	100%	100,00%	La resolución está publicada para comentarios en línea: http://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Documents/Proyecto_normativos/Circular_006.pdf http://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Documents/Proyecto_normativos/Proyecto_Res_IT_EE_IVA_RENTA_23032018.pdf	0%	0,00%	Se recibieron comentarios a la modificación de la resolución 185 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%					100%	100,00%	
5.2	Liderar 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 MADS-MME-MHCF 1988 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 Bana Luis Chaves Jonathan Sanchez R.		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 enviará a la ANLA para proceder al cruce. Evidencia: Archivo en excel en carpeta compartida	25%					100%	50,00%	
5.3	Liderar 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 Bana Luis Chaves Jonathan Sanchez R.		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%					100%	50,00%	
5.4	Liderar 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 CTs sectorial y regional (EEI Colombia ONUID, CI con SECO-SUIZA, EE en SA). (Cada Trimestre) (8%); Total (32%)	15%	6 informes	Informes elaborados / Informes programados	Informes elaborados / 6	Lider: Olga Victoria González Responsables: Omar Bana Luis Chaves Jonathan Sanchez R.		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 Fusagasugá, Pasto y Montería. *Se revisa manual de operación *Se realizó reunión de seguimiento de proyecto con comité técnico y comité directivo. Evidencia: actas de las comités	25%					100%	50,00%	
5.5	Liderar 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.e. Propuesta de incentivos económicos certificados 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 incentivos económicos a eficiencia energética-HS 2 3	Documento(s) elaborados	Lider: Olga Victoria González Responsables: Omar Bana Luis Chaves Jonathan Sanchez R.		01/01/2018	31/12/2018	0%	0,00%		33%	33,33%	*Definición de victorias tempranas en Fusagasugá y Montería relacionadas con el proyecto CE. *EE industria *CONPES CV *Propuesta de proyectos a ser financiadas con recursos del FENOGES.	33%					100%	13,33%	
5.6	Liderar 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	460.000.000,00	01/01/2018	30/11/2018	15%	5,00%	La ficha está en elaboración	15%	0,00%	El presupuesto se destinó a otros rubros por necesidad. Sin embargo se consideró la inclusión de esta actividad en el plan de acción 2018.	20%					100%	5,00%	
	Liderar 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	237.400.000,00	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 desembolsos. 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 abarcar nuevos temas identificados dentro del alcance del convenio.	20%					100%	30,00%	
	Liderar 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%	7,50%	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%					100%	22,50%	
5.7	Liderar 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 nfas 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 Bana	760.400.000,00	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 nfas 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 convocó 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%					100%	45,00%	

No	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		Trimestre II		Trimestre III		Trimestre IV		Prog (%) 2018	Ejecutado (%)				
												e	R	e	R	e	R	e	R						
																						10%	9,63%	25%	24,89%
Plan de Acción Transversal UPME - MIPG												100%	20%											100,00%	11,54%
4.1	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		31/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	25%	25,00%			25%		100%	50,00%				
6.2	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%)	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		01/01/2018	31/12/2018	0,0%	0,00%	25,0%	25,00%			37,5%		100,0%	25,00%				
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 (monitoreamiento) (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		01/01/2018	31/12/2018	10%	10,00%	30%	30,00%			30%		100%	40,00%				
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		01/01/2018	31/12/2018	13,4%	13,37%	19,5%	14,44%			21,8%		100%	27,81%				
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	Publicación de información misional subdirección de demanda	No de publicaciones de información ejecutadas/No de publicaciones a publicar planificada y obligatoria de acuerdo a la Ley 1712 de 2014	Subdirector de Demanda		01/01/2018	31/12/2018	0%	0,00%	25%	25,00%			25%		100%	25,00%				



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 (%)	Ejecutado (%)
														Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real		
REALIZAR PLANES DE ABASTECIMIENTO DE HIDROCARBUROS					100%	40%								21,16%	21,46%	22%	22%	25%	25%	30%	30%	98,5%	43,2%
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%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	50,0%
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%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	50,0%
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%	20%	20%	30%	30%	30%	30%	100%	33,0%
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	Subdirección de Hidrocarburos	01/01/2018	31/12/2018	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	50,0%
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%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	50,0%
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%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	50,0%
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%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	40,0%
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%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	40,0%
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%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	50,0%
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%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	50,0%
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%	50%	50%	0%	0%	0%	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%	10%	10%	40%	40%	50%	50%	100%	10,0%
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%	70%	70%	0%	0%	0%	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%	0%	0%	50%	50%	50%	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%	50%	50%	50%	50%	100%	0,0%
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%	50%	50%	50%	50%	100%	0,0%

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		30/12/2018		TOTAL 2018		
														Trimestre I		Trimestre II		Trimestre III		Trimestre IV		Prog (%) 2018	Ejecutado (%)	
														Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real			
2		CONVOCATORIAS													100%	29%	27.50%	27.50%	28%	28%	25%	25%	100.00%	55.0%
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%	100%	50.0%			
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%	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 convocatorias	% 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%	100%	0.0%			

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		30/12/2018		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 LOS AGENTES EN GENERAL.													100%	9%	15%	13%	37.50%	37.50%	12.50%	12.50%	100%	50.0%
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%	100%	50.0%			
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	Descarga de información y análisis de variables	% 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%	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		30/12/2018		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%	100%	55%
4.1	OBJETIVO_1	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano	Potenciar la toma de decisiones del sector.	Determinación y fijación lista de grandes consumidores no intermediarios de ACPM.	20%		Concepto Monico	Ejecución actividades administrativas	% Ejecución Actividades/Programado	Yurani Puentes	Subdirección de Hidrocarburos	01/01/2018	31/12/2018	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	50.0%			
4.2				Determinación de cupos de GLP.	20%		Concepto Monico	Oportunidad de los conceptos técnicos a enviar	% Ejecución Actividades/Programado	Andrés Popayán Carlos Niño	Subdirección de Hidrocarburos	01/01/2018	31/12/2018	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	0.0%			
4.3				Conformación y Participación en el CNO Gas de Natural.	20%		Concepto Monico	Actividad finalizada	% Ejecución Actividades/Programado	Carlos Felipe	Subdirección de Hidrocarburos	01/01/2018	31/12/2018	90%	90%	10%	10%	0%	0%	100%	100.0%			
4.4				Secretaría técnica de la CACSESE y las labores derivadas de esta secretaria.	20%		Actas	El avance se encuentra disponible en el servidor Hidrocarburos, en:	% Ejecución Actividades/Programado	Yurani Puentes	Subdirección de Hidrocarburos	01/01/2018	31/12/2018	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	50.0%			
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 Monico	El avance se encuentra disponible en el servidor Hidrocarburos, en:	% Ejecución Actividades/Programado	Carlos Niño	Subdirección de Hidrocarburos	01/01/2018	31/12/2018	40%	40%	20%	20%	20%	20%	100%	60.0%			

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		30/12/2018		TOTAL 2018			
														Trimestre I		Trimestre II		Trimestre III		Trimestre IV		Prog (%) 2018	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%	25%		37%		92.50%	28.63%	
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%	50.0%
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 Riesgo 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%	37%	37%		37%		100%	25%
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%	50.0%
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/deficit).	Ejecución Presupuestal de la Dependencia/Meta Presupuestal	Subdirector de Hidrocarburos		01/01/2018	31/12/2018	0%	0%	4%	4%	46%	50%	46%		50%		100%	4.4%
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 Misional.	15%		Indicar los productos que la Subdirección de Hidrocarburos publicará en la página web durante 2018.	Publicación de información misional subdirección de minería	No de publicaciones de información ejecutadas/No de publicaciones a publicar planificadas y obligatorias de acuerdo a la Ley 1712 de 2014	Subdirector de Hidrocarburos		01/01/2018	31/12/2018	0%	10%	0%	0%	0%	50%	0%		50%		50%	10.0%