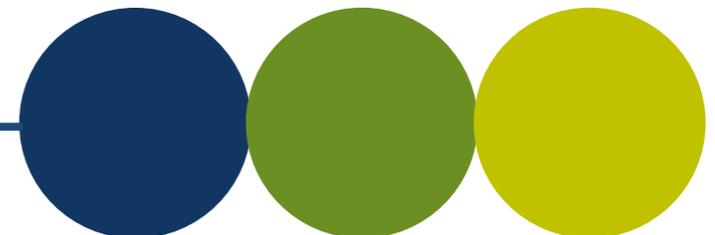
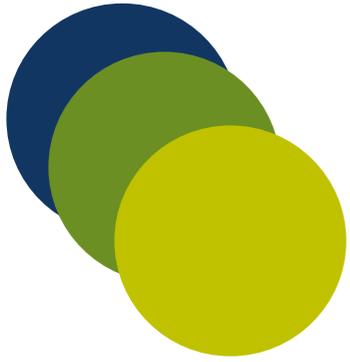
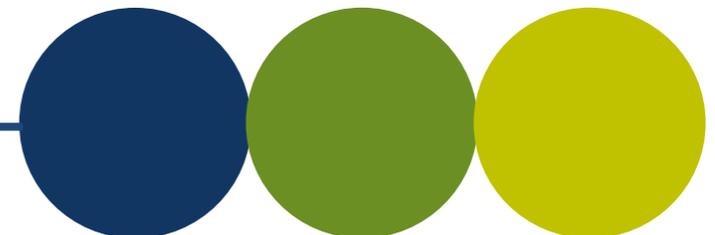


SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN I TRIMESTRE DE 2018





PLAN DE ACCIÓN 2018 DIRECCIÓN GENERAL

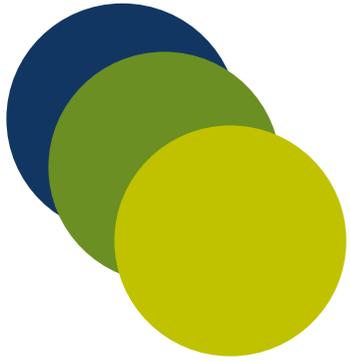


DEPENDENCIA: Dirección General / Control Interno

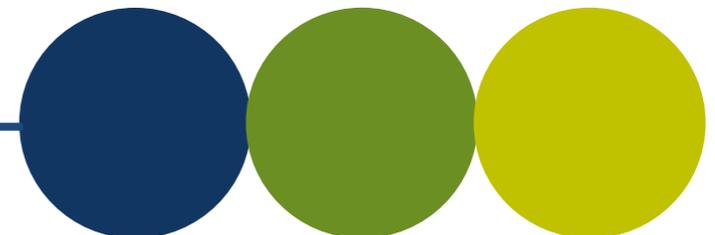
| No. | ID Estratégico | Objetivo Estratégico | Estrategia | Plan/Actividad | Pond. (%) | Productos /Registros/Entregables. | Indicador | Formula del Indicador | Responsable | Dependencia | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Trimestre I | | Observaciones Registro 2018 Trimestre I | Trimestre II | | Observaciones 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 27,2% | | | 26,70% | | | 29,0% | | | 21,9% | | | | | 21,91% | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTROL INTERNO | | | | | | | | | | | | | 25% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios. | Medir y mejorar la operación de la LUPAE. | 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 Gutiérrez Adriana Mataver | Dirección General Control Interno | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 100% | 100,00% | Se elaboró el PAA aplicando la herramienta de priorización del GAPP, 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% | | | | | | | | | 100% | 100,00% | | |
| 1.2 | | Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios. | Medir y mejorar la operación de la LUPAE. | 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 Gutiérrez Adriana Mataver | Dirección General Control Interno | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | | | | | 100% | 0,00% | |
| 1.3 | | Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios. | Medir y mejorar la operación de la LUPAE. | Realizar las Evaluaciones e Informes de Ley | 25% | Informes de Evaluación | Índice de Informes de Evaluación | No. Informes elaborados oportunamente / No. Informes reglamentarios | Bertha Sofía Ortiz Gutiérrez Adriana Mataver | Dirección General Control Interno | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 50% | 48,00% | Los 12 informes de ley se elaboraron en oportunidad | 8% | | | | | | | | | | 100% | 48,00% | |
| 1.4 | | Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios. | Medir y mejorar la operación de la LUPAE. | Realizar los seguimientos de acuerdo a la Ley. | 25% | Informes de Seguimiento | Índice de Informes de Seguimiento | No. Informes elaborados oportunamente / No. Informes reglamentarios | Bertha Sofía Ortiz Gutiérrez Adriana Mataver | Dirección General Control Interno | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 27% | 26,70% | Los 15 seguimientos de ley se elaboraron en oportunidad | 18% | | | | | | | | | | 100% | 26,70% | |
| 1.5 | | Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios. | Medir y mejorar la operación de la LUPAE. | 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 Gutiérrez Adriana Mataver | Dirección General Control Interno | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 25% | 25,00% | Realizó la primera sesión del Comité Institucional de Control Interno el 31 de enero de 2018 | 25% | | | | | | | | | | 100% | 25,00% | |
| 1.6 | | Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios. | Medir y mejorar la operación de la LUPAE. | 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 Gutiérrez Adriana Mataver | Dirección General Control Interno | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 0% | 0,00% | | 40% | | | | | | | | | | 100% | 0,00% | |
| 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 Gutiérrez Adriana Mataver | Dirección General Control Interno | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 0% | 0,00% | | 50% | | | | | | | | | | 100% | 0,00% | |
| 1.8 | | Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios. | Medir y mejorar la operación de la LUPAE. | Tramitar 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 Gutiérrez Adriana Mataver | Dirección General Control Interno | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 25% | 25,00% | Se realizó oportuna y acompañamiento sobre las respuestas a la CGR con oportunidad, coherencia e integridad para la auditoría de cumplimiento Estrategia GCI como otras 6 solicitudes de información. | 25% | | | | | | | | | | 100% | 25,00% | |

| 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 (%) |
|--------------------------|----------------|--|--|--|----------|--|--|--|--|---------------------------------|--------------------|-----------------|-------------|--------|---|--|--------|---|---------------|--------|--|--------------|--------|---|------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | Mes | Real | | Mes | Real | | Mes | Real | | Mes | Real | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 19,8% | | | 18,3% | | | 30,3% | | | 23,3% | | | | |
| PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | | | | | 25% | | | | | | | | 19,8% | 18,3% | | 30,3% | | | 23,3% | | | | | 100,00% | 18,31% | |
| 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 las solicitudes de documentos en el Sistema de Gestión de la UPME. Se solicitó y recibieron las fichas de indicadores de proceso con corte a 30 de Diciembre 2017. Se planifica la actualización del Sistema de Gestión de la Calidad en el marco de la norma ISO 9001:2015, solicitando a la Alta Dirección la aprobación y apoyo para iniciar este proceso en el marco del Comité Institucional de Control Interno. | 30,00% | | | 30,00% | | | | 100,0% | 10,00% | |
| 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 | 25,00% | | | 30,00% | | | | 100,0% | 5,00% | |
| 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 | Libardo 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 las metas de las Políticas de Desarrollo Administrativo, de Gestión Financiera y Presupuestal y Gestión Administrativa relacionadas con la integración de los Sistemas de Gestión. | 25,00% | | | 25,00% | | | 100,0% | 21,42% | | |
| 2.4 | OBJETIVO 5 | Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios. | Medir y mejorar la operación de la UPME. | Reportar oportunamente las metas que corresponden a presupuesto y metas de gobierno. | 5% | Matriz de política actualizada | Índice de Reportes | No Reportes/4 Trimestres | Libardo 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% | | | 100,0% | 25,00% | | |
| 2.5 | OBJETIVO 5 | Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios. | Medir y mejorar la operación de la UPME. | Realizar el reporte del Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión oportunamente. | 5% | Reporte SPI actualizado | No de Reportes Efectuados | No Reportes/2 | Libardo 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% | | | 100,0% | 25,00% | | |
| 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 Libardo 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 de 2018. | 40,00% | | | 25,00% | | | 100,0% | 25,00% | | |
| 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 | 25% | Informe de seguimiento al PE 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% | | | 25,00% | | | 100,0% | 20,00% | | |
| 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 Libardo 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% | | | 100,0% | 25,00% | | |
| 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 financiación para la unidad y la innovación en el sector. | Realizar las acciones correspondientes de Cooperación Internacional. | 5% | Reportes de cooperación via red. | 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 harán parte del informe que se elaborará en el segundo trimestre del 2018. | 50% | | | 0% | | | 100,0% | 0,00% | | |

| 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 2017 Trimestre III | Trimestre IV | | Observaciones-Registro 2018 Trimestre IV | Prog (%) 2018 | Ejecutado (%) | |
|------|----------------------------|--|--|--|----------|--|---|---|------------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------|-------------|------------|--|--------------|-------|--|---------------|------|---|--------------|-------|--|---------------|---------------|-------|
| | | | | | | | | | | | | | Meta | Real | | Meta | Real | | Meta | Real | | Meta | Real | | | | |
| 3 | ASESORIA DIRECCION GENERAL | | | | | | | | | | | | 14,25% | 14,25% | | 38,9% | | | 14,2% | | | 100,0% | 14,2% | | | 100,0% | 14,2% |
| 2.1 | OBJETIVO 2 | Posicionar a la entidad a partir de la discusión y difusión de los planes sectoriales que formula y el impacto a su ejecución, del como del soporte técnico y la información que brinda. | Difundir la gestión de la LPME sus productos y servicios estratégicamente. | Diseñar 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 (soporte de cumplimiento) | Promedio Ponderado del avance de las actividades | Beatriz Herrera Jaime | Equipo Asesor Dirección General | | | 25,00% | 25,00% | Se inició la actualización del documento con la información de nuevas instalaciones reportadas e interconexiones, así como algunos comentarios de otras áreas de la LPME y nueva información de demanda | 25,00% | | | 25,00% | | | 25,00% | | | 100,0% | 25,00% | |
| 2.2 | 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 (soporte de cumplimiento) | Promedio Ponderado del avance de las actividades | Beatriz Herrera Jaime | Equipo Asesor Dirección General | | | 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% | | | 10,00% | | | 10,00% | | | 100,0% | 40,00% | |
| 2.3 | 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 | | | 50,00% | 50,00% | Se elaboró Términos de Referencia para 'Desarrollar una Herramienta de Mediamiento y Optimización para la Introducción de Gas Natural a Pequeña Escala en Distritos Sectoriales de Consumo Final de Energía en Colombia', a fin de iniciar el proceso concursal en el mes de febrero 507 de 2012 celebrado con COLCIENCIAS | 50,00% | | | 0,00% | | | 0,00% | | 100,0% | 50,00% | | |
| 2.4 | 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 | | | 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 Desarrollar una Herramienta de Mediamiento y Optimización para la Introducción de Gas Natural a Pequeña Escala en Distritos Sectoriales de Consumo Final de Energía en Colombia. | 25,00% | | | 25,00% | | | 25,00% | | 100,0% | 25,00% | | |
| 2.5 | 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 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 | | | 0,00% | 0,00% | | 50,00% | | | 50,00% | | | 0,00% | | 100,0% | 0,00% | | |
| 2.6 | 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 encuentren en formulación | Número de análisis y planes sectoriales elaborados por la LPME que incorporen impactos socio-ambientales (número de análisis y planes sectoriales elaborados por la LPME) | Mariana Bonilla | Equipo Asesor Dirección General | | | 25,00% | 25,00% | Revisión y concepto LPME para discusión en mesa de trabajo con MADS, CHD, XM y MME con relación a la metodología de causal ambiental. Revisión y sugerencias de ajuste para el área de problemas sobre la calidad del aire como parte del proceso para la formulación del CONPES 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% | | | 25,00% | | 100,0% | 25,00% | | |
| 2.7 | 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 (soporte de cumplimiento) | Promedio Ponderado del avance de las actividades | Mariana Bonilla | Equipo Asesor Dirección General | | | 40,00% | 40,00% | Redacción e insumo 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% | | | 10,00% | | | 10,00% | | 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 LPME | Conceptualizar un proyecto de inversión a corto y largo plazo para la ejecución de funciones de consultoría y proyectos conceptuales delegados en la LPME | 4% | Documento | Cumplimiento del cronograma de actividades | Actividades realizadas / actividades planeadas | Mariana Bonilla Beatriz Herrera | Equipo Asesor Dirección General | | | 0,00% | 0,00% | | 40,00% | | | 50,00% | | | 10,00% | | 100,0% | 0,00% | | |
| 2.9 | OBJETIVO 5 | Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios. | Desarrollar nuevas fuentes de recursos y financiación para la unidad y transporar 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 | | | 0,00% | 0,00% | | 40,00% | | | 40% | | | 20,00% | | 100,0% | 0,00% | | |
| 2.10 | 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 | | 50,00% | | | 50,00% | | | 0,00% | | 100,0% | 0,00% | | |
| 2.9 | 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 proyectos 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% | | | 50% | | 100,0% | 0,00% | | |



PLAN DE ACCIÓN 2018 SECRETARÍA GENERAL



| No | No | Objetivo Estratégico | 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% | | | | | | | | | | | | 79,77% | 21,60% | |
| 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, fuentes 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-Acuerdos 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 | | | | | | | | | | | 100% | 13,08% | | |
| 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 Valeria Guayana | Secretaría General Grupo Talento Humano | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 16,99% | 13,73% | Se realizaron 21 actividades de las 26 planeadas. | | | | | | | | | | | | | 98% | 13,73% |
| 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 DINEP mediante correo electrónico a la Dirección de empleo público. Fecha envío 26 de Febrero de 2018 | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | 100% | 25,00% |
| | | | | Realizar y hacer ajustes correspondientes al reporte en la Oferta Pública de Empleos de la CNIC 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% | | | | | | | | | | | | | | 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. Se recibieron 23 de 26 concurrencias de compromisos laborales 2018-2019. A los talantes se les remitió solicitud de entrega. | | | | | | | | | | | | | 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: Liliana Astrid Castillo | Secretaría General Grupo Talento Humano | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 26,67% | 26,67% | | | | | | | | | | | | | | 100% | 26,67% |
| 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: Liliana 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. | | | | | | | | | | | | | 100% | 35,00% |
| 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 Velandía | 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 diez al exterior (10) en el trimestre de Enero a Marzo de 2018. Las cuales fueron tramitadas y se expedieron los 50 actos administrativos correspondientes. | | | | | | | | | | | | | 100% | 25,00% |
| 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. | | | | | | | | | | | | | 100% | 25,00% |
| 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 Físico-Clases de Yoga y Rumba-Asesoría Cadem-Estimulos mejores funcionarios de carrera-Asesoría de Transición-Seminario Plan Equilibrado-Pausas Activas-Asesoría Bancos auxilios de vivienda y área de Inversión-Asesoría préstamos de Vivienda PNA. | | | | | | | | | | | | | 100% | 20,00% |
| 1.11 | OBJETIVO_4 | Propiciar el desarrollo integral del talento humano en un clima laboral armónico en condiciones seguras y saludables. | Promover la formación integral del talento humano. | Adoptar el código de integridad e implementar las actividades. | 10% | Código de Integridad adoptado. (50%) Evidencias de ejecución de las 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 Elaborará el autodiagnóstico y el plan de actividades en el segundo trimestre. | | | | | | | | | | | | | 100% | 0,00% |

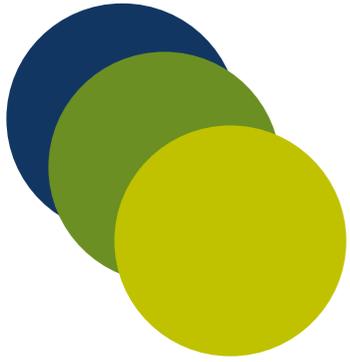
SECRETARIA GENERAL - GESTION ADMINISTRATIVA - 2018

| 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% | | 29,50% | | 29,50% | | | | 100,00% | 30,10% | |
| 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 \$1.743648.000. | 30% | | | 20% | | 20% | | | 100% | 62,00% | |
| 1.2 | Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios. | Medir y mejorar la operación de la UPME. | Mantener los inventarios generales actualizados de la entidad. | 20% | Inventarios Individualizados. | Inventarios actualizados cargados en el sistema. | No de Funcionarios con Inventario Asignado/Total de Funcionarios | Líder: Juan Camilo Bejarano Responsable: Rafael García Obando | Secretaria General Grupo Gestión Administrativa | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 25% | 25,00% | Se inicio la vigencia con la actualización de los inventarios individuales, al cierre del trimestre se cumple la actividad. | 25% | | | 25% | | 25% | | | 100% | 25,00% | |
| 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% | | 25% | | | 100% | 25,00% | |
| 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 terminos de referencia para efectuar la contratación que pretende obtener como productos las tablas de valoración documental. | 10% | | | 40% | | 40% | | | 100% | 10,00% | |
| 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% | | | 40% | | 40% | | | 100% | 10,00% | |

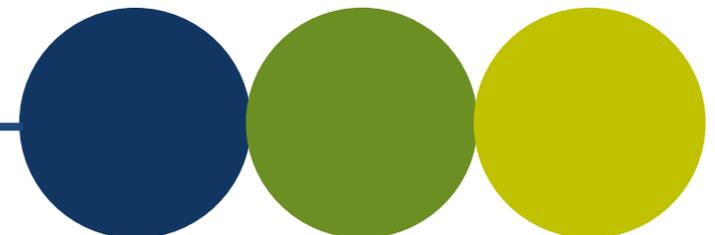
DEPENDENCIA: Secretaría General
 PROCESO: Gestión Jurídica

| 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% | | 18,05% | | 19,55% | 0,00% | 100% | 30,45% | |
| 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% | | 0% | | 0% | | 100% | 40,00% |
| 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% | | 0% | | 10% | | 100% | 20,00% |
| 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 ordenes y convenios | Número de términos de referencia, contratos convenios y ordenes. | Estudios previos / contratos, ordenes, convenios | Olga | | 0 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 25% | 25,00% | 25% | | 25% | | 25% | | 100% | 25,00% |
| 1.5 | OBJETIVO_6 | Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios. | Medir y mejorar la operación de la UPME. | Elaborar informes contractuales para usuarios internos y externos. | 5% | SIRECI | Número de informes del SIRECI | Número de informes generado /4 | Myriam | | 0 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 25% | 25,00% | 25% | | 25% | | 25% | | 100% | 25,00% |
| 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% | | 10% | | 10% | | 100% | 40,00% |
| 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% | | 25% | | 100% | 25,00% |
| 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% | | 25% | | 100% | 25,00% |
| 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% | | 25% | | 25% | | 100% | 17,00% |
| 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% | | 25% | | 100% | 25,00% |
| 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% | | 25% | | 100% | 25,00% |
| 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% | | 25% | | 100% | 25,00% |
| 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 (1), 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% | | 10% | | 100% | 70,00% |
| 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% | | 0% | | 50% | | 100% | 0,00% |
| 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% | | 25% | | 100% | 25,00% |
| 4.2 | OBJETIVO_6 | Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios. | Medir y mejorar la operación de la UPME. | Verificar las garantías de los contratos de interventoría | 5% | Acta de aprobación de pólizas de interventoría | Número de aprobación de pólizas de interventorías | Número de aprobación de pólizas de interventorías / No. de pólizas recibidas | Rubiela | | 0 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 25% | 25,00% | 25% | | 25% | | 25% | | 100% | 25,00% |

| No | Objetivo Estratégico | Estrategia | Plan/Actividad | Pond (%) | Suctos/Registros/Entregue | 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 | | | | | | | | | | | | | 28,38% | | 28,38% | | 22% | | 22% | | 100% | 28,38% |
| Gestión Presupuestal | | | | | | | | | | | | | 37,0% | | 37,00% | | 18% | | 18% | | 100% | 37,00% |
| 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% | 100,00% | 0% | | 0% | | 0% | | 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% | 100,00% | 0% | | 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. | 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% | | 10% | | 10% | | 100% | 40,00% | |
| 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% | | 25% | | 25% | | 100% | 25,00% | |
| 1.4 | OBJETIVO_6 | Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios. | Medir y mejorar la operación de la UPME. | 50% | Efectuar los trámites presupuestales: Expedición de CDP's, compromisos presupuestales, anulaciones, reducciones y reintegros, trasladados presupuestales, vigencia futura y solicitudes de pago. | Soportes de 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% | | 25% | | 25% | | 100% | 25,00% | |
| Gestión Contable | | | | | | | | | | | | | 21% | | 20,50% | | 30% | | 25% | | 100% | 21% |
| 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 Aproy: Sandra Alvarez, Holman Corredor Dependencias con responsabilidades en el proceso de implementación. | | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 10% | 10,00% | 40% | | 25% | | 25% | | 100% | 10,00% | |
| 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% | | 25% | | 25% | | 100% | 25,00% | |
| 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% | | 25% | | 25% | | 100% | 25,00% | |
| 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% | | 25% | | 25% | | 100% | 25,00% | |
| Gestión de Pagos y Tesorería | | | | | | | | | | | | | 25% | | 25,00% | | 25% | | 25% | | 100% | 25,00% |
| 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% | | 25% | | 25% | | 100% | 25,00% | |
| 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% | | 25% | | 25% | | 100% | 25,00% | |



PLAN DE ACCIÓN 2018 SUBDIRECCIÓN DE MINERÍA



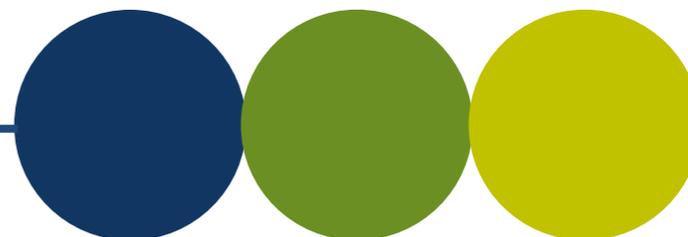
| DEPENDENCIA: Subdirección de Minería | | | | | | | | | | | | | | 31/03/2018 | | 30/06/2018 | | 30/09/2018 | | 31/12/2018 | | Total | |
|---|---|---|---|-----------|---|--|---|--|-------------------------|-----------------|--------------|------------|-----------|--|---|--|---|--|---------------|---------------|--------|-------|--|
| PROCESO: Planeación Estratégica e Integral de Minerales | | | | | | | | | | | | | | Trimestre I | | Trimestre II | | Trimestre III | | Trimestre IV | | 2018 | |
| No | Objetivo Estratégico | Estrategia | Plan/Actividad | Pomod (%) | Productos/Registros/Entregables | Indicador | Formula del Indicador | Responsable | Recursos Presupuestales | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Progr. (%) | Ejec. (%) | Observaciones-Registros 2018 Trimestre I | Observaciones-Registros 2018 Trimestre II | Observaciones-Registros 2018 Trimestre III | Observaciones-Registros 2018 Trimestre IV | Observaciones-Registro 2018 Trimestre IV | Prog (%) 2018 | Ejecutado (%) | | | |
| Plan de Acción Subdirección de Minería | | | | 100% | 100% | | | | | | | 20,02% | 21% | | 29,85% | | | | | 100% | 20,92% | | |
| 1 Gestión Misional Subdirección de Minería | | | | 100% | 80% | | | | | | | 22,47% | 22% | | 31,07% | | | | | 100% | 22,40% | | |
| 1.1 | Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano | Apropiar el rol de planeador del sector. | Presentar ante las entidades del subsector minero el PNDM para coordinar su adopción. Elaborar una propuesta para el seguimiento a las acciones derivadas del PNDM. Realizar seguimiento al Plan Nacional de Ordenamiento Minero | 15% | 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 PNOM. | Existencia de actas Existencia documento Documento seguimiento PNOM | Número de sesiones del COCPMI/Número de actas Documentos Elaborados/Documentos Requeridos | Líder: Ricardo León Viana Ríos. Profesionales: Josefina González Wilson Sandoval Sonya Vargas | | 01/04/2018 | 31/12/2018 | 10,00% | 10% | Se realizó la gestión para la convocatoria de la sesión 4 del COCPMI, donde se agendó la coordinación para la adopción del PNDM por parte del MME. | 65,00% | | | | | 100,00% | 14,6% | | |
| 1.2 | Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano | Potenciar la toma de decisiones del sector. | Recolección y análisis de información para cálculo de precios base para la liquidación de regalías. Elaborar y publicar la resoluciones de precios para minerales. - Primer Trimestre: 4 - Segundo Trimestre: 3 - Tercer Trimestre: 3 - Cuarto Trimestre: 3 | 20% | Resoluciones de precios base para liquidación de regalías. | Oportunidad en la fijación de precios para liquidación de regalías de los minerales | Numerador: NRE Denominador: NREA NRE: Número de Resoluciones Emitidas NREA: Número de Resoluciones establecidas por año, determinadas normativamente. | Líder: Ricardo León Viana Ríos. Profesionales: Jorge Fajero Carballón, Minerales no metálicos y Minerales metálicos). Aparicio Galvez, Nisouali. | | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 30,77% | 31% | Se realizaron los actos administrativos de las 4 resoluciones propuestas, en los tiempos estipulados. | 23,08% | | | | | 100,00% | 34,8% | | |
| 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 requerimiento del sector minero. proyecto inversión: 7, Interiores, 3, BID.4 A. Efectuar los procesos contractuales, hacer seguimiento, recibir y aprobar informes finales de estudios Contratistas. B. Elaborar estudios y análisis por la Subdirección | 50% | Informe de supervisión de consultoras. Cuadro seguimiento a proyectos de inversión subdirección de Minería. Documentos con resultado de estudios | Proyectos estructurados y gestionados (Inversión, Interiores, BID) Cumplimiento de compromisos de pagos - Subminería (Ejecución Presupuestal Proyecto de Inversión actualización planeamiento integral del sector minero colombiano) Documentos estudios realizados por subdirección | Numerador: AE Denominador: TAP AE: Autorizaciones de pago enviadas en la fecha programada contractualmente. TAP: Total de autorizaciones de pago en el periodo. Documentos Elaborados/Documentos Requeridos | Líder: Ricardo León Viana Ríos. Profesionales de la Subdirección de Minería. | | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 25,00% | 25% | Se hicieron las presentaciones de cada uno de los proyectos propuestos para el año 2018 y se establecieron los prioridades de acuerdo con las funciones de la subdirección y los recursos disponibles. (soporte: actas por sesión y presentaciones), (ver hojas: inversión y productos internos para seguimiento establecido). | 25,00% | | | | 100,00% | 25,0% | | | |
| 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. | Consolidar, 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 Alvarez. | | 02/02/2018 | 31/12/2018 | 15,00% | 10% | Se han hecho acercamientos para ajuste de información del formato básico minero y revisión de reportes de SIMCO social ambiental. | 28,00% | | | | 100,00% | 14,6% | | | |

| No | Objetivo Estratégico | Estrategia | Plan/Actividad | Pond (19 %) | 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 (%) |
|------|---|--|---|-------------|--|--|--|------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|-------------|-----|--|--------------|-----|--|---------------|-----|---|--------------|-----|--|---------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | Mar | Abr | | May | Jun | | Jul | Ago | | Sep | Oct | | | |
| 2 | Plan de Acción Transversal UPME - MPO | | | 100% | 20% | | | | | | | 15.00% | 18% | | 25.00% | | | 27.50% | | | 32.50% | | | 100% | 18% |
| 2.1. | 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 Minería | | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 25% | 25% | 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% | | | 25% | | | 25% | | | 100.0% | 25.0% |
| 2.2. | 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 riesgo del proceso (Matriz de Riesgos Planificada). (25 %) -Realizar seguimiento a la gestión de los riesgos y a la implementación de controles. (75%) | 20% | Matriz de Riesgos actualizada en SIGUEME. Evidencias de la implementación 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% | | | 37.5% | | | 37.5% | | 100.0% | | |
| 2.3. | 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. -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% | 25% | En Sistema de Gestión del Calidad, se encuentran registrados los siguientes planes de mejoramiento en ejecución. 3 asociados a Auditorías Internas. 6 asociados al SO -SIST. De las actividades ejecutadas se presentan los siguientes avances: -Formulación del procedimiento P-MI-01, está pendiente la revisión y aprobación por parte del líder del proceso y del equipo de planeación. -Se iniciarán actividades de revisión de los procedimientos y del proceso, con el propósito de mejorar la documentación del proceso. -Las acciones del SCSST el equipo ministerial de la subdirección de minería apoya todas las instrucciones impartidas por la Secretaría General. | 25% | | | 25% | | | 25% | | 100.0% | 25.0% | |
| 2.4. | 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 Minería | | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 0% | 0% | Se definen los proyectos que se van a ejecutar en el año (1º house y de Inversión) de acuerdo a las funciones de la subdirección y a los recursos disponibles. (soporte: notas por sesión y presentaciones). | 25% | | | 25% | | | 50% | | 100.0% | | |
| 2.5. | 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 Ministerial. | 20% | Resolución precios base de regalías, publicación PDF de resultados de estudios, reportes de información minera | Publicación de información ministerial subdirección de minería | No de publicaciones de información ejecutadas/No de publicaciones a publicar planificada y obligación de acuerdo a la Ley 1712 de 2014 | Subdirector de Minería | | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 25% | 25% | Publicación de resoluciones de precios bases, preparación de reportes tablas. | 25% | | | 25% | | | 25% | | 100.0% | 25.0% | |



PLAN DE ACCIÓN 2018

SUBDIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA



Dependencia Subdirección de Energía Eléctrica

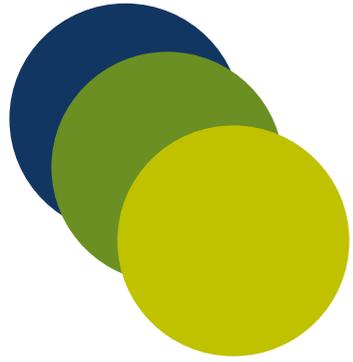
| No | Id Objetivo | Objetivo Estratégico | Estrategia | Plan/Actividad | Pond (%) | Productos /Registros/Entregables. | Indicador | Formula del Indicador | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | 31/03/2018 | | 30/06/2018 | | 30/09/2018 | | 31/12/2018 | | Prog (%) 2018 | Ejecutado (%) |
|-------------------------|-------------|--|---|--|----------|---|--|---|----------------------|-----------------|--------------|-------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | Trimestre I | | Trimestre II | | Trimestre III | | Trimestre IV | | | |
| | | | | | | | | | | | | Meta | Real | Meta | Real | Meta | Real | Meta | Real | | |
| Subdirección de Energía | | | | | | | | | | | | 18% | 16.97% | 22.46% | 12% | 100% | 16.97% | | | | |
| Grupo de Transmisión | | | | | | | | | | | | 22.20% | 21.33% | 17.50% | 32.50% | 100.00% | 23.53% | | | | |
| 1.1 | OBJETIVO_1 | Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano | Potenciar la toma de decisiones del sector. | Elaborar el Plan de Expansión de Transmisión de energía eléctrica: Sistema Transmisión Nacional y Regionales. | 50% | Plan de Expansión de Transmisión | Indice 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% | 35% | 30% | 100% | 15.00% | | | |
| 1.2 | OBJETIVO_1 | Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano | Potenciar la toma de decisiones del sector. | Revisar y emitir permisos de conexión y obras de transmisión regional (nivel IV). | 20% | Conceptos de Conexión | Solicitudes atendidas | Solicitudes atendidas/solicitudes recibidas | Grupo de Transmisión | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 25.00% | 20.20% | 25% | 25% | 25% | 100% | 20.20% | | | |
| 1.3 | OBJETIVO_1 | Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano | Potenciar la toma de decisiones del sector. | Seguimiento de obras de transmisión regional a cargo de los OR y seguimiento a los informes de interventoría asociados. | 10% | Documentos de aprobación, Informes de seguimiento a los informes de Interventoría de los 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% | 25% | 25% | 100% | 25.00% | | | |
| 1.4 | OBJETIVO_6 | Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios. | Potenciar la toma de decisiones del sector. | 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% | 0% | 50% | 0% | 100% | 50.00% | | | |
| 1.5 | OBJETIVO_2 | Posicionar a la entidad a partir de la discusión y difusión de las planes sectoriales que formula y el impulso a su ejecución, así como del soporte técnico y la información que brinda. | Potenciar la toma de decisiones del sector. | Determinar los niveles de flexibilidad de requerimientos para la incorporación del recurso renovable en Colombia | 5% | Documento Niveles de Flexibilidad de Requerimientos para Incorporar recurso renovable. | Productos del Contrato | No productos recibidos/No productos requeridos. | Grupo de Transmisión | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 25.00% | 25.00% | 25% | 25% | 25% | 100% | 25.00% | | | |
| 1.6 | OBJETIVO_1 | Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano | Potenciar la toma de decisiones del sector. | Asistir a las reuniones convocadas del plan de ruta para la incorporación de las redes inteligentes en Colombia. | 5% | Memorias | Indice de participación UPME en Plan de Ruta - Redes Inteligentes. | No Participaciones Plan de Ruta- Redes Inteligentes/ No invitaciones Plan de Ruta - Redes Inteligentes. | Grupo de Transmisión | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 25.00% | 25.00% | 25% | 25% | 25% | 100% | 25.00% | | | |

| No | Id Objetivo | Objetivo Estratégico | Estrategia | Plan/Actividad | Pond (%) | Productos /Registros/Entregables. | Indicador | Formula del Indicador | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Trimestre I | | Trimestre II | | Trimestre III | | Trimestre IV | | Prog (%) 2018 | Ejecutado (%) |
|------------------|-------------|--|---|---|----------|--|---|--|---------------------|-----------------|--------------|-------------|--------|--------------|--------|---------------|-------|--------------|------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | Trimestre I | | Trimestre II | | Trimestre III | | Trimestre IV | | | |
| | | | | | | | | | | | | Meta | Real | Meta | Real | Meta | Real | Meta | Real | | |
| Grupo Generación | | | | | | | | | | | | 13.50% | 8.16% | 20.00% | 38.00% | 100.00% | 8.16% | | | | |
| 2.1 | OBJETIVO_1 | Liderar 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 | Indice de Avance en la Gestión del Plan de Expansión | Grado de Avance | Grupo de Generación | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 10.00% | 5.00% | 20.00% | 30% | 40% | 100% | 5.00% | | | |
| 2.2 | OBJETIVO_1 | Liderar 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 | Indice de Informes de Conceptos de Potencial Hidroenergético/12 | Informe de Conceptos de Potencial Hidroenergético/12 | Grupo de Generación | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 25.00% | 25.00% | 25% | 25% | 25% | 100% | 25.00% | | | |
| 2.3 | OBJETIVO_1 | Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano | Apropiar el rol de planeador del sector. | Elaborar Informe de variables de mercado de energía mayorista. | 4% | Informe de variables de mercado | Indice de Informes de variables. | Informe de variables de mercado/12 | Grupo de Generación | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 25.00% | 25.00% | 25% | 25% | 25% | 100% | 25.00% | | | |
| 2.4 | OBJETIVO_1 | Liderar 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 | Indice 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% | 25% | 25% | 100% | 0.00% | | | |
| 2.5 | OBJETIVO_1 | Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano | Apropiar el rol de planeador del sector. | Gestionar 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% | 100% | 100% | 0.00% | | | | |
| 2.6 | OBJETIVO_1 | Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano | Potenciar la toma de decisiones del sector. | Realizar apoyo al Análisis del plan de gas. | 3% | Determinación de necesidades de gas para la generación en el largo plazo. | Capítulo de necesidades de gas sector termoelectrico/1 | Capítulo de necesidades de gas sector termoelectrico/1 | Grupo de Generación | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 0.00% | 0.00% | 10% | 30% | 60% | 100% | 0.00% | | | |
| 2.7 | OBJETIVO_1 | Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano | Potenciar la toma de decisiones del sector. | Participar en el Comité de evaluación de solicitudes de incentivos de la Ley 1715 de 2014. | 4% | Actas de Reunión Comité de Evaluación de Incentivos de la Ley 1715 de 2014 | Indice de Participación en los Comités | No Comités Asistidos/No Comités Programados | Grupo de Generación | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 25.00% | 25.00% | 25% | 25% | 25% | 100% | 25.00% | | | |
| 2.8 | OBJETIVO_1 | Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano | Potenciar la toma de decisiones del sector. | Conceptuar sobre la inclusión de la energía cinética y otras como Fuentes No convencionales de Energía. (Ley 1715) (de acuerdo a solicitudes). | 2% | Conceptos técnicos a Proyectos de Innovación de FNCE. | Indice de Evaluación a Proyectos de Innovación de FNCE. | No Conceptos Efectuados/No Conceptos Solicitados | Grupo de Generación | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 25.00% | 5.00% | 25% | 25% | 25% | 100% | 5.00% | | | |
| 2.9 | OBJETIVO_1 | Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano | Potenciar la toma de decisiones del sector. | Gestión y seguimiento de Convenios Colciencias UPME e Iteam Upme en lo referente a los requerimientos del Grupo de Generación y Servicios Climáticos. | 4% | Informes de seguimiento a convenios. | Indice de informes a seguimiento | Informe de Seguimiento/2 | Grupo de Generación | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 25.00% | 25.00% | 25% | 25% | 25% | 100% | 25.00% | | | |

| No | Id Objetivo | Objetivo Estratégico | Estrategia | Plan/Actividad | Pond (%) | Productos /Registros/Entregables. | Indicador | Formula del Indicador | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Trimestre I | | Observacion 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 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 19,25% | | | 21,75% | | | 21,25% | | | 32,75% | | | | | |
| Grupo Convocatorias | | | | | 100% | 20% | | | Alvaro Gomez | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | OBJETIVO_4 | Promover el desarrollo integral del talento humano en un clima laboral armónico en condiciones seguras y saludables. | Potenciar la toma de decisiones del sector. | Identificación alertas tempranas (físicas, sociales, ambientales, etc.) de los proyectos en fase de planeación. | 10% | Plan de Expansión (Anexo alertas tempranas) | Generación documentos relacionados con alertas tempranas | Número documento | Grupo de Convocatorias | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 10,00% | 10,00% | Se realiza la solicitud de información correspondiente para iniciar con las actividades necesarias para la elaboración del documento de Alertas Tempranas para el Plan de Expansión | 10,00% | | | | | | | | | 100% | 10,00% | |
| 4.2 | OBJETIVO_1 | Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano | Potenciar la toma de decisiones del sector. | Asesoría en condiciones técnicas de los proyectos objeto de convocatoria. | 10% | Informes con las condiciones y especificaciones técnicas de los proyectos objeto de convocatoria. | % de Avance | % Grado de Avance Ejecución Contractual | Grupo de Convocatorias | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 10,00% | 10,00% | Se elaboraron términos de referencia para el desarrollo del contrato. | 30,00% | | | | | | | | | 100% | 10,00% | |
| 4.3 | OBJETIVO_1 | Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano | Potenciar la toma de decisiones del sector. | Estructuración de convocatorias públicas y adecuación de documentos de Selección | 25% | Documentos de Selección. | Documentos Estructurados Convocatorias | Documentos de Selección Elaborados/Documentos de Selección Previsitas | Grupo de Convocatorias | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 20% | 30% | Se estructuraron 3 convocatorias (tercer tramo Sogamoso, la Marina STR y Tolúvejo STN) | 20% | | | | | | | | | 100% | 30,00% | |
| 4.4 | OBJETIVO_1 | Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano | Potenciar la toma de decisiones del sector. | Efectuar los procesos de selección de Interventores e Inversionistas. | 30% | Publicación de las Convocatorias. | Procesos de Selección de convocatorias | Convocatorias Iniciadas/Convocatorias Previsitas | Grupo de Convocatorias | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 20% | 20% | Se dio inicio oficial a tercer tramo Sogamoso, la Marina STR | 20% | | | | | | | | | 100% | 20,00% | |
| 4.5 | OBJETIVO_1 | Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano | Potenciar la toma de decisiones del sector. | Efectuar el seguimiento a los proyectos en ejecución objeto de convocatoria pública. | 25% | Informe de Seguimiento a la Ejecución de los Proyectos Objeto de Convocatoria | Seguimiento a proyectos de convocatoria en ejecución | Informes aprobados / informes que cumplen con todos los requisitos | Grupo de Convocatorias | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 25% | 25% | Se realizó la presentación con la información del seguimiento de la ejecución de los proyectos | 25% | | | | | | | | | 100% | 25,00% | |

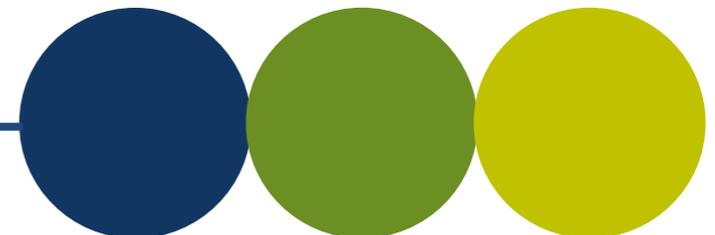
| No | Id Objetivo | Objetivo Estratégico | Estrategia | Plan/Actividad | Pond (%) | Productos /Registros/Entregables. | Indicador | Formula del Indicador | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Trimestre I | | Observacion Avance-Registro 2018 Trimestre I | Trimestre II | | Observaciones-Registro 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 25,00% | | | 23,85% | | | 25,00% | | | 25,00% | | | | | | |
| Grupo de Registro, Incentivos y Certificaciones | | | | | 100% | 20% | % Ejecución Plan de Acción Grupo de Registro, Incentivos y Certificaciones | Suma ponderada de las actividades. | Javier Martínez | 01/01/2018 | 31/01/2018 | 25,00% | 23,85% | | | | | | | | | | | | | 100,00% | 23,85% |
| 5.1 | OBJETIVO_1 | Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano | Potenciar la toma de decisiones del sector. | Efectuar el registro de proyectos de generación (de acuerdo a solicitudes). | 20% | Registros de Proyectos de Generación | Índice de certificados emitidos. | Conceptos técnicos realizados/Proyectos recibidos | * Coordinador * Profesional Especializado: Juan Darío Gómez+ Carlos Valles Apoyo: Alfonso Segura | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 25,00% | 25,00% | Se recibieron para este trimestre un total de: 82 solicitudes, de las cuales de las cuales 51 (62%) cumplieron los requisitos para el registro, a las demás se les solicitaron aclaraciones. * En enero se presentaron 21 solicitudes y 13 de esas quedaron con registro. * En febrero se presentaron 29 solicitudes y de esas 17 quedaron con registro. * En marzo se presentaron 32 solicitudes y de esas 21 quedaron con registro. | 25,00% | | | | | | | | 100% | 25,00% | | | |
| 5.2 | OBJETIVO_1 | Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano | Potenciar la toma de decisiones del sector. | Realizar mensualmente el cuadro en excel de los proyectos con registro vigente y de manera bimestral el informe analítico en pdf. (Registro de Proyectos) | 5% | Informes en excel (mensual) Informes analíticos en pdf (bimestrales) | Índice de informes realizados | Informes realizados / Informes previstos | * Coordinador * Profesional Especializado: Carlos Valles +Juan Darío Gómez Apoyo: Alfonso Segura | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 25,00% | 18,75% | Se han publicado 3 archivos en excel que son remezclados cada mes y esta pendiente el informe con análisis en PDF. Se cumplió con un 75% | 25,00% | | | | | | | | | 100% | 18,75% | | |
| 5.3 | OBJETIVO_1 | Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano | Potenciar la toma de decisiones del sector. | Analizar los tiempos de respuesta del solicitante frente a la solicitud de aclaraciones enviadas por parte de la UPME. | 5% | Aclaraciones recibidas Registro de Proyectos | Índice de aclaraciones recibidas por parte de los solicitantes | Solicitudes de aclaración enviadas/ Respuestas recibidas de aclaraciones | * Coordinador * Profesional Especializado: Carlos Valles +Juan Darío Gómez Apoyo: Alfonso Segura | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 25,00% | 8,33% | Solo se realizó el ejercicio para el mes de Enero teniendo en cuenta que hay que ubicar el mecanismo para no realizarlo de forma manual pues demanda mucho tiempo. Durante el mes de Enero se recibieron 7 respuestas como aclaraciones con un promedio de 7,73 días. | 25,00% | | | | | | | | | 100% | 8,33% | | |
| 5.4 | OBJETIVO_1 | Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano | Potenciar la toma de decisiones del sector. | Evaluar incentivos a proyectos de eficiencia energética (de acuerdo a las solicitudes). | 25% | Conceptos técnicos de evaluación de proyectos de eficiencia energética. | Índice de conceptos emitidos. | Conceptos técnicos realizados/Proyectos recibidos. | * Coordinador * Profesional Especializado: Lisseth Chaves + Carlos Valles * Apoyo: Katerin Osorio | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 25,00% | 25,00% | Al corte del 31 Marzo se han recibido desde la expedición de la resolución 085 de 2017, 27 (63%) proyectos de los cuales: 17 se encuentran favorable (tiempo respuesta favorable de 41,56 días), 3 con concepto no favorable (tiempo respuesta de 38,6 días), 1 con vencimiento de término (tiempo respuesta de 46 días) y los 6 restantes están en proceso de evaluación. | 25,00% | | | | | | | | | 100% | 25,00% | | |
| 5.5 | OBJETIVO_1 | Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano | Potenciar la toma de decisiones del sector. | Realizar mensualmente informes en diapositivas pdf y de manera bimestral el informe analítico en pdf. (Eficiencia Energética) | 5% | Informes en diapositivas pdf (mensual) Informes analíticos en pdf (bimestrales) | Índice de informes realizados | Informes realizados / Informes previstos | * Coordinador * Profesional Especializado: Carlos Valles +Lisseth Chaves Apoyo: Katerin Segura | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 25,00% | 25,00% | Se han publicado 3 informes en PDF con los indicadores correspondientes. Se esta armando la base de datos para construir el pdf que incluye análisis. Aunque se han venido enviando comunicados de prensa con la información de incentivos de eficiencia energética. | 25,00% | | | | | | | | | 100% | 25,00% | | |
| 5.6 | OBJETIVO_1 | Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano | Potenciar la toma de decisiones del sector. | Analizar los tiempos de respuesta del solicitante frente a la solicitud de aclaraciones enviadas por parte de la UPME. | 5% | Aclaraciones recibidas Eficiencia Energética | Índice de aclaraciones recibidas por parte de los solicitantes | Solicitudes de aclaración enviadas/ Respuestas recibidas de aclaraciones | * Coordinador * Profesional Especializado: Carlos Valles +Lisseth Chaves Apoyo: Katerin Segura | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 25,00% | 25,00% | 16 Solicitudes de aclaración enviadas y se recibieron 15 (94%) Respuestas recibidas como aclaraciones con un tiempo promedio de 17,78 días durante el primer trimestre * Una preliminar teniendo en cuenta que falta complementar información por parte de Omar Baez | 25,00% | | | | | | | | | 100% | 25,00% | | |
| 5.7 | OBJETIVO_1 | Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano | Potenciar la toma de decisiones del sector. | Evaluar incentivos a proyectos de Fuentes No Convencionales de Energía - FNCE (de acuerdo a las solicitudes) | 25% | Conceptos técnicos de evaluación de proyectos de FNCE. | Índice de conceptos emitidos. | Conceptos técnicos realizados/Proyectos recibidos. | * Coordinador * Profesional Especializado: Alfonso Segura + Carlos Valles * Apoyo: Katerin Osorio | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 25,00% | 25,00% | Se recibieron para este trimestre un total de: 49 solicitudes, de las cuales de las cuales 4 (8%) cumplieron los requisitos para optar por incentivos, a las demás se les solicitaron aclaraciones y/o se encuentran en estudio. * En el mes de Enero se recibieron 15 proyectos de los cuales hay 6 en aclaraciones, 5 se encuentran en estudio, 1 rechazado y 3 en solicitud de registro. * En el mes de Febrero se recibieron 16 proyectos de los cuales hay 8 en aclaraciones, 2 se encuentran en estudio, 4 aprobados y 2 en solicitud de registro. * En el mes de Marzo: se recibieron 18 proyectos de los cuales hay 2 en aclaraciones y 16 se encuentran en estudio En promedio el tiempo de respuesta ha sido de 19 días | 25,00% | | | | | | | | | | 100% | 25,00% | |

| No | Id Objetivo | Objetivo Estratégico | Estrategia | Plan/Actividad | Pond (10 %) | Productos/Registros/Entregables | Indicador | Formula del Indicador | Responsable | 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 | Meta | Real | Meta | Real | Meta | Real | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | Plan de Acción Transversal UPME - MPG | | | 100% | 20% | | | | | | | 9,6% | 8,6% | | | 28,3% | | | | 29,9% | | | 32,2% | | | | 100,0% | 8,62% |
| 6.1 | 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 Energía Eléctrica | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 25% | 20,00% | Se reporta indicador del proceso de: 1. Registro de Proyectos. 2. Oportunidad en la evaluación de proyectos de solicitudes de incentivos tributarios por eficiencia energética. 3. Oportunidad en la evaluación de los proyectos de solicitudes de incentivos tributarios por PNCIE. 4. Porcentaje de Cumplimiento de respuesta a solicitudes de Permisos de Conexión. 5. Porcentaje de Cumplimiento a los tiempos de emisión de conceptos de potencial. 6. Porcentaje de Elaboración Plan de Expansión de Generación y Transmisión. 7. Kilómetros de red transmisión. (SINERGIA). | 25% | | | | 25% | | | | 25% | | | | 100% | 20,00% | |
| 6.2 | OBJETIVO 6 | Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios. | Medir y mejorar la operación de la UPME. | Gestionar los riesgos de los procesos a cargo de la dependencia. - Revisar la matriz de riesgos e Identificar, valorar y analizar riesgos del proceso (Taller de Riesgos Planeación); (25 %) - Realizar seguimiento a la gestión de los riesgos y a la implantación de controles. (75%) | 25% | Matriz de Riesgos actualizada en SIGUEME. Evidencias de la implantación de los controles. | Gestión de riesgos por dependencia | Evidencias del Control/Controles identificados | Subdirector de Energía Eléctrica | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 0,0% | 0,00% | Se planifica en conjunto con la Dirección General actividad para analizar los riesgos asociados a los procesos de la Subdirección de Energía. | 25,0% | | | | | 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 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 ejecutadas. | No de Reportes del Plan de Mejoramiento | No reportes plan de mejoramiento/No Planes Formulados | Subdirector de Demanda | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 0% | 0,00% | Se revisa la formulación de plan de mejoramiento, los cuales pretenden ser entregados en Junio de 2018. | 40% | | | | | 30% | | | | | | | 100% | 0,00% | |
| 6.4 | OBJETIVO 6 | Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios. | Medir y mejorar la operación de la UPME. | Ejecutar el presupuesto a cargo de la dependencia. (Ejecución de compromisos, obligaciones y pagos presupuestales). | 20% | Reportes de Ejecución. Documentos contractuales. | Ejecución Presupuestal (meta presupuestal definida). | Ejecución Presupuestal de la Dependencia/Meta Presupuestal | Subdirector de Energía Eléctrica | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 8,1% | 8,10% | Ver ejecución de los contratos a cargo de la subdirección de energía eléctrica. | 30,0% | | | | | 32,8% | | | | | | | 100% | 8,10% | |
| 6.5 | 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 energía eléctrica publicará en la página web durante 2018. * Guía metodológica para la presentación de los planes de expansión de cobertura de energía eléctrica. | 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 Energía Eléctrica | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 20% | 20,00% | Se realizan las publicaciones en la página web de los productos realizados a primer trimestre en la página web de la UPME y en el SIMEC. * Convocatorias. * SIMEC - Transmisión * SIMEC - Generación * SIMEC - Cobertura | 20% | | | | | 20% | | | | | | 100% | 20,00% | | |



PLAN DE ACCIÓN 2018

OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE FONDOS



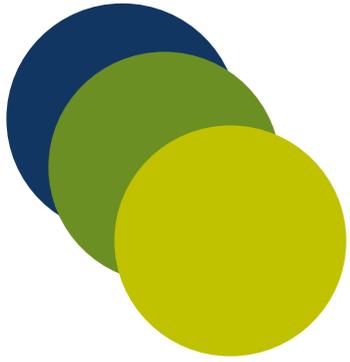
| DEPENDENCIA: OFICINA DE GESTION DE PROYECTOS DE FONDOS | | | | | | | | | | | | | | 31/03/2018 | | | | 30/06/2018 | | | | 30/09/2018 | | | | 31/12/2018 | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--|---|--|-------------|---|---|--|---------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|--------|-------------|------|--------------|--------|---------------|------|--------------|--------|-------------|------|--------------|------|---------------|------|--------------|------|---------------|------|---------------|---------|---------|--------|
| PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS | | | | | | | | | | | | | | Trimestre I | | Trimestre II | | Trimestre III | | Trimestre IV | | Trimestre I | | Trimestre II | | Trimestre III | | Trimestre IV | | Prog (%) 2018 | | Ejecutado (%) | | | |
| No | ID Estratégico | Objetivo Estratégico | Estrategia | Plan/Actividad | Fond (10 %) | Productos/Registros/Entregables | Indicador | Formula del Indicador | Responsable | Recursos Presupuestales | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Meta | Real | Meta | Real | Meta | Real | Meta | Real | Meta | Real | Meta | Real | Meta | Real | Meta | Real | Meta | Real | | | | | |
| Plan de Acción Oficina Gestión de Proyectos de Fondos | | | | | 100% | N.º 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 | 10% | 10,77% | 19% | 8,00% | 25% | 25,00% | 25% | 25,00% | 25% | 25,00% | 25% | 25,00% | 25% | 25,00% | 25% | 25,00% | 25% | 25,00% | 100% | 10,77% | | | |
| 1 | GESTIÓN PROYECTOS FONDOS | | | | 30% | | | | | | | | 8,00% | 8,00% | | | 7,55% | | | | | | | | | | | | | | | 30% | 10,00% | | |
| 1.1 | OBJETIVO_1 | Liderar la planeación 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_PAIN | 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% | | | | | | | | | | | 100,00% | 25,00% | | |
| 1.2 | OBJETIVO_2 | Posicionar a la entidad a partir de la discusión y difusión de los planes sectoriales que formará 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% (GAD) | Andrés Rodríguez | Oficina de Gestión de Proyectos | | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 25,00% | 25,00% | | | 25,00% | | | | 25,00% | | | | | | | | | | | | 100,00% | 25,00% | |
| 1.3 | OBJETIVO_2 | Posicionar a la entidad a partir de la discusión y difusión de los planes sectoriales que formará 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% (SERGEA, ELECTRONICA) | Andrés Rodríguez | Oficina de Gestión de Proyectos | | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 25,00% | 25,00% | | | 25,00% | | | | 25,00% | | | | | | | | | | | | 100,00% | 25,00% | |
| 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% | | | | | | | | | | | | 100,00% | 25,00% | |
| 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% | Símbolos metodológicos publicados de la evaluación de proyectos de gas y energía eléctrica y reportario al SSC | Documentos Elaborados | Andrés Benito Rodríguez | Oficina de Gestión de Proyectos | | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 20,00% | 20,00% | | | 30,00% | | | | 50,00% | | | | | | | | | | | | 100,00% | 20,00% | |
| 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 | Carar Sandoz Barrera Leguizamón | Oficina de Gestión de Proyectos | | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 20,00% | 20,00% | | | 20,00% | | | | 30,00% | | | | | | | | | | | | | 100,00% | 20,00% |
| 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 | Carar Sandoz | Oficina de Gestión de Proyectos | | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 20,00% | 20,00% | | | 30,00% | | | | 25,00% | | | | | | | | | | | | | 100,00% | 20,00% |
| 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, PRR, Plan Paz y Fito, Findexer, DSI, PGR, PFC (proceder seguimiento de estos fondos) | Versiones evaluadas/Versiones recibidas | Horacio Quiñones Carar Sandoz Andrés Benito Angélica Benito | Oficina de Gestión de Proyectos | | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 25,00% | 25,00% | | | 25,00% | | | | 25,00% | | | | | | | | | | | | | 100,00% | 25,00% |
| 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 | Johnsón Lora | Oficina de Gestión de Proyectos | | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 10,00% | 10,00% | | | 25,00% | | | | 35,00% | | | | | | | | | | | | | 100,00% | 10,00% |
| 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 | Carar Sandoz | Oficina de Gestión de Proyectos | | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 20,00% | 20,00% | | | 20,00% | | | | 30,00% | | | | | | | | | | | | | 100,00% | 20,00% |
| 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. | Sistema de información de Proyectos | 3% | Apoyo para verificación datos técnicos, planos y actualización de datos en nuevo aplicativo de los proyectos evaluados | supervision | Horacio Quiñones Andrés Benito Andrés Rodríguez Barrera Leguizamón | Oficina de Gestión de Proyectos | | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 25,00% | 25,00% | | | 25,00% | | | | 25,00% | | | | | | | | | | | | | 100,00% | 25,00% |
| 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 | Carar Sandoz | Oficina de Gestión de Proyectos | | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 70,00% | 70,00% | | | 30,00% | | | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | 100,00% | 70,00% |
| 1.13 | OBJETIVO_2 | Posicionar a la entidad a partir de la discusión y difusión de los planes sectoriales que formará 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. | regimen de atención al público | 4% | Solicitudes atendidas por la Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | Índice de Requerimientos atendidos/solicitudes | Willy Velásquez | Oficina de Gestión de Proyectos | | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 25,00% | 25,00% | | | 25,00% | | | | 25,00% | | | | | | | | | | | | | 100,00% | 25,00% |
| 1.14 | OBJETIVO_3 | Posicionar a la entidad a partir de la discusión y difusión de los planes sectoriales que formará 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% | Registrar los proyectos en las aplicaciones | Índice de proyectos registrados | Willy Velásquez | Oficina de Gestión de Proyectos | | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 25,00% | 25,00% | | | 25,00% | | | | 25,00% | | | | | | | | | | | | | 100,00% | 25,00% |

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 | | 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 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | PLANES DE ENERGIZACION RURAL SOSTENIBLE - PERI | | | | 25% | | | | | | | | 4% | 3,20% | | 7,50% | | | 8% | | | | | 25% | 3,20% | |
| 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 Larrotta | Oficina de Gestión de Proyectos | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 5% | 5,00% | Se recibe la última versión de la base de datos de Cundinamarca y se elabora un análisis de Demanda Departamental, aun se está trabajando en ella se han en carecen tener más cálculos socioeconómicos la misma se socializa con los miembros de la oficina y se reciben comentarios. Ruta: 2\Fondos\PER\PER_DEMANDA ABC\Estimacion\PERI CUNDINAMARCA Archivo: Resultados PERI CUNDINAMARCA.pptx | 25% | | 35% | | 35% | | 100% | 5,00% | | | |
| 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 PERI | 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 Sotelo Angélica Baena Johanna Larrotta | Oficina de Gestión de Proyectos | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 25% | 25,00% | Se envía y aprueba la última versión de los documentos de demanda de Pese Cundinamarca. 2\Fondos\PER\PERI_DEMANDA ABC\Estimacion\PERI CUNDINAMARCA\Revisión 6 12_01_2018. Documentos finales aprobados.Última información recibida. Al mismo se recibe la base de datos de de marzo y el cálculo de los PER (20 de marzo) por región y se el documento de evaluación del documento de demanda. Ruta: 2\Fondos\PER\PERI_DEMANDA ABC\Estimacion\PERI NORTE DE SANTANDER\Revisión 14 de febrero del 2018 documento: Base de datos consolidada - Demanda Norte de Santander 2018 - Consumo de Proyectos - PERI NORTE DE SANTANDER. Se realizaron comentarios al documento de proyectos de fin de Santander 2\Fondos\PER\PERI NORTE DE SANTANDER\Supervision\Productos Vitrines 1\PERI NORTE DE | 25% | | 25% | | 25% | | 100% | 25,00% | | | |
| 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 Larrotta | Oficina de Gestión de Proyectos | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 15% | 15,00% | Se efectuó reunión el 14 de marzo con la desarrolladora del SIPERS para definir las actividades a realizar y que necesitaban. En la semana posterior se entregó el archivo de encuestas a Dalia y la codificación SAME. Por otro lado se efectuaron los estudios previos para efectuar el desarrollo del componente sig del sipers. Ruta: 2\Fondos\PER\PERI NORTE DE SANTANDER\Supervision\Productos Vitrines 1\PERI NORTE DE | 30% | | 40% | | 10% | | 100% | 15,00% | | | |
| 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 PERI | 3% | Convenio o contrato | Gestión de estudios previos, convenio o contrato | un convenio o contrato | Oscar Patiño Johanna Larrotta | Oficina de Gestión de Proyectos | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 0% | 0,00% | | 60% | | 35% | | 5% | | 100% | | | | |

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 | | 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 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | PLAN INDICATIVO DE EXPANSION DE COBERTURA | | | | 20% | | | | | | | | 4,00% | 4,00% | | 9,50% | | | 7,25% | | | | | 20,00% | 4,00% | |
| 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 | Diego Abad (Hasta inicio de junio) Ricardo Laguarda (Desde junio de 2018) Julia Bello | Oficina de Gestión de Proyectos | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 10,00% | 10,00% | Se está revisando la serie del ICEE para agosto 2018 | 50,00% | | 35,00% | | 5,00% | | 100,00% | 10,00% | | | |
| 3.2 | OBJETIVO_1 | Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano | Apropiar el rol de planeador del sector. | Fortalecer la planeación de Expansión de Cobertura de Energía Eléctrica | 15% | Plan indicativo de Expansión de la Cobertura de Energía Eléctrica y productos derivados | Gestión del PPEC, gestión en PPEC e indicadores asociados, Revisión de modelos de negocio, PACC(PCCO), Estrategia Banca Mundial, y otras actividades inherentes a la distribución de energía eléctrica. | Avance Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas | Diego Abad (Hasta inicio de junio) Ricardo Laguarda (Desde junio de 2018) Julia Bello | Oficina de Gestión de Proyectos | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 20,00% | 20,00% | En el marco de la Res CREG 015, se adelantó los términos para el ingreso y evaluación de los PACC(PCCO). Se participó de las reuniones con presidencia y MME para la revisión de los documentos del PPEC. Se participó del taller con Banco Mundial y se envió los comentarios al primer documento. | 30,00% | | 25,00% | | 20,00% | | 100,00% | 20,00% | | | |



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 | | Observaciones Avance -Registro 2018 Trimestre I | 30/06/2018 | | Observaciones-Registro 2018 Trimestre II | 30/09/2018 | | Observaciones-Registro 2018 Trimestre III | 31/12/2018 | | Observaciones-Registro 2018 Trimestre IV | 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% | | 29,5% | | 29,2% | #VALOR! | | | 100,00% | 15,40% | |
| 1 | Implementación del SGSI de acuerdo con los lineamientos del MinTIC | | | 15% | | | | | | | 0% | 0,00% | | 33% | | 33% | | 34% | | | | 100% | 0,00% | |
| 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% | | 34% | | | | 100% | | |
| 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% | | 34% | | | | 100% | | |
| 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% | | 34% | | | | 100% | | |

| No | Objetivo Estratégico | Estrategia | Plan/Actividad | Pond (%) | Productos/Registros/Entregables | Indicador | Formula del Indicador | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | 31/03/2018 | | Observaciones Avance -Registro 2018 Trimestre I | 30/06/2018 | | Observaciones-Registro 2018 Trimestre II | 30/09/2018 | | Observaciones-Registro 2018 Trimestre III | 31/12/2018 | | Observaciones-Registro 2018 Trimestre IV | 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% | | 23% | | | | 100% | 23,00% | |
| 2.1 | Posicionar a la entidad a partir de la discusión y difusión de los planes sectoriales que formula y el impulso a su ejecución, así como del soporte técnico y la información que brinda. | Medir y mejorar la operación de la UPME. | Articular el posicionamiento institucional en espacios de divulgación estratégicos | 30% | Participación en eventos (institucionales y sectoriales) | Eventos efectivos | # Eventos realizados / # Eventos definidos | Oliver Diaz Iglesias / Angie Torres | 01/02/2018 | 21/12/2018 | 20% | 20,00% | Se realizaron diversos eventos | 30% | | 30% | | 20% | | | | 100% | 20,00% | |
| 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% | | 25% | | | | 100% | 25,00% | |
| 2.3 | Fortalecer la innovación en el que hacer de la entidad y en los productos y servicios que ofrece. | Medir y mejorar la operación de la UPME. | Desarrollar elementos multimediales de comunicación | 30% | Solución gráfica comunicacional | Piezas de comunicaciones | # Piezas realizadas | Angie Torres | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 25% | 25,00% | Se realizaron las piezas solicitadas | 25% | | 25% | | 25% | | | | 100% | 25,00% | |

| No | Objetivo Estratégico | Estrategia | Plan/Actividad | Pond (%) | Productos/Registros/Entregables | Indicador | Formula del Indicador | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Trimestre I | | Observaciones Avance -Registro 2018 Trimestre I | Trimestre II | | Observaciones-Registro 2018 Trimestre II | Trimestre III | | Observaciones-Registro 2018 Trimestre III | Trimestre IV | | Observaciones-Registro 2018 Trimestre IV | Prog (%) 2018 | Ejecutado (%) |
|-----|---|---|--|----------|--|---------------------|---|-------------------------------|-----------------|--------------|-------------|---|--|--------------|------|--|---------------|------|---|--------------|------|--|---------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | Meta | Real | | Meta | Real | | Meta | Real | | Meta | Real | | | |
| | | | | | | | | | | | 3 | Implementar los proyectos priorizados en la Arquitectura Empresarial y dentro del marco de referencia de la gestión TI y sus lineamientos. | | | | | 15% | | | | | | | |
| 3.1 | Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores. | Facilitar el acceso de los factores a la información. | Tercera fase del proyecto de business intelligence para la entidad | 20% | Elaboración de TDR y contratación Documentos con los entregables del contrato. | Indice de Ejecución | Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas. | Luz Mirwa 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% | | | 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% | | | 33% | | | 34% | | | 100% | |
| 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% | | | 33% | | | 34% | | | 100% | 25,00% |

| No | Objetivo Estratégico | Estrategia | Plan/Actividad | Pond (%) | Productos/Registros/Entregables | Indicador | Formula del Indicador | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Trimestre I | | Observaciones Avance -Registro 2018 Trimestre I | Trimestre II | | Observaciones-Registro 2018 Trimestre II | Trimestre III | | Observaciones-Registro 2018 Trimestre III | Trimestre IV | | Observaciones-Registro 2018 Trimestre IV | Prog (%) 2018 | Ejecutado (%) |
|-----|---|--|--|----------|---|------------------------------|---|---|-----------------|--------------|-------------|---|---|--------------|------|--|---------------|------|---|--------------|------|--|---------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | Meta | Real | | Meta | Real | | Meta | Real | | Meta | Real | | | |
| | | | | | | | | | | | 4 | Realizar la administración y el soporte a la plataforma tecnológica y el SIG corporativo, para que los servicios de información, bases de datos, aplicaciones, modelos y demás componentes tecnológicos presenten un correcto funcionamiento para permitir la normal operación de la Unidad y el intercambio de información con entidades externas del sector. | | | | | 12% | | | | | | | |
| 4.1 | Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios. | Medir y mejorar la operación de la UPME. | Administración y soporte plataforma tecnológica | 25% | Documentos soporte de seguimiento y control de la plataforma | Plataforma en funcionamiento | Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas. | Jairo Bohorquez | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 25% | 25,00% | Plataforma estable | 25% | | | 25% | | | 25% | | | 100% | 25,00% |
| 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% | | | 25% | | | 100% | 25,00% |
| 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% | | | 30% | | | 100% | 10,00% |
| 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% | | | 25% | | | 100% | 25,00% |

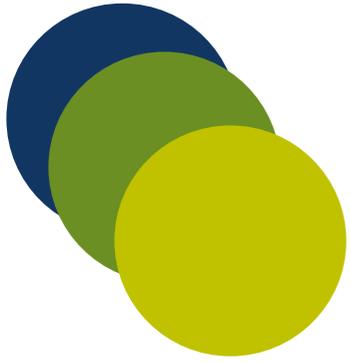
| No | Objetivo Estratégico | Estrategia | Plan/Actividad | Pond (%) | Productos/Registros/Entregables | Indicador | Formula del Indicador | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Trimestre I | | Observaciones Avance -Registro 2018 Trimestre I | Trimestre II | | Observaciones-Registro 2018 Trimestre II | Trimestre III | | Observaciones-Registro 2018 Trimestre III | Trimestre IV | | Observaciones-Registro 2018 Trimestre IV | Prog (%) 2018 | Ejecutado (%) |
|-----|---|--|--|----------|---|------------------------------|---|------------------|-----------------|--------------|-------------|---|--|--------------|------|--|---------------|------|---|--------------|------|--|---------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | Meta | Real | | Meta | Real | | Meta | Real | | Meta | Real | | | |
| | | | | | | | | | | | 5 | Administrar y realizar soporte a la plataforma y servicios geograficos para garantizar que el geoportal, geoservicios, modelos y demas aplicaciones geograficas funcionen correctamente. | | | | | 12% | | | | | | | |
| 5.1 | Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios. | Medir y mejorar la operación de la UPME. | Planear la migración de los sistemas ARGIS a nueva 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% | | | 25% | | | 100% | 20,00% |
| 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% | | | 25% | | | 100% | 25,00% |
| 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% | | | 30% | | | 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 | | | |
| 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% | | | 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% | | | 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% | | | 25% | | | 100,0% | 24,00% |
| 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. | Yamel Camelo | 01/04/2018 | 31/12/2018 | 25% | 24,00% | Se recibieron 421 solicitudes, de las cuales fueron atendidas 396. | 25% | | | 25% | | | 25% | | | 100% | 24,00% |

| 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% | | | 25% | | | 100% | 25,00% |
| 8.1 | Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios. | Medir y mejorar la operación de la UPME. | Actualizar las licencias de software necesarias para la operación de la entidad | 50% | Proceso de contratación. Instalación | Indice de Licencias actualizadas | Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas. | Jairo Riaño / Jairo Bohorquez / Miguel Barrera / Cesar Jerez | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 25% | 25,00% | Se contrató mantenimiento de licencias ARCGIS | 25% | | | 25% | | | 25% | | | 100% | 25,00% |
| 8.2 | Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios. | Medir y mejorar la operación de la UPME. | Actualizar el hardware necesario para la operación de la entidad de acuerdo con la hoja de ruta | 50% | Proceso de contratación. Instalación y puesta en funcionamiento | Indice de Hardware y equipos actualizados | Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas. | Jairo Riaño / Jairo Bohorquez / Luis Hurtado / Cesar Jerez | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 25% | 25,00% | Se analizaron necesidades | 25% | | | 25% | | | 25% | | | 100% | 25,00% |

| 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 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 | | | 20% | | | | | | | 12,00% | 12,00% | | 28,00% | | | 28,00% | | | 32,00% | | 100,00% | 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% | | | 25% | | 100,00% | 25,00% | |
| 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% | | | 30,0% | | | 30,0% | | 100,00% | | |
| 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% | | | 35% | | | 35% | | 100,00% | 5,00% | |
| 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% | | | 30% | | | 50% | | 100,00% | 10,00% | |
| 9.5 | Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios. | Medir y mejorar la operación de la UPME. | Publicar y actualizar la información publicada en Transparencia y Acceso a la Información en el Portal Web y los resultados de la Gestión Misional. | 20% | 1. Publicación de Informe de gestión en pagina web de UPME . 2. Publicación de la guía de evaluación de proyectos | Publicación de información | No de publicaciones de información ejecutadas/No de publicaciones a publicar planificada y obligatoria de acuerdo a la Ley 1712 de 2014 | jefe de oficina de proyectos | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 20,00% | 20,00% | Durante el primer trimestre se realiza la publicación en Transparencia y Acceso a la Información de la información de las distintas dependencias en la página web. | 40% | | | 20% | | | 20% | | 100,00% | 20,00% | |



PLAN DE ACCIÓN 2018

SUBDIRECCIÓN DE DEMANDA



DEPENDENCIA: Subdirección de Demanda
PROCESO: Demanda y Prospectiva

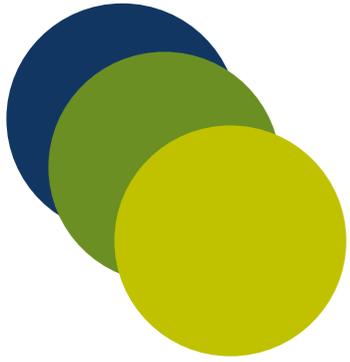
| No | Objetivo Estratégico | Estrategia | Plan/Actividad | Pond (%) | Productos/Registros/Entregables | Indicador | Formula del Indicador | Responsable | Recursos Presupuestales | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | 31/03/2018 | | 30/06/2018 | | 30/09/2018 | | 31/12/2018 | | Prog (%) 2018 | Ejecutado (%) | | |
|--|---|---|---|----------|---|-------------------------------------|---|---|-------------------------|-----------------|--------------|-------------|---------|--------------|------|---------------|------|--------------|---------|---------------|---------------|---------|--------|
| | | | | | | | | | | | | Trimestre I | | Trimestre II | | Trimestre III | | Trimestre IV | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Meta | Real | Meta | Real | Meta | Real | Meta | Real | | | | |
| 1 Proyecciones de demanda de energía y minerales estratégicos | | | | | | | | | | | | 18.7% | | 20.81% | | 24.8% | | 29.3% | | 100.00% | 31.21% | | |
| SUBDIRECCIÓN DE DEMANDA | | | | | | | | | | | | 100% | | 100% | | 100.00% | | 100.00% | | 100.00% | 41.74% | | |
| | | | | 100.00% | 13.33% | | | | | | | | | | | | | | 100.00% | 5.00% | | | |
| 1.1 | Llevar 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 Regalado Asesor: William Meléndez, Leonardo Camacho, Cecilia Obando, Lina Chover, Romel Rodríguez | | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 0% | 33.00% | | | | | 33% | | 33% | 100% | 33.00% | |
| 1.2 | Llevar 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 Regalado Asesor: William Meléndez, Leonardo Camacho, Cecilia Obando, Lina Chover, Romel Rodríguez | | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 100% | 100.00% | | | | | 0% | | 0% | 100% | 100.00% | |
| 1.3 | Llevar la planeación integral del sector minero energético colombiano | Potenciar la toma de decisiones del sector. | Elaborar proyecciones de demanda de minerales estratégicos (tener 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 Regalado Asesor: William Meléndez, Leonardo Camacho, Cecilia Obando, Lina Chover, Romel Rodríguez | | 01/07/2018 | 31/12/2018 | 0% | 0.00% | | | | | 0% | | 50% | 100% | | |
| 1.4 | Llevar la planeación integral del sector minero energético colombiano | Potenciar la toma de decisiones del sector. | Contratar un estudio sobre el tema de Analítica Datos. Bases para modelos futuros | 24% | Un contrato Productos del Contrato | Ejecutado/Programado | Ejecutado en el trimestre / Programado en el trimestre | Esquivar | 407.498.900.00 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 0% | 5.00% | | | | | 30% | | 50% | 100% | 5.00% | |
| 2 Cálculo costos de racionamiento | | | | | | | | | | | | 25% | | 25% | | 25% | | 25% | | 100.00% | 25.00% | | |
| | | | | 100% | 13.33% | | | | | | | | | | | | | | 100.00% | 25.00% | | | |
| 2.1 | Llevar 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 Regalado Asesor: Leonardo Camacho, William Meléndez | | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 25% | 25.00% | | | | | 25% | | 25% | 100% | 25.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00% | 25.00% |

| 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% | 24% | | | | | 100,00% | 13,33% |
| 3.1 | Posicionar a la entidad a partir de la discusión y difusión de los planes sectoriales que formará y el impacto a su ejecución, así como del soporte técnico a 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 | Lider: Carlos García Responsables: Cecilia Obando Rafael Rodríguez Luis Gallo Luis Durán Luis Restrepo Luis Restrepo Luis Restrepo | | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 25% | 25,00% | 25% | 25% | | | | | 100% | 25,00% |
| 3.2 | Posicionar a la entidad a partir de la discusión y difusión de los planes sectoriales que formará y el impacto a su ejecución, así como del soporte técnico a 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 | 500.000.000,00 | 01/01/2018 | 26/01/2018 | 30% | 30,00% | 0% | 20% | | | | | 100% | 30,00% |
| 3.3 | Posicionar a la entidad a partir de la discusión y difusión de los planes sectoriales que formará y el impacto a su ejecución, así como del soporte técnico a la información que brinda. | Posicionar a la UPME como la entidad que lidera las discusiones clave del sector minero energético. | Realizar análisis integrales cuantitativos de las principales variables sectoriales y evaluar el comportamiento e incidencia del sector energético en su conjunto sobre la economía del país. (segundo trimestre) (20%) | 15% | Un documento de análisis | Documento presentado 100% No presentado 0% | 0 / 100% | Lider: Carlos García Responsables: Cecilia Obando Rafael Rodríguez Luis Gallo Luis Durán Luis Restrepo Luis Restrepo Luis Restrepo | | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 0% | 25,00% | 100% | 0% | | | | | 100% | 25,00% |
| 3.4 | Posicionar a la entidad a partir de la discusión y difusión de los planes sectoriales que formará y el impacto a su ejecución, así como del soporte técnico a 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% | Lider: Carlos García Responsables: Cecilia Obando Rafael Rodríguez Luis Gallo Luis Durán Luis Restrepo Luis Restrepo Dip. Victoria González Dip. María Jonathan Sánchez | | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 5% | 5,00% | 45% | 25% | | | | | 100% | 5,00% |
| 3.5 | Posicionar a la entidad a partir de la discusión y difusión de los planes sectoriales que formará y el impacto a su ejecución, así como del soporte técnico a 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% | Lider: Carlos García Responsables: Cecilia Obando Rafael Rodríguez Luis Gallo Luis Durán Luis Restrepo Luis Restrepo Luis Restrepo | | 01/04/2018 | 30/09/2018 | 0% | 0,00% | 50% | 50% | | | | | 100% | 0,00% |
| 3.6 | Posicionar a la entidad a partir de la discusión y difusión de los planes sectoriales que formará y el impacto a su ejecución, así como del soporte técnico a 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% | Lider: Carlos García Responsables: Cecilia Obando Rafael Rodríguez Luis Gallo Luis Durán Luis Restrepo Luis Restrepo Dip. Victoria González Dip. María Jonathan Sánchez | | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 0% | 0,00% | 0% | 0% | | | | | 100% | 0,00% |
| 3.7 | Posicionar a la entidad a partir de la discusión y difusión de los planes sectoriales que formará y el impacto a su ejecución, así como del soporte técnico a 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 Mediciones Avanzadas | 25% | Contrato Productos del Contrato | Ejecutado/Programado | Ejecutado en el trimestre / Programado en el trimestre | Supervisor | 600.000.000,00 | 01/01/2018 | 30/11/2018 | 25% | 25,00% | 15% | 30% | | | | | 100% | 25,00% |

| 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% | 9,33% | 4% | 27% | | | | | 100% | 13,33% |
| 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 | Lider: Carlos García Responsables: Luis Restrepo Luis Gallo | | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 17% | 11,00% | 83% | 0% | | | | | 100% | 11,00% |
| 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. (1, 2%) | 20% | Contrato Productos del Contrato | Ejecutado/Programado | Ejecutado en el trimestre / Programado en el trimestre | Lider: Carlos García Responsables: Luis Restrepo | 20.500.000,00 | 01/02/2018 | 20/05/2018 | 30% | 30,00% | 70% | 0% | | | | | 100% | 30,00% |
| 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) (15%) | 15% | BECO publicado en Tableau. | Publicado 100% No publicado 0% | 0 / 100% | | | 01/07/2018 | 30/09/2018 | 0% | 0,00% | 0% | 100% | | | | | 100% | 0,00% |
| 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 OII para Colombia. | 20% | Contrato Productos del Contrato | Ejecutado/Programado | Ejecutado en el trimestre / Programado en el trimestre | Lider: Carlos García Responsables: Luis Restrepo Luis Restrepo Luis Restrepo | 1.000.000.000,00 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 0% | 0,00% | 30% | 20% | | | | | 100% | 0,00% |
| 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 | Lider: Carlos García Luis Francisco Martínez | | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 0% | 0,00% | 0% | 50% | | | | | 100% | 0,00% |

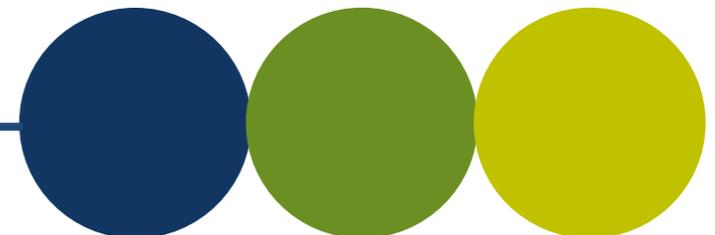
| No | Objetivo Estratégico | Estrategia | Plan/Actividad | Pond (%) | Productos/Registros/Entregables | Indicador | Formula del Indicador | Responsable | Recursos Presupuestales | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Trimestre I | | Observaciones Avance -Registro 2018 Trimestre I | Trimestre II | | Observaciones-Registro 2018 Trimestre II | Trimestre III | | Observaciones-Registro 2018 Trimestre III | Trimestre IV | | Observaciones-Registro 2018 Trimestre IV | Prog (%) 2018 | Ejecutado (%) |
|--|---|--|---|-------------|---|--|--|--|-------------------------|-----------------|--------------|-------------|---------|--|--------------|------|--|---------------|------|---|--------------|------|--|---------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | Meta | % | | Meta | % | | Meta | % | | Meta | % | | | |
| | | | | | | | | | | | | Plan | Real | | Plan | Real | | Plan | Real | | Plan | Real | | | |
| Implementación y seguimiento PAI PROURE 2018 - 2022 | | | | 100% | 26.67% | | | | | | | 25% | 25,25% | | 20% | | | | | | | | | 100,0% | 71,21% |
| 5.1 | Llevar la planeación integral del sector minero energético colombiano | Aumentar la tasa de implementación de los planes y recomendaciones de la UPME. | Elaborar las resoluciones para beneficios de renta (Primer trimestre) (10%) | 10% | 1 Resolución | Resoluciones realizadas / Resoluciones programadas | Resoluciones realizadas / Resoluciones programadas | Lider: Dgo Victoria González Ejecutadas Oscar Aze Luzmila Osorio Miguel Ángel Sánchez S. | | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 100% | 100,00% | La resolución está publicada para comentarios en línea: http://www.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Documents/Proyectos_normativos/Circular_006.pdf http://www.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Documents/Proyectos_normativos/Proyecto_Res_IT_EE_IVA_RENTA_23032018.pdf | 0% | | | 0% | | | | | | 100% | 100,00% |
| 5.2 | Llevar la planeación integral del sector minero energético colombiano | Aumentar la tasa de implementación de los planes y recomendaciones de la UPME. | Realizar el seguimiento a las metas de eficiencia propuestas en la resolución MAD5-MME-MHCF 1988 de 2017 para beneficio de IVA y/o que se adapten para renta (Cada Trimestre) (5%); Total (20%) | 20% | Un cuadro trimestral de seguimiento a metas | Publicado 100% No publicado 0% | 0 / 100% | Lider: Dgo Victoria González Ejecutadas Oscar Aze Luzmila Osorio Miguel Ángel Sánchez S. | | 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% | | | | | | 100% | 25,00% |
| 5.3 | Llevar la planeación integral del sector minero energético colombiano | Aumentar la tasa de implementación de los planes y recomendaciones de la UPME. | Elaborar informes mensuales de proyectos de EE que fueron objeto de los beneficios tributarios. (Cada Trimestre) (2%); Total (8%) | 5% | 4 Informes | Informes elaborados / Informes programados | Informes elaborados en el trimestre / 4 | Lider: Dgo Victoria González Ejecutadas Oscar Aze Luzmila Osorio Miguel Ángel Sánchez S. | | 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% | | | | | | 100% | 25,00% |
| 5.4 | Llevar la planeación integral del sector minero energético colombiano | Aumentar la tasa de implementación de los planes y recomendaciones de la UPME. | Elaborar informes de los proyectos de CTI sectorial y regional (EEI Colombia ONUD, CI con SECO-SUIZA, EE en S&G). (Cada Trimestre) (8%); Total (32%) | 15% | 6 Informes | Informes elaborados / Informes programados | Informes elaborados / 6 | Lider: Dgo Victoria González Ejecutadas Oscar Aze Luzmila Osorio Miguel Ángel Sánchez S. | | 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% | | | | | | 100% | 25,00% |
| 5.5 | Llevar la planeación integral del sector minero energético colombiano | Aumentar la tasa de implementación de los planes y recomendaciones de la UPME. | Estudiar otras posibles acciones a implementar en el corto plazo (p.e. Propuesta de incentivos económicos certificados de EE: fenoqo, para dinamizar el mercado con las comercializadoras y las ESCOs) (movilidad eléctrica) (Segundo, tercero y cuarto Trimestre) (5%); Total (15%) | 15% | Sugerir una estrategia a implementar en el corto plazo para dar cumplimiento a las metas del PAI PROURE 2018-2022 | 1 Un documento de estrategia propuesta de incentivo económicos a eficiencia energética-HEI 2 | Documento(s) elaborados | Lider: Dgo Victoria González Ejecutadas Oscar Aze Luzmila Osorio Miguel Ángel Sánchez S. | | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 0% | 0,00% | | 33% | | | 33% | | | | | | 100% | |
| 5.6 | Llevar la planeación integral del sector minero energético colombiano | Aumentar la tasa de implementación de los planes y recomendaciones de la UPME. | Contratar la Estructuración y/o profundizar en Mapa de Ruta para Transporte y efectuar la supervisión. | 0% | Contrato Productos del Contrato | Ejecutado/Programado | Ejecutado en el trimestre / Programado en el trimestre | Supervisor | 460.000.000,00 | 01/01/2018 | 30/11/2018 | 15% | 1,60% | La ficha está en elaboración | 15% | | | 20% | | | | | | 100% | 1,00% |
| | Llevar la planeación integral del sector minero energético colombiano | Aumentar la tasa de implementación de los planes y recomendaciones de la UPME. | WRI NORMA Eficiencia en Vehículos Livianos | 10% | Contrato Productos del Contrato | Ejecutado/Programado | Ejecutado en el trimestre / Programado en el trimestre | Supervisor | 227.000.000,00 | 01/01/2018 | 30/11/2018 | 15% | 15,00% | Se firmó el convenio con WRI. Se vienen adelantando las obligaciones de este. | 15% | | | 20% | | | | | | 100% | 15,00% |
| | Llevar la planeación integral del sector minero energético colombiano | Aumentar la tasa de implementación de los planes y recomendaciones de la UPME. | EV oficiales | 5% | Contrato Productos del Contrato | Ejecutado/Programado | Ejecutado en el trimestre / Programado en el trimestre | Supervisor | 100.000.000,00 | 01/01/2018 | 30/11/2018 | 15% | 15,00% | La ficha está en correcciones por comentarios realizados en comité de contratos. | 15% | | | 20% | | | | | | 100% | 15,00% |
| 5.7 | Llevar la planeación integral del sector minero energético colombiano | Aumentar la tasa de implementación de los planes y recomendaciones de la UPME. | Contratar la Elaboración los insumos técnicos que permitan realizar una actualización de la norma ntc 2050 con base en la revisión y adaptación de normas internacionales, principalmente la 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 | Oscar Aze | 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% | | | 20% | | | | | | 100% | 15,00% |

| No | Objetivo Estratégico | Estrategia | Plan/Actividad | Fond (10 %) | Productos/Registros/Entregables | Indicador | Formula del Indicador | Responsable | Recursos Presupuestales | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Trimestre I | | Observaciones-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 (%) |
|-----|---|--|---|-------------|--|---|---|------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|-------------|--------|--|--------------|-----|--|---------------|-------|---|--------------|-----|--|---------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | Me | Re | | Me | Re | | Me | Re | | Me | Re | | | |
| | | | | | | | | | | | | 10% | 9,63% | | 25% | 28% | | 30% | 30% | | 45,3% | 25% | | | |
| 6 | Plan de Acción Transversal UPME - MIPG | | | 100% | 20% | | | | | | | 10% | 9,63% | | 25% | | | | | | | | | 100,00% | 9,63% |
| 6.1 | Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios. | Medir y mejorar la operación de la UPME. | Efectuar la medición, análisis y reporte trimestral de los indicadores de gestión de la dependencia. | 20% | Indicadores medidos, analizados y evaluados trimestralmente. | Índice de evaluación de indicadores | No de Indicadores con Evaluación/No Indicadores de la dependencia. | Subdirector de Demanda | | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 25% | 25,00% | Se realizó la evaluación trimestral de la subdirección de demanda por medio del Plan de Acción y los indicadores de proceso, realizando el análisis, medición y seguimiento a primer trimestre. | 25% | | | | 25% | | | | | 100% | 25,00% |
| 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% | Se programará una reunión con el grupo de la subdirección de demanda la cual se efectuará en segundo semestre del año 2018, también se realizará una capacitación por parte del equipo de planeación en los temas de gestión integral del riesgo. Adicionalmente, se realiza seguimiento y revisión a los riesgos identificados y a la ejecución de las acciones y controles de estos, a través de la herramienta SIGUEME, en donde reporta el avance. Por lo anterior se observa, la necesidad de revisar y actualizar el mapa de riesgos que se ejecutará en los siguientes trimestres. | 25,0% | | | | 37,5% | | | | 100,0% | | |
| 6.3 | Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios. | Medir y mejorar la operación de la UPME. | Ejecutar los planes de mejoramiento asociados a los procesos a cargo de la dependencia. * Reportar avance de la gestión de planes de mejoramiento trimestralmente (100 %) | 20% | Seguimiento al Plan de Mejoramiento en SIGUEME. Evidencias de las acciones efectuadas. | No de Reportes del Plan de Mejoramiento Ejecutado. | No reportes plan de mejoramiento/No Planes Formulados | Subdirector de Demanda | | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 10% | 10,00% | En Sistema de Gestión del Calidad, se encuentran registrados los siguientes planes de mejoramiento en ejecución: 3 asociados a Auditorías Internas. 6 asociados al SG-SST. De las actividades ejecutadas se presentan los siguientes avances: - Formulación del procedimiento P-DP-01, esta pendiente la revisión y aprobación por parte del líder del proceso y del equipo de planeación. - Se iniciaron actividades de revisión de los procedimientos y del proceso, con el propósito de mejorar la documentación del proceso. - Las acciones del SSGST el equipo misional de la subdirección de minería apoyó todas las instrucciones impartidas por la Secretaría General. Se realizó reporte de seguimiento a las acciones inscritas en el Plan de Mejoramiento de Auditorías Internas de Control Interno. | 30% | | | | 30% | | | | 100% | 10,00% | |
| 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% | Se definieron los proyectos que se van a ejecutar en el año de acuerdo a las funciones de la subdirección de demanda. | 19,5% | | | | 21,8% | | | | | 100% | 13,37% |
| 6.5 | Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios. | Medir y mejorar la operación de la UPME. | Publicar y actualizar la información publicada en Transparencia y Acceso a la Información en el Portal Web y los resultados de la Gestión Misional. | 15% | | Publicación de información misional subdirección de demanda | No de publicaciones de información 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% | Se realizaron las proyecciones de demanda de energía eléctrica y de gas natural en el mes de marzo. Están pendientes de publicación pero las cifras ya han sido socializadas a agremiaciones como ACOIGEN y en eventos como Naturgas. Evidencias: Presentaciones en power point y documentos en word. Adicionalmente archivos en excel e Eviews con las cifras y análisis de proyecciones. | 25% | | | | 25% | | | | 100% | | |



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 | | |
| 1 | | REALIZAR PLANES DE ABASTECIMIENTO DE HIDROCARBUROS | | | 100% | 40% | | | | | | | | 21,16% | 21,46% | 21,68% | 21,46% | 25% | 25% | 25% | 25% | 98,5% | 21,0% |
| 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% | 25,0% |
| 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 Fuentes 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% | 25,0% |
| 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% | 35% | 35% | 100% | 15,0% |
| 1.4 | | | | Elaborar el plan indicativo de abastecimiento de combustibles líquidos (Liquids-Downstream) | 15% | | Documento: "Plan indicativo de abastecimiento de combustibles líquidos" | Ejecución de actividades Planes de abastecimiento | % Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas | Juan Camilo Torres Sandra Leyva Ibrahim Masay Jaime Andrade Vacante Carlos Felipe Yurani Puentes Carlos Niño Hector Herrera Esteban Gómez Beatriz Herrera | Subdirección de Hidrocarburos | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 25,0% |
| 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% | 25,0% |
| 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 Andres Popayan Sandra Leyva | Subdirección de Hidrocarburos | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 25,0% |
| 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% | 15,0% |
| 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% | 15,0% |
| 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% | 25,0% |
| 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% | 25,0% |
| 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% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 50,0% |
| 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% | 0,0% |
| 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% | 30,0% |
| 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% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100.00% | 27.5% | |
| 2.1 | OBJETIVO_1 | Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano | Potenciar la toma de decisiones del sector. | Asesorar en condiciones técnicas de los proyectos objeto de convocatorias. | 30% | \$ 310.000.000 | Informes con las condiciones y especificaciones técnicas de los proyectos objeto de convocatorias. | % de Avance | % Grado de Avance Ejecución/Actividades programadas | Sandra Leyva Andrés Popayán Carlos Niño | Subdirección de Hidrocarburos | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 25% | 25% | 25% | | 25% | | 25% | | 100% | 25.0% | |
| 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% | 50.0% |
| 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% |

| 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% | 12.50% | 37.50% | 100% | 12.5% | | |
| 3.1 | OBJETIVO_1 | Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano | Potenciar la toma de decisiones del sector. | Cálculo y publicación de los Precios de la Gasolina y ACPM en EDG para 15 ciudades capitales. | 50% | | Documento Cálculo de Precios de la Gasolina y ACPM. | Ejecución actividades de consolidación de información de hidrocarburos para la planeación sectorial y los agentes en general. | % Actividades Ejecución/Actividades Programadas | Yurani Puentes | Subdirección de Hidrocarburos | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 25% | 25% | 25% | | 25% | | 25% | | 100% | 25.0% |
| 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 | | Yurani Puentes Juan Camilo Torres Andrés Popayán Esteban Gómez | Subdirección de Hidrocarburos | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 0% | 0% | 50% | | 0% | | 50% | | 50% | | 100% |

| 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% | 15% | 36% | 36% | 16% | 16% | 16% | 16% | 100% | 36% | | |
| 4.1 | OBJETIVO_1 | Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano | Potenciar la toma de decisiones del sector. | Determinación y fijación límites 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% | | 100% | 25.0% | |
| 4.2 | | | | Determinación de cupos de GLP. | 20% | | Concepto Monico | Oportunidad de los conceptos técnicos | % Ejecución Actividades/Programado | Andrés Popayán Carlos Niño | Subdirección de Hidrocarburos | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 0% | 0% | 0% | | 0% | | 100% | | 100% | 0.0% | |
| 4.3 | | | | Conformación y Participación en el CNO Gas de Natural. | 20% | | Concepto Monico | Concepto Monico enviado oportunamente/Total conceptos técnicos a enviar | % Ejecución Actividades/Programado | Carlos Felipe | Subdirección de Hidrocarburos | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 90% | 90% | 10% | | 0% | | 0% | | 100% | 90.0% | |
| 4.4 | | | | Secretaría técnica de la CACSESE y las labores derivadas de esta secretaria. | 20% | | Actas | | Yurani Puentes | Subdirección de Hidrocarburos | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 25% | 25% | 25% | | 25% | | 25% | | 25% | | 100% | 25.0% |
| 4.5 | | | | Determinación de cupos de combustible para embarcaciones de pesca de bandera nacional y extranjera, para empresas acuícolas, armada nacional y para remodeladores y cabotaje. | 20% | | Concepto Monico | | Carlos Niño | Subdirección de Hidrocarburos | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 40% | 40% | 20% | | 20% | | 20% | | 20% | | 100% | 40.0% |

| 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% | | | | | | | 92.50% | 11.50% |
| 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% | | | 100% | 23.0% |
| 5.2 | OBJETIVO 6 | Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios. | Medir y mejorar la operación de la UPME. | Gestionar los riesgos de los procesos a cargo de la dependencia. Revisar la matriz de riesgos e identificar, valorar y analizar riesgos del proceso (Taller de Riesgos Planificación). (25 %) Realizar seguimiento a la gestión de los riesgos y a la implantación de controles. (75%) | 25% | | Matriz de Riesgos actualizada en SIGUEMS. 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% | | 38% | | 37% | | | 100% | 9% |
| 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 SIGUEMS. 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% | | | 100% | 23.0% |
| 5.4 | OBJETIVO 6 | Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios. | Medir y mejorar la operación de la UPME. | Ejecutar el presupuesto a cargo de la dependencia. (Ejecución de compromisos, obligaciones y pagos presupuestales). | 20% | | Reportes de Ejecución. Documentos contractuales. | Ejecución Presupuestal (meta presupuestal definida). | Ejecución Presupuestal de la Dependencia/Meta Presupuestal | Subdirector de Hidrocarburos | | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 0% | 0% | 4% | | 46% | | 50% | | | 100% | 6.0% |
| 5.5 | OBJETIVO 6 | Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios. | Medir y mejorar la operación de la UPME. | Publicar y actualizar la información publicada en Transparencia y Acceso a la Información en el Portal Web y los resultados de la Gestión Misional. | 15% | | Indicar los productos que la Subdirección de Hidrocarburos publicó 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 7712 de 2014 | Subdirector de Hidrocarburos | | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 0% | 10% | 0% | | 0% | | 50% | | | 50% | 10.0% |