SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN
IV TRIMESTRE DE 2018

PLAN DE ACCIÓN 2018
DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA: Dirección General / Control Interno

No	ID Estratégico	Objetivo Estrategico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos /Registros/Entregables.	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Dependencia	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I Meta	Trimestre I Real	Observaciones-Registro 2018 Trimestre I	Trimestre II Meta	Trimestre II Real	Observaciones-Registro 2018 Trimestre II	Trimestre III Meta	Trimestre III Real	Observaciones-Registro 2018 Trimestre III	Trimestre IV Meta	Trimestre IV Real	Observaciones-Registro 2018 Trimestre IV	Prog (%) 2018	Ejecutado (%)
			Plan de Acción Dirección General				% Ejecución Plan de Acción Subdirección de Demanda	Suma ponderada de las actividades.	Ricardo Ramirez	Dirección General	01/01/2018	31/12/2018	18,01%	17,53%		31,2%	25,87%		29,0%	27,09%		21,8%	21,91%		100,00%	96,39%
1		CONTROL INTERNO			25%								27,2%	26,70%		25%	20,50%		29,5%	28,00%		18,30%	21,00%		100%	96,30%
1.1	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Elaborar el Programa de auditorias anual PAA 2018.	5%	Plan Anual de Auditorias PAA 2018 Aprobado por el CICI	1 Plan Anual de Auditorias 2018 aprobado	1 documento Plan Anual de Auditorias	Bertha Sofia Ortiz Gutierrez Adriana Malaver	Dirección General Control Interno	01/01/2018	31/12/2018	100%	100,00%	Se elaboró el PAA aplicando la herramienta de priorización del DAFP, teniendo en cuenta la evaluación de los riesgos, el plan de rotación de auditorias, 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 CICI el 31 de enero de 2018	0,0%	0,00%		0,0%	0,00%		0%	0,00%		100%	100,00%
1.2	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Ejecutar las Auditorias Internas planificadas en el PAA 2018.	20%	Auditorias Internas de Gestión	Indice de Ejecución de Auditorias de Gestión	Nivel de avance en la ejecución de Auditorias / No. de actividades programadas de auditorias de gestion	Bertha Sofia Ortiz Gutierrez Adriana Malaver	Dirección General Control Interno	01/01/2018	31/12/2018	0,00%	0,00%		50,0%	40,00%	Se realizaron 2 auditorias (Procesos Direccionamiento Estrategico y Gestión Juridica) Se inicio la auditoria al Proceso de Planeación de Hidrocarburos)	33,3%	33,33%	Se realizó la auditoria al Proceso de Planeación de Hidrocarburo. Se incluyó la auditoria especial queja Caja Menor, a cambio de la auditoria al proceso de Divulgación de Minero Energética	17%	33,33%	Se incluyó el Seguimiento a los Planes de Mejoramiento a cambio de la auditoria al proceso de Planeación Estratégica en gestión de información Sectorial. Se realizó la auditoria al Proceso de Demanda y Prospectiva energética	100%	106,67%
1.3	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Realizar las Evaluaciones e Informes de Ley.	25%	Informes de Evaluación	Indice de Informes de Evaluación	No. informes elaborados oportunamente / No. informes reglamentarios	Bertha Sofia Ortiz Gutierrez Adriana Malaver	Dirección General Control Interno	01/01/2018	31/12/2018	50%	48,00%	Los 12 informes de ley se elaboraron en oportunidad	8%	8,00%	Se realizaron 2 informes de ley (Austeridad del Gasto y Gestión Contractual - SIRECI)	25%	25,00%	Se realizaron 6 informes de ley (Estado del SCI, austeridad del agsto, plan de mejoramiento y Gestión Contractual - SIRECI, PQR, DIOGUI)	17%	12,50%	Se realizaron los 3 informes programados (Estado del SCI, austeridad del agsto, Gestión Contractual - SIRECI)	100%	93,50%
1.4	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Realizar los seguimientos de acuerdo a la Ley.	25%	Informes de Seguimiento	Indice de Informes de Seguimiento	No. informes elaborados oportunamente / No. informes reglamentarios	Bertha Sofia Ortiz Gutierrez Adriana Malaver	Dirección General Control Interno	01/01/2018	31/12/2018	27%	26,79%	Los 15 seguimientos de ley se elaboraron en oportunidad	18%	18,00%	Se realizaron 10 Seguimientos de ley (PAAC, Mapas de riesgos corrupción, SIIF, SECOP, Codigo de etica, Comité de conciliación)	32%	28,57%	Se realizaron 16 seguimientos de Ley (Armenizas, PAAC, riesgos de corrupción, SIIF, SECOP, Ley 1712/14, SIGEP, Comité Conciliación, Decreto 1072/15, evaluación del desempeño, planes de mejoramiento, Caja menor)	23%	25,00%	Se realizaron 14 seguimientos de Ley (SIIF, SECOP, GEL Comité Conciliación, planes de mejoramientos)	100%	98,36%
1.5	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Efectuar el Comité de Coordinación de Control Interno y Calidad.	2%	Actas Comité de Coordinación de Control Interno y Calidad	Indice Comité de Control Interno y Calidad	No de Actas de Comités de coordinación de control interno y calidad/4	Bertha Sofia Ortiz Gutierrez Adriana Malaver	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%	0,00%	No se realizó la sesión de comité de Coordinación de Control Interno	25%	0,00%	No se realizó la sesión de comité de Coordinación de Control Interno	25%	25,00%	Se realizó 1 sesión de comité de Coordinación de Control Interno en octubre de 2018	100%	50,00%
1.6	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Efectuar el Comité de Coordinación de Control Interno y Calidad.	10%	Revisión y actualización de la documentación del Proceso de Evaluación y Control	Indice de documentos revisados y actualizados	N° de documentos revisados y actualizados/N° documentos por revisar y actualizar 5	Bertha Sofia Ortiz Gutierrez Adriana Malaver	Dirección General Control Interno	01/01/2018	31/12/2018	0%	0,00%		40%	20,00%	Se revisaron 5 documentos (Código de Etica del auditor, Estatuto de auditoria, procedimiento de auditoria y formatos)	40%	40,00%	Se revisaron 5 documentos (Código de Etica del auditor, Estatuto de auditoria, procedimiento de auditoria y formatos)	20%	20,00%	Se encuentra pendiente la apobación por parte del CCCI	100%	80,00%
1.7	OBJETIVO_6	Propiciar el desarrollo integral del talento humano en un clima laboral armónico en condiciones seguras y saludables.	Promover la formacion integral del talento humano.	Realizar actividades de fortalecimiento a la Cultura de Control.	3%	Presentaciones de los Talleres Listado de Asistencia	Indice de ejecución actividades de fortalecimiento del control interno	No. de Actividades de Formación /Total de Actividades Programadas	Bertha Sofia Ortiz Gutierrez Adriana Malaver	Dirección General Control Interno	01/01/2018	31/12/2018	0%	0,00%		50%	50,00%	Se realizó a través del DAFP la Presentación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG al grupo Directivo y al Grupo MECI	50%	50,00%	Se realizó en comité de Dirección del 16 de Julio de 2018 sobre los roles de las Oficinas de Control Interno	0%	0,00%		100%	100,00%
1.8	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	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 Sofia Ortiz Gutierrez Adriana Malaver	Dirección General Control Interno	01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	Se realizó asesoría y acompañamiento sobre las respuestas a la CGR con oportunidad, coherencia e integridadpara la auditoria de cumplimiento Estrategia GEL como otras 6 solicitudes de información	25%	25,00%	Se realizó asesoría y acompañamiento sobre las respuestas a la CGR con oportunidad, coherencia e integridad (Auditoria de cumplimiento Estrategia GEL y otras 3 solicitudes de información)	25%	25,00%	Se realizó asesoría y acompañamiento sobre las respuestas a la CGR con oportunidad, coherencia e integridad (Auditoria de cumplimiento gestión 2014 - 2017, Auditoria de Desempeño del PIGLF y otras 4 solicitudes de información)	25%	25,00%	Se realizó asesoría y acompañamiento sobre las respuestas a la CGR con oportunidad, coherencia e integridad (Auditoria de cumplimiento gestión 2014 - 2017, Auditoria de Desempeño del PIGLF y otras 4 solicitudes de información)	100%	100,00%

No	ID Estratégico	Objetivo Estrategico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos /Registros/Entregables.	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Dependencia:	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I Meta	Trimestre I Real	Observacion Avance -Registro 2018 Trimestre I	Trimestre II Meta	Trimestre II Real	Observaciones-Registro 2018 Trimestre II	Trimestre III Meta	Trimestre III Real	Observaciones-Registro 2018 Trimestre III	Trimestre IV Meta	Trimestre IV Real	Observaciones-Registro 2018 Trimestre IV	Prog (%) 2018	Ejecutado (%)
2		PLANEACIÓN INSTITUCIONAL			25%								19,8%	18,3%		30,3%	28,07%		23,3%	21,00%		26,8%	23,83%		100,00%	91,23%
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 Auditoria Interna	% Ejecución Actividades Programadas	Sumatoria del avance de actividades / No. de actividades programadas del SGC	Pablo Vergara Gómez	Dirección General Planeación	02/01/2018	31/12/2018	10,00%	10,00%	Se realiza la actualización de las solicitudes de documentos en el Sistema de Gestión de la UPME. Se solicitó y revisaron las fichas de indicadores de procesos 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%	En 2018 se realizan actividades diagnósticas considerando las herramientas de autodiagnóstico emitidas por función pública. Debido a ello se ha iniciado un proceso de análisis del Sistema de Gestión de la UPME en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, donde se han identificado elementos que impactan en el actual modelo implementado por la entidad. La entidad inició un proceso para contar con un análisis de un experto para que se indiquen recomendaciones Se realiza la actualización de la documentación acorde con las solicitudes remitidas por los líderes de proceso.	30,0%	25,00%	En tercer trimestre se realizó revisión de los planes de acción y los planes acorde con la establecido en el Decreto 612 de 2018. Esta acción ha implicado revisión en la firma en como se planifica en la UPME y como se planifica el Sistema de Gestión de la Calidad. Se efectuó el proceso de contratación para recibir apoyo en la revisión del Contexto Estratégico de la UPME, el mapa de procesos de la UPME y su alineación con el Sistema Integrado de Gestión. Se realiza la actualización de la documentación acorde con las solicitudes remitidas por los líderes de los procesos.	30,00%	25,00%	Durante el cuarto trimestre se planificó en el marco del Contrato C-044-2018 acciones en las que se realizó por parte de la empresa de apoyo diagnóstico y plan de trabajo para lograr la certificación en la norma ISO 9001:2015 que se ejecutará en 2019. Dentro de este proceso se coordinaron mesas de trabajo con líderes y servidores de la UPME para identificar el contexto estratégico sobre el cual se deberá implantar el Sistema de Gestión, acorde al Modelo Integrado de Planeación y Gestión y a los requisitos de la ISO 9001:2015. Resultado de ello se obtuvo: * Propuesta de Mapa de Procesos * Propuesta de Caracterizaciones de Procesos. Estos documentos junto con el Plan de Trabajo Diagnóstico deberán ser presentados para aprobar su plan de implantación en 2019, así como la realización de los ajustes necesarios para cumplir con los requisitos de la UPME. Evidencia: SIGUEME - Modulo Listado Maestro de Documentos.	100,0%	90,00%
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 los Directrices de la Dirección	5%	Documento Mapa de Riesgos	Indice de Informes de Evaluación	No. informes elaborados oportunamente / No. informes reglamentarios	Pablo Vergara Gómez	Dirección General Planeación	02/01/2018	31/12/2018	5,00%	5,00%	Se presentó para aprobación en Comité de Coordinación de Control Interno la Política Integral de Riesgos. Se realiza seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y administrativos con el objeto de efectuar el cierre e inicio del nuevo ciclo de revisión, evaluación, identificación y análisis de los riesgos.	25,00%	10,00%	Durante el mes de abril se realizo el primer seguimiento a la estrategia de gestion de riesgos de corrupción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Se prepara taller de gestion de riesgos de corrupción. No se ejecutaron los talleres programados para este periodo.	35,0%	35,00%	Se realizó taller de socialización de la metodología de identificación de riesgos de corrupción, en la cual participaron diferentes servidores de la UPME. Se realizó un taller específico de identificación de riesgos con el equipo de la oficina de gestión de proyectos y la Subdirección de Energía Eléctrica.	35,00%	30,00%	Se realizaron los talleres con servidores públicos de las dependencia de la UPME en el marco del Contrato C-044-2018, obteniendo las matrices de riesgos para cada uno de los procesos, confirmando así el mapa de riesgos institucional. Pendiente: Si bien se cuenta con la matriz de riesgos para cada proceso, queda pendiente el cargue de estas en la plataforma ISO SIME. Es de anotar que el mapa de riesgos institucional es dinámico por lo cual se debe continuar efectuando talleres con cada una de las áreas para realizar los ajustes a que haya lugar. Evidencia: Matriz de Riesgos por Procesos	100,0%	80,00%
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 Politicas de Desarrollo Administrativo Sectoriales.	5%	Presentaciones de Seguimiento	Indice de Informes de Seguimiento	No. informes elaborados oportunamente / No. informes reglamentarios	Libardo Murillo Vallejo Pablo Vergara Gómez	Dirección General Planeación	02/01/2018	31/12/2018	25,00%	21,43%	De acuerdo con la Planeación Sectorial el equipo de Planeación realizó en Enero el reporte de las metas de las Politicas de Desarrollo Administrativo de Gestión Financiera y Presupuestal y Gestión Administrativa relacionadas con la integración de los Sistemas de Gestión.	25,00%	21,43%	El equipo de Planeación realizó el reporte en el mes de abril el avance a las Politicas de Desarrollo Administrativo Sectoriales del periodo trimestral comprendido entre enero-marzo.	25,0%	25,00%	El equipo de Planeación realizó el reporte en el mes de julio el avance a las Politicas de Desarrollo Administrativo Sectoriales del periodo trimestral comprendido entre abril-junio	25,00%	25,00%	El equipo de Planeación realizó el reporte en el mes de octubre el avance a las Politicas de Desarrollo Administrativo Sectoriales del periodo trimestral comprendido entre julio-junio Evidencia:	100,0%	92,86%
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 correspondan a presupuesto y metas de gobierno.	5%	Matriz de politica actualizada	Indice de Reportes	No Reportes/4 Trimestres	Libardo Murillo Vallejo	Dirección General Planeación	02/01/2018	31/12/2018	25,00%	25,00%	Durante el primer trimestre se reporto en SINERGIA, el avance de las metas de la UPME establecidas como metas del Gobierno.	25,00%	25,00%	Durnate el segundo trimestre se reportó en SINERGIA el avance cualitativo de las metas en SINERGIA para la UPME.	25,0%	25,00%	Durnate el tercer trimestre se reportó en SINERGIA el avance cualitativo de las metas en SINERGIA para la UPME.	25,00%	25,00%	Durnate el cuarto trimestre se reportó en SINERGIA el avance cualitativo de las metas en SINERGIA para la UPME. Evidencia: SINERGIA -DNP	100,0%	100,00%
2.5	OBJETIVO_5	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Realizar el reporte el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión oportunamente.	5%	Reporte SPI actualizado	No de Reportes Efectuados	No Reportes/12	Libardo Murillo Vallejo	Dirección General Planeación	02/01/2018	31/12/2018	25,00%	25,00%	Durante el primer trimestre se ha efectuado el seguimiento a los proyectos de inversión a través de la herramienta SPI de los meses Diciembre 2017 y enero y febrero de 2018	25,00%	25,00%	Durante el segundo trimestre se ha efectuado el seguimiento a los proyectos de inversión a través de la herramienta SPI de los meses marzo, abril y mayo de 2018	25,0%	25,00%	Durante el tercer trimestre se ha efectuado el seguimiento a los proyectos de inversión a través de la herramienta SPI de los meses junio, julio y agosto de 2018	25,00%	16,67%	Durante el cuarto se ha efectuado el seguimiento a los proyectos de inversión a través de la herramienta SPI de los meses septiembre, octubre y noviembre de 2018	100,0%	91,67%
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 SUIFP	Proyectos de Inversión con Información Actualizada/Proyectos de Inversión	Yuly Andrea Linares Libardo Murillo Vallejo	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 Apropiación Presupuestal del 2018.	40,00%	40,00%		15,0%	15,00%		20,00%	20,00%	Evidencia: Proyectos de Inversión en SUIFP.	100,0%	100,00%
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 PEI actualizado	Reportes de Seguimiento Planes de Acción	No Reportes/4 Trimestres	Yuly Andrea Linares	Dirección General Planeación	02/01/2018	31/12/2018	25,00%	20,00%	Se realiza 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 Ejecutivo de Evaluación por Dependencias, la actualización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	25,00%	20,00%	Se realizó solicitud a las dependencia para efectuar el reporte de avance de los planes de acción a primer trimestre en el mes abril.	25,0%	20,00%	Se realizó solicitud a las dependencias para efectuar el reporte de avance de los planes de acción segundo trimestre en el mes de junio.	25,00%	20,00%	Se realizó solicitud a las dependencias para efectuar el reporte de avance de los planes de acción a tercer trimestre en el mes de octubre. Dado el retraso en el envío del seguimiento de los planes de acción no se realiza la publicación oportunamente. Evidencia: Informe de Cooperación - Drive Planes de Acción Dirección General Planeación.	100,0%	80,00%
2.8	OBJETIVO_5	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Desarrollar las gestiones para elaborar el Anteproyecto de Presupuesto Oportunamente.	10%	Documento de anteproyecto	Informes Presupuestales	No Reportes/4 Trimestres	Yuly Andrea Linares Libardo Murillo Vallejo	Dirección General Planeación	02/01/2018	31/12/2018	25,00%	25,00%	Se elaboro el documento anteproyecto de presupuesto y se remitió a las autoridades correspondientes. Para lo efecto se ejecutaron distintas actividades que permitieron consolidar las necesidades de la UPME para 2019.	25,00%	25,00%	Se atendieron requerimientos de aclaración, mejora y ajuste a la formulación del presupuesto. Se atienden distintos requerimientos y solicitudes efectuadas principalmente por MHCP, MME y DNP.	25,0%	25,00%	Se atendieron requerimientos de aclaración, mejora y ajuste a la formulación del presupuesto. Se atienden distintos requerimientos y solicitudes efectuadas principalmente por MHCP, MME y DNP.	25,00%	25,00%	Se atendieron requerimientos de aclaración, mejora y ajuste a la formulación del presupuesto. Se atienden distintos requerimientos y solicitudes efectuadas principalmente por MHCP, MME y DNP. Se efectuaron los ajustes en las fichas de inversión acorde con los ajustes presupuestales. Evidencia: Anteproyecto de Presupuesto - Decreto Ley de Presupuesto 2019	100,0%	100,00%
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 cooperacion realizadas.	Informes de Cooperación	No Informes/2 Semestrales	Yuly Andrea Linares	Dirección General Planeación	02/01/2018	31/12/2018	0,00%	0,00%	Durante el periodo se atienden las acciones de cooperación internacional que hacen parte del informe que se elaborara en el segundo trimestre del 2018.	50%	50,00%	Se elaboro informe con las acciones de Cooperación Internacional que se han venido posibrando en la vigencia a primer semestre de 2018.	0%	0,00%	Durante el periodo se atienden las acciones de cooperación internacional en bilmbe en el 2018.	50%	50,00%	Se elaboro informe con las acciones de Cooperación Internacional que se han ejecutado en la vigencia 2018. Evidencia: Informe de Cooperación - Drive Planes de Acción Dirección General Planeación.	100,0%	100,00%

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 Meta	Trimestre I Real	Observacione Avance -Registro 2018 Trimestre I	Trimestre II Meta	Trimestre II Real	Observaciones-Registro 2018 Trimestre II	Trimestre III Meta	Trimestre III Real	Observaciones-Registro 2017 Trimestre III	Trimestre IV Meta	Trimestre IV Real	Observaciones-Registro 2018 Trimestre IV	Prog (%) 2018	Ejecutado (%)
3			ASESORIA DIRECCION GENERAL		30%								14,3%	14,3%		39,3%	41,8%		32,8%	31,1%		13,8%	12,3%		100,0%	99,4%
3.1	OBJETIVO_2	Posicionar a la entidad a partir de la discusión y difusión de los planes sectoriales que formula y el impulso a su ejecución, así como del soporte técnico y la información que brinda.	Difundir la gestion de la UPME sus productos y servicios estratégicamente.	Orientar y prestar asistencia tecnica en la elaboración del plan indicativo de combustibles líquidos	5%	Elaboración de documento y publicación en pagina WEB	Avance en el cumplimiento (soporte de cumplimiento)	Promedio Ponderado del avance de las actividades	Beatriz Herrera Jaime	Equipo Asesor Dirección General	02/01/2018	31/12/2018	25,00%	25,00%	Se inició la actualización del documento con la información de nuevas estadísticas nacionales e internacionales, así como algunos comentarios de otras áreas de la UPME y nueva información de demanda	25,00%	75,00%	Se incorporó al análisis nueva oferta de crudo y demanda de combustibles líquidos, finalizando simulaciones y corrigiendo documento final y se publicó en página WEB de UPME en julio.	25,0%	0,00%		25,00%	0,00%	Ver soporte en: http://www1.upme.gov.co/Paginas/Hidrocarburos.aspx	100,00%	100,00%
3.2	OBJETIVO_1	Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano	Potenciar la toma de decisiones del sector.	Contribuir y asesorar en la elaboración del Plan Energético Nacional	10%	Informes de seguimiento	Avance en el cumplimiento (soporte de cumplimiento)	Promedio Ponderado del avance de las actividades	Beatriz Herrera Jaime	Equipo Asesor Dirección General	02/01/2018	31/12/2018	40,00%	40,00%	Se realizó propuesta de las grandes objetivos del PEN con su correspondiente descripción, siguiendo el Manual de Planificación de OLADE	40,00%	40,00%	Establecidos los objetivos se efectuó la desagregación de cada uno de los seis objetivos acorde con los lineamiento establecidos para el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible.	10,00%	10,00%	Se inició la estructuración de cada una línea de acción que componen los objetivos del PEN y la redacción de la línea 1.1 Abastecimiento Energético Confiable.	10,00%	10,00%	Se continuó con la redacción de la línea 1.1 del PEN y la redacción de la estrategia 1.1.1 Asegurar suministro energético de cada una de las fuentes energéticas Ver soportes en: D:\Ihernere\Documentos Ihernere\Beatriz Herrera\PROGRAMA 2018\PEN\Documento PEN	100,00%	100,00%
3.3	OBJETIVO_1	Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano	Potenciar la toma de decisiones del sector.	Proponer y recomendar la redacción de pliegos de condiciones para la contratación y ejecución de estudios relacionados con el sector minero energético a tenas del convenio con COLCIENCIAS	3%	Documento	Cumplimiento del cronograma de actividades	Actividades realizadas / actividades planeadas	Beatriz Herrera Jaime	Equipo Asesor Dirección General	02/01/2018	31/12/2018	50,00%	50,00%	Se revisaron internamente en la UPME con las distintas áreas y se definió relación final los cuales fueron enviados a COLCIENCIAS	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	Ver soportes en: D:\Ihernere\Documentos Ihernere\Beatriz Herrera\CONTRATOS 2018\COLCIENCIAS\Acta 2	100,00%	100,00%
3.4	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Prestar asistencia tecnica en la supervisión de estudios de consultor para la realización del estudio Desarrollar una herramienta de Modelamiento y/o Optimización para la Introducción de Gas Natural a Pequeña Escala en Distintos Sectores de Consumo Final de Energía en Colombia	3%	Informe de seguimiento	Cumplimiento del cronograma de actividades (realización de actividades programadas)	Actividades realizadas / actividades planeadas	Beatriz Herrera Jaime	Equipo Asesor Dirección General	02/01/2018	31/12/2018	25,00%	25,00%	Conforme con el compromiso establecido con COLCIENCIAS se participó en la evaluación y escogencia del consultor para la realización del estudio Desarrollar una herramienta de Modelamiento y/o Optimización para la Introducción de Gas Natural a Pequeña Escala en Distintos Sectores de Consumo Final de Energía en Colombia.	25,00%	25,00%	Atendiendo lo definido en el Convenio 507 de 2012 celebrado con COLCIENCIAS se realizó seguimiento al mismo y a la suscripción del contrato, así como reuniones	25,00%	25,00%	Se atendieron las solicitudes en materia de información requeridas por la Universidad Tecnológica de Pereira ganadora del concurso realizado por COLCIENCIAS, con apoyo técnico de UPME	25,00%	25,00%	Se inició el contrato y la supervisión tecnica la cual se ha venido ejecutando según cronograma de trabajo acordado con el contratista Ver soportes en: D:\Ihernere\Documentos Ihernere\Beatriz Herrera\CONTRATOS 2018\COLCIENCIAS	100,00%	100,00%
3.5	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Realizar un diagnóstico organizacional de acuerdo con los requerimientos de las funciones de la estructura organica de la Unidad	8%	Informe con Diagnóstico y Recomendaciones	Cumplimiento del cronograma de actividades (realización de actividades programadas)	Actividades realizadas / actividades planeadas	Marcela Bonilla Beatriz Herrera	Equipo Asesor Dirección General	02/01/2018	31/12/2018	0,00%	0,00%		50,00%	50,00%	Identificación de normas y delegaciones que establecen nuevas obligaciones para la UPME Primer borrador de diagnóstico de nuevas tareas a cargo de la UPME	50,0%	45,00%	Avance en documento de diagnóstico Al cierre de Agosto 2018, se completaron las reuniones con los Líderes de cada area para validar las funciones adicionales detectadas en el archivo creado en google drive. Entre el grupo asesor formaos grupos de trabajo para hablar con cada líder: Carolina Sub_Demanda Carolina, Marcela: CGPF Carolina Beatriz y Marcela: CGI Margareth, Marcela: Secretaria General Beatriz: Hidrocarburos y Energía Eléctrica Marcela Sub_Minería	0,00%	0,00%	Ver soporte en: Carpeta Compartida en el servidor con la siguiente ruta de acceso: AsesorasDirecciónGeneral (\\srvarchivos)\Actividades_Plan_Accion 2018	100,00%	95,00%
3.6	OBJETIVO_1	Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano	Aumentar la tasa de implementación de los planes y recomendaciones de la UPME.	Incorporar los impactos socio-ambientales en los análisis y planes sectoriales elaborados por la UPME	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 UPME que incorporan impactos socio-ambientales/número de análisis y planes sectoriales elaborados por la UPME	Marcela Bonilla	Equipo Asesor Dirección General	02/01/2018	31/12/2018	25,00%	25,00%	Revisión y conceptos UPME para discusión en mesa de trabajo con MADS, CNO, XM y MME con relación a la metodología de caudal ambiental. Revisión y sugerencias de ajuste para el árbol 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 UPME para el MME)	25,00%	25,00%	Revisión y conceptos UPME para discusión en mesa de trabajo con MADS, CNO, XM y MME Revisión y sugerencias de ajuste para el CONPES sobre crecimiento verde Revisión y sugerencias de ajuste para el CONPES sobre mejoramiento de calidad del aire	25,0%	25,00%	Insumos para el análisis y concepto solicitado a la UPME por el MME acerca del proyecto de articulado de la ley que adoptará el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 *"Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad"*. Revisión y comentarios a informes preliminares y documentos finales consultorías UPME del siguiente análisis y estudio adelantado en 2018 : • "Consultoría para desarrollar instrumentos para fortalecer las capacidades técnicas y la articulación sectorial en la incorporación de la dimensión minero-energética en el ordenamiento territorial y viceversa, así como adelantar estudios de caso al respecto en varias priorizadas" (Contrato 045 de 2018 con Ecosimple SAS). Análisis y consolidación en un concepto de la UPME sobre los impactos socio-ambientales minero-energéticos, solicitado por el MME para la suscripción de la agenda conjunta entre el MADS y el MME. Análisis y consolidación en una presentación de la UPME sobre los impactos socio-ambientales de la generación hidroeléctrica, solicitada por el MME para el empalme de los ministros de MME y MADS con relación a la metodología de caudal ambiental. Ver soportes en: Carpeta Compartida en el servidor con la siguiente ruta de acceso: AsesorasDirecciónGeneral (\\srvarchivos)\Actividades_Plan_Accion 2018	25,00%	25,00%	Insumos para el análisis y concepto de la UPME solicitado por el MME al índice de contenido del documento Bases de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo y aportes con temas de sostenibilidad ambiental y social. Revisión y comentarios a informes preliminares y documentos finales consultorías UPME del siguiente análisis y estudio adelantado en 2018 : •Sistema MRV de los planes del PROURE y del plan de FNCE (Contrato 039 de 2018 con el Consorcio CAEM-EBT) Análisis y conceptos técnicos de la UPME como insumo técnico solicitado por el MME para ser tenidos en cuenta por el MADS en la construcción del Plan de Zonificación Ambiental de las zonas PDET y suprimuniciipios del Acuerdo Final del Paz (mesas de trabajo de los subsectores de energía eléctrica e hidrocarburos). Articulación varias dependencias de la UPME para coordinar los análisis e insumos de la UPME para el Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Sectorial, PIGCC, liderado por el MME y adoptado mediante Resolución 40807 de 2018 del MME, en cumplimiento de la Ley 1931 de 2018.	100,00%	100,00%
3.7	OBJETIVO_1	Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano	Potenciar la toma de decisiones del sector.	Contribuir y asesorar en la elaboración del Plan Energético Nacional	10%	Informes de seguimiento	Avance en el cumplimiento (soporte de cumplimiento)	Promedio Ponderado del avance de las actividades	Marcela Bonilla	Equipo Asesor Dirección General	02/01/2018	31/12/2018	40,00%	40,00%	Redacción e insumos sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible para el PEN. Propuesta inicial sobre objetivos y estrategias de gestión del medio ambiente y cambio climático para el PEN.	40,00%	40,00%	Propuesta objetivos No. 3, 4, 7 del PEN; reuniones de revisión y ajuste PEN. Trabajo en el Google Drive dispuesto por Subdemanda para trabajar el documento. Lectura y revisión sugerencias al documento compilado de avance.	10,0%	10,00%	Redacción e insumos a objetivos No. 3, 4, 7 del PEN; reuniones de revisión y ajuste PEN con por experta Maria Teresa Sauver Umaña. Cuadro de coherencia entre objetivos del PEN con los objetivos ambientales. Trabajo en el Google Drive dispuesto por Subdemanda para trabajar el documento. Lectura y revisión sugerencias al documento compilado de avance.	10,00%	10,00%	Redacción e insumos a objetivos No. 3, 4, 7 del PEN; reuniones de revisión y ajuste PEN con por experta Maria Teresa Sauver Umaña. Cuadro de coherencia entre objetivos del PEN con los objetivos ambientales. Trabajo en el Google Drive dispuesto por Subdemanda para trabajar el documento. Lectura y revisión sugerencias al documento compilado de avance. Ver soportes en: Carpeta Compartida en el servidor con la siguiente ruta de acceso: AsesorasDirecciónGeneral (\\srvarchivos)\Actividades_Plan_Accion 2018	100,00%	100,00%
3.8	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Conceptualizar un proyecto de inversión a corto y largo plazo para la ejecución de funciones de comocidatrias y/o esquemas competitivos delegados en la UPME	10%	Documento	Cumplimiento del cronograma de actividades	Actividades realizadas / actividades planeadas	Margareth Muñoz y Carolina Sánchez	Equipo Asesor Dirección General	02/01/2018	31/12/2018	0,00%	0,00%		40,00%	40,00%	Aportes del diagnóstico al grupo de Planeación en el marco del ejercicio del MIPG con Elizabeth Bolívar	50,0%	50,00%	Propuesta de diagnóstico organizacional por parte de las asesoras y solicitud de aportes al grupo directivo UPME a través del correo del Director, Ricardo Ramírez, del 19 de Julio de 2018, en el que los invita a ingresar a la matriz de diagnóstico para revisar y complentar Avance en propuesta conceptualización organizacional acorde con brechas identificadas Aportes en ejercicio Plan Estratégico (31 de Agosto y 12 de Septiembre de 2018) en Cafam La Floresta	10,00%	8,00%	Propuesta conceptualización esquema requerido para atender todas las funciones de UPME : aportes del diagnóstico organizacional al grupo directivo en el marco de la planeación estratégica con Vicente Maldonado (reuniones en la DAN) y en la UPME. Octubre 10 y Diciembre 7 de 2018) Ver soportes en: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T2MABfLHOU-X-eoUuQvR_Ovsl_-IQX3ii-hCGCuqAeMfeaf/?usp=sharing	100,00%	98,00%
3.9	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Desarrollar nuevas fuentes de recursos y financiación para la unidad y la innovación en el sector	Esquemas alternativos de financiación (trámites y viabilidad de su cobro)	30%	Documento	Cumplimiento de cronograma de actividades	Actividades realizadas / actividades planeadas	Margareth Muñoz y Carolina Sánchez	Equipo Asesor Dirección General	02/01/2018	31/12/2018	0,00%	0,00%		40,00%	40,00%	[illegible] Previas reuniones del 26 de abril con la ANLA , 22 de junio y 3 de julio con Función Pública se logró despejar las inquietudes respecto de la obligatoriedad del registro ante el SUIT de algunos procedimientos que se vienen aplicando en la UPME y si el mismo estaba ligado al cobro. La respuesta es que una entidad puede tener en sus actividades misionales funciones que son trámites, pero esta, no podrá cobrar por sus servicios si no esta autorizado en la ley. [illegible]	40%	40,00%	Se comenzó a trabajar el documento para incluir en las bases del Plan Nacional de Desarrollo.	20,00%	20,00%	En la Página 10 - Parrafo 3 de las bases del PND Servicios (archivo enviso por Director General el (13/Mar/19) Ver soportes en: Carpeta Compartida en el servidor con la siguiente ruta de acceso: AsesorasDirecciónGeneral (\\srvarchivos)\Actividades_Plan_Accion 2018	100,00%	100,00%
3.10	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Realizar diagnóstico organizacional de acuerdo con los requerimientos de las funciones de la estructura organica de la Unidad	10%	Informe con Diagnóstico y Recomendaciones	Cumplimiento del cronograma de actividades (realización de actividades programadas)	Actividades realizadas / actividades planeadas	Margareth Muñoz y Carolina Sánchez	Equipo Asesor Dirección General	11/01/2018	31/12/2018	0,00%	0,00%		50,00%	50,00%	El pasado 14 de junio se comparto entre el grupo Asesor, en google drive el archivo "Asesoras _2018_Propuesta conceptualización esquema requerido para atender todas las funciones de UPME", dentro del cual se plasmaron las funciones actuales del Decreto 1258 de 2013 y sobre el cual se adicionaron las funciones designadas con posterioridad a la expedición de la mencionada norma y que estan siendo desarrolladas por la UPME. [illegible]	50,0%	50,00%	Al cierre de Agosto 2018, se completaron las reuniones con los Líderes de cada area para validar las funciones adicionales detectadas en el archivo creado en google drive. Entre el grupo asesor formaos grupos de trabajo para hablar con cada líder: Carolina Sub_Demanda Carolina, Marcela: CGPF Carolina Beatriz y Marcela: CGI Margareth, Marcela: Secretaria General Beatriz: Hidrocarburos y Energía Eléctrica Marcela: Sub_Minería	0,00%	0,00%	Ver soportes en: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T2MABfLHOU-X-eoUuQvR_Ovsl_-IQX3ii-hCGCuqAeMfeaf/?usp=sharing	100,00%	100,00%

No	ID Estratégico	Objetivo Estratégico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (10 %)	Productos/Registros/Entregables	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Recursos Presupuestales	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I Meta	Trimestre I Real	Observacione Avance -Registro 2018 Trimestre I	Trimestre II Meta	Trimestre II Real	Observaciones-Registro 2018 Trimestre II	Trimestre III Meta	Trimestre III Real	Observaciones-Registro 2018 Trimestre III	Trimestre IV Meta	Trimestre IV Real	Observaciones-Registro 2018 Trimestre IV	Prog (%) 2018	Ejecutado (%)
4	Plan de Acción Transversal UPME - MIPG				20%								10,00%	10,00%		24,00%	26,00%		30,00%	32,00%		32,00%	29,00%		100,00%	97,00%
4.1	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.	Indice de evaluación de Indicadores	No de Indicadores con Evaluación/No Indicadores de la dependencia.	Jefe de oficina de Proyectos	Dirección General	01/01/2018	31/12/2018	25,00%	25,00%	Se realizó el seguimiento a los indicadores del proceso de Direccionamiento Estratégico y Evaluación y Control.	25%	25,00%	Se realiza seguimiento y medición a los indicadores del proceso de Direccionamiento Estratégico y de Evaluación y Control.	25%	25,00%	Se realizó seguimiento y medición al os indicadores del proceso de Direccionamiento Estratégico y de Evaluación y Control.	25%	25,00%	Se realizó seguimiento y medición al os indicadores del proceso de Direccionamiento Estratégico y de Evaluación y Control.	100,0%	100,00%
4.2	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Gestionar los riesgos de los procesos a cargo de la dependencia. - Revisar la matriz de riesgos e identificar, calcular 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	Dirección General	01/01/2018	31/12/2018	0,00%	0,00%	Se encuentra en proceso de planificación la gestión de los riesgos asociados a los procesos de la dependencia.	40,0%	30,00%	Se realizo revisión a los riesgos del proceso encontrandose la necesidad de realizar revisió y mejorar su identificación, análisis y evaluación	30,0%	35,00%	Se realiza seguimiento a la matriz de riesgos del proceso. Se ejecutan los controles de los riesgos actualmente identificados en la matriz. Se planifica realizar taller de revisión, identificación, análisis y evaluación de riesgos en el cuarto trimestre de 2018.	30,0%	30,00%	Se ejecuto taller de riesgos con apoyo de AE Consultores, en la que se identificaron, analizaron, evaluaron y establecieron riesgos asociados a los procesos de Direccionamiento Estratégico y de Evaluación y Control. Es pertinente se finalice la validación por parte de los líderes de proceso y efectuar su cargue a la matriz y actualizar la versión de los riesgos.	100,0%	95,00%
4.3	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Ejecutar los planes de mejoramiento asociados a los procesos a cargo de la dependencia. * 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	Dirección General	01/01/2018	31/12/2018	5,00%	5,00%	Se realizó revisión de los planes de mejoramiento de la dependencia con el propósito de efectuar los cierres de las actividades pendientes.	25%	25,00%	Se recibio Auditoria Interna al Proceso de Direccionamiento Estratégico y se formuló el Plan de Mejoramiento de las observaciones y hallazgos identificados.	35%	30,00%	Se adelantan acciones establecidas en el plan de mejoramiento.	35%	30,00%	Esta pendiente realizar el cierre de las acciones del plan de mejoramiento.	100,0%	80,00%
4.4	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Ejecutar el presupuesto a cargo de la dependencia. (Ejecución de compromisos, obligaciones y pagos presupuestales).	20%	Reportes de Ejecución. Documentos contractuales.	Ejecución Presupuestal (meta presupuestal definida)).	Ejecución Presupuestal de la Dependencia/Meta Presupuestal	Jefe de oficina de Proyectos	Dirección General	01/01/2018	31/12/2018	0,00%	0,00%		10%	10,00%	Se adelantaron los procesos contractuales.	40%	40,00%	Se realiza la ejecución contractual de los procesos a cargo de los servidores públicos de la Dirección General	50%	50,00%	Se realizó el cierre de los procesos contractuales a cargo de los servidores públicos de la UPME	100,0%	100,00%
4.5	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Publicar y actualizar la información publicada en Transparencia y Acceso a la Información en el Portal Web y los resultados de la Gestión Misional.	20%	1. Publicación de Informe de gestión en pagina web de UPME . 2. Publicacion de la guia de evaluacion de proyectos	Publicacion de información	No de publicaciones de Información ejecutadas/No de publicaciones a publicar planificadas y obligatorias de acuerdo a la Ley 1712 de 2014	Jefe de oficina de Proyectos	Dirección General	01/01/2018	31/12/2018	20,00%	20,00%	Durante el primer trimestre se realiza la publicación en Transparencia y Acceso a la Información de la información a cargo de la dependencia. Adicionalmente se encuentra incluido en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano efectuar un un seguimiento a lo publicado por la entidad en Transparencia y Acceso a la Información.	40%	40,00%	Durante el segundo trimestre de 2018 se realizo revisión a la información publicada en el espacio de Transparencia y Acceso a la Información. Se efectuaron requerimientos para actualizar información.	20%	30,00%	Durante el tercer trimestre de 2018, se realizó revisión a la información publicada en el espacio de Transparencia y Acceso a la Información. Se efectuaron los requerimientos para actualizar la información.	20%	20,00%	Dunate el cuarto trimestre de 2018 se realizó evaluación de los elementos e items contenidos en el espacio de transparencia y acceso a la información.	100,0%	110,00%

PLAN DE ACCIÓN 2018
SECRETARÍA GENERAL

SECRETARIA GENERAL - GESTION ADMINISTRATIVA - 2018

No	Objetivo Estrategico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos /Registros/Entregables.	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Dependencia:	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Observacione Avance - Registro 2018 Trimestre I	Trimestre II		Observaciones-Registro 2018 Trimestre II	Trimestre III		Observaciones-Registro 2018 Trimestre III	Trimestre IV		Observaciones-Registro 2018 Trimestre IV	Prog (%) 2018	Ejecutado (%)
												Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real			
1			GESTIÓN ADMINISTRATIVA	100%								20,50%	30,10%		20,50%	15,10%		29,50%	27,40%		29,50%	25,00%		100,00%	97,60%
1.1	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Elaborar y ejecutar el plan anual de adquisiciones	30%	Plan de Anual de Adquisiciones	Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones	Presupuesto comprometido(Actividades Ejecutadas)/ Presupuesto asignado (Actividades Programadas)	Líder: Juan Camilo Bejarano Responsables: Alejandro Carrillo Carrillo Fernando Torres Tocancipa	Secretaria General Grupo Gestión Administrativa	01/01/2018	31/12/2018	30%	62,00%	Reporte 31 de marzo de 2018. Compromiso $1,077,762,055 sobre un presupuesto asignado de $1,743648,000.	30%	12,00%	Reporte 30 de junio de 2018. Compromiso $1,283,999,439 sobre un presupuesto asignado de $1,743,648,000.	20%	13,00%	Reporte 30 de septiembre 2018. Compromiso $1,508,666,312,78 sobre un presupuesto asignado de $1,743,648,000	20%	5,00%	Reporte 30 de septiembre 2018. Compromiso $1,590,050,000 sobre un presupuesto asignado de $1,743,648,000	100%	92,00%
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 triemestre se cumple la actividad.	25%	25,00%	Durante el segundo trimestre los inventarios se mantienen actualizados cumpliendose la actividad. (ver informe Almacen)	25%	25,00%	Durante el tercer trimestre los inventarios se mantienen actualizados cumpliendose la actividad. (ver informe Almacen)	25%	25,00%	Durante el tercer trimestre los inventarios se mantienen actualizados cumpliendose la actividad. (ver informe Almacen)	100%	100,00%
1.3	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Realizar seguimiento selectivo a la gestión de correspondencia	10%	No de seguimientos a la gestión de correspondencia	4 seguimientos anuales, efectuados de manera trimestral	seguimientos ejecutados/ seguimientos programados (4)	Líder: Juan Camilo Bejarano Responsables: Cesar Puentes, Alvaro Toro	Secretaria General Grupo Gestión Administrativa	01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	Doc. Digitalizados 60,890, Rad de entrada 1,841, Rad de salida 1,356 Memorando internos 509.	25%	25,00%	Doc. Digitalizados 65,582, Rad de entrada 2,067, Rad de salida 1,292 Memorando internos 697.	25%	25,00%	Doc. Digitalizados 63,017, Rad de entrada 1,766, Rad de salida 1,400 Memorando internos 754.	25%	25,00%	Doc. Digitalizados 78,621 , Rad de entrada 2,535 , Rad de salida 1,397 Memorandos internos 899.	100%	100,00%
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 archivisticos ejecutados/ instrumentos archivisticos planeados para la vigencia	Líder: Juan Camilo Bejarano Responsables: Nubia Estupiñan	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%	10,00%	Estudios previos aprobados por Secretaria General y listos para enviar con todos los soportes a Comité de contratos	40%	40,00%	Se está ejecutando el Contrato 053 de 2018, expediente ORFEO 2018114390100053E	40%	40,00%	Se finalizo el contrato 053 y se aprobó por el comité institucional de gestión del desempeño. Ya la unidad cuenta con el radicado de recibido del AGN para su respectiva validación.	100%	100,00%
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 Estupiñan	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 próposito de revisar los elementos que serán actualizados y los mecanismos de medición.	10%	10,00%	Se avanzó en la revisón y se establecio que se hara el plan 2018 - 2.23	40%	40,00%	Se actualizó el documeto y se publicó en la página	40%	40,00%	Una vez publicada en la página web de la entidad el documento, se da por terminada la actividad. El seguimiento se realizará en el año 2019.	100%	100,00%

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 Trimestre I Meta	31/03/2018 Trimestre I Real	Observacione Avance -Registro 2018 Trimestre I	30/06/2018 Trimestre II Meta	30/06/2018 Trimestre II Real	Observaciones-Registro 2018 Trimestre II	30/09/2018 Trimestre III Meta	30/09/2018 Trimestre III Real	Observaciones-Registro 2018 Trimestre III	31/12/2018 Trimestre IV Meta	31/12/2018 Trimestre IV Real	Observaciones-Registro 2018 Trimestre IV	Prog (%) 2018	Ejecutado (%)
1		Plan de Acción Gestión Administrativa		Gestión Contractual	100%								31,85%	30,45%		30,55%	28,70%		18,05%	19,80%		19,55%	18,65%		100%	97,60%
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%	Se envio correo al Comité Directivo para el planteamiento de modificaciones	60%	60,00%	Se realizó presentación al Comité de Contratos con los principales cambios al Manual. Se proyectó Resolución que expide el Manual para firma del Director. Pendiete la firma	0%	0,00%	El manual se expidió a través de la Resolución No. 372 del 16 de julio de 2018	0%	0,00%		100%	100,00%
1.2	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Revisar y actualizar el Manual de Supervisión	5%	Presentación ante el Comité de Contratos de la propuesta de Resolución del Manual de Supervisión actualizada	Presentación ante el Comité de Contratos de la propuesta de Resolución del Manual de Supervisión actualizada (si hay lugar).	Una presentación ante el Comité de Contatos de la Propuesta de Resolución de Supervisión	Jimena	0	05/01/2018	31/07/2018	40%	20,00%	Se estudiaron las normas pertinentes para la actualización	50%	30,00%	Se trabajó en un documento para la presentación ante el Comité de Contratos	0%	40,00%	Se encuentra en revisión por parte del Secretario General	10%	8,00%	Se requieren ajustes con fundamento del informe final de la auditoría de cumplimiento practicada por la Contraloría General de la República, resultado	100%	98,00%
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%	Se expidieron 28 órdenes; se suscribieron 30 contratos y 2 convenios	25%	25,00%	Se expidieron 9 órdenes y 4 contratos;	25%	25,00%	Se expidieron 20 órdenes, 24 contratos y, 1 convenio	25%	25,00%	Se expidieron 20 órdenes, 11 contratos y, 2 convenios	100%	100,00%
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	Numero de informes del SIRECI	Número de informes generado / 4	Myriam	0	01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	Se envio el SIRECI el 10 de enero 2018	25%	25,00%	Se envio el SIRECI el 17 de abril 2018	25%	25,00%	Se envio el SIRECI el 19 de octubre 2018	25%	25,00%	El 4 de enero de 2019	100%	100,00%
1.7	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	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%	Se han liquidado 16 ordenes y/o contratos y/o convenios de 33 que se deben liquidar	40%	40,00%	Se han liquidado 28 ordenes y/o contratos y/o convenios de 33 que se deben liquidar	10%	10,00%	Se han liquidado 30 ordenes y/o contratos y/o convenios de 33 que se deben liquidar	10%	9,00%	Se han liquidado 32 ordenes y/o contratos y/o convenios de 33 que se deben liquidar	100%	99,00%
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%	Se expedieron el total de certificaciones solicitadas, es decir, 35 certificaciones de cumplimiento de contratos, convenios y/o ordenes	25%	25,00%	Se expedieron el total de certificaciones solicitadas, es decir, 11 certificaciones de cumplimiento de contratos, convenios y/o ordenes	25%	25,00%	Se expedieron el total de certificaciones solicitadas, es decir, 16 certificaciones de cumplimiento de contratos, convenios y/o ordenes	25%	25,00%	Se expedieron el total de certificaciones solicitadas, es decir, 10 certificaciones de cumplimiento de contratos, convenios y/o ordenes	100%	100,00%
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%	Se realizaron 8 comités de Contratos, conforme las actas No. 1 a la No. 8	25%	25,00%	Se realizaron 9 comités de contratos, conforme las actas No. 9 a la No. 17	25%	25,00%	Se realizaron 6 comités de contratación, conforme las actas No. 18 a 23	25%	25,00%	Se realizaron 8 comités de contratación, cnforme las actas No. 24 a 31	100%	100,00%
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%	Se realizaron 4 de 6 comités de Conciliación, conforme las actas No. 1 a la No. 4	25%	20,00%	Se realizaron 5 de los 6 comité de conciliación, conforme las actas No. 5 a No. 9	25%	8,00%	Se realizaron 2 de los 6 comité de conciliación, conforme las actas No. 10 a No. 11	25%	13,00%	Se realizaron 3 de los 6 comité de conciliación, conforme las actas No. 12 a No. 14	100%	58,00%
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%	No se contestó ninguna demanda	25%	25,00%	Se contestaron dos (2) demandas	25%	25,00%	Se contestó una (1) demanda	25%	25,00%	Se contestaron cuatro (4) demandas	100%	100,00%
2.3	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Realizar la gestión prejudicial de los procesos ante la Procuraduría.	5%	Acta de conciliación Procuraduría	Número de fichas del EKOGUI para conciliación prejudicial	Número de fichas / Número de audiencias en la Procuraduría	Guillermo	0	01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	Se diligenciaron 2 fichas prejudiciales	25%	25,00%	Se presentó una (1) ficha prejudicial	25%	25,00%	Se diligencia 1 ficha prejudicial	25%	25,00%	No se presentó solicitud de conciliación extrajudicial	100%	100,00%
2.4	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	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%	En enero se publicó en la página Web de la Entidad el informe de procesos judiciales	25%	25,00%	En abril se publicó en la página web de la Entidad el informe de procesos judiciales	25%	25,00%	En octubre se publicó en la página web de la Entidad el informe de procesos judiciales	25%	25,00%	En enero de 2019 se publicó en la página web de la Entidad el informe de procesos judiciales	100%	100,00%
3.1	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Elaborar los actos administrativos asociados con la gestión normativa de la entidad en temas grandes consumidores (trimestral), armada nacional (anual - 28 feb), acuicultoras (anual - 28 feb), pesca y cabotaje nacional (anual febrero 28 y novedades (11), bandera extranjera (anual - 28 febrero y novedades)	8%	Resoluciones	Número de resoluciones expedidas	Número de resoluciones / 8	Rubiela	0	01/01/2018	31/12/2018	70%	70,00%	Se expedieron diez (10) resoluciones	10%	10,00%	Se expidieron cuatro (4) resoluciones	10%	10,00%	Se expedieron cinco (5) resoluciones	10%	10,00%	Se expedieron ocho (8) resoluciones	100%	100,00%
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%	No hubo actividades	50%	20,00%	Se realizaron reuniones con la OGI y Planeación para el mejoramiento de la herramienta del normograma	0%	30,00%	Se trabajó en la depuración de las normas publicadas en la WEB	50%	45,00%	Se elaboró y remitió a la Oficina de Gestión de la Información listado actualizado de de normas en formato	100%	95,00%
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%	Se apoyó una (1) evaluación: 1.- STN-06-2017	25%	25,00%	Se apoyaron tres (3) evaluaciones	25%	25,00%	Se apoyaron dos (2) evaluaciones	25%	25,00%	Se apoyaron tres (3) evaluaciones	100%	100,00%
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 interventoria	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%	Se aprobaron seis (6) pólizas.	25%	25,00%	Se aprobaron diez (10) pólizas	25%	25,00%	Se aprobaron quince (15) pólizas.	25%	25,00%	Se aprobaron trece (13) pólizas.	100%	100,00%

No	No	Objetivo Estrategico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos /Registros/Entregables.	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Dependencia:	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		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 (%) 2017	Ejecutado (%)
													Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real			
1	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO				80%								21,58%	20,56%		15,47%	14,06%		23,58%	18,51%		19,13%	21,31%		79,77%	74,44%
1.1	OBJETIVO_4	Propiciar el desarrollo integral del talento humano en un clima laboral armónico en condiciones seguras y saludables.	Promover la formacion integral del talento humano.	Ejecutar las actividades programadas en el Plan Institucional de Capacitación PIC 2018	10%	PIC 2018 Encuesta de Necesidades. Evidencias de capacitación.	% Ejecución del PIC	Número de Actividades Realizadas/Total de Actividades Programadas en 2018	Lider: Juan Camilo Bejarano Responsable: Magda Liliana Angulo	Secretaria 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-Redacción y Proyección de documentos técnicos-Acuerdos de Gestión-Seminario actualización cambios y novedades en Seguridad Social-Gestión Eficiencia del presupuesto público-Evaluación de Desempeño-Congreso Nacional de Seguridad Social-Ciclo avanzado en experiencia energética e ingeniería aplicada-Cursos de Eficiencia Energética en motores- Maestría en Derecho Privado, Persona y Sociedad con enfasis en Contratación Contemporanea-Maestria en Derecho del Estado con énfasis en Regulación Minera, Energética y Petrolera	23,36%	17,76%	Se realizaron 19 capacitaciones de 25 planificadas en el PIC , las cuales fueron: Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo-Coaching y Liderazgo-Normas Internacionales para el Sector Público NICSP-Atención al Ciudadano-Redacción y Proyección de documentos técnicos-Administración de Archivos- Generalidades de conservación documental-Gestión Tributaria-Tesorería Pública-Planeación y Administración de Proyectos de Tecnología de la Información-Ley de transparencia-Cambios manejo de retención en la fuente-Congreso Nacional de Talento Humano-Actualización Acceo Laboral y Comités de Convivencia-Ciclo avanzado en experticia energética e Ingeniería aplicada-ArcGis-Líneas y Subestaciones Eléctricas	44,86%	14,0%	Se realizaron 15 capacitaciones de 48 planificadas para el tercer trimestre en el PIC las cuales fueron: Congreso Nacional de Presupuesto Público, Faltas y Sanciones Disciplinarias, Actualización en normatividad del sector mineras y energía (Profundización en derecho electrico e hidrocarburos), Modelos ENPEP, Modulo Balance y MESSAGE, Seminario Control Fiscal y el Desarrollo Económico, Seminario "DATA Analytics y Blockchain" Tecnologías de Vanguardia al Servicio de la Industria Eléctrica, Capacitación en Plan Anual Adquisiciones - SECOP II, Medición Inteligente, Inscripción al curso en Posconsumo, Responsabilidad Extendida del Productor y Economía Circular, Estufas de leña mejoradas, trabajo identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. Uso Eficiente de Sistemas Accionados con Motores Eléctricos, Curso excel basico, Laad Cybersecurity Manager ISO/IEC 27032, Capacitación Renovables. Las 6 que no se realizaron se reprogramaron para el mes de Noviembre.	20%	25,23%	Se realizaron 27 capacitaciones de las planeadas para el cuarto trimestre en el PIC las cuales fueron: Cursos Programas en salud, seguridad y ambiente laboral, Inducción y Reinducción a los funcionarios de la Unidad de Planeación Minero Energética, Business Process Management - BPM (Permite diseñar, modelar, ejecutar, medir, controlar y mejorar procesos alineados con la estrategia), Elaboración de pliegos de contratación, estudios previos, riesgos y análisis del sector, Supervisión de contratos, Impuestos en el sector público, Propiedad intelectual y derecho de autor, Redacción de textos jurídicos, Plan Anticorrupción, Actualización en normatividad del sector de minas y energía (Derecho Eléctrico e hidrocarburos), Nuevo modelo integrado de planeación y gestión, Congreso Nacional de Seguridad Social, Cierre Presupuestal, Desarrollo y ejecución de proyectos de hidrocarburos, Uso de FNCE para consumo final, Cursos de Eficiencia Energética en motores, aire acondicionado, iluminación exterior e interior, Estufas Mejoradas de Leña, Medición avanzada– incentiva tributarios, Encadenamientos productivos (Economía circular de minerales), Valoración de recursos, reservas y propiedades mineras – cierre de minas y manejo de drenajes ácidos, Regulación Energética, Jornadas de Distribución ASOCODIS, Financiación programa de perfeccionamiento en Maestría en Derecho Privado, Persona y Sociedad con énfasis en Contratación Contemporánea, participación Mercado de Energía Mayorista, Administración ambiental y recursos naturales. Las capacitaciones que no se realizaron en el tercer trimestre y se reprogramaron para el cuarto trimestre se cancelaron y/o no realizaron por: Se cancelaron ya que el presupuesto planeado para cubrir varias capacitaciones se unifico para sacar una sola temática en el caso de hidrocarburos y "Encadenamientos productivos (Economía circular de minerales), Valoración de recursos, reservas y propiedades mineras – cierre de minas y manejo de drenajes ácidos" en el caso de minería, igualmente se cancelaron por falta de disponibilidad para atender compromisos laborales, porque el contenido temático se abarcaron en otras capacitaciones, por no concretarse la propuesta por falta de recursos, y porque no se presentaron propuestas económicas por parte de los interesados y solicitantes de las temáticas.	100%	70,09%
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 Helena Guayara	Secretaria General Grupo Talento Humano	01/01/2018	31/12/2018	16,99%	13,73%	Se realizaron 21 actividades de las 26 planteadas	31,37%	22,88%	Se realizaron 3 Actividades de Reinducción, 3 de documentos, 3 contratación persona apoyo cargue documentos, 3 Registros del sistema en el módulo de la herramienta, 3 Asesorías en la implementación y Seguimiento, 2 Reuniones de COPASST, 3 divulgación de COPASST y comité de convivencia,1 Capacitación en incidentes y análisis de causalidad,1 identificación de requisitos legales, 1 divulgación de requisitos legales,3 examenes de Ingreso y Egreso, 1 Capacitación en Higiene Postural y pausas activas, 1 implementación del PVE visual, 2 asesorias en el programa de vigilancia epidemiológica, 1 PVE Cardiovascular, 2 campaña de capacitación en el Sistema Gene	34,29%	14,38%	Se realizaron 22 actividades tales como:Plan Anual de Trabajo SG-SST se presenta el plan de Trabajo Anual para la UPME, Modificación Formato De Inspección De Vehículo, Programa y capacitación de Estilos de Vida Saludable, Investigación de incidente laboral: 1, Participación en inspección de Botiquines: 2, Socialización del SG-SST para el Día UPME, Participación en el Programa de Vigilancia de Prevención y Promoción del Riesgo Cardiovascular, Plan de Acción del DX de condiciones de salud, Participación del Programa de Vigilancia Epidemiológico Biomecánico, Participación Reunión COPASST:3, Capacitación Implementación, evaluación y seguimiento de estándares mínimos resolución 1111 de 2017, Revisión y modificación y cargue de documentos, Reporte del incidentes: 2 Capacitación en sensibilización e identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos en el trabajo, Identificación, Reporte y acompañamiento de condiciones inseguras: 4	15%	33,33%	Se realizaron 51 actividades: Inducción SGSST - Reinducción, Finalizar la elaboración de documentos e instructivos y codificar todos los documentos soportes del sistema (formatos, instructivos, procedimientos etc.), Contratación persona de apoyo para la documentación y cargue en la herramienta de gestión del sistema, Elaboración de los registros del sistema de seguridad y salud en el trabajo y cargue en el módulo de la herramienta, Revisión de los registros del sistema por proceso, Asesoría para implementación y seguimiento al SGSST, Reuniones COPASST Mensual, Reunión Comité de Convivencia, Identificar y actualizar los requisitos legales aplicables, Divulgación de Requisitos legales, Exámenes Médicos de Ingreso - Egreso, Exámenes Periódicos (Reubicación, post incapacidad), Actividades de salud pública: pausas activas, Elaboración piezas para la campaña de prevención del consumo de sustancias psicoactivas , publicación y socialización de las piezas en carteleras virtuales, Implementación PVE biomecánico Capacitación en higiene postural, Implementación PVE visual, Sub programa de riesgo químico, Sub programa de riesgo físico - Realización de mediciones de confort térmico, Inspecciones Planeadas de puesto de trabajo, Jornada de Orden y Aseo, Estructuración del Programa de Seguridad vial, Divulgación del plan de emergencias, Recarga /Mantenimiento de Extintores, entre otras: Como observación se aclara que algunas actividades que se programaron en el tercer trimestre se reprogramaron para el cuarto trimestre y se ejecutaron.	98%	84,31%
1.3	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Elaborar el Plan Anual de Vacantes	2%	Plan Anual de Vacantes/Plan Previsión de Recursos Humanos	Un Plan Elaborado y aprobado	Un Plan Elaborado y aprobado	Lider Juan Camilo Bejarano Responsable: Fanny Malagón	Secretaria 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 DAFP mediante correo electrónico a la Dirección de empleo público. Fecha envío 26 de Febrero de 2018	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%		50%	0,00%	No se presentó ralación de vacantes por que se publicó el Plan Anual de vacantes	100%	50,00%
				Efectuar seguimiento y actualización del Plan Anual de Vacantes	6%	Matriz de Vacantes	No Matrices	No matrices Presentada/12	Lider Juan Camilo Bejarano Responsable: Fanny Malagón	Secretaria General Grupo Talento Humano	01/01/2018	31/12/2018	25,00%	25,00%		25,00%	25,00%	Se realizaron tres (3) matrices de seguimiento de vacantes correspondientes a los meses de Enero Febrero Y marzo	25,00%	25,00%	Se realizaron tres (3) matrices de seguimiento de vacantes correspondientes a los meses de Julio, Agosto y Septiembre	25%	25,00%	Se realizaron tres (3) matrices de seguimiento de vacantes correspondientes a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre	100%	100,00%
				Realizar y hacer ajustes correspondientes al reporte en la Oferta Público de Empleos de la CNSC OPEC .	2%	Reporte Oferta Empleo Público OPEC	N° de Reportes	N° Reportes (1)	Lider Juan Camilo Bejarano Responsable: Fanny Malagón	Secretaria General Grupo Talento Humano	01/01/2018	31/12/2018	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	Se modifco porcentaje por no haber realizado reporte se espera el cambio de manual de funciones	100%	100,00%	Se modificó el manual de funciones y no se hizo actualización de la OPEC, dado que se tiene previsto para el primer semestre de 2019 actualización integral del manual de funciones y de acuerdo con ese manual definitivo se actualiza la OPEC	100%	100,00%
1.5	OBJETIVO_4	Propiciar el desarrollo integral del talento humano en un clima laboral armónico en condiciones seguras y saludables.	Evaluacion 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 Efetuadas/Total funcionarios de Carrera y Libre Nombramiento y /o Gerentes Públicos	Lider: Juan Camilo Bejarano Responsable: Magda Liliana Angulo	Secretaria 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 concertación de compromisos laborales 2018-2019. A los faltantes se les remitió solicitud de entrega.	0,00%	0,00%		50,00%	50,00%	Se recibieron 26 de 26 Evaluaciones con calificación de primer seguimiento y corte al 31 de julio periodo 2018/2019.	0%	7,88%	Se recibió la totalidad de las evaluaciones	100%	100,00%
1.6	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Efectuar los trámites correspondientes al pago de nómina y seguridad social de los funcionarios de la planta de personal de la UPME.	10%	Nóminas Físicas Planillas Integrales	Gestión de Nómina	Nóminas Totales /15	Lider: Juan Camilo Bejarano Responsable Liliana Astrid Castillo	Secretaria General Grupo Talento Humano	01/01/2018	31/12/2018	26,67%	26,67%		20,00%	20,00%		26,67%	26,67%	Se Liquidaron Nóminas de Julio, Agosto y Septiembre y la Prima de servicios	27%	26,66%	Se Liquidaron Nóminas de Octubre, Noviembre y Diciembre y la Prima de Navidad	100%	100,00%
1.7	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Administrar y gestionar la caja menor.	10%	1 Apertura de la Caja Menor. (20%) 2. Reembolso de la caja menor. (60%) 3. Cierre de la caja menor. (20%)	Indice de gestión de caja menor	No actividades ejecutadas de la caja menor.	Lider: Juan Camilo Bejarano Responsable Liliana Astrid Castillo	Secretaria General Grupo Talento Humano	01/01/2018	31/12/2018	35,00%	35,00%	Se realizó la apertura de la caja en el mes de enero de 2018. Se realizaron tres reembolsos correspondientes a los tres primeros meses del año.	15,00%	15,00%	Se realizaron tres (3) Reembolsos de Caja Menor Abril, Mayo y Junio	15,00%	15,00%	Se realizaron dos (2) Reembolsos de Caja Menor Julio, Agosto, se legalizó en SIF Caja menor Septiembre	35%	35,00%	se realizarón cuatro (4) reembolsos de caja menor correspondientes a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre	100%	100,00%
1.8	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Realizar la gestión y trámites correspondientes a las comisiones al interior y al exterior solicitadas por funcionarios de la UPME.	10%	Resoluciones de Comisiones. Reporte ARL. Documentos de comisión.	No de Comisiones	Comisiones Gestionadas/Comisiones Solicitadas	Lider: Juan Camilo Bejarano Responsable Fanny Malagón Mauricio Velandia	Secretaria General Grupo Talento Humano	01/01/2018	31/12/2018	25,00%	25,00%	Se recibieron sesenta (60) solicitudes de comisión al interior y dos al exterior (2) en el trimestre de Enero a Marzo de 2018. Las cuales fueron tramitadas y se expidieron los 62 actos administrativos correspondientes.	25,00%	25,00%	Se recibieron Ochenta y ocho (88) solicitudes de comisión al interior y siete (7) de comisiones al exterior en el trimestre de Abril a Junio de 2018. Las cuales fueron tramitadas y se expidieron los 95 actos administrativos de comisiones.	25,00%	25,00%	Se recibieron Noventa y tres (93) solicitudes de comisión al interior y cuatro (4) de comisiones al exterior en el trimestre de julio a Septiembre de 2018. Las cuales fueron tramitadas y se expidieron los 97actos administrativos de comisiones.	25%	25,00%	Se recibieron Setenta y cinco (75) solicitudes de comisión al interior y tres (3) de comisiones al exterior en el trimestre de Octubre a Diciembre de 2018. Las cuales fueron tramitadas y se expidieron los 78 actos administrativos de comisiones.	100%	100,00%
1,9	OBJETIVO_4	Propiciar el desarrollo integral del talento humano en un clima laboral armónico en condiciones seguras y saludables.	Promover la formacion 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	Secretaria General Grupo Talento Humano	01/01/2018	31/12/2018	25,00%	25,00%	Se realizaron 45 Resoluciones de diferentes situaciones administrativas	25,00%	25,00%	Se realizaron 61 Resoluciones de diferentes situaciones administrativas	25,00%	25,00%	Se realizaron 62 Resoluciones de diferentes situaciones administrativas	25%	25,00%	Se realizaron 117 Resoluciones de diferentes situaciones administrativas	100%	100,00%
1.10	OBJETIVO_4	Propiciar el desarrollo integral del talento humano en un clima laboral armónico en condiciones seguras y saludables.	Gestionar estimulos para el talento humano.	Efectuar seguimiento al Plan de Bienestar, Estimulos e Incentivos 2018.	10%	Plan de Bienestar, Estimulos 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	Secretaria 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 Cafam-Estímulos mejores funcionarios de carrera-Jornada de tránsito-Asesoría Plan Exequial-Pausas Activas-Asesoría Bancos auxilios de vivienda y libre de inversión-Asesoría prestamos de Vivienda PNA	25,45%	25,45%	Se realizaron 14 actividades de 14 en el trimestre. Celebración día Secretaria-Día de la Madre-Día de la Familia-Día del Padre-Día del Servidor Público-Clases de Yoga y Rumba-Vacaciones Recreativas-Asesoría Auxilios de Vivienda-Asesoría Servicios Caja de Compensación CAFAM-Jornada de trámites transito-Asesoría Plan Exequial-Pausas activas-Asesoría Banco Prestamos de Vivienda y de Libre Inversión.	30,91%	20,00%	Se realizaron 11 actividades de 17 programadas: Celebración Amor y Amistad, Entrenamiento físico personalizado, para los funcionarios, Clases yoga y clases de rumba, Asesorías de auxilios de vivienda, Actividades de prevención y promoción de la salud, Actividades de cambio organizacional (Yo vivo UPME), Asesoría Caja de Compensación Familiar, Entrega de Estímulos mejores funcionarios de carrera, Asesoría Plan Exequial, Pausas Activas, Asesoría Bancos para auxilios de vivienda y libre inversión. Las cuatro actividades restantes no se realizaron porque fueron reprogramadas para el siguiente trimestre.	23,6%	34,55%	Se realizaron 19 actividades de las programadas:Día del Niño, Entrenamiento físico personalizado, para los funcionarios, Clases yoga y clases de rumba, Jornadas de Vacaciones recreativas para los hijos (niños y adolescentes) de los funcionarios, Caminata Ecológica con los funcionarios de la UPME, Asesorias de auxilios de vivienda, Actividades de prevención y promocion de la salud, Integración fin de año, Actividades de cultura organizacional, Asesoría Caja de Compensación Familiar, Entrega de Estímulos mejores funcionarios de carrera, Asesoría Plan Exequial, Pausas Activas, Asesoría Bancos para auxilios de vivienda y libre inversión, Apoyo novenas navideñas, actividad prejeciencialos Vale la pena aclarar que algunas actividades que se programaron en el tercer trimestre se reprogramaron para el cuarto trimestre y se ejecutaron.	100%	100,00%
1.11	OBJETIVO_4	Propiciar el desarrollo integral del talento humano en un clima laboral armónico en condiciones seguras y saludables.	Promover la formacion integral del talento humano.	Adoptar el código de integridad e implementar las actividades.	10%	Código de Integridad adoptado. (50%) Evidencia de la 4 actividades de diagnóstico y sensibilización del código de integridad. (50%)	% Ejecución del diagnóstico, adopción y sensibilización del código de integridad.	Número de Actividades Realizadas/Total de Actividades Programadas en 2018	Lider: Juan Camilo Bejarano Responsable Fanny Malagón	Secretaria General Grupo Talento Humano	01/01/2018	31/12/2018	0,00%	0,00%	Se Elaborará el autodiagnostico y se envio Encuesta sobre los valores existentes en el Codigo de integridad	62,50%	62,50%	Se realizó la el Autodiagnostico y se envio Encuesta sobre los valores existentes en el Codigo de integridad	25,00%	25,00%	Se realizaron actividades de sensibilización reto Valorando Ando y Huellas. Se remitio toda la comunidad institucional para observaciones la Resolución del Código de Ética	12,5%	6,00%	Se proyecto borrador de Resolución de Adopción del Código de Integridad	100%	93,50%

DEPENDENCIA: Secretaría General

PROCESO: Gestión Financiera

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 Trimestre I Meta	31/03/2018 Trimestre I Real	31/03/2018 Observacione Avance -Registro 2018 Trimestre I	30/06/2018 Trimestre II Meta	30/06/2018 Trimestre II Real	30/06/2018 Observaciones-Registro 2018 Trimestre II	30/09/2018 Trimestre III Meta	30/09/2018 Trimestre III Real	30/09/2018 Observaciones-Registro 2018 Trimestre III	31/12/2018 Trimestre IV Meta	31/12/2018 Trimestre IV Real	31/12/2018 Observaciones-Registro 2018 Trimestre IV	Prog (%) 2018	Ejecutado (%)
	Plan de Acción Grupo Gestión Financiera					**100%**							28,38%	28,38%		28%	27,93%		22%	21,85%		22%	21,9%		100%	100,00%
1	**Gestión Presupuestal**				**100%**	**45%**							37,0%	37,00%		27%	27,00%		18%	18,00%		18%	18,0%		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.	Efectuar la desagregación presupuestal en SIIF Nación.	10%	Presupuesto desagregado / Resolución	Documento	Presupuesto desagregado	Dory Rojas Meja	0	01/01/2018	15/01/2018	100%	100,00%	Actividad realizada en enero de 2018.	0%	0,00%	Cumplida en Ene-18	0%	0,00%		0%	0,0%	Cumplida en Ene-18	100%	100,00%
1.2	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Elaborar, registrar y presentar conjuntamente con el personal de Planeación el anteproyecto de presupuesto de la entidad.	30%	Anteproyecto de Presupuesto	Documento	Anteproyecto Elaborado y Aprobado/1	Lider: Juan Camilo Bajarano Bajarano Responsable: Albeiro Guzmán Forero	0	01/02/2018	31/12/2018	40%	40,00%	Se realizó proceso, se cargó en el SIIF y se remitió al Minhacienda.	40%	40,00%	Asistimos a reunión de MGMP en Minhda y se concretaron los topes y cifras maximas tanto en funcionamiento como en inversión.	10%	10,00%	El Minhda remitió el proyecto final de ppto al Congreso y nos reportó los valores a cada entidad.	10%	10,0%	El Minhda remitió el ppto aprobado mediante Ley y Decreto de liquidación.	100%	100,00%
1.3	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Elaborar y generar los informes mensuales de ejecución presupuestales y solicitar su publicación.	10%	Informes de Ejecución Presupuestal	Informes Presupuestales	Total Informes Presupuestales Elaborados/Informes Programados	Lider: Juan Camilo Bajarano Responsable: Albeiro Guzmán Darío Rodriguez	0	01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	Informes mensuales elaborados y publicados de Diciembre de 2017, Enero y Febrero 2018.	25%	25,00%	Informes mensuales elaborados y publicados de marzo a mayo de 2018.	25%	25,00%	Informes mensuales elaborados y publicados de junio a agosto de 2018.	25%	25,0%	Informes mensuales elaborados y enviados a publicar con corte a dic-31-2018.	100%	100,00%
1.4	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Efectuar los trámites presupuestales: Expedición de CDP's, compromisos presupuestales, anulaciones, reducciones y reintegros, translados presupuestales, vigencias futuras y solicitudes de pago.	50%	Soportes de Trámites Presupuestales	Trámites Presupuestales	Tramites Presupuestales Efectuados/Trámites Presupuestales Solicitados	Lider: Juan Camilo Bajarano Responsable: Albeiro Guzmán Darío Rodriguez	0	01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	Proceso realizado conforme la dinámica de ejecución en el trimestre.	25%	25,00%	Proceso realizado conforme la dinámica de ejecución en el trimestre.	25%	25,00%	Proceso realizado conforme la dinámica de ejecución en el trimestre.	25%	25,0%	Proceso realizado conforme la dinámica de ejecución en el trimestre.	100%	100,00%
2	**Gestión Contable**				**100%**	**45%**							21%	20,50%		30%	29,50%		25%	25,00%		25%	25,0%		100%	100%
2.1	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Continuar proceso de implementación de las NICSP y adopción de las políticas contables.	30%	Seguimientos Trimestrales al avance	Seguimiento a la implementación de las actividades NICSP	No. Seguimiento /4	Lider: Juan Camilo Bajarano Contador: Patricia Valencia Apoyo: Sandra Alvarez, Hollman Corredor Dependecias con responsabilidades en el proceso de implementación.	0	01/01/2018	31/12/2018	10%	10,00%	Se continuó proceso de implementación y ajustes de acuerdo con la norma y en abril se registran los saldos del ESFA y se continúa con la implementación y seguimiento hasta dic-18	40%	40,00%	Se continuó proceso de implementación y ajustes de acuerdo con la norma y se continúa con la implementación y seguimiento hasta dic-18	25%	25,00%	Se continuó proceso de implementación y ajustes de acuerdo con la norma y se cuenta con la Política adoptada mediante resolución, se mantiene seguimiento hasta dic-18	25%	25,0%	Se finalizó la etapa de implementación de acuerdo con la norma, se cuenta con la Política Contable adoptada mediante resolución y se realizaron talleres teorico prácticos de socialización y profundización.	100%	100,00%
2.2	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Efectuar Conciliaciones Contables * Fiducia. * Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar. * Almacén e Inventario. * Otras requeridas.	20%	Conciliaciones	Indice de conciliaciones	No. de Conciliaciones	Lider: Juan Camilo Bajarano Responsable: Patricia Valencia Sandra Alvarez	0	01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	De acuerdo con los cierres mensuales se mantienen actualizadas las conciliaciones contables, estas reposan en el archivo contable de la entidad.	25%	25,00%	De acuerdo con los cierres mensuales se mantienen actualizadas las conciliaciones contables, estas reposan en el archivo contable de la entidad.	25%	25,00%	De acuerdo con los cierres mensuales se mantienen actualizadas las conciliaciones contables, estas reposan en el archivo contable de la entidad.	25%	25,0%	De acuerdo con los cierres mensuales se mantienen actualizadas las conciliaciones contables, quedando listo para el cierre a 31-dic-18.	100%	100,00%
2.3	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Elaborar y generar los informes contables y solicitar publicación en la página web.	10%	Informes Contables	Informes Contables Reporte Contables CHIP Publicaciones	No de Informes Programados/Total Informes Año	Lider: Juan Camilo Bajarano Responsable: Patricia Valencia Sandra Alvarez Hollman Corredor	0	01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	Se elaboraron y presentaron los diferentes informes contables, debidamente publicados en web.	25%	25,00%	Se elaboraron y presentaron los diferentes informes contables, debidamente publicados en web.	25%	25,00%	Se elaboraron y presentaron los diferentes informes contables, debidamente publicados en web a jun-18 y están listos los de jul y ago-18 para firma y publicar.	25%	25,0%	Se elaboraron y presentaron los diferentes informes contables, debidamente publicados en web a nov-18. diciembre se publicará una vez finalizado el proceso de cierre contable.	100%	100,00%
2.4	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Efectuar Registros contables en SIIF: * Cuentas por Pagar * Obligaciones * Comprobantes Manuales * Ajustes contables * Procesos de cierre trimestrales, conciliaciones, verificaciones y diclamen para la presentación de estados financieros y notas a los E.F.).	40%	Contabilidad SIIF	Registros Contables	No. de Registros	Lider: Juan Camilo Bajarano Responsables: Patricia Valencia Sandra Alvarez Hollman corredor	0	01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	Los registros contables durante el primer trimestre se realizaron en SIIF de acuerdo con la dinámica del proceso.	25%	25,00%	Los registros contables durante el segundo trimestre se realizaron en SIIF de acuerdo con la dinámica del proceso.	25%	25,00%	Los registros contables durante el tercer trimestre se realizaron en SIIF de acuerdo con la dinámica del proceso.	25%	25,0%	En cumplimiento de los términos normativos, se realizaron todos los registros contables durante el periodo, quedando ya en el término transitorio de cierre contable.	100%	100,00%
3	**Gestión de Pagos y Tesorería**				**100%**	**10%**							25%	25,00%		25%	25,00%		25%	25,00%		25%	25,0%		100%	100,00%
3.1	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Registrar y efectuar el seguimiento al Plan Anual Mensualizado de Caja.	40%	Reportes SIIF PAC	Seguimiento PAC	Seguimientos PAC/4	Lider: Juan Camilo Bejarano Hollman Fernando Corredor	0	01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	Mensualmente se realiza seguimiento al comportamiento y ejecución del PAC.	25%	25,00%	Mensualmente se realiza seguimiento al comportamiento y ejecución del PAC.	25%	25,00%	Mensualmente se realiza seguimiento al comportamiento y ejecución del PAC.	25%	25,0%	Se cumplió con el seguimiento mensual de acuerdo con el comportamiento y ejecución del PAC.	100%	100,00%
3.3	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Registrar y realizar seguimiento y conciliación de ingresos y pagos.	60%	Informes Registros SIIF	Informe de Ejecución de Ingresos Informe de cumplimiento de pagos	No. Informes de ingresos y pagos	Lider: Juan Camilo Bejarano Hollman Fernando Corredor	0	01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	Se realizaron los seguimientos y conciliaciones de ingresos y pagos en el periodo.	25%	25,00%	Se realizaron los seguimientos y conciliaciones de ingresos y pagos en el periodo.	25%	25,00%	Se realizaron los seguimientos y conciliaciones de ingresos y pagos en el periodo.	25%	25,0%	Se realizaron los seguimientos y conciliaciones de ingresos y pagos en el periodo.	100%	100,00%

PLAN DE ACCIÓN 2018
SUBDIRECCIÓN DE MINERÍA

DEPENDENCIA: Subdirección de Minería
PROCESO: Planeación Estratégica e Integral de Minerales.

No	Objetivo Estratégico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos/Registros/Entregables	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Recursos Presupuestales	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	31/03/2018 Trimestre I Meta	31/03/2018 Trimestre I Real	Observaciones -Registros 2018 Trimestre I	30/06/2018 Trimestre II Meta	30/06/2018 Trimestre II Real	Observaciones-Registros 2018 Trimestre II	30/09/2018 Trimestre III Meta	30/09/2018 Trimestre III Real	Observaciones-Registros 2018 Trimestre III	31/12/2018 Trimestre IV Meta	31/12/2018 Trimestre IV Real	Observaciones-Registro 2018 Trimestre IV	Total Prog (%) 2018	Total Ejecutado (%)
	Plan de Acción Subdirección de Minería			**100%**	**100%**							**20,92%**	**20,92%**		**29,85%**	**29,85%**		**24,95%**	**25%**		**24,27%**	**24,25%**		**100%**	**99,68%**
1	**Gestión Misional Subdirección de Minería**			**100%**	**80%**							22,40%	22,40%		31,07%	31,07%		24,32%	24,32%		22,22%	22,07%		100%	99,85%
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 PNDM..	Existencia de actas Existencia documento Documento seguimiento PNDM	Número de sesiones del COCPMI/Número de actas Documentos Elaborados/Documentos Requeridos	*Líder: Ricardo León Viana Ríos.* *Profesionales:* Josefina Gonzalez Wilson Sandoval Soraya Vargas		01/04/2018	31/12/2018	10,00%	10%	Se realizó la gestión para la convocatoria de la sesión 4 del COCPMI, donde se agendo la coordinación para la adopción del PNDM por parte del MME.	65,00%	65%	Se acordó publicar en web UPME la versión actual del documento Plan Nacional de Desarrollo Minero con horizonte a 2025 (para comentarios) y se dejó la decisión de su adopción al próximo gobierno. En relación con el informe de seguimiento del PNDM se avanzó en el inventario de acciones ejecutadas por las entidades del sector en desarrollo de los lineamientos definidos por el PNDM.	20,00%	20%	1. Estructuración del esquema de seguimiento del PNOM frente a la política minera y el PNDM 2. COCPMII tercer trimestre: No se adelantó sesión del COCPMII durante este periodo 3. Seguimiento PNDM: El documento continúa en revisión por parte del Ministerio de Minas y Energía y esta colgado en la pagina Web de UPME para consulta y comentarios de la ciudadania 4.Se realizó el ejercicio de alineación del PNOM al PNDM buscando una coherencia y articulacion de las estrategias y acciones entre los dos planes. De igual manera se realizó un análisis comparado de las acciones sugeridas en el PNOM respecto a los artículos contenidos en el PND 2014 - 2018.	5,00%	5%	Seguimiento al PNDM: Se elaboró una versión 0 del proceso de seguimiento a las acciones y lineas del PNDM, la cual fue remitida al MME; posteriormente el COCPMI decidió postergar la adopción del PNDM, para que este fuera ajustado con base en el PND (2018-2022) y resultados de los estudios de mercado nacional e internacional de minerales; razón por la cual la propuesta de seguimiento se ajustará de acuerdo al progreso en la adopción del plan y a la concertación con las entidades del sector respecto a las acciones que estás deben ejecutar. *Soporte: Documento versión 0 (Tablero de Control PNDM actualizado): http://www1.upme.gov.co/simco/PlaneacionSector/Documentos/PNDM_Dic2017.pdf* COCPMII cuarto trimestre: No se adelantó sesión del COCPMII durante este periodo. (Ver Expediente 2017140370600003E) Seguimiento PNOM: Bajo la metodologia de matriz marco logico se trabajó el arbol de problemas, arbol de objetivos y una matriz de seguimiento para cada uno de los lineamientos y acciones sugeridas por el plan. Se identificarón las acciones realizadas por el sector, frente a cada uno de los lineamientos estrategicos y sus acciones sugeridas. Se ponderó de acuerdo al grado de avance utilizando la técnica del semaforo. Por lo tanto se cuenta con una matriz de seguimiento al PNOM que muestra el grado de avance por cada accion y lineamiento estrategico. *Soporte: Documento CONSOLIDADO_Seguimiento y monitoreo_PNOM_UPME_8_Nov_2018.*	100,00%	100,0%
1.2	Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano	Potenciar la toma de decisiones del sector.	Recolección y análisis de información para calculo de precios base para la liquidación de regalias. * Elaborar y publicar la resoluciones de precios para minerales. - Primer Trimestre: 4 - Segundo Trimestre: 3 - Tercer Trimestre: 3 - Cuatro Trimestre: 3	20%	Resoluciones de precios base para liquidación de regalias.	Oportunidad en la fijación de precios para liquidación de regalias 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 Forero (Carbón, Minerales no metálicos y Minerales metálicos). Alejandro Galvez (Níquel).	-	01/01/2018	31/12/2018	30,77%	31%	Se realizaron los actos administrativos las 4 resoluciones propuestas, en los tiempos estipulados.	23,08%	23%	Se realizaron los 3 actos administrativos que se tenian previstos en los tiempos estipulados: -Resolución Precios Base Carbón II Trim 2018. -Resolución Precios Base Minerales Metalicos II Trim 2018. -Resolución Precios Base Minerales no Metalicos 2018. -Resolución Precios Niquel II 2018.	23,08%	23%	Se realizaron las resoluciones : -"Precios base para la liquidación de regalías de carbón III trimestre del 2018" -"Precios base de liquidación de regalías de piedras y metales preciosos, minerales de hierro, minerales metálicos y concentrados polimetálicos III trimestre del 2018". -"Precios base de liquidación de regalías de Niquel" Publicada en página Web de la UPME en el siguiente Link: http://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Paginas/Proyectos-normativos.aspx	23,08%	23%	Se realizaron los 4 actos administrativos que se tenian previstos en los tiempos estipulados: -Resolución Precios Base Carbón IV Trim 2018. -Resolución Precios Base Minerales Metalicos IV Trim 2018. -Resolución Precios Base Minerales no Metalicos 2018. -Resolución Precios Niquel IV 2018. Publicada en página Web de la UPME en el siguiente Link: http://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Paginas/Proyectos-normativos.aspx	100,00%	100,0%
1.3	Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano	Potenciar la toma de decisiones del sector.	Elaborar estudios como insumo para la planeación, análisis del comportamiento y requerimientos del sector minero. proyectos inversión: 7; Internos: 3; BID:4 A. Efectuar los procesos contractuales, hacer seguimiento, recibir y aprobar informes finales de estudios Contratados. B. Elaborar estudios y análisis por la Subdirección	50%	Informe de supervisión de consultorías. Cuadro seguimiento a proyectos de inversión subdirección de Minería Documentos con resultado de estudios	Proyectos estructurados y gestionados (Inversión, internos, BID) Cumplimiento de compromisos de pagos - Submineria (Ejecución Presupuestal Proyecto de Inversión actualización planeamiento integral del sector minero colombiano) Documentos estudios realizados por subdirección	PEG= PE/PP PEG= proyectos estructurados y gestionados PE= Proyectos estructurados PE= Proyectos Proyectados 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 prioritarios 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 detallado).	25,00%	25%	Se avanzó en un 25% en los proyectos: Inversión: se gestionaron y se estructuraron el 100% de las fichas que se proyectaron y así mismo ya se encuentran en proceso público (ver en detalle cada uno de los proyectos en la hoja "Inversión").. Internos: se hizo el avance de cada uno de los proyectos según lo planeado (ver en detalle cada uno de los proyectos en la hoja "Productos Internos"). BID: Se elaboraró todo el proceso contractual y actualmente los estudios seguirán siendo gestionados por el BID y el MME bajo la supervisión y acompañamiento de la UPME.	25,00%	25%	Se presenta un porcentaje de avance en los proyectos correspondiente al 25%: -Inversión: Se da inicio a todos los contratos de inversión proyectados, durante este trimestres se pueden evidenciar los avances en la hoja correspondiente a "Inversión". -Internos: Se presenta el avance correspondiente de acuerdo al plan establecido. Ver avances en la hoja correspondiente a "productos internos" - BID: Se reporta el 100% del cumplimiento proyectado para la estructuración de los contratos con presupuesto del BID	25,00%	25%	Se presenta un porcentaje de avance en los proyectos correspondiente al 25%: -Hoja Inversión: Se recibieron a satisfacción los productos finales de los proyectos proyectados para el año (ver en detalle cada uno de los proyectos en la hoja "Inversión"). -Hoja Internos: A la fecha se cuenta con los documentos finales correspondientes a lo propuesto (ver en detalle cada uno de los proyectos en la hoja "Productos Internos"). - Hoja BID: Se reporta el 100% del cumplimiento proyectado para la estructuración de los contratos con presupuesto del BID y se anexa informe final del documento "arquitectura empresarial del sector minero energético colombiano" el cual contiene todos los proyectos agrupados en 3 ejes.	100,00%	99,7%
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 informacion como un activo de la UPME.	Consultar, analizar e incorporar información minera para el SIMCO.	15%	Reportes y análisis de información disponibles para consulta.	Reportes.	Número de reportes requeridos/número reportes generados	*Líder: Ricardo León Viana Ríos.* Profesionales: Carlos Yecid Medina Yuliana Acevedo.		02/02/2018	31/12/2018	15,00%	15%	Se han hecho acercamientos para ajuste de información del formato básico minero y revisión de reportes de SIMCO social ambiental.	28,00%	28%	Se avanzó en la organización de la información y en la apropiación y manejo de la herramienta tableau por parte de la subdirección de minería para la construcción de reportes que se incluirán en el SIMCO.	28,00%	28%	En procura del fortalecimiento Bases de datos del DWH del SIMCO con presupuesto del proyecto de inversión de la oficina de información se procedió a : • Elaboracion de Ficha técnica: 28 de agosto de 2018 • Solicitud de CDP y CDP: 31 de agosto de 2018 • Estudios previos: 5 de septiembre de 2018 • Firma de contrato por prestación de servicios: 20 de septiembre de 2018 • Acta técnica de plan de trabajo y entrega de bases de datos: 21 de septiembre de 2018 • Acta técnica para el diseño de bases de datos y solución a preguntas: 24 de septiembre de 2018 • Presentación de avances: 27 de septiembre de 2018	29,00%	29%	Observaciones SIMCO IV trimestre: Se reestructuró la página principal de SIMCO (http://www1.upme.gov.co/simco/Paginas/home.aspx) con el fin de hacer más amigable la experiencia del usuario. Se publicaron y actualizaron un total de 32 reportes en Tableau elaborados por la Subdirección. Se envió a la Oficina de Gestión de la información los precios internacionales actualizados de minerales. *Soporte: Documento INFORME DE ACTIVIDADES IV TRIMESTRE_SIMCO*	100,00%	100,0%

No	Objetivo Estratégico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (10 %)	Productos/Registros/Entregables	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Recursos Presupuestales	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I Meta	Trimestre I Real	Observacione Avance -Registro 2018 Trimestre I	Trimestre II Meta	Trimestre II Real	Observaciones-Registro 2018 Trimestre II	Trimestre III Meta	Trimestre III Real	Observaciones-Registro 2018 Trimestre III	Trimestre IV Meta	Trimestre IV Real	Observaciones-Registro 2018 Trimestre IV	Prog (%) 2018	Ejecutado (%)
2	**Plan de Acción Transversal UPME - MIPG**			**100%**	**20%**							15,00%	15,00%		25,00%	25,00%		27,50%	26,00%		32,50%	33,00%		100%	99,00%
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%	Indicadores a 30 de Junio	25%	25%	Indicadores medidos al 30 de Septiembre de 2018.	25%	25%	Indicadores medidos al 31 de Diciembre de 2018.	100,0%	100,0%
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 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	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 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%	25%	Se participa en reunión de socialización de la Política de Gestión Integral de Reigos, de los conceptos y metodologia para la identificación, análisis y valoración de los riesgos. Se planifica para el segundo semestre efectuar el análisis de los riesgos del proceso.	37,5%	30%	Se identificaron los riesgos: - Adopción incorrecta o imprecisión de los datos y resultados calculados y desarrollados en el acto administrativo para la fijación de los precios base para la liquidación de regalías de minerales. -Intereses de particulares respecto al resultado de la fijación de los precios. Se debe terminar de revisar su valoración y análisis, así como identificar otros riesgos del procesos. Para ello el equipo de planeación tiene planificado acompañamiento a la subdirección para la revisión de los riesgos asociados al proceso.	37,5%	40%	Se trabajaron talleres de riesgos en los cuales se identificaron, analizaron, evaluaron y se establecieron controles asociados al proceso de Planeación Estratégica e Integral de Minerales. El resultado es la matriz de riesgos de gestión y de corrupción del proceso. Se realiza seguimiento al mapa de riesgos publicado en el SIGUEME, se iniciara el proceso de actualización de la matriz ali publicada en 2019. .	100,0%	95,0%
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. * 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 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 SG -SST. De las actividades ejecutadas se presentan los siguientes avances: - Formulación del procedimiento P-MI-01, esta pendiente la revisión y aprobación por parte del lider 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 SGSST el equipo misional de la subdirección de minería apoya todas las instrucciones impartidas por la Secretaria General.	25%	25%	Plan de mejoramiento a 30 de Junio	25%	25%	Se realiza seguimiento al Plan de Mejoramiento a 30 de Septiembre de 2018. El cual presenta un avance en: El cierre total de cuatro oportunidades de mejora, quedando abiertas 6 , tres de las cuales se encuentran vencidas, no obstante se procederá a realizar una nueva autoevaluación para reformular las acciones que permitan dar cierre a las demás oportunidades de mejora dentro del cuarto trimestre de 2018	25%	25%	Se realizó seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Subdirección de Minería, se registran el avance de las acciones presentándose un avance del 100%.. Se solicitará apoyo en 2019 al equipo de planeación para realizar el cargue de los soportes y el cierre de las acciones.	100,0%	100,0%
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 definieron los proyectos que se van a ejecutar en el año (In house y de Inversión) de acuerdo a las funciones de la subdirección y a los recursos disponibles. (soporte: [illegible]	25%	25%	Se adelantaron los proyectos que se realizaran por medio del BID, dejando en proceso de contratación por parte de ellos. Y para los contratos de inversión de la subdirección [illegible]	25%	25%	2018 es: Del 100% comprometido al tercer trimestre se ha ejecutado el 35%	50%	50%	Se realizo seguimiento a la ejecución presupuestal a cargo de la Subdirección de Minería siendo ejutado en un 100% lo comprometido.	100,0%	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 Misional.	20%	Resolución precios base de regalías, publicación PDF de resultados de estudios, reportes de infromación minera	Publicacion de información misional subdirección de minería	No. de publicaciones de Información ejecutadas/No de publicaciones a publicar planificada y obligatoria de acuerdo a la Ley 1712 de 2014	Subdirector de Minería		01/01/2018	31/12/2018	25%	25%	Publicación de resoluciones de precios bases, preparación de reportes tablau	25%	25%	Publicación de resoluciones de precios bases, preparación de reportes tablau	25%	25%	Se publicó en página web los siguientes productos: * Resoluciones de precios base de minerales en el link: http://www1.upme.gov.co/simco/PromocionSector/Normatividad/Paginas/Resoluciones-de-Liquidacion-de-regalias.aspx * Se publicó el boletín estadístico de minas y energía a través del link : http://www.upme.gov.co/Boletines/Boletin_Estadistico_2012_20[illegible]	25%	25%	Se publicó en página web los siguientes productos: * Resoluciones de precios base de minerales en el link: http://www1.upme.gov.co/simco/PromocionSector/Normatividad/Paginas/Resoluciones-de-Liquidacion-de-regalias.aspx	100,0%	100,0%

PLAN DE ACCIÓN 2018
SUBDIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Dependencia Subdirección de Energía Eléctrica

Procesos

No	Id Objetivo	Objetivo Estrategico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos /Registros/Entregables.	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	31/03/2018 Trimestre I Meta	31/03/2018 Trimestre I Real	Observaciones Avance -Registro 2018 Trimestre I	30/06/2018 Trimestre II Meta	30/06/2018 Trimestre II Real	Observaciones-Registro 2018 Trimestre II	30/09/2018 Trimestre III Meta	30/09/2018 Trimestre III Real	Observaciones-Registro 2018 Trimestre III	31/12/2018 Trimestre IV Meta	31/12/2018 Trimestre IV Real	Observaciones-Registro 2018 Trimestre IV	Prog (%) 2018	Ejecutado (%)
				Subdirección de Energía								10%	#VALOR!		#VALOR!	######		#VALOR!	21%		12%	27%		100%	92,12%
1				**Grupo de Transmisión**	100%	20%			Antonio Jimenez			21,50%	21,55%		17,50%	16,50%		32,50%	28,95%		27,50%	25,06%		100,00%	92,04%
1.1	OBJETIVO_1	Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano	Difundir la gestion de la UPME sus productos y servicios estrategicamente.	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 ejecutas/programadas	Grupo de Transmisión	01/01/2018	31/12/2018	15,00%	15,00%		15%	15,00%	Estructuración del Plan de los Informes del CND	35%	35,00%	Análisis para Plan Preeliminar. (se presentaron al grupo técnico y regulatorio los análisis en dos sesiones de trabajo)	35%	35,00%	Se presento plan preliminar de transmisión al CAPT y fue aprobado	100%	100,00%
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%	20,25%	Se recibieron a 31 de Marzo de 2018, 32 solicitudes de permisos de conexión y se atendieron 26.	25%	20,00%		25%	13,50%	Este mes tenia la particularidad que la fecha limite para atender las solicitudes de conexión era 28 de septiembre, las cuales llegaron los últimos dias de este mes (28 de septiembre) se espera contestar en el otro trimestre	25%	0,20%	Debido al cargo por confiabilidad se presentaron solicitudes de conexión de plantas que se deben evaluar despues que se realice la subasta del cargo dandole prioridad a las ganadoras, esta subasta esta programada para 28 de febrero	100%	53,95%
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 interventoria asociados.	10%	Documentos de aprobación. Informes de seguimiento a los informes de Interventoria 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%	25,00%	Se recibieron 37 informes de interventorias y se evaluaron los 37 informes	25%	25,00%	Se recibieron 37 informes de interventorias y se evaluaron los 37 informes	25%	25,00%	Se recibieron 37 informes de interventorias y se evaluaron los 37 informes	100%	100,00%
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 Codigo de Conexión frente a la incorporacion 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%	Se envio comunicado a la Creg con resultado de los estudios realizados entre el 2014 y 2017 para la revision de los codigos de conexión. Reunion con la Creg que indicaron los ajustes necesarios en el codigo de conexión en la incorporacion de recursos renovables.	0%	0,00%	No se realizó actividad en este tema	50%	50,00%	Se realizaron reuniones con los consultores para el código de conexión	0%	0,00%	Se envió carta a la Creg en relación a el uso de las baterias	100%	100,00%
1.5	OBJETIVO_2	Posicionar a la entidad a partir de la discusión y difusión de los planes sectoriales que formulay 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 incorporacion 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%	Elaboracion de términos para revisión interna del alcance del estudio de flexibilidad.	25%	25,00%	Ajuste de los términos con observaciones de XM	25%	25,00%	Se realizaron los análisis con IRENA en relación a flexibilidad del sistema	25%	100,00%	Irena saco un documento como resultado de los analisis de flexibilidad	100%	175,00%
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 incorporacion 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%	25,00%	1-Conferencia: Smart Grids e infraestructura de medición avanzada en Colombia Universidad Nacional 16 Mayo 2018 2-Medición inteligente AMI / AMR USAID / NME Jun 12 y 13 en Bogota	25%	0,00%	No se realizaron reuniones	25%	0,00%	No se realizaron reuniones	100%	50,00%

No	Id Objetivo	Objetivo Estrategico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos /Registros/Entregables.	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I Meta	Trimestre I Real	Observaciones Avance -Registro 2018 Trimestre I	Trimestre II Meta	Trimestre II Real	Observaciones-Registro 2018 Trimestre II	Trimestre III Meta	Trimestre III Real	Observaciones-Registro 2018 Trimestre III	Trimestre IV Meta	Trimestre IV Real	Observaciones-Registro 2018 Trimestre IV	Prog (%) 2018	Ejecutado (%)
2				**Grupo Generación**	100%	20%			Luis Hernandez			13,50%	13,50%		20,00%	20,00%		27,40%	23,80%		38,60%	43,50%		100,00%	95,70%
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%	Se envía PE al MME para su adopción, este solicita realizar ajustes y la inclusión de nuevos escenarios. Se definen las tareas a desarrollar para la elaboración del PE 2018	20,00%	5,00%	Arbe lo sucedido con el proyecto Hidroituango se trabaja en el desarrollo de nuevos escenarios para incluir en el PE Generación. Paralelamente se trabaja en la actualización y recopilación de información de proyectos para el PE 2018	30%	25,00%	Se realizan gestiones para la actualización de las licencias de SDDP y el Optigen. Se lleva a punto las pruebas y comprobaciones de la nueva versión del SDDP y el Optigen, se continua con la transferencia de conocimiento y conceptos al nuevo integrantes del grupo, proceraa la información de los proyectos de acuerdo a los nuevos formatos, se realizan reuniones de coordinación con XM y con la firma PSR. Se realizan ejercicios de simulaciones de la interconexión con Panamá. Se gestiona con Ecuador el avance en el acceso a sus bases de datos para la simulación de la interconexión Colombia-Panamá, sin mayores resultados por incrementeres en un interlocutor técnico definido por parte de Ecuador. Se realizo una capacitación del Software para el planeamiento energético PLEXOS y actualmente se están realizando pruebas para definir la conveniencia de adquirlo.	40%	45,00%	licencias de SDDP y el OPTGEN Se realizaron reuniones virtuales de trabajo entre XM, PSR y UPME para realizar ejercicios de simulación de escenarios con las nuevas funciones del software SDDP Se presentan resultados de las simulaciones de la interconexión entre Colombia y Panamá, cuyos resultados hacen parte del Plan de Expansión y determinan la viabilidad del proyecto de interconexión Se realizan reuniones de trabajo con funcionarios del sector eléctrico de Ecuador, logrando obtener la información de las bases de datos de generación de Ecuador. Esta información es insumo fundamental para la construcción de escenarios del Plan de Expansión Se culmina con las capacitaciones en el software Plexos y actualmente se trabaja en la construcción de escenarios de generación con este software. El capítulo de generación que forma parte del documento que sustentará resoluciones de	100%	80,00%
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	Informe de Conceptos de Potencial Hidroenergético/12	Grupo de Generación	01/01/2018	31/12/2018	25,00%	25,00%	Se han recibido 3 solicitudes a las cuales se les ha dado respuesta.	25%	25,00%	Se recibieron 7 solicitudes de concepto de potencial, se emitieron 5 conceptos y se realizó requerimiento de información adicional a 2 solicitudes.	25%	25,00%	Se recibieron 9 solicitudes relacionadas al concepto de potencial y 2 comunicaciones adicionales de respuesta a solicitudes de información. Se emitieron 9 comunicaciones relacionadas a solicitudes de concepto de potencial, 2 solicitudes de información y 3 de respuesta a solicitudes de información conceptos. De lo anterior y los conceptos emitidos da cuenta en el Informes de Seguimiento a la evaluación del potencial hidroenergético, publicado en http://www.siel.gov.co/siel/Documentos/Seguimiento_PHidroenergetico22018/Segui_Potencial_Hidroenergetico_Sep2018.pdf	25%	25,00%	Se recibieron 7 solicitudes de concepto de potencial, se emitieron 5 conceptos y se realizó requerimiento de información adicional a 2 solicitudes. De lo anterior y los conceptos emitidos da cuenta en el Informes de Seguimiento a la evaluación del potencial hidroenergético, publicado en http://www.siel.gov.co/siel/Documentos/Seguimie	100%	100,00%
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%	Se elaboró informe trimestral de variables del mercado.	25%	30,00%	Se está trabajando en el informe correspondiente al segundo trimestre de 2018	25%	20,00%	Se realizó la publicación de los informes del I trimestre. Esta pendiente de publicación de los informes del II timestre por el Vo.Bo. de la Subdirección. Se avanza en la consolidación de información para la publicación de los informes del III Trimestre.	25%	20,00%	Se cuenta con los informes actualizados hasta el tercer trimestre. El informe del cuarto trimestre está en elaboración, teniendo en cuenta que parte de la información utilizada para la elaboración de los informes se publica por parte de XM hasta pasados dos meses del mes de referencia.	100%	75,00%
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%	Este informe se desarrolla cada semestre con el informe de auditoria de los proyectos del cargo por confiabilidad.	25%	0,00%	Se está trabajando con información solicitada a los proyectos que tienen estudio de conexión aprobado. Se está pendiente de revisar el informe de auditoria de los proyectos del cargo por confiabilidad	25%	30,00%	Se realizó el informe actualizado a Julio 30 de 2018, y esta pendiente del Bo.Vo. para su publicación. Se realiza la gestión con los promotores de proyectos con concepto de conexión aprobado según Resolución CREG 106 de 2006, se compila una tabla resumen con la principal información, recolectada.	25%	60,00%	Se publicó informe correspondiente al primer semestre y se está trabajando en la consolidación de la información remitida por los agentes y auditores de los proyectos de generación para el informe del segundo semestre. La publicación del segundo informe se realizará a finales de enero, teniendo en cuenta que la información se recibió hasta diciembre 31.	100%	90,00%
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%	Esta actividad actualmente se ejecuta en el grupo de incentivos. Se tiene programado que regrese al grupo de generación a partir del tercer timestre	0%	0,00%	Esta actividad actualmente se ejecuta en el grupo de Incentivos.	0%	0,00%	Esta actividad actualmente se ejecuta en el Grupo de Incentivos.	100%	100,00%	Se recibieron 150 proyectos que solicitaron incentivos tributarios de acuerdo a la Ley 1715 de 2014, de los cuales se evaluaron la totalidad	100%	100,00%
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%	Determinacion de necesidades de gas para la generación en el largo plazo	Capitulo de necesidades de gas sector termoelectrico.	Capitulo de necesidades de gas sector termoelectrico/1	Grupo de Generación	01/01/2018	31/12/2018	0,00%	0,00%	Esta actividad inicia a partir del tercer trimestre de 2018	10%	0,00%	Esta actividad inicia a partir del tercer trimestre de 2018	30%	20,00%	Se han realizado reuniones con la Subdirección de Hidrocarburos, sobre los ejercicios para establecer los requerimientos de combustibles para la generación.	60%	80,00%	Se realizaron ejercicios de comidas solicitadas por la subdirección de hidrocarburos para exportar los análisis del plan de gas y demás documentos técnicos.	100%	100,00%
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%	Se ha participado y conceptuado en las reuniones del comité y revisado y firmado las 5 actas correspondientes a las solicitudes de beneficios.	25%	25,00%	Se ha participado y conceptuado en 6 reuniones del comité y revisado cerca de 32 proyectos de FNCE de las solicitudes de beneficios.	25%	25,00%	Se ha participado y conceptuado en 7 reuniones del comité y revisado cerca de 53 proyectos de FNCE de las solicitudes de beneficios.	25%	25,00%	Se ha participado y conceptuado en 9 reuniones del comité y revisado cerca de 69 proyectos de FNCE de las solicitudes de beneficios.	100%	100,00%
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 tecnicos a Proyectos de Inovación de FNCE.	Indice de Evaluación a Proyectos de Inovación de FNCE.	No. Conceptos Efectuados/No Conceptos Solicitados	Grupo de Generación	01/01/2018	31/12/2018	25,00%	5,00%	Actividad en desarrollo.	25%	45,00%	Se realizaron dos conceptos técnicos: Proyecto Ahumado (email de 5 de junio) y Concepto sobre FNCE para ampliación del listado con nuevas fuentes adicionales a las de la Leyes 697 de 2001 y 1715 de 2014., mediante memorando No. 2018151001063 (del 15 de junio).	25%	25,00%	Se atienden requerimientos por email sobre los recursos renovables para el Director con los fines de la CREG. Se realizaron sugerencias, cambios y comentarios a la propuesta de modificación Resolución 045 de 2015 (Incentivos FNCER) y sus anexos.	25%	25,00%	Se elaboró informe final y se envió a revisión por parte de la Dirección General	100%	100,00%
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 Ideam Upme en lo referente a los requerimientos del Grupo de Generación y Servicios Climaticos.	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%	Se ha continuado con las gestiones, mediante reuniones y un informe de los contrato de complementariedad.	25%	25,00%	Se continua realizando seguimiento al contrato de complementariedad, se han propuesto tareas a las direcciones de la UPME y el IDEAM, sobre las actividades a seguir con el IDEAM y Colciencias para el mejoramiento de los servicios climáticos.	25%	25,00%	Se evaluó las condiciones de ejecución del proyecto de complementariedad y la justificación para una ampliación de plazo, se establecieron los requerimientos técnicos de las en las actividades de calibración y validación de información, conjuntamente con el IDEAM y Colciencias.	25%	25,00%	Se continua con el seguimiento al proyecto de complementariedad que está desarrollando la UNAL sede Manizales en colaboración con el IDEAM y Colciencias. Este proyecto tiene fecha de finalización en abril de 2019	100%	100,00%
2.10	OBJETIVO_2	Posicionar a la entidad a partir de la discusión y difusión de los planes sectoriales que formulay el impulso a su ejecución, así como del soporte técnico y la información que brinda.	Difundir la gestion de la UPME sus productos y servicios estrategicamente.	Atender y responder las solicitudes técnicas de información referentes a generación de energía electrica, al publico en general.	3%	Solicitudes técnicas especiales referentes a generación electrica.	Indice de atención a requerimientos	Número de respuestas a requerimientos/Número de Solicitudes de requerimientos.	Grupo de Generación	01/01/2018	31/12/2018	25,00%	25,00%	Se atendieron cerca de 30 solicitudes telefónicas,electrónicas y presenciales.	25%	25,00%	Se atendieron cerca de 20 solicitudes telefónicas, electrónicas y presenciales para personas naturales o empresas, como Celsia, EEB, e internas del Grupo de demanda, con 5 documentos para el Plan Energético Nacional, y adicionalmente se atendieron 17 derechos de petición.	25%	25,00%	Se atendieron cerca de 20 solicitudes telefónicas, electrónicas y presenciales. Se atienden del orden de 20 reuniones técnicas sobre del Plan de Expansión, subastas CLPE, interconexiones, atención a EPCs, personas naturales, o empresas. Se atendieron del orden 30 derechos de petición en su mayoría del Congreso. Se realizan presentaciones a diversos eventos cerca de 5	25%	25,00%	Se atienden reuniones técnicas sobre del Plan de Expansión, subastas CLPE, interconexiones, atención a EPCs, personas naturales, o empresas. Se atendieron da respuesta a derechos de petición de ciudadanos y entidades estatales y gubernamentales	100%	100,00%
2.11	OBJETIVO_2	Posicionar a la entidad a partir de la discusión y difusión de los planes sectoriales que formulay el impulso a su ejecución, así como del soporte técnico y la información que brinda.	Difundir la gestion de la UPME sus productos y servicios estrategicamente.	Atender y responder las solicitudes técnicas de colaboración interinstitucional y sectorial, nacional e internacional de información y análisis referentes a la planeación de la generación de energía electrica.	4%	Solicitudes técnicas especiales referentes a generación electrica.	Indice de atención a requerimientos	Número de respuestas a requerimientos.	Grupo de Generación	01/01/2018	31/12/2018	25,00%	25,00%	1. Caudal Ambiental: Se atienden requerimientos del MME y el MADS que requieren de multiples comidas del SSDP asi como de reuniones sectoriales técnicas con el CNO, XM, el MME y el MADS como también del impacto sobre la ENFIC. 2. Interconexión Colombia Panamá. Se han realizado varias reuniones sobre los aspectos tecnicos y regulatorios con ASEP, ETESA, Secretario de Energia de Panamá, CREG, XM, MME, UPME e ICP. 3. Estudio de Flexibilidad y Complementariedad: Se ha realizado reuniones para la elaboración de términos de referencia con participación de XM y el CNO.	25%	25,00%	1. Decreto 570 y Resolución Subasta: se atienden reuniones con equipo de trabajo del MME y equipo de consultores para el desarrollo de indicadores del decreto y recomendaciones en relación al producto a subastar.	25%	25,00%	1. Se gestionan las acciones y acompañamiento al MME sobre la estructuración de las Subastas de Contratación de Largo Plazo (Decreto 570 y Resoluciones 791 y 40795 de 2018 del MME). 2. Se realiza reunión de trabajo conjunta con Panamá y sus equipos tecnicos respecto de análisis técnicos relacionados con la interconexión con Colombia Panamá. 3. Se gestiona una solicitud de apoyo sobre proyecto de redes de investigadores para la predicción climática aplicada a la Alimentación, La Energía y el Agua. INFEWS - RCN for Colombia and Chile. OMM-Rh-Universidad de Carolina del Norte. 4. Se busca gestionar la utilización de un modelo de generación distribuida de energía solar con Laboratorio de Energias Renovables de Estados Unidos (NREL sigla en Inglés).	25%	25,00%	1. Se gestionan las acciones y acompañamiento al MME sobre la estructuración de las Subastas de Contratación de Largo Plazo (Decreto 570 y Resoluciones 791 y 40795 de 2018 del MME). 2. Se realiza reunión de trabajo de evaluación de resultados relacionados con la interconexión entre Colombia Panamá. 3. Se realizan mesas de trabajo UPME, MME, CNO, XM, MADS para trabajar sobre el tema de la guía de caudal ambiental. 4. Apoyo a la CREG en el desarrollo del estudio de servicios complementarios	100%	100,00%

No	Id Objetivo	Objetivo Estrategico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos /Registros/Entregables.	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Observacione Avance -Registro 2018 Trimestre I	Trimestre II		Observaciones-Registro 2018 Trimestre II	Trimestre III		Observaciones-Registro 2018 Trimestre III	Trimestre IV		Observaciones-Registro 2018 Trimestre IV	Prog (%) 2018	Ejecutado (%)
												Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real			
3				Grupo Convocatorias	100%	20%			Alvaro Gomez			19,25%	21,75%		21,25%	20,75%		26,75%	21,75%		32,75%	32,75%		100,00%	91,00%
4.1	OBJETIVO_4	Propiciar 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 (Fisicas, 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%	10,00%	Se continua con las actividades necesarias para generar los documentos de Alertas Tempranas para el Plan de Expansión	10,0%	10,00%	Se continua con las actividades necesarios para generar los documentos de Alertas Tempranas para el Plan de Expansión	70,0%	70%	Se generaron los documentos de Alertas Tempranas para el Plan de Expansión	100%	100,00%
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 convocatorias.	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%	30,00%	Se adjudicó el contrato para la asesoría y especificaciones técnicas de los proyectos	30,0%	30,00%	Se dio inicio a las actividades del contrato para la asesoría y especificaciones técnicas de los proyectos	30,0%	30%	Se finalizaron las actividades del contrato para la asesoría y especificaciones técnicas de los proyectos	100%	100,00%
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 Convocatoria	Documentos de Selección Elaborados/Documentos de Selección Previstos	Grupo de Convocatorias	01/01/2018	31/12/2018	20%	30%	Se estructuraron 3 convocatorias (tercer trafo Sogamoso, la Marina STR y Tolovieja STN)	20%	30%	Se estructuraron 3 convocatorias (segundo trafo Ocaña, el Rio STN y San Juan STN)	30%	30%	A la fecha, se ha estructurado 1 proyecto (Altamira-Florencia-Doncello)	30%	30%	A la fecha, se ha estructurado 3 proyectos (Nueva Monteria - Rio Sinú 110 kV, Guamal 115 kV y Altaravan – La Paz)	100%	100,00%
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 convocitorias	Convocatorias Iniciadas/Convocatorias Previstas	Grupo de Convocatorias	01/01/2018	31/12/2018	20%	20%	Se dio inicio oficial a tercer trafo Sogamoso, la Marina STR	20%	10%	Se dio inicio oficial al segundo trafo Ocaña	30%	10%	A la fecha, se dio inicio oficial a la convocatoria Altamira-Florencia-Doncello	30%	30%	- UPME STR 09-2018 Nueva Monteria - Rio Sinú 110 kV - UPME STR 08-2018 Guamal 115 kV - UPME 07-2018 Alcaraván 230 kV - La Paz 230 kV	100%	70,00%
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 proyectosen ejecución objeto de convocatoria pública.	25%	Informe de Seguimiento a la Ejecución de los Proyectos Objeto de Convocatoria	Seguimiento a proyectos de convocatoria en ejecución	Informes aprobados / informes que cumplen con todos los requisitos	Grupo de Convocatorias	01/01/2018	31/12/2018	25%	25%	Se realizó la presentación con la información del seguimiento de la ejecución de los proyectos	25%	25%	Se realizó la presentación con la información del seguimiento de la ejecución de los proyectos	25%	25%	Se realizo la presentación con la información del seguimiento de la ejecución de los proyectos	25%	25%	Se realizo la presentación con la información del seguimiento de la ejecución de los proyectos	100%	100,00%

No	Id Objetivo	Objetivo Estrategico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos /Registros/Entregables.	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Observacione Avance -Registro 2018 Trimestre I	Trimestre II		Observaciones-Registro 2018 Trimestre II	Trimestre III		Observaciones-Registro 2018 Trimestre III	Trimestre IV		Observaciones-Registro 2018 Trimestre IV	Prog (%) 2018	Ejecutado (%)
												Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real			
5		Grupo de Registro, Incentivos y Certificaciones			100%	20%	% Ejecución Plan de Acción Grupo de Registro, Incentivos y Certificaciones	Suma ponderada de las actividades.	Javier Martinez	01/01/2018	31/01/2018	25,00%	23,85%		25,00%	23,19%		25,00%	23,44%		25,00%	23,44%		100,00%	93,92%
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	Indice de certificados emitidos.	Conceptos técnicos realizados/Proyectos recibido	* Coordinador * Profesional Especializado: Ivan Darío Gomez+ 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%	25,00%	Se recibieron para este trimestre un total de: 127 solicitudes, de las cuales de las cuales 69 cumplieron los requisitos para el registro, a las demás se les solicitaron aclaraciones: *En Abril se presentaron 42 solicitudes y 28 de esas quedaron con registro. *En Mayo se presentaron 39 solicitudes y de esas 23 quedaron con registro. *En Junio se presentaron 46 solicitudes y de esas 18 quedaron con registro.	25,00%	25,00%	Se recibieron para este trimestre un total de: 132 solicitudes, de las cuales de las cuales 74 cumplieron los requisitos para el registro, a las demás se les solicitaron aclaraciones: *En Julio se presentaron 43 solicitudes y 24 de esas quedaron con registro. *En Agosto se presentaron 45 solicitudes y de esas 31 quedaron con registro. *En Septiembre se presentaron 44 solicitudes y de esas 19 quedaron con registro.	25,00%	25,00%	Se recibieron para este trimestre un total de: 82 solicitudes, de las cuales de las cuales 29 cumplieron los requisitos para el registro, a las demás se les solicitaron aclaraciones: *En Octubre se presentaron 45 solicitudes y 16 de esas quedaron con registro. *En Noviembre se presentaron 37 solicitudes y de esas 13 quedaron con registro. *En Diciembre se presentaron solicitudes y de esas quedaron con registro.	100%	100,00%
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)	Indice de informes realizados	Informes realizados / Informes previstos	* Coordinador * Profesional Especializado: Carlos Valles+Alfonso Segura Apoyo: Alfonso Segura	01/01/2018	31/12/2018	25,00%	18,75%	Se han publicado 3 archivos en excel que son reemplazados cada mes y esta pendiente el proceso con análisis en PDF. Se cumplió con un 75%	25,00%	20,00%	Se publicaron los informes en excel de Abril y Mayo. Adicionalmente se publicaron los pdf bimestral Febrero y Abril	25,00%	25,00%	Se publicaron los informes en excel de Julio, Agosto y Septiembre Adicionalmente se publico el pdf bimestral Junio. El 10 de Octubre se envió para publicación el informe en pdf con corte a Septiembre de 2018.	25,00%	25,00%	Se publicaron los informes en excel para el mes de Octubre y a partir de la semana 47 (Noviembre) se comenzaron a publicar mensualmente (Semana 47 a la semana 52): . Adicionalmente se publicaron informes mensuales de Octubre y Noviembre	100%	88,75%
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	Indice de aclaraciones recibidas por parte de los solicitantes	Solicitudes de aclaración enviadas/ Respuestas recibidas de aclaraciones.	* Coordinador * Profesional Especializado: Carlos Valles +Iván Darío Gómez Apoyo: Alfonso Segura	01/01/2018	31/12/2018	25,00%	6,13%	Solo se realizó el ejercicio para el mes de Enero teniendo en cuenta que hay que ubicar el trascarnismo para no realizarlo de forma manual pues demanda mucho timepo. Durante el mes de Enero se recibieron 7 respuestas como aclaraciones con un promedio de 7,73 días,	25,00%	0,00%	De: Iván Darío Gómez Reyes <ivan.gomez@upme.gov.co> Fecha: 20 de marzo de 2018, 11:04 Asunto: Re: Indicadores Registro Para: Carolina Sanchez Ruiz <carolina.sanchez@upme.gov.co> Cc: Carlos Valles <carlos.valles@upme.gov.co> Buenos días Carolina, de acuerdo a la solicitud te envío la propuesta de indicador que trabajamos en conjunto con Carlos Valles para el mes de Enero. Hablé con Jaime sobre el tema y los incumplimientos, que tiene la base en lo que el ver esperó que nos reunieramos para iniciarlo en abril. Saludos, El 20 de marzo de 2018, 8:31, Carolina Sanchez Ruiz <carolina.sanchez@upme.gov.co> escribió: Buenos días Iván Agradezco por favor nos remitas el indicador correspondiente al mes de Enero (archivo en excel), que nos presentaste en la reunión del pasado 8 de Marzo , referente a los tiempos de respuesta de las aclaraciones, el cual que pasó el mes de Febrero. De antemano gracias por tu amable colaboración. Cordialmente,	25,00%	0,00%	Sin modificación	25,00%	0,00%	De: Iván Darío Gómez Reyes <ivan.gomez@upme.gov.co> Fecha: 20 de marzo de 2018, 11:04 Asunto: Re: Indicadores Registro Para: Carolina Sanchez Ruiz <carolina.sanchez@upme.gov.co> Cc: Carlos Valles <carlos.valles@upme.gov.co> Buenos días Carolina, de acuerdo a la solicitud te envío la propuesta de indicador que trabajamos en conjunto con Carlos Valles para el mes de Enero. Hablé con Jaime sobre el tema y los incumplimientos, que tiene la base en lo que el ver esperó que nos reunieramos para iniciarlo en abril. Saludos, El 20 de marzo de 2018, 8:31, Carolina Sanchez Ruiz <carolina.sanchez@upme.gov.co> escribió: Buenos días Iván Agradezco por favor nos remitas el indicador correspondiente al mes de Enero (archivo en excel), que nos presentaste en la reunión del pasado 8 de Marzo , referente a los tiempos de respuesta de las aclaraciones, el cual que pasó el mes de Febrero. De antemano gracias por tu amable colaboración. Cordialmente,	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.	Indice de conceptos emitidos.	Conceptos técnicos realizados/Proyectos recibidos.	* Coordinador * Profesional Especializado Lived Chaves + Carlos Valles * Apoyo: Katerin Osorio	01/01/2018	31/12/2018	25,00%	25,00%	Al corte del 31 Marzo se han recibibido desde la evpedición de la resolución 585 dle 2017, 27 (63%) proyectos de los cuales: 17 tiene concepto favorable (tiempo respuesta favorable de 41,58 días), 3 con concepto no favorable (tiempo respuesta de 38,6 días), 1 con vencimiento de terminos (tiempo respuesta de 46 días) y los 6 restantes estan en proceso de evaluación.	25,00%	25,00%	Al corte del 30 Junio se han recibibido desde la expedición de la resolución 585 de 2017 27 proyectos de los cuales: 22 tiene concepto favorable (tiempo respuesta favorable de 41.04 días), 2 con concepto no favorable (tiempo respuesta de 108 días), 1 con vencimiento de terminos (tiempo respuesta de 46 días), 6 rechazadas (tiempo respuesta 25.5 días) y los 6 restantes estan en proceso de evaluación.	25,00%	25,00%	Al corte del 30 Septiembre se han recibibido desde la expedición de la resolución 585 de 2017 47 proyectos de los cuales: 29 tiene concepto favorable (tiempo respuesta favorable de 41.93 días), 2 con concepto no favorable (tiempo respuesta de 108.5 días), 3 rechazados con vencimiento de terminos (tiempo respuesta de 62 días), 4 rechazadas no cumple (tiempo respuesta 42.5 días) y los 15 restantes estan en proceso de evaluación.	25,00%	25,00%	Al corte del **18 de diciembre** se han recibibido desde la expedición de la resolución 585 de 2017 y 463 del 2018 74 proyectos de los cuales: 47 tiene concepto favorable (tiempo respuesta favorable de 39.9 días), 2 con concepto no favorable (tiempo respuesta de 108.5 días), 3 rechazados con vencimiento de terminos (tiempo respuesta de 62 días), 6 rechazadas no cumple (tiempo respuesta 28 días) y los 16 restantes estan en proceso de evaluación.	100%	100,00%
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)	Indice de informes realizados	Informes realizados / Informes previstos	* Coordinador * Profesional Especializado: Carlos Valles +Lived 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 incluya análisis. Aunque se han venido emitiendo comunicados de prensa con la información de incentivos de eficiencia energética.	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 incluya análisis. Aunque se han venido emitiendo comunicados de prensa con la información de incentivos de eficiencia energética.	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 incluya análisis. Se publicó el informe dinámico en Tableau	25,00%	25,00%	Se ha publicado 1 informe en PDF con los indicadores correspondientes al mes de Octubre Se publicó el informe dinpámico en Tableau igualmente para para el mes de Octubre Los informes no se cerraron puesto que la persona encargada estuvo con otras tareas (Viajando a Paipa por el tema SECO) no se logró hacer el cierre a Noviembre. Yel corte del 18 de Diciembre finalizado con corte hasta la	100%	100,00%
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	Indice de aclaraciones recibidas por parte de los solicitantes	Solicitudes de aclaración enviadas/ Respuestas recibidas de aclaraciones.	* Coordinador * Profesional Especializado: Carlos Valles +Lived 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 6.78 días durante el primer trimestre * cifra preliminar teniendo en cuenta que falta complementar información por parte de Omar Baez	25,00%	25,00%	En el periodo abril - junio se realizaron 6 Solicitudes de aclaración enviadas y se recibieron 4 Respuestas recibidas como aclaraciones con un tiempo promedio de 15 días durante el segundo trimestre	25,00%	25,00%	Desde la emisión de la Resolución 585 se han enviado 22 Solicitudes de aclaración y se recibieron 19 Respuestas de aclaraciones con un tiempo promedio de 28.63 hasta el 30 Septiembre del 2018	25,00%	25,00%	Desde la emisión de la Resolución 585 y 463 se han enviado 23 Solicitudes de aclaración y se recibieron 23 Respuestas de aclaraciones con un tiempo promedio de 32.3 hasta el 18 diciembre 2018.	100%	100,00%
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.	Indice 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%	25,00%	* En el mes de Abril se recibieron 20 proyectos de los cuales hay 1 en aclaraciones, 2en estudio y 17 aprobados. * En el mes de Mayo se recibieron 22 proyectos de los cuales hay 11 en estudio, 1 aprobado y 10 en aclaraciones. * En el mes de Junio se recibieron 19 proyectos de los cuales hay 6 en estudio, 12 en aclaraciones y 1 aprobado	25,00%	25,00%	* En el mes de Julio se recibieron 13 proyectos de los cuales hay 5 en estudio, 7 en aclaraciones y 1 aprobado * En el mes de Agosto se recibieron 14 proyectos de los cuales hay 6 en estudio, 1 aprobado, 1 desistido y 6 en aclaraciones. * En el mes de Septiembre se recibieron 19 solicitudes de los cuales hay 29 en estudio, 4 archivados y 7 rechazados.	25,00%	25,00%	* En el mes de Octubre se recibieron 38 solicitudes de los cuales hay 24 en estudio, 12 aprobados, 1 rechazado y 1 desistido. * En el mes de Noviembre se recibieron 23 solicitudes de los cuales todos se encuentran en estudio. * En el mes de Diciembre se recibieron 11 solicitudes de los cuales todos se encuentran en estudio.	100%	100,00%
5.8	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. (FNCE)	5%	Informes en diapositivas pdf (mensual) Informes analíticos en pdf (bimestrales)	Indice de informes realizados	Informes realizados / Informes previstos	* Coordinador * Profesional Especializado: Alfonso Segura + Carlos Valles Apoyo: Katerin Segura	01/01/2018	31/12/2018	25,00%	25,00%	Se recibieron para este trimestre un total de: 18 aclaraciones de 36 solicitudes enviadas: * Enero: 6 Solicitudes de aclaración enviadas y se recibieron 3 Respuestas recibidas como aclaraciones. * Febrero: 14 Solicitudes de aclaración enviadas y se recibieron 5 Respuestas recibidas como aclaraciones. * Marzo: 16 Solicitudes de aclaración enviadas y se recibieron 10 Respuestas recibidas como aclaraciones. 18/36= 50%	25,00%	18,75%	Se han publicado 3 informes, uno (1) para cada mes en pdf - Pendiente por definir la publicación del archivo en excel manteniendo la confidencialidad.	25,00%	18,75%	Se han publicado 3 informes, uno (1) para cada mes en pdf - Pendiente por definir la publicación del archivo en excel manteniendo la confidencialidad. Se esta ajustando el informe en tableau	25,00%	18,75%	Se ha publicado 4 informes en PDF e Informe dinámico en Tableau de los meses Octubre y Noviembre. Pendiente publicar en Enero el corte a Diciembre de 2018.	100%	81,25%
5.9	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 incentivos FNCE.	Indice de aclaraciones recibidas por parte de los solicitantes	Solicitudes de aclaración enviadas/ Respuestas recibidas de aclaraciones.	* Coordinador * Profesional Especializado: Carlos Valles +Alfonso Segura Apoyo: Katerin Segura	01/01/2018	31/12/2018	25,00%	25,00%	Se han publicado 3 informes en PDF con los indicadores correspondientes	25,00%	25,00%	* Abril: Se recibieron 12 aclaraciones con un promedio de 15 días de respuesta. *Mayo: Se recibieron 20 aclaraciones con un promedio de 15 días de respuesta. * Junio: Se recibieron 18 aclaraciones con un promedio de 15 días de respuesta	25,00%	25,00%	* Julio: Se recibieron 15 aclaraciones con un promedio de 17 días de respuesta * Agosto: Se recibieron 15 aclaraciones con un promedio de 21 días de respuesta * Septiembre: Se recibieron 21 aclaraciones con un promedio de 30 días de respuesta	25,00%	25,00%	* Octubre: Se recibieron 30 aclaraciones con un promedio de 11 días de respuesta. * Noviembre: Se recibieron 30 aclaraciones con un promedio de 19 días de respuesta. * Diciembre: Se recibieron 12 aclaraciones con un promedio de 28 días de respuesta.	100%	100,00%

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		Observacione Avance -Registro 2018	Trimestre II		Observaciones-Registro 2018	Trimestre III		Observaciones-Registro 2018	Trimestre IV		Observaciones-Registro 2018	Prog (%) 2018	Ejecutado (%)
												Meta	Real	Trimestre I	Meta	Real	Trimestre II	Meta	Real	Trimestre III	Meta	Real	Trimestre IV		
6	Plan de Acción Transversal UPME - MIPG				100%	20%						9,6%	8,6%		28,3%	21,0%		29,9%	32,1%		32,2%	36,3%		100,0%	98,0%
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.	Indice de evaluación de indicadores	No de Indicadores con EvaluaciónNo indicadores de la dependencia.	Subdirector de Energía Eléctrica	01/01/2018	31/12/2018	25%	20,00%	Se reporto 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 FNCE. 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. Kilometros de red transmisión. (SINERGIA).	25%	20,00%	Se reporto 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 FNCE. 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. Kilometros de red transmisión. (SINERGIA).	25%	20,00%	Se reporto 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 FNCE. 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. Kilometros de red transmisión. (SINERGIA).	25%	40,00%	Se reporto 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 FNCE. 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. Kilometros de red transmisión. (SINERGIA).	100%	100,00%
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 evaluación 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%	0,00%	Se planifica en conjunto con la Dirección General actividad para analizar los riesgos asociados a los procesos de la Subdirección de Energía.	37,5%	50,00%	Se realizó taller de revisión con el Director General, el equipo de planeación y servidores públicos de la Subdirección de Energía Electrica los cuales se publicaron y cargaron en el SIGUEME. Adicionalmente se programo acompañamiento con la empresa AE consultores para efectuar taller de riesgos.	37,5%	50,00%	Se efectúo taller de los riesgos de energía eléctrica.	100,0%	100,00%
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 efectuadas.	No de Reportes del Plan de Mejoramiento Ejecutado.	No reportes plan de mejoramientoNo Planes Formulados	Subdirector de Demanda	01/01/2018	31/12/2018	0%	0,00%	Se revisa la formulación de plan de mejoramiento, los cuales pretendan ser entregados en Junio de 2018.	40%	40,00%	Se revisa la formulación de plan de mejoramiento, los cuales pretenden ser entregados en Junio de 2018.	30%	30,00%	Se realizó la entrega formal del plan de mejoramiento y de las evidencias al equipo de control interno.	30%	20,00%	Esta pendiente realizar el cargue y reporte de las evidencias de las acciones pendientes.	100%	90,00%
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 electrica.	30,0%	30,00%	Ver ejecución de los contratos a cargo de la subdirección de energía electrica.	32,8%	32,80%	Ver ejecución de los contratos a cargo de la subdirección de energía electrica.	29,1%	29,10%	Ver ejecución de los contratos a cargo de la subdirección de energía electrica.	100%	100,00%
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 electrica publicará en la página web durante 2018 * Guía metodologica para la presentación de los planes de expansión de cobertura de energía electrica.	Publicacion de información misional subdirección de demanda.	No de publicaciónes 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%	20,00%	Se realizan las publicaciones en la página web de los productos realizados a segundo trimestre en la página web de la UPME y en el SIMEC. * Convocatorias. * SIMEC - Transmisión * SIMEC - Generación * SIMEC - Cobertura	20%	20,00%	Se realizan las publicaciones en la página web de los productos realizados a tercer trimestre en la página web de la UPME y en el SIMEC. * Convocatorias. * SIMEC - Transmisión * SIMEC - Generación * SIMEC - Cobertura	40%	40,00%	Se realizan las publicaciones en la página web de los productos realizados a cuarto trimestre en la página web de la UPME y en el SIMEC. * Convocatorias. * SIMEC - Transmisión * SIMEC - Generación * SIMEC - Cobertura	100%	100,00%

PLAN DE ACCIÓN 2018
OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE FONDOS

DEPENDENCIA: OFICINA DE GESTION DE PROYECTOS DE FONDOS

PROCESO GESTIÓN 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	31/03/2018 Trimestre I Meta	31/03/2018 Trimestre I Real	Observaciones Avance -Registro 2018 Trimestre I	30/06/2018 Trimestre II Meta	30/06/2018 Trimestre II Real	Observaciones-Registro 2018 Trimestre II	30/09/2018 Trimestre III Meta	30/09/2018 Trimestre III Real	Observaciones-Registro 2018 Trimestre III	31/12/2018 Trimestre IV Meta	31/12/2018 Trimestre IV Real	Observaciones-Registro 2018 Trimestre IV	Prog (%) 2018	Ejecutado (%)
	Plan de Acción Oficina Gestión de Proyectos de Fondos				**100%**		**% Ejecución Plan de Acción Subdirección de Demanda**	**Suma ponderada de las actividades.**	**Óscar Patiño**	**Oficina de Gestión de Proyectos**	**01/01/2018**	**31/12/2018**	**19%**	**18,77%**		**31,2%**	**31,15%**		**28%**	**27,88%**		**22%**	**21,41%**		**100%**	**99,21%**
1	**GESTION PROYECTOS FONDOS**				**30%**								8,00%	8,00%		7,55%	7,55%		8%	7,76%		7%	6,65%		30%	29,96%
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.	Realizar evaluacion de proyectos	2%	Conceptos publicados en aplicativo	Dias de Revisión de proyectos menor 55 dias. Promedio anual _ FAER	Dias de Revisión de proyectos menor 55 dias. Promedio anual	Andres Rodriguez	Oficina de Gestión de Proyectos	01/01/2018	31/12/2018	25,00%	25,00%	Al cierre del mes de Marzo este indicador está en 20 días, por lo que se cumple la meta. El archivo de indicadores de gestión se encuentra en la siguiente ruta del servidor: Z:\Fondos\SISTEMA GESTIÓN CALIDAD\Sistema 2018\Indicadores de gestión	25,00%	25,00%	Al cierre del mes de Junio este indicador está en 22 días, por lo que se cumple la meta. El archivo de indicadores de gestión se encuentra en la siguiente ruta del servidor: Z:\Fondos\SISTEMA GESTIÓN CALIDAD\Sistema 2018\Indicadores de gestión	25,00%	25,00%	Al cierre del mes de Septiembre este indicador está en 27 días, por lo que se cumple la meta. El archivo de indicadores de gestión se encuentra en la siguiente ruta del servidor: Z:\fondos\SISTEMA GESTIÓN CALIDAD\Sistema 2018\Indicadores de gestión	25,00%	25,00%	Al cierre del mes de diciembre este indicador está en 22 días promedio, por lo que se cumple la meta. El archivo de indicadores de gestión se encuentra en la siguiente ruta del servidor: Z:\Fondos\SISTEMA GESTIÓN CAUDAD\Sistema 2018\Indicadores de gestión	100,00%	100,00%
1.2	**OBJETIVO_2**	Posicionar a la entidad a partir de la discusión y difusión de los planes sectoriales que formula y el impulso a su ejecución, así como del soporte técnico y la información que brinda.	Difundir la gestion de la UPME sus productos y servicios estrategicamente.		1%		Numero de proyectos evaluados/presentados. 80% (GAS)	Numero de proyectos evaluados/presentados. 80%	Andres Rodriguez	Oficina de Gestión de Proyectos	01/01/2018	31/12/2018	25,00%	25,00%	Z:\Fondos\SISTEMA GESTIÓN CALIDAD\Sistema 2018\Indicadores de gestión	25,00%	25,00%	Z:\Fondos\SISTEMA GESTIÓN CALIDAD\Sistema 2018\Indicadores de gestión	25,00%	25,00%	Z:\fondos\SISTEMA GESTIÓN CALIDAD\Sistema 2018\Indicadores de gestión	25,00%	25,00%	Al cierre del mes de diciembre se revisó 1 proyecto, q corresponde al 50% en la meta. El archivo de indicadores de gestión se encuentra en la siguiente ruta del servidor:Z:\Fondos\SISTEMA GESTIÓN CALIDAD\Sistema 2018\Indicadores de gestión	100,00%	100,00%
1.3	**OBJETIVO_2**	Posicionar a la entidad a partir de la discusión y difusión de los planes sectoriales que formula y el impulso a su ejecución, así como del soporte técnico y la información que brinda.	Difundir la gestion de la UPME sus productos y servicios estrategicamente.		1%		Numero de proyectos evaluados/presentados. 80% (ENERGIA ELECTRICA)	Numero de proyectos evaluados/presentados. 80%	Andres Rodriguez	Oficina de Gestión de Proyectos	01/01/2018	31/12/2018	25,00%	25,00%	Z:\Fondos\SISTEMA GESTIÓN CALIDAD\Sistema 2018\Indicadores de gestión	25,00%	25,00%	Z:\Fondos\SISTEMA GESTIÓN CALIDAD\Sistema 2018\Indicadores de gestión	25,00%	25,00%	Z:\fondos\SISTEMA GESTIÓN CALIDAD\Sistema 2018\Indicadores de gestión	25,00%	25,00%	Al cierre del mes de diciembre se revisaron 19 proyectos, q corresponde al 86.4% en la meta. El archivo de indicadores de gestión se encuentra en la siguiente ruta del servidor:Z:\Fondos\SISTEMA GESTIÓN CALIDAD\Sistema 2018\Indicadores de gestión	100,00%	100,00%
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 publicado	No. De Informes	Informes elaborados/4	Andres Rodriguez	Oficina de Gestión de Proyectos	01/01/2018	31/12/2018	25,00%	25,00%	El informe de gestión correspondiente al primer trimestre del 2018 se encuentra en la siguiente ruta del servidor: Z:\Fondos\SISTEMA GESTIÓN CALIDAD\Sistema 2018\Informes de Gestión\Trimestre 1	25,00%	25,00%	El informe de gestión correspondiente al segundo trimestre del 2018 se encuentra en la siguiente ruta del servidor: Z:\Fondos\SISTEMA GESTIÓN CALIDAD\Sistema 2018\Informes de Gestión\Trimestre 2	25,00%	25,00%	El informe de gestión correspondiente al tercer trimestre del 2018 se encuentra en la siguiente ruta del servidor: Z:\fondos\SISTEMA GESTIÓN CALIDAD\Sistema 2018\Informes de Gestión\Trimestre 3	25,00%	25,00%	El informe de gestión correspondiente al cuarto trimestre del 2018 se encuentra en la siguiente ruta del servidor: Z:\Fondos\SISTEMA GESTIÓN CALIDAD\Sistema 2018\Informes de Gestión\Trimestre 4 o en la pagina web : http://www.siel.gov.co/Inicio/Fondos/InformesdeGestiN%C3%B3n/Tabid/86/Default.aspx	100,00%	100,00%
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.		2%	Guias metodologicas publicadas de la evaluación de proyectos de gas y energia electrica y reportario al SGC	Documentos Elaborados	Documentos elaborados/Documentos requeridos	Angelica Baena Andrea Belleño Harold Quiñones	Oficina de Gestión de Proyectos	01/01/2018	30/09/2018	20,00%	20,00%	Se desarrolla y socializa con los miembros de la oficina la metodología para el público externo, se reciben las observaciones por parte de algunos miembros. Ruta: Z:\Fondos\METODOLOGÍAS FONDOS\Metodología Proyectos Eléctricos - Distribución archivo: Metodología proyectos eléctricos Usuarios Externos-V2.pptx Z:\Fondos\METODOLOGÍAS FONDOS\Metodología Proyectos Gas Combustible proy_marzo_publico_general.pptx Ambas estan pendientes de publicación en la página. Se trabaja en las correciones realizadas a la Metodología. El archivo se encuentra en la carpeta: Z:\Fondos\METODOLOGÍAS FONDOS\Metodología Proyectos Gas Combustible Metodología proy_dic CS.pptx	30,00%	30,00%	Se desarrolla y socializa con los miembros de la oficina la metodología para el público externo, se ajustan las metodologias conforme a las observaciones recibidas. Ruta: Z:\Fondos\METODOLOGÍAS FONDOS\Metodología Proyectos Eléctricos - Distribución archivo: Metodología proyectos eléctricos Usuarios Externos-V3.pptx Se ajusta la metodología para gas conforme a las observaciones recibidas. El archivo se encuentra en la carpeta: Z:\Fondos\METODOLOGÍAS FONDOS\Metodología Proyectos Gas Combustible Metodología proy_junio_publico_general - copia.pptx Se solicitiza con la OGPF el documento en construcción para Proy. Findeter. La ruta para su visualización es: Z:\Fondos\METODOLOGÍAS FONDOS\Metodología Proy. Findeter	50,00%	48,00%	De acuerdo la expedicion de la resolucion CREG No 090 de Julio de 2018, es necesario efectuar ajustes a la metodología de evaluacion de proyectos de GAS, la cual ya habia sido ajustada con los comentarios del equipo. Estos ajustes se realizaran en el 4to trimestre. En cuanto a la metodología de evaluacion de proyectos electricos, se efectuaron las observaciones planteadas por la oficina. Se procederá con la solicitud de publicacion del documento al usuario externo.	0,00%	0,00%	Se realizaron los ajustes en la metodología de gas. Sin embargo se solicitó mediante comunicado del 13 de diciembre de 2018 a la CREG aclaración con relacion a las interventorias Mediante comunicado al MME se solicitó confirmación acerca de la financiacion por fondos de las redes internas. Este tema ocasiono que no se publicara el documento para proyectos electricos. Se realizó documento de la metodología utilizada para evaluacion de proyectos de FINDETER - Tasa compensada Se enviaron los documentos metodologicos mediante correos electronicos a Planeación y se encuentran en la ruta : Z:\Fondos\PLANES GRUPO FONDOS Y COBERTURA\Plan operativo\2018\Soportes\4to trimestre\1.5 Metodologias	100,00%	98,00%
1.6	**OBJETIVO_3**	Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.	Gestionar la informacion como un activo de la UPME.		2%	Capacitacion en presentacion y evaluación de proyectos	presentaciones	presentaciones realizadas	Cesar Sotelo Borman Leguizamo	Oficina de Gestión de Proyectos	01/01/2018	31/12/2018	20,00%	20,00%	Z:\Fondos\PRESENTACIONES UPME\capacitaciones\2018	20,00%	20,00%	Z:\Fondos\PRESENTACIONES UPME\capacitaciones\2018. Se realizó en el mes de mayo capacitacion en Medellin sobre estructuracion de proyectos par OCAD y presentacion para PERS CESAR y capacitacion estruturacion proyectos	30,00%	30,00%	Z:\fondos\PRESENTACIONES UPME\capacitaciones\2018. Se realizó en el mes de agosto capacitacion de proyectos para el Depto de Boyaca y se realizó mesa tecnica de SGR en la ciudad de Cali.	30,00%	30,00%	Z:\Fondos\PRESENTACIONES UPME\capacitaciones\2018. se realizaron 23 mesas tecnicas en SGR. El 19 de diciembre se realizó capacitacion de metodologias de evaluación de proyectos a consultores del BID. Como apoyo al grupo de mineria de la UPME se realizaron las presentaciones en las ciudades de Quibdo y Monteria.	100,00%	100,00%
1.7	**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.		1%	Conceptos de evaluación de proyectos para acceder a incentivos	versiones evaluadas/versiones recibidas	Comites realizados /10	Cesar Sotelo	Comité de Incentivos	01/01/2018	31/12/2018	20,00%	20,00%	Y:\VARIOS\Comités de Evaluación. Carpeta compartida	30,00%	30,00%	Y:\VARIOS\Comités de Evaluación. Carpeta compartida . Se encuentran 74 proyectos evaluados en el trimestre	25,00%	25,00%	Y:\VARIOS\Comités de Evaluación. Carpeta compartida . Se encuentran 73 proyectos evaluados en el trimestre	25,00%	25,00%	Se anexa en la carpeta Z:\Fondos\PLANES GRUPO FONDOS Y COBERTURA\Plan operativo\2018\Soportes\4to trimestre\1.7 Incentivos , las 10 actas de comite realizadas en el periodo . A partir del mes de diciembre el funcionario ya no hace parte del comité	100,00%	100,00%
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 evaluacion de proyectos de otros planes o programas, reformulaciones SGR-FNR- Plan Pacifico- Findeter_Oxi , PGLP, FECF (involucra seguimiento de estos fondos)	versiones evaluadas/versiones recibidas	Versiones evaluadas/Versiones recibidas	Harold Quiñones Cesar Sotelo Andrea Belleño Angelica Baena Johanna Larrotta (aperir de tercera semana de abril responsable Borman Leguizamo Oxi) (A partir de de junio responsable Sandra Alzate Oxi)	Oficina de Gestión de Proyectos	01/01/2018	31/12/2018	25,00%	25,00%	se cuenta con el seguimiento en la ruta Z:\Fondos\PLANES GRUPO FONDOS Y COBERTURA\Plan operativo\2018\Soportes\1.1 sgr-fnr-plan pacifico-contrato plan	25,00%	25,00%	se cuenta con el seguimiento en la ruta Z:\Fondos\PLANES GRUPO FONDOS Y COBERTURA\Plan operativo\2018\Soportes\2do trimestre	25,00%	25,00%	Los diferentes archivos de seguimiento se encuentran en la siguiente ruta: Z:\fondos\PLANES GRUPO FONDOS Y COBERTURA\Plan operativo\2018\Soportes\1er Trimestre\1.8 Evaluación Proyectos	25,00%	25,00%	Los diferentes archivos de seguimiento se encuentran en la siguiente ruta: Z:\Fondos\PLANES GRUPO FONDOS Y COBERTURA\Plan operativo\2018\Soportes\4to Trimestre\1.8 Evaluación Proyectos	100,00%	100,00%
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 investigacion, desarrollo e innovacion en el sector.		3%	**Mantenimiento y ajustes al funcionamiento del aplicativo nuevo**	Realizar la gestion para la contratación por parte de la oficina de información	revision de informe mensual y productos de entrega	Johanna Larrotta	Oficina de Gestión de Proyectos	01/01/2018	31/12/2018	10,00%	10,00%	Se efectuó la ficha tecnica para el desarrollo del contrato que realice los ajustes al aplicativo e incorpore los elementos necesarios . Ruta: Z:\Fondos\PLANES GRUPO FONDOS Y COBERTURA\Plan operativo\2018\Soportes\1.9 Mtto y ajustes al palicativo nuevo	25,00%	25,00%	Se efectuaron los estudios previos y se presentaron para revisión del jefe de oficina . Ruta: Z:\Fondos\PLANES GRUPO FONDOS Y COBERTURA\Plan operativo\2018\Soportes\2do trimestre\1.9 Mtto y ajustes al aplicativo nuevo	35,00%	35,00%	Se efectuó la contratación del Profesional desarrollador, en este trimestre el supervisor del area de informacion ha recibido dos informes de entrega conforme a los terminos del contrato. Se ha dado el apoyo tecnico por parte del Ingeniero Borman Leguizamo.	30,00%	30,00%	Se entregó informe final del desarrollador al supervisor del contrato. El apoyo tecnico dio el visto bueno en los ajustes a la aplicación de fondos. Los documentos de la contratacion se encuentran en el expediente 2018114140100036E	100,00%	100,00%
1.10	**OBJETIVO_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.		3%	Actualizacion de contenido de Fondos en la pagina WEB	Contenido de Pagina de Fondos actualizada	% Grado de avance en desarrollo de los contenidos.	Cesar sotelo	Oficina de Gestión de Proyectos	01/01/2018	31/12/2018	20,00%	20,00%	Se solicitó a la OGI la actualización del portal Web respecto a la normatividad del SGR http://www.siel.gov.co/Inicio/Fondos/Normatividad/tabid/85/Default.aspx?PageContentID=1172	20,00%	20,00%	Se actualizó la pagina con el documento de la cartilla Z:\Fondos\PLANES GRUPO FONDOS Y COBERTURA\Plan operativo\2018\Soportes\2do trimestre\1.10. actualizacion pagina fondos	30,00%	30,00%	Se actualizó la pagina con el documento de gestion de proyectos de fondos. Se encuentra en el enlace : http://www.siel.gov.co/Inicio/Fondos/InformesdeGestiN%C3%B3n/Tabid/86/Default.aspx	30,00%	30,00%	Se actualizó la pagina con el documento de gestion de proyectos de fondos. Se encuentra en el enlace : http://www.siel.gov.co/Inicio/Fondos/InformesdeGestiN%C3%B3n/Tabid/86/Default.aspx	100,00%	100,00%
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 Informacion de Proyectos	3%	Apoyo para verificacion datos técnicos, planes y actualizacion de datos en nuevo aplicativo de los proyectos evaluados	supervision	informe mensual	Harold Quiñones Andrea Belleño Andres Rodriguez Borman Leguizamo	Oficina de Gestión de Proyectos	01/01/2018	31/12/2018	25,00%	25,00%	La verificación de datos técnicos y planos, actualización de datos en nuevo aplicativo y análisis de precios de proyectos se presenta en informes en los expedientes 2018114140100007E, 2018114140100008E. Se ubica cada documento en Z:\Fondos\SUPERVISIÓN\Supervision 2018. Para esta actividad se ha realizado la vinculacion de sitios a traves del aplicativo de sitios, se efectuará la vinculación de los proyectos al aplicativo nuevo.	25,00%	25,00%	La verificación de datos técnicos y planos, actualización de datos en nuevo aplicativo y análisis de precios de proyectos se presenta en informes en la ruta Z:\Fondos\SUPERVISIÓN\Supervision 2018. Para esta actividad se ha realizado la vinculación de sitios a traves del aplicativo de sitios, se efectuará la vinculación de los proyectos al aplicativo nuevo.	25,00%	25,00%	La verificación de datos técnicos y planos, actualización de datos en nuevo aplicativo y análisis de precios de proyectos se presenta en informes en la ruta Z:\fondos\SUPERVISIÓN\Supervision 2018. Para esta actividad se ha realizado la vinculación de sitios a traves del aplicativo de sitios, se efectuará la vinculación de los proyectos al aplicativo nuevo. Los contratistas leonel Tirado y Daniela Peña terminaron sus contratos el 30 de septiembre de 2018.	25,00%	25,00%	Con los apoyos durante el último trimestre se han evaluado proyectos de obras por impuestos, FAER, y FINDETER. Se presentan los informes en la ruta Z:\fondos\SUPERVISIÓN\Supervision 2018.	100,00%	100,00%
1.12	**OBJETIVO_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.		3%	Publicar la guia de evaluacion de proyectos	Cartilla publicada	% Grado de Avance Propuesta	Cesar sotelo	Oficina de Gestión de Proyectos	01/01/2018	31/12/2018	70,00%	70,00%	El documento se encuentra en la fase final de diagramación para su poderior publicación. Z:\Fondos\DOCUMENTOS DEL GRUPO PARA DIVULGACIÓN\Guia CS 2018	30,00%	30,00%	La cartilla se publicó en la pagina d e la UPME el dia 16 de abril de 2018 enlace : http://www.siel.gov.co/Inicio/Fondos/AyudadePresentaciN%C3%B3ndeProyectos/tabid/155/Default.aspx	0,00%	0,00%	Actividad terminada	0,00%	0,00%		100,00%	100,00%
1.13	**OBJETIVO_2**	Posicionar a la entidad a partir de la discusión y difusión de los planes sectoriales que formula y el impulso a su ejecución, así como del soporte técnico y la información que brinda.	Difundir la gestion de la UPME sus productos y servicios estrategicamente.	seguimiento de atencion al público	4%	Solicitudes atendidas por la Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos	Indice de Requerimientos	Total requerimientos atendidos/solicitados	Vilma Vallejo	Oficina de Gestión de Proyectos	01/01/2018	31/12/2018	25,00%	25,00%	Se cuenta con 127 personas atendidas que corresponden aprox 20 reuniones.	25,00%	25,00%	Se cuenta con 47 personas o entidades atendidas que corresponden aprox 19 reuniones.Z:\Fondos\PLANES GRUPO FONDOS Y COBERTURA\Plan operativo\2018\Soportes\2do trimestre\1.13_solicitudes atendidas	25,00%	25,00%	Se cuenta con 76 personas o entidades atendidas que corresponden aprox 23 reuniones.Z:\fondos\PLANES GRUPO FONDOS Y COBERTURA\Plan operativo\2018\Soportes\3er trimestre\1.13_solicitudes atendidas	25,00%	25,00%	Se cuenta con 94 personas.Z:\fondos\PLANES GRUPO FONDOS Y COBERTURA\Plan operativo\2018\Soportes\4to trimestre\1.13_solicitudes atendidas	100,00%	100,00%
1.14	**OBJETIVO_2**	Posicionar a la entidad a partir de la discusión y difusión de los planes sectoriales que formula y el impulso a su ejecución, así como del soporte técnico y la información que brinda.	Difundir la gestion de la UPME sus productos y servicios estrategicamente.	Registro de proyectos aplicación de fondos (nuevo y antiguo)	1%	Registrar los proyectos en las aplicaciones	listado de proyectos registrados	listado de proyectos registrados	Vilma Vallejo	Oficina de Gestión de Proyectos	01/01/2018	31/12/2018	25,00%	25,00%	Se registraron 40 proyectos en el año 2018 por parte de Vilma . En la ruta Z:\Fondos\PLANES GRUPO FONDOS Y COBERTURA\Plan operativo\2018\Soportes\1.13_1.14_4_seguimiento_registro_proyectos , se encuentra la evidencia	25,00%	25,00%	Se registraron 27 proyectos de FAER, FECF y PGLP en el segundo trimestre por parte de Vilma . Z:\Fondos\PLANES GRUPO FONDOS Y COBERTURA\Plan operativo\2018\Soportes\2do trimestre\1.14_listadoproyectos	25,00%	25,00%	Se registraron 22 proyectos de FAER, FECF y PGLP en el tercer trimestre por parte de Vilma . Z:\fondos\PLANES GRUPO FONDOS Y COBERTURA\Plan operativo\2018\Soportes\3er trimestre\1.14_listadoproyectos	25,00%	25,00%	Se registraron 28 proyectos de FAER, FECF y PGLP en el tercer trimestre por parte de Vilma . Z:\fondos\PLANES GRUPO FONDOS Y COBERTURA\Plan operativo\2018\Soportes\4to trimestre\1.14_listadoproyectos	100,00%	100,00%

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 - PERS				25%								4%	3,50%		7,50%	7,50%		8%	7,75%		6%	5,81%		25%	24,56%
2.1	OBJETIVO_3	Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.	Gestionar la informacion 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 leña)	Documentos por Región	% Grado de avance del documento	Angelica 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 esta trabajando en ella ya que se quieren agregar más cálculos socioeconómicos. La misma se socializa con los miembros de la oficina y se reciben comentarios. Ruta: Z:\Fondos\PERS\PERS_DEMANDA ABC\Estimacion\PERS CUNDINAMARCA Archivo: Resultados PERS CUNDINAMARCA.pptx	25%	25,00%	Se han realizado 3 revisiones los de los resultados de las encuestas y lo borradores del documento final de demanda para el PERS Norte de Santander. Estos resultados aun presentan errores y estan en proceso de ajuste. Z:\Fondos\PERS\PERS_DEMANDA ABC\Estimacion\PERS NORTE DE SANTANDER Archivo: Resultados PERS CUNDINAMARCA.pptx En los resultados del PERS Cundinamarca se agregan los datos de edades de neveras y la implicación que tiene en el alto consumo en refrigeración Z:\Fondos\PERS\PERS_DEMANDA ABC\Estimacion\PERS CUNDINAMARCA	35%	35,00%	PERS NORTE DE SANTANDER: Se realizan 2 revisiones adicionales a la base de datos y se envían observaciones el 4 y el 27 de Julio, dando como resultado la aprobación de la base el día 2 de Agosto, el PERS hace entrega final de los documentos de demanda el 15 de agosto mediante radicado 20181800047952 tal como se indica en el convenio, este PERS se encuentra en fase de Liquidación, con la base final ya se puede iniciar el desarrollo del documento Resultados PERS Norte de Santander, al cual se encuentra en desarrollo. PERS CESAR: El 4 de Julio se reenvian los documentos guía y las metodologias para que el grupo de trabajo inicie con las labores de calculos y tabulación de datos, el 9 de agosto se envían las observaciones la base recibida y el 15 de agosto queda aprobada, teniendo en cuenta los calculos enviados al contratista Gerardo Chavez, estamos a la espera de recibir los documentos de demanda y socioeconomicos ajustados para poder proceder a desarrollar el documento final de resultados del PERS Cesar. PERS ORINOQUIA: En el mes de Septiembre se han desarrollado dos reuniones via skype con los líderes del tema de demanda y a la fecha ninguno de los 4 departamentos cuenta con el visto bueno de la supervisión en el producto de Demanda, la base de datos tiene demasiadas inconsistencias, a la misma se le han desarrollado 2 revisiones ala base del departamento de arauca y los consumos calculados por la UPME vs los Presentados por el PERS no coinciden. Los soportes de todos los eventos se encuentran en la siguiente ruta: Z:\Fondos\PLANES GRUPO FONDOS Y COBERTURA\Plan operativo\2018\Soportes\3er Trimestre\2.1 análisis de demanda rural	35%	35,00%	PERS CESAR: durante este trimestre se remiten por parte de la Gobernacion los documentos de demanda y caracterizacion energetica y oferta. PERS ORINOQUIA: En este trimestre se presentó al gestor local las observaciones de las cifras en las encuestas y las inconsistencias en los calculos presentados en la base de datos. Se relaciona documento de actualizacion de los consumos con informacion de las encuestas de sais (6) pers y los soportes de todos los eventos se encuentran en la siguiente ruta: Z:\Fondos\PLANES GRUPO FONDOS Y COBERTURA\Plan operativo\2018\Soportes\4toTrimestre\2.1 análisis de demanda rural	100%	98,00%
2.2	OBJETIVO_3	Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.	Gestionar la informacion como un activo de la UPME	Seguimiento a los productos entregados por cada gestor PERS	10%	documentos en cada frente de trabajo (oferta, demanda, lineamientos, proyectos, portal web y visor sig)	Revision de los documentos y aprobación	documentos revisados/5 y actas de seguimiento/5	Oscar Patiño Cesar Soteło Angelica Baena Johanna Larrotta	Oficina de Gestión de Proyectos	01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	Se revisa y aprueba la ultima versión de los documentos de demanda de Pers Cundinamarca. Z:\Fondos\PERS\PERS_DEMANDA ABC\Estimacion\PERS CUNDINAMARCA\Revisión 6 12_03_2018- Documentos finales aprobados\Ultima información recibida. Asi mismo se recibe la base de datos (8 de marzo) y el cálculo de los FEX (20 de marzo) por región ya si proceder con la evaluación del documento de demanda. Ruta: Z:\Fondos\PERS\PERS_DEMANDA ABC\Estimacion\PERS NORTE DE SANTANDER\Revisión 1-8 de Marzo del 2018-documento Base de datos consolidada - Demanda Norte de Santander 2018- Consumo.xls Proyectos: .PERONTESANTANDER: Se realizaron comentarios al discuerntro de proyectos de Nte de Santander Z:\Fondos\PERS\PERS NTE SANTANDER\Supervisión\Productos \Entrega 1\PERS NORTE DE SANTANDER	25%	25,00%	Se revisaron los proyectos del PERS Norte de Santander y los documentos de oferta y demanda. enlace: Z:\Fondos\PLANES GRUPO FONDOS Y COBERTURA\Plan operativo\2018\Soportes\2do trimestre\2.2 productos cada gestor pers . Se elaboraron actas de seguimiento para el pers cesar, pers Norte de Santander y pers orinoquia, las cuales se encuentran para firmas. en laces: Z:\Fondos\PERS\PERS CESAR\ptrosi 2017\actas reuniones; Z:\Fondos\PERS\PERS ORINOQUIA\Comité de Seguimiento Z:\Fondos\PERS\PERS NTE SANTANDER\Supervisión\Actas\Actas comite	25%	25,00%	PERS NORTE DE SANTANDER: Se realizan revisiones adicionales a la base de datos y a los documentos socioeconomicos; se envían observaciones el 4, el 23 y el 27 de Julio, dándo como resultado la aprobación de la base el día 2 de Agosto, el PERS hace entrega final de los documentos de demanda y socioeconomico el 15 de agosto mediante radicado 20181800047952 tal como se indica en el convenio, este PERS se encuentra en fase de Liquidación. PERS CESAR: El 9 de agosto se envían las observaciones a la base recibida y el 15 de agosto queda aprobada, teniendo en cuenta los calculos enviados al contratista Gerardo Chávez, estamos a la espera de recibir los documentos de demanda y socioeconomicos ajustados para realizar una nueva revisión. En reunion del día 16 de agosto, se presentó por parte del contratista avance en los frentes de oferta y demanda. Sobre estos productos, se solicito efectuar mas analisis en el frente de oferta y en demanda efectuar los ajustes al documento en cuanto a las cifras y recomendaciones dadas por la UPME. Se firmó prorroga del PERS CESAR el dia 24 de septiembre de 2018 PERS ORINOQUIA: En el mes de Septiembre se han desarrollado dos reuniones via skype con los líderes del tema de demanda y a la fecha ninguno de los 4 departamentos cuenta con el visto bueno de la supervisión en el producto de Demanda, la base de datos tiene demasiadas inconsistencias, a la misma se le han desarrollado 2 revisiones ala base del departamento de arauca y los consumos calculados por la UPME vs los Presentados por el PERS no coinciden. Lo mismo ocurre con el documento socioeconomico. En cuanto a los aspectos del sistema de información geografica y pagina web, se han enviado correos indicando elementos que deben ser tenidos en cuenta en el desarrollo . Se envio estructura de la BD geografica. Los soportes de todos los eventos se encuentran en la siguiente ruta: Z:\Fondos\PLANES GRUPO FONDOS Y COBERTURA\Plan operativo\2018\Soportes\3er Trimestre\2.2 Revisión	25%	25,00%	Se anexan los documentos correspondientes a la revision efectuada en el trimestre, asi mismo las actas de seguimiento en cada PERS. en laces: Z:\Fondos\PLANES GRUPO FONDOS Y COBERTURA\Plan operativo\2018\Soportes\4to trimestre\2.2 seguimiento PERS	100%	100,00%
2.3	OBJETIVO_3	Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.	Gestionar la informacion 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	Verificacion funcionalidades del SIPERS en pruebas e implementadas	Johana Larrota	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 avaiizar y que necesitabamos. En la semana posterior se entregó el archivo de encuestas a Dalila y la codificacion DANE . Por otro lado, se efectuaron los estudios previos para efectuar el desarrollo del componente sig del sipers. Ruta : Z:\Fondos\PLANES GRUPO FONDOS Y COBERTURA\Plan operativo\2018\Soportes\2.3 SIPERS funcionalidad.	30%	30,00%	Se efectuó reunión el 6 de junio con la desarrolladora del SIPERS para trabajar en las actividades de base de datos y aplicación app. Se entregó a Dalila el archivo de encuestas de otros sectores y las consultas Por otro lado, se ha realizado acompañamiento en el desarrollo del contrato del componente sig del sipers Z:\Fondos\PLANES GRUPO FONDOS Y COBERTURA\Plan operativo\2018\Soportes\2do trimestre\2.3 implementacion sipers	40%	35,00%	Se realizó un ajuste al formulario con base en la encuesta madre actualizada . Asi mismo se efectuo una revision d elos campos de la base de datos de los primeros tres departamentos vs la estructura de la encuesta madre. Por lo anterior, hay un ligero retraso en el avance de el SIPERS dadao que se requiere ajustar la estructura de la bd del sipers. En la revision se se ha necesidad de realizar una validacion de los datos, que compete a un especialista en la materia . Se ha venido efectuando por el supervisor de información, el avance en el desarrollo del contrato del componente sig del sipers Z:\Fondos\PLANES GRUPO FONDOS Y COBERTURA\Plan operativo\2018\Soportes\3er trimestre\2.3 implementacion sipers	15%	13,00%	Se cuenta con la base de datos estructurada y el sistema en pruebas. Se realizó el desarrollo en el componente sig del sipers. enlace: https://sig.upme.gov.co/SIGPERS/ . El expediente del contrato es : 2018114390100002E	100%	93,00%
2.4	OBJETIVO_3	Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.	Gestionar la informacion como un activo de la UPME	Realizar las acciones de estructuracion y gestión de firma de un PERS	3%	Convenio o contrato	Gestión de estudios previos, convenio o contrato	un convenio o contrato	Oscar Patiño Johanna Larrotta	Oficina de Gestión de Proyectos	01/01/2018	31/12/2018	0%	0,00%		60%	60,00%	El 14 de junio se envió a contratacion los estudios previos para revisión . Z:\Fondos\PLANES GRUPO FONDOS Y COBERTURA\Plan operativo\2018\Soportes\2do trimestre\2.4 contrato PERS	35%	35,00%	Se elaboró el documento de prorroga del PERS CESAR el cual se firmó el 24 de septiembre de 2018.	5%	5,00%	Se suspendio el PERS Orinoquia mediante ACTA No 28 del 10 de diciembre de 2018. Se firmó documento de prorroga del PERS CESAR el 20 de diciembre de 2018	100%	100,00%

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			
3	PLAN INDICATIVO DE EXPANSION DE COBERTURA				25%								4,00%	4,00%		9,50%	9,50%		7,25%	7,25%		4,25%	4,15%		25,00%	24,90%
3.1	OBJETIVO_1	Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano	Apropiar el rol de planeador del sector.	Calcular el Indice de Cobertura de Energia Electrica - ICEE	10%	Indice de Cobertura de Energía Eléctrica - ICEE	Gestión para la estimación del Indice de Cobertura de Energía Eléctrica - ICEE.	Avance Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas	Sandra Alzate (Hasta mayo de 2018) Norman Izaguirre (Desde junio de 2018) Olga Kontoro	Oficina de Gestión de Proyectos	01/01/2018	31/12/2018	10,00%	10,00%	Se está revisando la serie del ICEE para estimar 2016	50,00%	50,00%	Se solicitó la informacion a todos los operadores de red para el ICEE del año 2017. Se realizó reunión el 13 de junio dando inicio al trabajo de la mesa técnica con el DANE en el marco del Plan Estadistico Nacional - PEN. Z:\Fondos\COBERTURA\DANE_ReunionesPlanEstadistico	35,00%	35,00%	Da la solicitud de información a los operadores de red, 18 dieron respuesta. La UPME se consolidó en un archivo en excel que se encuentra en Z:\Fondos\COBERTURA\cobertura_2018	5,00%	4,00%	Se revisó la información reportada por los 18 operadores de red y se consolidó en un archivo en excel que se encuentra en Z:\Fondos\COBERTURA\cobertura_2018	100,00%	99,00%
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 Electrica- y productos derivados	Gestión del PEEC, gestión en PNER e indicadores asociados; Revision de modelos de negocio; PACO(PECOR), Estrategia Banco Mundial, y otras actividades inherentes a la distribución de energía eléctrica.	Avance Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas	Olga Kontoro Norman Izaguirre Sandra Alzate (Hasta mayo de 2018) Diana Ocallo Oscar Patiño	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 formatos para el ingreso y evaluación de los PACO(PECOR). Se participó de las reuniones con presidencia y MME para la revisión de los lineimientos del PNER. Se participó del taller con Banco Mundial y se envió los comentarios al primer documento.	30,00%	30,00%	El día 8 de mayo se efectuó presentación de PEC -PECOR a Operadores de Red, entidades y gremios. Se expidio Res UPME 279 de junil/2018, así como la guia y formatos para el diligenciamiento PECOR. Se recibió información y formatos PECOR de los Operadores los cuales se encuentran en revisión para emitir concepto según Res.CREG015/2018, Z:\Fondos\COBERTURA\PECOR_2018\PECOR OR 2018	25,00%	25,00%	Se emitió el concepto de PECOR a 9 operadores de red. Z:\Fondos\COBERTURA\PECOR_2018\PECOR OR 2018	25,00%	25,00%	Se dio respuesta a 4 recursos de reposición presnetados por los operadores de red Z:\Fondos\COBERTURA\PECOR_2018\PECOR OR 2018	100,00%	100,00%

No	ID Estratégico	Objetivo Estratégico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (10 %)	Productos/Registros/Entregables	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Recursos Presupuestales	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Observaciones Avance -Registro 2018 Trimestre I	Trimestre II		Observaciones-Registro 2018 Trimestre II	Trimestre III		Observaciones-Registro 2018 Trimestre III	Trimestre IV		Observaciones-Registro 2018 Trimestre IV	Prog (%) 2018	Ejecutado (%)
													Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real			
4	**Plan de Acción Transversal UPME - MIPG**				20%								3%	3,27%		7%	7%		5%	5,12%		5%	4,80%		20%	19,79%
4.1	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.	4%	Indicadores medidos, analizados y evaluados trimestralmente.	Indice 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%	25,00%	Se cuenta con tres indicadores para proyectos presentados por los fondos Z:\Fondos\SISTEMA GESTIÓN CALIDAD\Sistema 2018\Indicadores de gestión	25%	25,00%	Se cuenta con tres indicadores para proyectos presentados por los fondos Z:\Fondos\SISTEMA GESTIÓN CALIDAD\Sistema 2018\Indicadores de gestión	25%	25,00%	Se cuenta con tres indicadores para proyectos presentados por los fondos Z:\Fondos\SISTEMA GESTIÓN CALIDAD\Sistema 2018\Indicadores de gestión	25%	25,00%	Se cuenta con tres indicadores para proyectos presentados por los fondos Z:\Fondos\SISTEMA GESTIÓN CALIDAD\Sistema 2018\Indicadores de gestión	100,0%	100,00%
4.2	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Gestionar los riesgos de los procesos a cargo de la dependencia. - Revisar la matriz de riesgos e Identificar, valorar y analizar riesgos del proceso (Taller de Riesgos Planeación). (25 %) - Realizar seguimiento a la gestión de los riesgos y a la implantación de controles. (75%)	4%	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	0,0%	0,00%		40,0%	40,00%	Se participó en la socialización de la politica de riesgos y conceptos necesarios para realizar la identificación, analisis y valoración de riesgos	30,0%	30,00%	se realizó taller de identificacion de riesgos.	30,0%	25,00%	Se reevaluaron , actualizaron los riesgos que se presentan en la OGPF , los cuales seran tratados en el año 2019 . Ver enlace: Z:\Fondos\PLANES GRUPO FONDOS Y COBERTURA\Plan operativo\2018\Soportes\4to trimestre\4.2 Riesgos	100,0%	95,00%
4.3	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Ejecutar los planes de mejoramiento asociados a los procesos a cargo de la dependencia. * Reportar avance de la gestión de planes de mejoramiento trimestralmente (100 %)	4%	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	25%	25,00%	Se cerraron satisfactoriamente 3 planes con codigo 49; 56 y 142. Ruta : http://192.168.1.252:8080/index.php	25%	25,00%	Se finalizaron las acciones inscritas en el plan de mejoramiento	25%	25,00%	Se cerró el plan de mejoramiento	25%	25,00%	Se cerró el plan de mejoramiento	100,0%	100,00%
4.4	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Ejecutar el presupuesto a cargo de la dependencia. (Ejecución de compromisos, obligaciones y pagos presupuestales).	4%	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	12%	11,8%	En ruta : Z:\Fondos\PLANES GRUPO FONDOS Y COBERTURA\Plan operativo\2018\Soportes\4.4 Ejecucion presupuestal , se tiene el porcentaje de ejecucuión por contrato.	35%	35,00%	En ruta : Z:\Fondos\PLANES GRUPO FONDOS Y COBERTURA\Plan operativo\2018\Soportes\2do trimestre\4.4 Ejecucion presupuestal , se tiene el porcentaje de ejecucuión por contrato.	28%	28,00%	En ruta : Z:\Fondos\PLANES GRUPO FONDOS Y COBERTURA\Plan operativo\2018\Soportes\3er trimestre\4.4 Ejecucion presupuestal , se tiene el porcentaje de ejecucuión por contrato. De acuerdo a reuniones con Dirección General se acordo gestionar los recursos del PERS a traves de Coliciencias.	25%	25,00%	En ruta : Z:\Fondos\PLANES GRUPO FONDOS Y COBERTURA\Plan operativo\2018\Soportes\4totrimestre\4.4 Ejecucion presupuestal , se tiene el porcentaje de ejecucuión por contrato. De acuerdo a reuniones con Dirección General se acordo gestionar los recursos a traves de Colciencias. En cuanto a otros recursos disponibles se soporta en conste contratos en el cual se solicitó que la contratacion de tres apoyos fuera solo de 8 meses por lo que la subdireccion de energia utilizó los recursos disponibles.	100,0%	99,82%
4.5	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Publicar y actualizar la información publicada en Transparencia y Acceso a la Información en el Portal Web y los resultados de la Gestión Misional.	4%	1. Publicación de Informe de gestión en pagina web de UPME . 2. Publicacion de la guia de evaluacion de proyectos	Publicacion de información	No de publicaciónes 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%	20,00%	El informe de gestión correspondiente al primer trimestre del 2018 se encuentra en la siguiente ruta del servidor:Z:\Fondos\SISTEMA GESTIÓN CALIDAD\Sistema 2018\informes de Gestión\Trimestre 1	40%	40,00%	El informe de gestión correspondiente al segundo trimestre del 2018 se encuentra en la siguiente ruta del servidor:Z:\Fondos\SISTEMA GESTIÓN CALIDAD\Sistema 2018\informes de Gestión\Trimestre 2	20%	20,00%	El informe de gestión correspondiente al tercer trimestre del 2018 se encuentra en la siguiente ruta del servidor:Z:\Fondos\SISTEMA GESTIÓN CALIDAD\Sistema 2018\informes de Gestión\Trimestre 3	20%	20,00%	El informe de gestión se encuentra en el enlace : http://www.siel.gov.co/Inicio/Fondos/InformesdeGest%C3%B3n/tabid/86/Default.aspx El documento guia de la cartilla de proyectos se encuentar en el enlace: http://www.siel.gov.co/Inicio/Fondos/AyudadePresentaci%C3%B3ndeProyectos/tabid/155/Default.aspx	100,0%	100,00%

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 Trimestre I Meta	31/03/2018 Trimestre I Real	Observaciones Avance -Registro 2018 Trimestre I	30/06/2018 Trimestre II Meta	30/06/2018 Trimestre II Real	Observaciones-Registro 2018 Trimestre II	30/09/2018 Trimestre III Meta	30/09/2018 Trimestre III Real	Observaciones-Registro 2018 Trimestre III	31/12/2018 Trimestre IV Meta	31/12/2018 Trimestre IV Real	Observaciones-Registro 2018 Trimestre IV	Prog (%) 2018	Ejecutado (%)
				100%							14,7%	16,25%		26,5%	22,91%		29,5%	26,90%		29,2%	24,81%		100,00%	92,28%
1	**Implementación del SGSI de acuerdo con los lineamientos del MinTIC**			15%							0%	0,00%		33%	33,00%		33%	33,00%		34%	31,00%		100%	97,00%
1.1	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	**Medir y mejorar la operación de la UPME.**	Seguimiento y mantenimiento del SGSI	40%	Registros del SGSI	Indice de Ejecución	Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas.	Luis Hurtado	01/04/2018	31/12/2018	0%	0,00%	N/A	33%	33,00%	Se registró el seguimiento	33%	33,00%	Se registró el seguimiento	34%	34,00%	Se registró el seguimiento	100%	100,00%
1.2	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	**Medir y mejorar la operación de la UPME.**	Actualización de hardware de seguridad	30%	Firewall actualizado SGSI (Novasec) WAF (Web application firewall)	Indice de Ejecución	Productos actualizados/ Productos programados	Luis Hurtado	01/04/2018	31/12/2018	0%	0,00%	N/A	33%	33,00%	Se presentó ficha para actualización de firewall en comité de contratos	33%	33,00%	Se presentó ficha para admon. SGSI en comité de contratos. Se firmaron contratos	34%	24,00%	Se ejecutaron contratos	100%	90,00%
1.3	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	**Medir y mejorar la operación de la UPME.**	Ejecución de pruebas de Seguridad a los activos tecnológicos de la UPME.	30%	Hacking Ético e Ingeniería social	Indice de Ejecución	Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas.	Luis Hurtado	01/04/2018	31/12/2018	0%	0,00%	N/A	33%	33,00%	Realización de estudio de mercado	33%	33,00%	Se aprobó proyecto en comité de contratos	34%	34,00%	Ejecución del contrato	100%	100,00%

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

No	Objetivo Estratégico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos/Registros/Entregables	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I Meta	Trimestre I Real	Observaciones Avance -Registro 2018 Trimestre I	Trimestre II Meta	Trimestre II Real	Observaciones-Registro 2018 Trimestre II	Trimestre III Meta	Trimestre III Real	Observaciones-Registro 2018 Trimestre III	Trimestre IV Meta	Trimestre IV Real	Observaciones-Registro 2018 Trimestre IV	Prog (%) 2018	Ejecutado (%)
3	**Implementar los proyectos priorizados en la Arquitectura Empresarial y dentro del marco de referencia de la gestión TI y sus lineamientos.**			15%							0,00%	12,50%		33,00%	15,50%		33,00%	15,50%		34,00%	7,50%		100,00%	51,00%
3.1	Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.	**Facilitar el acceso de los factores a la información.**	Tercera fase del proyecto de business intelligence para la entidad	20%	Elaboración de TDR y contratación Documentos con los entregables del contrato.	Indice de Ejecución	Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas.	Luz Mireya Gomez/Jorge Londoño	01/04/2018	31/12/2018	0%	0,00%	Se analizó la oportunidad de adelantar la 3a fase y se planteó afianzar las fases anteriores	33%	0,00%	Se analizó la oportunidad de adelantar la 3a fase y se planteó afianzar las fases anteriores	33%	0,00%	Se analizó la oportunidad de adelantar la 3a fase y se planteó afianzar las fases anteriores	34%	0,00%	Se analizó la oportunidad de adelantar la 3a fase y se planteó afianzar las fases anteriores	100%	0,00%
3.2	Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.	**Facilitar el acceso de los factores a la información.**	Segunda fase de integración de portales.	30%	Elaboración de TDR y contratación Documentos con los entregables del contrato.	Indice de Ejecución	Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas.	Sandra Zambrano	01/04/2018	31/12/2018	0%	0,00%	N/A	33%	10,00%	Se presentó análisis de portales a comité	33%	10,00%	Se hizo reunión con interesados en portales SIAME, SI3EA, Etiqueta Energética y SGIC-FNCE	34%	0,00%	No se llegó a acuerdo con los interesados. Pendiente para siguiente vigencia	100%	20,00%
3.3	Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.	**Facilitar el acceso de los factores a la información.**	Segunda fase del proyecto de automatización de flujos.	50%	Elaboración de TDR y contratación Documentos con los entregables del contrato.	Indice de Ejecución	Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas.	Cesar Jerez	01/04/2018	31/12/2018	0%	25,00%	Se realizó contrato para ajustes en los flujos automatizados	33%	25,00%	Ejecución del contrato	33%	25,00%	Ejecución del contrato	34%	15,00%	Ajustes finales	100%	90,00%

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 tecnologica y el SIG corporativo, para que los servicios de información, bases de datos, aplicaciones, modelos y demás componentes tecnológicos presenten un correcto funcionamiento para permitir la normal operación de la Unidad y el intercambio de información con entidades externas del sector.**			**12%**							21%	21,25%		26%	26,25%		26%	26,19%		26%	26,25%		100%	99,94%
4.1	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	**Medir y mejorar la operación de la UPME.**	Administración y soporte plataforma tecnológica	25%	Documentos soporte de seguimiento y control de la plataforma	Plataforma en funcionamiento	Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas.	Jairo Bohorquez	01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	Plataforma estable	25%	25,00%	Plataforma estable	25%	24,78%	Plataforma estable. Interrupciones programadas para configuración.	25%	25,00%	Plataforma estable	100%	99,78%
4.2	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	**Medir y mejorar la operación de la UPME.**	Administración y soporte de aplicaciones.	25%	Actualización de geoservicios, aplicaciones y desarrollos en funcionamiento	Plataforma en funcionamiento	Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas.	Jairo Riaño / Jairo Bohorquez / Miguel Barrera / Alejandro Barrios	01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	Se atienden las solicitudes recibidas.	25%	25,00%	Se atienden las solicitudes recibidas.	25%	25,00%	Se atienden las solicitudes recibidas.	25%	25,00%	Se atienden las solicitudes recibidas.	100%	100,00%
4.3	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	**Medir y mejorar la operación de la UPME.**	Acompañar y brindar soporte al usuario. Realizar el seguimiento y control de Mesa de ayuda / servicios	25%	Informes de seguimiento	Plataforma en funcionamiento	Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas.	Jairo Riaño/ Jairo Bohorquez	01/01/2018	31/12/2018	10%	10,00%	Se realizó contrato de mesa de ayuda por Colombia Compra a través de AMP	30%	30,00%	Se atendieron todos los requerimientos solicitados	30%	30,00%	Se atendieron todos los requerimientos solicitados	30%	30,00%	Se atendieron todos los requerimientos solicitados	100%	100,00%
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 Barrios	01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	Se atienden las solicitudes recibidas. Se apoya en la creación de reportes.	25%	25,00%	Se atienden las solicitudes recibidas. Se apoya en la creación de reportes.	25%	25,00%	Se atienden las solicitudes recibidas. Se apoya en la creación de reportes.	25%	25,00%	Se atienden las solicitudes recibidas. Se apoya en la creación de reportes.	100%	100,00%

No	Objetivo Estratégico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos/Registros/Entregables	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Observaciones Avance -Registro 2018 Trimestre I	Trimestre II		Observaciones-Registro 2018 Trimestre II	Trimestre III		Observaciones-Registro 2018 Trimestre III	Trimestre IV		Observaciones-Registro 2018 Trimestre IV	Prog (%) 2018	Ejecutado (%)
											Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real			
5	**Administrar y realizar soporte a la plataforma y servicios geograficos para garantizar que el geoportal, geoservicios, modelos y demas aplicaciones geograficas funcionen correctamente.**			**12%**							21%	18,50%		27%	26,50%		27%	26,50%		27%	26,50%		100%	98,00%
5.1	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	**Medir y mejorar la operación de la UPME.**	Planear la migracion de los sistemas ARGIS a nueva version.	40%	Documentos soporte de seguimiento y control de la plataforma	Proyecto planeado	Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas.	Alejandro Barrios	01/01/2018	31/12/2018	25%	20,00%	Se revisan opciones para realizar la migración	25%	25,00%	Se analizan opciones para realizar la migración	25%	25,00%	Presentación arquitectura SIG proyectada	25%	25,00%	Ejecución de la migración sin afectación a usuarios finales	100%	95,00%
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 Barrios	01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	Se atendieron las solicitudes recibidas, se hicieron reuniones con los interesados	25%	25,00%	Se atendieron las solicitudes recibidas, se hicieron reuniones con los interesados	25%	25,00%	Se atendieron las solicitudes recibidas, se hicieron reuniones con los interesados	25%	25,00%	Se atendieron las solicitudes recibidas, se hicieron reuniones con los interesados	100%	100,00%
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 Barrios	01/01/2018	31/12/2018	10%	10,00%	Se hicieron reuniones con las áreas y contratistas	30%	30,00%	Se hicieron reuniones con las áreas y contratistas	30%	30,00%	Se supervisaron contratos relacionados con SIG	30%	30,00%	Se supervisaron contratos relacionados con SIG	100%	100,00%

No	Objetivo Estratégico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos/Registros/Entregables	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Observaciones Avance -Registro 2018 Trimestre I	Trimestre II		Observaciones-Registro 2018 Trimestre II	Trimestre III		Observaciones-Registro 2018 Trimestre III	Trimestre IV		Observaciones-Registro 2018 Trimestre IV	Prog (%) 2018	Ejecutado (%)
											Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real			
6	**Adquirir Información y suscripciones de otras fuentes de información mundiales relevantes para la toma de decisiones de inversión y operativas del sector minero energético.**			**10%**							10%	10,00%		10%	0,00%		40%	40,00%		40%	40,00%		100%	90,00%
6.1	Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.	**Facilitar el acceso de los factores a la información.**	Renovar la suscripción y la adquisición de información para la Unidad.	100%	Suscripciones con claves de acceso, documentación del uso de las plataformas.	Número de fuentes de información adquiridas o accesibles.	Número de fuentes de información adquiridas o accesibles.	Cesar Jerez	01/04/2018	31/12/2018	10%	10,00%	Se realizó suscripción a Argus Media	10%	0,00%	No se presentó ninguna suscripción	40%	40,00%	Se realizaron suscripciones a Wood Mackenzie, Metal Bulletin, Platts	40%	40,00%	Se realizaron suscripciones a Concentra, Baltic Exchange	100%	90,00%

No	Objetivo Estratégico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos/Registros/Entregables	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Observaciones Avance -Registro 2018 Trimestre I	Trimestre II		Observaciones-Registro 2018 Trimestre II	Trimestre III		Observaciones-Registro 2018 Trimestre III	Trimestre IV		Observaciones-Registro 2018 Trimestre IV	Prog (%) 2018	Ejecutado (%)
											Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real			
7	**Fomentar la Democratización de la Gestión Misional de la entidad.**			**10%**							25%	24,00%		25%	25,00%		25%	25,00%		25%	25,00%		100,0%	99,00%
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%	25,00%	Se recibieron 1040 solicitudes, de las cuales fueron atendidas 1035.	25%	25,00%	Se recibieron 1488 solicitudes, de las cuales fueron atendidas 1481	25%	25,00%	Se recibieron 920 solicitudes, de las cuales fueron atendidas 916.	100%	99,00%

No	Objetivo Estratégico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos/Registros/Entregables	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Observaciones Avance -Registro 2018 Trimestre I	Trimestre II		Observaciones-Registro 2018 Trimestre II	Trimestre III		Observaciones-Registro 2018 Trimestre III	Trimestre IV		Observaciones-Registro 2018 Trimestre IV	Prog (%) 2018	Ejecutado (%)
											Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real			
8	**Actualización de recursos informáticos (software y hardware) como herramientas operativas de la Unidad.**			**11%**							25%	25,00%		25%	25,00%		25%	25,00%		25%	25,00%		100%	100,00%
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%	25,00%	Se adquirió licenciamiento de Office para los nuevos equipos por Colombia Compra a través de AMP	25%	25,00%	Se actualizó licenciamiento de herramienta de backup. Se renovó licenciamiento de G-Suite	25%	25,00%	Se contrató la renovación de MATLAB. Se adquirió software MEGATRACK para control de impresiones.	100%	100,00%
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%	25,00%	Se contrató adquisición de 18 equipos por Colombia Compra a través de AMP	25%	25,00%	Se contrató la adquisición de puntos de acceso para la zona WiFi gratuita	25%	25,00%	Se adquirió hardware para registro de visitantes.	100%	100,00%

No	Objetivo Estratégico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (10 %)	Productos/Registros/Entregables	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Observacione Avance -Registro 2018 Trimestre I	Trimestre II		Observaciones-Registro 2018 Trimestre II	Trimestre III		Observaciones-Registro 2018 Trimestre III	Trimestre IV		Observaciones-Registro 2018 Trimestre IV	Prog (%) 2018	Ejecutado (%)
											Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real			
9	**Plan de Acción Transversal UPME - MIPG**			**20%**							12,00%	12,00%		28,00%	26,00%		28,00%	30,00%		32,00%	30,00%		100,00%	98,00%
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, análizados y evaluados trimestralmente.	Indice 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, Divulgaciòn y Gestión de la Informaciòn.	25%	25,00%	Se realizó el seguimiento a los indicadores del proceso de Comunicaciones, Divulgaciòn y Gestión de la Informaciòn.	25%	25,00%	Se realizó el seguimiento a los indicadores del proceso de Comunicaciones, Divulgaciòn y Gestión de la Informaciòn.	25%	25,00%	Se realizó el seguimiento a los indicadores del proceso de Comunicaciones, Divulgaciòn y Gestión de la Informaciòn.	100,0%	100,00%
9,2	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Gestionar los riesgos de los procesos a cargo de la dependencia. - Revisar la matriz de riesgos e Identificar, valorar y analizar riesgos del proceso (Taller de Riesgos Planeación). (25 %) - Realizar seguimiento a la gestión de los riesgos y a la implantación de controles. (75%)	20%	Matriz de Riesgos actualizada en SIGUEME. Evidencias de la implantación de los controles.	Gestión de riesgos por dependencia	Evidencias del Control/Controles identificados	Jefe de oficina de Proyectos	01/01/2018	31/12/2018	0,00%	0,00%	Se encuentra en proceso de planificación la gestión de los riesgos asociados a los procesos de la dependencia.	40,0%	30,00%	Se realizo revisión a los riesgos del proceso encontrandose la necesidad de realizar revisión y mejorara en su identificación, análisis y evaluación	30,0%	35,00%	Se realiza seguimiento a la matriz de riesgos del proceso. Se ejecutan los controles de los riesgos actualmente identificados en la matriz. Se planifica realizar taller de revisión, identificación, análisis y evaluación de riesgos en el cuarto trimestre de 2018 con acompañamiento del equipo de planeaciòn.	30,0%	35,00%	Se ejecuto taller de riesgos con apoyo de AE Consultores, en la que se identificaron, analizaron, evaluaron y establecieron riesgos asociados a los procesos. Es pertinente se realice la validación por parte de los líderes de proceso y actualizar la versión de lo matriz de riesgos de los procesos a cargo de la OGI.	100,0%	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 realizá revisión de los planes de mejoramiento de la dependencia con el propósito de efectuar los cierres de las actividades pendientes.	25%	25,00%	Se recibio Auditoría Interna al Proceso de Direccionamiento Estratégico y se formulo el Plan de Mejoramiento de las observaciones y hallazgos identificados.	35%	30,00%	Se adelantan acciones establecidas en el plan de mejoramiento.	35%	20,00%	Esta pendiente realizar el cierre de las acciones del plan de mejoramiento.	100,0%	80,00%
9,4	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Ejecutar el presupuesto a cargo de la dependencia. (Ejecución de compromisos, obligaciones y pagos presupuestales).	20%	Reportes de Ejecución. Documentos contractuales.	Ejecución Presupuestal (meta presupuestal definida)).	Ejecución Presupuestal de la Dependencia/Meta Presupuestal	Jefe de oficina de Proyectos	01/01/2018	31/12/2018	10,00%	10,00%		10%	10,00%	Se adelantaron los pro	30%	30,00%	Se realiza la ejecución contractual de los procesos a cargo de los servidores públicos de la Dirección General	50%	50,00%	Se realizó el cierre de los procesos contractuales a cargo de los servidores públicos de la UPME	100,0%	100,00%
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. Publiacion de la guia de evaluacion de proyectos	Publicacion de información	No de publicaciónes de Información ejecutadas/No de publicaciones a publicar planificada y obligatoria de acuerdo a la Ley 1712 de 2014	Jefe de oficina de Proyectos	01/01/2018	31/12/2018	20,00%	20,00%	Durante el primer trimestre se realiza la publicación en Transparencia y Acceso a la Información de la información de las distintas dependencias en la página web.	40%	40,00%		20%	30,00%		20%	20,00%		100,0%	110,00%

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	31/01/2018 Trimestre I Meta	31/01/2018 Trimestre I Real	Observaciones Avance -Registro 2018 Trimestre I	30/04/2018 Trimestre II Meta	30/04/2018 Trimestre II Real	Observaciones-Registro 2018 Trimestre II	30/08/2018 Trimestre III Meta	30/08/2018 Trimestre III Real	Observaciones-Registro 2018 Trimestre III	31/12/2018 Trimestre IV Meta	31/12/2018 Trimestre IV Real	Observaciones-Registro 2018 Trimestre IV	Prog (%) 2018	Ejecutado (%)
SUBDIRECCIÓN DE DEMANDA				100%	100%			Carlos García Botero																	
1	**Proyecciones de demanda de energía y minerales estratégicos**			100,00%	13,33%							28%	42%		20%	2%		22%	15%		30%	15%		100%	74%
1.1	Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano	Potenciar la toma de decisiones del sector.	**Elaborar Proyecciones de Demanda de Electricidad y gas natural (Tener 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	| |	Proyecciones realizadas / Proyecciones reglamentadas (6)	Leder: Carlos Garcia Responsables: William Martinez Leonardo Camacho Carolina Olaya Lord Chaucz Nomel Rodriguez		01/01/2018	31/12/2018	0%	33%	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 ACOLGEN 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.	33%	0%	Como las proyecciones se realizaron en el primer trimestre, no se reportan en este periodo. Sin embargo se tiene evidencia de la publicación de ambos documentos: *Energía eléctrica: http://www.siel.gov.co/siel/documentos/documentacion/Demanda/Proyeccion_Demanda_Energia_Abril_2018.pdf *Gas Natural: http://www.sipg.gov.co/Portals/0/Demanda/Proyeccion_Demanda_GN_Abril_2018.pdf	33%	33%	Se realizaron las proyecciones de demanda de energía eléctrica y de gas natural en el mes de julio. Están pendientes de publicación pero las cifras ya han sido socializadas en documentos como el de Balance de Gas Natural. Evidencias: Informes enviados al subdirector y al Director General http://www1.upme.gov.co/Hidrocarburos/publicaciones/Convocatorias_Doc_General_MME_VF.pdf	33%	33%	Se realizaron y publicaron los documentos de energía eléctrica de octubre y gas natural de noviembre Evidencias *Energía Eléctrica: http://www.siel.gov.co/Inicio/Demanda/ProyeccionesdeDemanda/tabid/97/Default.aspx *Gas natural: http://www.sipg.gov.co/Inicio/SectorHidrocarburos/Proyecciones/tabid/125/language/es-ES/Default.aspx	100%	99,7%
1.2	Liderar 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	Leder: Carlos Garcia Responsables: William Martinez Leonardo Camacho Carolina Olaya Lord Chaucz Nomel Rodriguez		01/01/2018	31/03/2018	100%	100%	Se actualizaron los escenarios de demanda en la herramienta MAED y los requerimientos de energía para transformación. Se está a la espera de las directrices del comité de Dirección para la estructurar nuevos escenarios. Evidencia: Presentación en power point y archivos excel con las nuevas cifras.	0%	0%	No se tenían programadas actividades para este trimestre	0%	0%	No se tenían programadas actividades para este trimestre	0%	0%	No se tenían programadas actividades para este trimestre	100%	100,0%
1.3	Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano	Potenciar la toma de decisiones del sector.	**Elaborar proyecciones de demanda de minerales estratégicos (tercer trimestre 5% y cuarto trimestre 5%)** *Minerales de construcción. *Carbón	10%	Proyecciones de demanda de minerales estratégicos	Índice de proyecciones de demanda	Proyecciones realizadas / Proyecciones propuestas (2)	Leder: Carlos Garcia Responsables: William Martinez Leonardo Camacho Carolina Olaya Lord Chaucz Nomel Rodriguez		01/07/2018	31/12/2018	0%	0%	Se está adelantando la actualización de bases de datos	0%	0%	No se tenían programadas actividades para este trimestre	50%	25%	La subdirección de Minería está realizando la actualización de bases de datos. Adicionalmente se está apoyando a la subdirección de minería en la supervisión de un proyecto de formulación de escenarios de proyección de oferta y demanda de minerales estratégicos	50%	25%	La subdirección de Minería está realizando la actualización de bases de datos. Adicionalmente se está apoyando a la subdirección de minería en la supervisión de un proyecto de formulación de escenarios de proyección de oferta y demanda de minerales estratégicos. Evidencia: *20181143901000017E Mercados internacionales *20181143901000013E Mercado nacional	100%	50,0%
1.4	Liderar 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	Supervisor	107.493.997,00	01/01/2018	31/12/2018	0%	5%	Se está adelantando proceso precontractual. Ficha	30%	0%	Se va a desarrollar proyecto de investigación analítica de datos - intensidad energética en ciudades colombianas	20%	0%	No se asignaron recuros por parte de la Unidad y las gestiones para financiación con cooperación internacional no arrojaron resultados en 2018	50%	0%	No se asignaron recuros por parte de la Unidad y las gestiones para financiación con cooperación internacional no arrojaron resultados en 2018	100%	12,5%

No	Objetivo Estratégico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos/Registros/Entregables	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Recursos Presupuestales	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	31/01/2018 Trimestre I Meta	31/01/2018 Trimestre I Real	Observaciones Avance -Registro 2018 Trimestre I	30/04/2018 Trimestre II Meta	30/04/2018 Trimestre II Real	Observaciones-Registro 2018 Trimestre II	30/08/2018 Trimestre III Meta	30/08/2018 Trimestre III Real	Observaciones-Registro 2018 Trimestre III	31/12/2018 Trimestre IV Meta	31/12/2018 Trimestre IV Real	Observaciones-Registro 2018 Trimestre IV	Prog (%) 2018	Ejecutado (%)
2	**Cálculo costos de racionamiento**			100%	13,33%							25%	25%		25%	25%		25%	25%		25%	25%		100%	100%
2.1	Liderar 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	Leder: Carlos Garcia Responsables: Leonardo Camacho William Martinez		01/01/2018	31/12/2018	25%	25%	A la fecha se han realizado 4 publicaciones (10/04/2018). Evidencia: http://www.upme.gov.co/Historico_Costos.asp?pag=7	25%	25%	A la fecha se han realizado 7 publicaciones (07/07/2018). Evidencia: http://www.upme.gov.co/Historico_Costos.asp?pag=7	25%	25%	A la fecha se han realizado 10 publicaciones (05/10/2018). Evidencia: http://www.upme.gov.co/Historico_Costos.asp?pag=7	25%	25%	A 31 de diciembre se habían realizado 12 publicaciones. Evidencia: http://www.upme.gov.co/Historico_Costos.asp?pag=7	100%	100,0%

No	Objetivo Estratégico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos/Registros/Entregables	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Recursos Presupuestales	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	31/01/2018 Trimestre I Meta	31/01/2018 Trimestre I Real	Observaciones Avance -Registro 2018 Trimestre I	30/04/2018 Trimestre II Meta	30/04/2018 Trimestre II Real	Observaciones-Registro 2018 Trimestre II	30/08/2018 Trimestre III Meta	30/08/2018 Trimestre III Real	Observaciones-Registro 2018 Trimestre III	31/12/2018 Trimestre IV Meta	31/12/2018 Trimestre IV Real	Observaciones-Registro 2018 Trimestre IV	Prog (%) 2018	Ejecutado (%)
3	**Elaborar y actualizar el Plan Energético Nacional (PEN).**			100%	13,33%							13%	16%		16%	17%		21%	24%		29%	32%		100%	95%
3.1	Posicionar a la entidad a partir de la discusión y difusión de los planes indicativos que formula y el impulso a su ejecución, así como del soporte técnico y la información que brinda.	Posicionar a la UPME como la entidad que lidera las discusiones clave del sector minero energético.	Definir junto con el equipo técnico las estrategias y escenarios a ser evaluados en el PEN. (Primer trimestre) (10%)	10%	Bitácoras de las reuniones	Reuniones realizadas con todas las áreas	Reuniones realizadas / 4	Leder: Carlos Garcia Responsables: Carolina Olaya Nomel Rodriguez Juris Báez Lord Chaucz Leonardo Camacho William Martinez		01/01/2018	31/03/2018	25%	25%	Evidencias: *Invitaciones a reuniones *Correos de retroalimentación Se ha avanzado en la discusión de escenarios y se espera que sean definidos en el segundo trimestre.	25%	25%	Evidencias: *Invitaciones a reuniones *Correos de retroalimentación Evidencia: Correos equipo técnico	25%	25%	Evidencias: *Invitaciones a reuniones *Correos de retroalimentación Evidencia: Correos equipo técnico	25%	25%	Se definieron los tres escenarios a modelar para el PEN, a nivel de conceptualización y se está avanzando en la modelación de los mismos. Evidencias: *Invitaciones a reuniones *Correos de retroalimentación Evidencia: Correos equipo técnico	100%	100,0%
3.2	Posicionar a la entidad a partir de la discusión y difusión de los planes indicativos que formula y el impulso a su ejecución, así como del soporte técnico y la información que brinda.	Posicionar a la UPME como la entidad que lidera las discusiones clave del sector minero energético.	Contratar el equipo de pares expertos revisores del PEN. (Primer trimestre) (5%)	5%	Contrato Productos del Contrato	Ejecutado/Programado	Ejecutado en el trimestre / Programado en el trimestre	Supervisor	100.000.000,00	01/01/2018	26/01/2018	30%	30%	Se contrataron a los pares expertos que van a leer el documento del PEN y van a entregar un concepto técnico. Evidencia: Contratos de los expertos	0%	15%	Aunque no se tenían programadas tareas para esta periodo, los expertos iniciaron el contrato en junio con una presentación por parte de la UPME de la estructura del PEN a partir de la cual ellos hicieron una primera ronda de comentarios.	20%	20%	Se han realizado reuniones con los diferentes expertos para discutir los contenidos del PEN. Se realizó una próroga y adición al contrato hasta diciembre de 2018, que contempla un acompañamiento más cercano para la construcción del PEN. Se establecieron las fechas de los foros de discusión pública del PEN y se acordó la participación de todos los expertos.	50%	38%	Asistieron presencialmente a la segunda reunión de expertos donde se revisaron los escenarios del Plan Energético Nacional llevada a cabo el 30 de octubre de 2018, hicieron entrega de comentarios al documento del PEN, propusieron reflexiones y conceptos por escrito frente a temas desde su experticia como aporte al PEN, se realiza una modificación de obligaciones pos-contractuales (solicitud realizada en Radicado 20181600050341) donde se compromete a participar de talleres PEN en los próximos 4 meses y reunión de expertos que se realizará el 24 de enero del 2019. Z:\02_PEN\2018\2018_Expertos PEN Z:\02_PEN\2019\Archivos unificados PEN enero 2019 Z:\02_PEN\2018\PEN Comentarios de expertos\Informes Finales *Maria Teresa Szauer: Contrato C-016 de 2018, expediente: 20181141401000316E Juan Mauricio Ramirez, Contrato C-026 de 2018, expediente 20181141401000261E	100%	100,0%
3.3	Posicionar a la entidad a partir de la discusión y difusión de los planes indicativos que formula y el impulso a su ejecución, así como del soporte técnico y la información que brinda.	Posicionar a la UPME como la entidad que lidera las discusiones clave del sector minero energético.	Realizar análisis 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%	Leder: Carlos Garcia Responsables: Carolina Olaya Nomel Rodriguez Juris Báez Lord Chaucz Leonardo Camacho William Martinez		01/01/2018	31/03/2018	0%	25%	Avance en actualización de escenarios de proyecciones de demanda al 2050 (modelo MAED) Avance en definición de escenarios de tecnologías en transporte (por ejemplo vehículos eléctricos para el sector oficial).	100%	40%	Se tiene documento de presentación de escenario base de proyecciones a 2050. Los escenarios alternativos serán definidos por el Director General y Comité Directivo en el siguiente trimestre	0%	10%	Se definieron nuevos escenarios de proyección de demanda que deben ser desarrollados en la herramienta MAED durante el último trimestre	0%	25%	Se presentaron los resultados de los escenarios modelados a la gente del Ministerio. Evidencia: Presentaciones	100%	100,0%
3.4	Posicionar a la entidad a partir de la discusión y difusión de los planes indicativos que formula y el impulso a su ejecución, así como del soporte técnico y la información que brinda.	Posicionar a la UPME como la entidad que lidera las discusiones clave del sector minero energético.	Elaborar el documento borrador del PEN. (Primer cuatrimestre) (20%)	20%	Versiones del PEN	Presentado 100% No presentado 0%	0 / 100%	Leder: Carlos Garcia Responsables: Carolina Olaya Nomel Rodriguez Juris Báez Lord Chaucz Leonardo Camacho William Martinez Olga Victoria Gonzalez Omar Báez Jonathan Sánchez.		01/01/2018	31/03/2018	5%	5%	Se desarrollaron artículos relacionados con los objetivos planteados en el PEN, los cuales se pusieron a disposición del Comité de Dirección para ser incorporados en el documento.	45%	45%	Se consolidó la redacción de los objetivos estrategias y líneas de acción, así como el panorama nacional, internacional, la construcción de la línea base de proyecciones y una revisión internacional para el desarrollo de escenarios alternativos. En linea: https://drive.google.com/drive/folders/1nOg0vGhn6Vd579VpBfg_QBVcgjL2Kb6D?ogsrc=32	25%	29%	Los capítulos de panorama nacional e internacional ya fueron revisados por el Director y están en etapa de ajustes para ser enviados al panel de expertos. Se avanzó en la escritura de la narrativa de los escenarios, en la revisión de los contenidos del objetivo 3 y se espera consolidar el documento completo en el mes de octubre	25%	25%	Se adicionaron capítulos al documento que se entregó a los expertos en octubre. Evidencias: Documentos versionados en carpeta compartida de demanda Z:\02_PEN\Archivos unificados 10 2018	100%	100,0%
3.5	Posicionar a la entidad a partir de la discusión y difusión de los planes indicativos que formula y el impulso a su ejecución, así como del soporte técnico y la información que brinda.	Posicionar a la UPME como la entidad que lidera las discusiones clave del sector minero energético.	Incorporar las recomendaciones entregadas por los pares expertos evaluadores del borrador del PEN. (Segundo y tercer trimestre) (10%)	10%	Versiones del PEN	Presentado 100% No presentado 0%	0 / 100%	Leder: Carlos Garcia Responsables: Carolina Olaya Nomel Rodriguez Juris Báez Lord Chaucz Leonardo Camacho William Martinez		01/04/2018	30/09/2018	0%	0%		50%	0%	El documento consolidado será entregado a los expertos durante el trimestre.	50%	50%	Debido a dificultades tenidas para ensamblar la totalidad del documento, se han venido realizando revisiones parciales de los capítulos del documento con los pares expertos. A la fecha los expertos han revisado el capítulo de objetivos, descripción de escenarios y el próximo envío serán los capítulos de panorama nacional e internacional y la línea base. En simultáneo, algunos expertos han realizado revisión de las estrategias y líneas de acción de su área de competencia junto con servidores de la UPME, como es el caso del objetivo 3 y el objetivo 7.	0%	50%	Se consolidaron los comentarios de los expertos recibidos hasta el 29 de diciembre, para ser trabajados por los diferentes autores del PEN. Evidencia: Z:\02_PEN\2019\Archivos unificados PEN enero 2019	100%	100,0%
3.6	Posicionar a la entidad a partir de la discusión y difusión de los planes indicativos que formula y el impulso a su ejecución, así como del soporte técnico y la información que brinda.	Posicionar a la UPME como la entidad que lidera las discusiones clave del sector minero energético.	Publicar la versión final del documento PEN. (Cuarto trimestre) (10%)	10%	Versiones del PEN	Publicado 100% No publicado 0%	0 / 100%	Leder: Carlos Garcia Responsables: Carolina Olaya Nomel Rodriguez Juris Báez Lord Chaucz Leonardo Camacho William Martinez Olga Victoria Gonzalez Omar Báez Jonathan Sánchez.		01/10/2018	31/12/2018	0%	0%		0%	0%		0%	0%		100%	90%	Dentro del documento PEN se están consolidando los comentarios de los expertos y se están complementando algunas líneas de acción que están pendientes por escribir. Evidencia: Z:\02_PEN\2019\Archivos unificados PEN enero 2019	100%	90,0%
3.7	Posicionar a la entidad a partir de la discusión y difusión de los planes indicativos que formula y el impulso a su ejecución, así como del soporte técnico y la información que brinda.	Posicionar a la UPME como la entidad que lidera las discusiones clave del sector minero energético.	Contratar la estructuración del Mapa de Ruta de Medición Avanzada	30%	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%	El estudio quedó definido como Interoperabilidad, gobernanza y ciberseguridad. Ya se firmó y está en desarrollo	15%	15%	Se recibieron los dos primeros productos y se realizó el primer pago.	30%	30%	Se lleva a realizar el segundo pago pero hubo un error en la facturación queda pendiente para octubre 8. Se publican los informes en página web de la Unidad. Evidencia: http://www1.upme.gov.co/PromocionSector/Paginas/Informe-Taller-Medicion-inteligente-ami-4-0.aspx	30%	30%	Se realizaron los pagos restantes y se recibieron los productos pactados a satisfacción. Evidencia: *Convenio CV-002 20181141501000032	100%	100,0%

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 Trimestre I Meta	31/03/2018 Trimestre I Real	Observacione Avance -Registro 2018 Trimestre I	30/06/2018 Trimestre II Meta	30/06/2018 Trimestre II Real	Observaciones-Registro 2018 Trimestre II	30/09/2018 Trimestre III Meta	30/09/2018 Trimestre III Real	Observaciones-Registro 2018 Trimestre III	31/12/2018 Trimestre IV Meta	31/12/2018 Trimestre IV Real	Observaciones-Registro 2018 Trimestre IV	Prog (%) 2018	Ejecutado (%)
4	**Consolidar la información de demanda energía para la elaboración del Balance Energético Colombiano.**			**100%**	**11,33%**							11%	0%		45%	33%		27%	34%		16%	24%		100%	**144,6%**
4.1	Liderar la planeación integral del sector minero-energética-Colombiana	Aumentar la tasa de implementación de los planes y 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 Garcia Arcenaldo Camacho Juris Galeno		01/01/2018	30/06/2018	17%	11%	Se cuenta con información de consumo final de electricidad y gas natural. En el caso de gas natural la información de producción está disponible hasta octubre, por lo que no es posible consolidarla aún. Evidencia: Archivos de excel de demanda de energía eléctrica y gas natural	83%	50%	Se cuenta con información de 9 energéticos. Adicionalmente se consolidó información de consumo de la Encuesta Anual Manufacturera 2016 y se estimaron los valores transitorios para 2017. Por temas de validación de información que proviene del sistema de información de combustibles líquidos (SICOM) del Minminas, en el tercer semestre se realizará la consolidación de otros siete (7) energéticos. Evidencia: Archivos de resumen por energético ubicados en carpeta Outlook Energy01_BECO\02_Energéticos & Fuentes información	0%	39%	Se logró consolidar la información del total de los energéticos. Se está realizando una revisión de los datos históricos, motivo por el cual no se ha publicado en Tableau Public, pero si está disponible en server. Evidencia: http://reportes.upme.gov.co/R/site/Pruebas/views/BECOCONSULTAv3/BECOCONSULTA?:iid=1	0%	0%	Se envió a revisión y publicación el día 14 de diciembre y ya se encuentra publicado en la página web de la entidad. Evidencia: http://www1.upme.gov.co/InformacionCifras/Paginas/BECOCONSULTA.aspx	100%	**100,0%**
4.2	Liderar la planeación integral del sector minero-energética-Colombiana	Aumentar la tasa de implementación de los planes y recomendaciones de la UPME.	Contratar el apoyo para la estructuración, diseño y construcción de un documento de presentación del Balance Energético Colombiano BECO, con base en el análisis del BECO a 2016. (7,5%)	20%	Contrato Productos del Contrato	Ejecutado/Programado	Ejecutado en el trimestre / Programado en el trimestre	Lider: Carlos Garcia Arcenaldo Camacho	20.500.000,00	01/02/2018	20/05/2018	30%	30%	A 31 de marzo se había ejecutado el 40% del presupuesto y se recibió el entregable que se tenía programado de acuerdo a los compromisos consignados en el contrato. Evidencia: Entregable en digital	70%	70%	A 30 de junio se había ejecutado el 100% del contrato a satisfacción. Entre otros productos, el contratista entregó un procedimiento detallado para la elaboración del BECO, con flujogramas y diagramas de Gantt. Evidencia: Producto entrega final Expediente 2018114140100021E	0%	0%		0%	0%		100%	**100,0%**
4.3	Liderar la planeación integral del sector minero-energética-Colombiana	Aumentar la tasa de implementación de los planes y 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%		0%	0%		100%	70%	Se publicó BECO en Tableau server, falta en public. Evidencia: http://reportes.upme.gov.co/R/site/Pruebas/views/BECOCONSULTAv3/BECOCONSULTA?:iid=1	0%	30%	Se envió a revisión y publicación el día 14 de diciembre y ya se encuentra publicado en la página web de la entidad. Evidencia: http://www1.upme.gov.co/InformacionCifras/Paginas/BECOCONSULTA.aspx	100%	**100,0%**
4.4	Liderar la planeación integral del sector minero-energética-Colombiana	Aumentar la tasa de implementación de los planes y recomendaciones de la UPME.	Contratar la elaboración del Balance Energía Útil para Colombia	20%	Contrato Productos del Contrato	Ejecutado/Programado	Ejecutado en el trimestre / Programado en el trimestre	Lider: Carlos Garcia Supervisor: Leonardo Camacho	1.605.000.000,00	01/01/2018	31/12/2018	0%	0%		30%	20%	Se presentó ficha, se publicaron TDR y se sometió a Oferta Pública. En los primeros 15 días de julio debe ser adjudicado. En línea: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.429753&isFromPublicArea=True&isModal=False	20%	20%	Se recibió el primer entregable y con base en esta condición se realizó el primer pago por 209.000.000 COP	50%	60%	Se realizó adición al contrato por un valor de $ 320.000.000 COP, que implicó la suma de 4 entregables más relacionados con la elaboración de la metodología de inclusión de la energía consumida en el sector de hidrocarburos en el balance de energía útil. Se recibieron los entregables restantes a satisfacción y se realizaron los pagos de acuerdo a la programación inicial. Evidencia: Expediente 2018114390100012E	100%	**100,0%**
4.5	Liderar la planeación integral del sector minero-energética-Colombiana	Aumentar la tasa de implementación de los planes y 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 Garcia Juan Francisco Martinez		01/10/2018	31/12/2018	0%	0%		0%	0%		50%	90%	Se tiene presentado el balance 2016 mensualizado. Evidencia:	50%	90%	Se tiene presentado el balance 2017 e incluso se tiene el primer semestre de 2018 mensualizado.	100%	**100,0%**

No	Objetivo Estratégico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos/Registros/Entregables	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Recursos Presupuestales	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I Meta	Trimestre I Real	Observacione Avance -Registro 2018 Trimestre I	Trimestre II Meta	Trimestre II Real	Observaciones-Registro 2018 Trimestre II	Trimestre III Meta	Trimestre III Real	Observaciones-Registro 2018 Trimestre III	Trimestre IV Meta	Trimestre IV Real	Observaciones-Registro 2018 Trimestre IV	Prog (%) 2018	Ejecutado (%)
5	**Implementación y seguimiento PAI PROURE 2018 - 2022**			**100%**	**26,67%**							25%	28%		20%	22%		22%	21%		33%	27%		100%	**98,1%**
5.1	Liderar la planeación integral del sector minero-energética-Colombiana	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 Resolucion	Resoluciones realizadas / Resoluciones programadas	Resoluciones realizadas / Resoluciones programadas	Lider: Olga Victoria Gacaldo Responsables Oscar Baez Lizard Chavez Jonathan Sanchez R.		01/01/2018	31/12/2018	100%	100%	La resolución está publicada para comentarios en linea: http://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Documents/Proyectos_normativos/Circular_006.pdf http://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Documents/Proyectos_normativos/Proyecto_Res_IT_EE_IVA_RENTA_23052018.pdf	0%	0%	La recibieron comentarios a la modificación de la resolución 585 que incluye beneficios de deducción y descuento de renta. Se actualizó la resolución incluyendo cambios en los equipos que recibiran el beneficio y a la fecha (11/07/2018) está pendiente de firma y publicación definitiva.	0%	0%	Se expidió resolución 463 del 28 de agosto de 2018	0%	0%	En este trimestre no se realizaron labores	100%	**100,0%**
5.2	Liderar la planeación integral del sector minero-energética-Colombiana	Aumentar la tasa de implementación de los planes y recomendaciones de la UPME.	Realizar el seguimiento a las metas de eficiencia propuestas en la resolución MADS-MME-MHCP 1988 de 2017 para beneficio de IVA y las que se adopten para renta (Cada Trimestre) (5%); Total (20%)	20%	Un cuadro trimestral de seguimiento a metas	Publicado 100% No publicado 0%	0 / 100%	Lider: Olga Victoria Gacaldo Responsables Oscar Baez Lizard Chavez Jonathan Sanchez R.		01/01/2018	31/12/2018	25%	25%	Se tiene un cuadro de seguimiento en conjunto con ANLA a 31 de marzo. Evidencia: Archivo en excel en carpeta compartida	25%	25%	Se tiene un cuadro de seguimiento a 30 de junio, el cual se enviará a la ANLA para proceder al cruce. Evidencia: Archivo en excel en carpeta compartida	25%	25%	Se tiene un cuadro de seguimiento de metas a 30 de septiembre. Publicación informe dinámico con indicadores en Tableau. Evidencia: http://www1.upme.gov.co/InformacionCifras/Paginas/Proure-2017-2022.aspx	25%	25%	Se tiene un cuadro de seguimiento de metas a 31 de diciembre. Publicación informe dinámico con indicadores en Tableau. Evidencia: http://www1.upme.gov.co/InformacionCifras/Paginas/Proure-2017-2022.aspx	100%	**100,0%**
5.3	Liderar la planeación integral del sector minero-energética-Colombiana	Aumentar la tasa de implementación de los planes y recomendaciones de la UPME.	Elaborar informes mensuales de proyectos de EE que fueron objeto de los beneficios tributarios. (Cada Trimestre) (2%); Total (8%)	5%	4 Informes	Informes elaborados / Informes programados	Informes elaborados en el trimestre / 4	Lider: Olga Victoria Gacaldo Responsables Oscar Baez Lizard Chavez Jonathan Sanchez R.		01/01/2018	31/12/2018	25%	25%	Se tiene un informe de seguimiento a 31 de marzo. Evidencia: Presentación en Power Point	25%	25%	Se tiene un informe de seguimiento a 30 de junio Evidencia: Presentación en Power Point	25%	25%	Se tiene un cuadro de seguimiento de proyectos de incentivos a 30 de septiembre. Publicación informe dinámico con indicadores en Tableau. Evidencia: http://www1.upme.gov.co/InformacionCifras/Paginas/Proure-2017-2022.aspx	25%	25%	Se tiene un cuadro de seguimiento de metas a 31 de diciembre. Publicación informe dinámico con indicadores en Tableau. Evidencia: http://www1.upme.gov.co/InformacionCifras/Paginas/Proure-2017-2022.aspx	100%	**100,0%**
5.4	Liderar la planeación integral del sector minero-energética-Colombiana	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 ONUDI; CE con SECO-SUIZA, EE en SAI). (Cada Trimestre) (8%); Total (32%).	15%	6 informes	Informes elaborados / Informes programados	Informes elaborados / 6	Lider: Olga Victoria Gacaldo Responsables Oscar Baez Lizard Chavez Jonathan Sanchez R.		01/01/2018	31/12/2018	25%	25%	Se tienen 2 informes: Uno de EEI y otro de SECO-SUIZA. Evidencia: informes en carpeta compartida	25%	25%	SECO Suiza: *Se realizó taller de identificación de victorias tempranas para las ciudades de Fusagasugá, Pasto y Montería. *Se revisa manual de operación *Se realiza reunión de seguimiento de proyecto con comité técnico y comité directivo. Evidencia: actas de los comités	25%	25%	EEI COLOMBIA-ONUDI-UPME: Implementación de sistemas de gestión de la Energía SGEn en 57 industrias colombianas y cursos de optimización en sistemas de bombeo y fuerza motriz. SECO-SUIZA/UPME: Se han recibido las tres estrategias energéticas locales para las ciudades de Pasto, Fusagasugá y Montería y se han adelantado definiciones de los conceptos de victorias tempranas en cada municipio. EE en SAI: Convocatoria para el programa de promoción y capacitación de EE, preparación de TDR para solar fotovoltáica en entidades públicas y para iluminación en sector residencial estratos 1, 2 y 3. Sondeo de mercado para medidas de eficiencia en entidades públicas.	25%	25%	EEI COLOMBIA SAI / UPMUNI/UPME: i) Venta de calderas y norma técnica para implementadores del SGEn; ii) Verificación final de implementación del SGEn en corredores de Santander, Norte de Santander, Boyacá y Eje Cafetero de 57 industrias; iii) Finalización de cursos de optimización de sistemas de Vapor, Fuerza Motriz y Bombeo; y iv) Propuesta de esquema de bonos de EE. Ciudades Energéticas, SECO-Suiza/UPME: i) Se consolidan las victorias tempranas para las ciudades de Fusagasugá, Pasto y Montería; ii) Se elaboraron las Estrategias Energéticas Locales, EEL para las tres ciudades; iii) Se finalizó la versión final manual de operación; iv) Se realizaron reuniones de seguimiento (Comité técnico y comité directivo); v) Se realizaron los talleres de lanzamiento de las EEL Fusagasugá, Pasto y Montería; y vi) Se revisan los terminos de referencia para el inicio de la ejecución de las victorias tempranas de las ciudades de Pasto y Montería.	100%	**100,0%**
5.5	Liderar la planeación integral del sector minero-energética-Colombiana	Aumentar la tasa de implementación de los planes y recomendaciones de la UPME.	Estudiar otras posibles acciones a implentar en el corto plazo (p.e. Propuesta de incentivos económicos-certificados de EE- finoge, para dinamizar el mercado con las comercializadoras y las ESCOs) (movilidad eléctrica) (Segundo, tercero y cuarto Trimestre) (5%); Total (15%).	15%	Sugerir una estrategia a implementar en el corto plazo para dar cumplimiento a las metas del PAI PROURE 2018-2022	1 Un documento de estrategia propuesta de incentivos economicos a eficiencia energetica=H9 2 3	Documento(s) elaborados	Lider: Olga Victoria Gacaldo Responsables Oscar Baez Carolina Obando Lizard Chavez Jonathan Sanchez R.		01/01/2018	31/12/2018	0%	0%		33%	33%	*Definición de victorias tempranas en Fusagasugá y Montería relacionadas con el proyecto CE. *EE industria *CONPES CV *Propuesta de proyectos a ser financiadas con recursos del FENOGE.	33%	33%	* Propuesta de nuevo alcance de las líneas de acción objeto del beneficio tributario sectores transporte, industria y terciario. *Propuesta de piloto para certificados de eficiencia energética * Propuestas de medidas de eficiencia energética región Caribe FENOGE.	33%	33%	Aplicación del nuevo alcance de las líneas de acción objeto del beneficio tributario para los sectores transporte, industria y terciario. Propuesta ajustada de posible piloto para certificados de eficiencia energética - bonos de EE. Formulación de proyectos de impacto economico y social para FENOGE (Refrigeración domística Región Caribe, Iluminación Chocó) y apoyo en la revisión de proyectos a ser financiados por FENOGE.	100%	**99,7%**
	Liderar la planeación integral del sector minero-energética-Colombiana	Aumentar la tasa de implementación de los planes y recomendaciones de la UPME.	WRI NORMA Eficiencia en Vehiculos Livianos	10%	Contrato Productos del Contrato	Ejecutado/Programado	Ejecutado en el trimestre / Programado en el trimestre	Supervisor	207.400.000,00	01/01/2018	30/11/2018	15%	15%	Se firmó el convenio con WRI. Se vienen adelantando las obligaciones de este.	15%	15%	Se efectuó el primer desembolso del convenio y se comenzó a gestionar el segundo y último desembolso. A 30 de junio ya habían recibido los productos establecidos en el convenio a satisfacción. El convenio tiene fecha de finalización julio 25, sin embargo se está definiendo hacer una prórroga con adición de recursos para abarcar nuevos temas identificados dentro del alcance del convenio.	20%	20%	Se efectuó el segundo desembolso y se está gestionando el tercero, con base en lo establecido en el modificatorio de prórroga y adición a este convenio. Según el modificatorio la fecha de finalización del convenio es a mediados de diciembre. A la fecha se han realizado los análisis costo beneficio de la implementación del estándar, una propuesta de acto administrativo para la adopción del estándar y el desarrollo de diferentes actividades de concertación del mecanismo de verificación, seguimiento y control con otras entidades relacionadas con el proceso.	50%	50%	Se finalizó el convenio a satisfacción. Evidencia: 2018160002872300001	100%	**100,0%**
	Liderar la planeación integral del sector minero-energética-Colombiana	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	390.000.000,00	01/01/2018	30/11/2018	15%	15%	La Ficha está en correcciones por comentarios realizados en comité de contratos.	15%	0%	Está en proceso de firma de los contratos de comodato con DNP y MinCIT para pruebas de vehículos eléctricos durante el segundo semestre de 2018 y la información inicial derivada de estos contratos se usará para definir el alcance definitivo de este proyecto.	20%	0%	Debido a que esta actividad dependia del trabajo con otras entidades, y dado el cambio de gobierno y el consiguiente cambio de funcionarios, no se han realizado los comodatos en dichas entidades. Estas dificultades han generado que se decida aplazar el proyecto para el próximo año.	50%	0%		100%	**22,3%**
5.7	Liderar la planeación integral del sector minero-energética-Colombiana	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 nfpa: 70, versión 2017 y las versiones más recientes de la norma iec 60364 y efectuar la supervisión.	20%	Contrato Productos del Contrato	Ejecutado/Programado	Ejecutado en el trimestre / Programado en el trimestre	Oscar Báez	765.806.001,00	01/01/2018	30/11/2018	15%	15%	Se efectuó contrato con ICONTEC para la elaboación 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 nfpa: 70, versión 2017 y las versiones más recientes de la norma iec 60364	15%	30%	Se definieron los referentes normativos para la actualización de la norma; se convocó el comité 128 "Instalaciones Eléctricas"; se conformaron los grupos de trabajo temáticos; se realizo traducción del 100% de los referentes normativos; se realizó la propuesta de actualización para los capítulos 1 y 2 de la norma en cuestión.	20%	20%	Se realizó el segundo pago. Queda pendiente el 25% de la ejecución presupuestal. Se sacaron a consulta pública los capítulos 1, 2 y 3, de los cuales para el capítulo 1 ya se cerró dicha consulta.	50%	35%	Se recibieron todos los productos a satisfacción y se tramitaron los pagos respectivos dentro de los plazos establecidos. Evidencia: Expediente 2018114140100024E	100%	**100,0%**

No	Objetivo Estratégico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (100 %)	Productos/Registros/Entregables	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Recursos Presupuestales	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I Meta	Trimestre I Real	Observacione Avance -Registro 2018 Trimestre I	Trimestre II Meta	Trimestre II Real	Observaciones-Registro 2018 Trimestre II	Trimestre III Meta	Trimestre III Real	Observaciones-Registro 2018 Trimestre III	Trimestre IV Meta	Trimestre IV Real	Observaciones-Registro 2018 Trimestre IV	Prog (%) 2018	Ejecutado (%)
6	Plan de Acción Transversal UPME - MIPG			100%	20%							10%	10%		25%	24%		28%	26%		37%	32%		100%	90,9%
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.	Indice de evaluación de Indicadores	No de Indicadores con Evaluación/No Indicadores de la dependencia.	Subdirector de Demanda		01/01/2018	31/12/2018	25%	26%	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%	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%	26%	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. Los indicadores relacionados al proceso de Incentivos Eficiencia Energética se encuentran en el siguiente enlace: http://www1.upme.gov.co/InformacionCifras/Paginas/Proure-2017-2022.aspx Botón "Indicadores de Gestión"	25%	26%	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. Los indicadores relacionados al proceso de Incentivos Eficiencia Energética se encuentran en el siguiente enlace: http://www1.upme.gov.co/InformacionCifras/Paginas/Proure-2017-2022.aspx Botón "Indicadores de Gestión"	100%	100,0%
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%	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 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%	25%	Los funcionarios Leonardo Camacho y William Martinez participaron en la socialización de la metodología en gestión de riesgos. Se organizará reunión con el equipo de la subdirección para identificar, analizar y evaluar los riesgos e identificar y establecer controles.	37,5%	38%	Se realizó reunión con la empresa AE Consultores, empresa que apoya a la UPME en la revisión de los procesos y de los mapas de riesgo, se realizó entrevisa a través de la cual se recolectó información del contexto del proceso lo cual hace parte de la primera etapa. Para el cuarto trimestre se planifica recolección de información para el ajuste de caracterización e identificación, evaluación y analisis del mapa de riesgos asociado al proceso.	37,5%	38%	Se realizaron varias reuniones con la empresa AE Consultores donde se evaluaron los riesgos que actualmente están presentados en en el SIGUEME, y se realizó la recolección de información para el ajuste de caracterización e identificación, evaluación y analisis del mapa de riesgos asociado al proceso.	100,0%	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. * 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 Ejecutado.	No reportes plan de mejoramiento/No Planes Formulados	Subdirector de Demanda		01/01/2018	31/12/2018	10%	10%	En Sistema de Gestión del Calidad, se encuentran registrados los siguientes planes de mejoramiento en ejecución: 3 asociados a Auditorias 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 iniciarán actividades de revisión de los procedimientos y del proceso, con el propósito de mejorar la documentación del proceso. - Las acciones del SGSST el equipo misional de la subdirección de minería apoya todas las instrucciones impartidas por la Secretaría General. Se realizó reporte de seguimiento a las acciones inscritas en el Plan de Mejoramiento de Auditorias Internas de Control Interno.	30%	30%	Se avanza en la gestión del plan de mejoramiento: Se elaboró el borrador del procedimiento de revisión de proyecciones de demanda de energía. Se elaboró el borrador del procedimiento de actualización del Balance Energético Colombiano - BECO. Se elaboró el borrador del procedimiento de eficiencia energética.	30%	15%	Se registra reporte de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento. Y está pendiente su publicación enla página SIGUEME de la Unidad.	30%	0%		100%	55,0%
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%	Se definieron los proyectos que se van a ejecutar en el año de acuerdo a las funciones de la subdirección de demanda.	19,5%	14%	Se vienen aunando esfuerzos en la ejecución de los recursos para satisfacer las necesidades de la Subdirección de Demanda.	21,8%	32%	Se han adelantado pagos en los proyectos de Balance de Energía Útil y de NTC 2050	45,3%	40%	Se realizaron todos los pagos programados en el periodo	100%	100,0%
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%		Publicacion 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%	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 ACOLGEN 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%	Se publicaron las proyecciones de demanda de energía eléctrica y gas natural. Evidencia: *Energía eléctrica: http://www.siel.gov.co/siel/documentos/documentacion/Demanda/Proyeccion_Demanda_Energia_Abril_2018.pdf *Gas Natural: http://www.sipg.gov.co/Portal/0/Demanda/Proyeccion_Demanda_GN_Abril_2018.pdf	25%	13%	Se realizaron las proyecciones y por la decisión del Ministerio de Minas y Energía de convocar subastas para energías renovables y cargo por confiabilidad, la dirección solicitó que se revisaran a la luz de varios parámetros nuevos como la generación distribuida, los vehículos eléctricos y las nuevas condiciones para conexión con Panamá. Además los ajustes en los procesos de reporte de los recursos disponibles de gas natural y los estudios de la segunda planta de regasificación, han retrasado la publicación de los informes ya elaborados.	50%	62%	Se publicaron las proyecciones de demanda y el BECO en la página de la entidad. Evidencia: *Energía eléctrica: http://www.siel.gov.co/siel/documentos/documentacion/Demanda/Proyeccion_Demanda_Energia_Abril_2018.pdf *Gas Natural: http://www.sipg.gov.co/Portal/0/Demanda/Proyeccion_Demanda_GN_Abril_2018.pdf *BECO http://www1.upme.gov.co/InformacionCifras/Paginas/BalanceEnergetico.aspx	100%	99,5%

PLAN DE ACCIÓN 2018
SUBDIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS
PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA E INTEGRAL DE HIDROCARBUROS

No	Id Objetivo	Objetivo Estratégico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Recursos	Productos/Registros/Entregables	Indicador de Avance	Formula del Indicador	Responsable	Recursos Presupuestales	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	31/03/2018 Trimestre I Meta	31/03/2018 Trimestre I Real	Observacione Avance -Registro 2018 Trimestre I	30/06/2018 Trimestre II Meta	30/06/2018 Trimestre II Real	Observaciones-Registro 2018 Trimestre II	30/09/2018 Trimestre III Meta	30/09/2018 Trimestre III Real	Observaciones-Registro 2018 Trimestre III	30/09/2018 Trimestre IV Meta	30/09/2018 Trimestre IV Real	Observaciones-Registro 2018 Trimestre IV	TOTAL 2018 Prog (%) 2018	TOTAL 2018 Ejecutado (%)
						100%								21,18%	21,48%		23%	23%		25%			30%			98,5%	97,1%
1			REALIZAR PLANES DE ABASTECIMIENTO DE HIDROCARBUROS		100%	45%								21,00%	21,00%		23%	23%		28%	26%		29%	24%		100,0%	93,5%
1.1	OBJETIVO_1	Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano	Apropiar el rol de planeador del sector.	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 Puertas** Juan Camilo Torres	Subdirección de Hidrocarburos	01/01/2018	31/12/2018	25%	25%	Se ajusto el modelo de proyección de precios con nuevos supuestos y variables Económicas y Financieras.	25%	25%	Se ajusta documento preliminar teniendo en cuenta las modificación y ajustes realizadas en el modelo	25%	25%	Se incluye en el modelo análisis de precios de gas natural desde nuevo punto de importación ubicado en Buenaventura	25%	25%	Publicación del documento final en: http://www1.upme.gov.co/Paginas/Hidrocarburos.aspx	100%	100,0%
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 Massy** Sandra Leyva **Jaime Andrade** Juan Camilo Torres Jorge Fonseca Carlos Felipe Yurani Puertas Carlos Niño Hector Herrera Esteban Gómez **Vacante**	Subdirección de Hidrocarburos	01/01/2018	31/30/2018	25%	25%	Las acciones de avance para la construcción del plan de abastecimiento de gas son: *Se incluye propuesta del gasoducto Noroccidente con análisis de costos, abastecimiento y confiabilidad. * Análisis comparativo de Noroccidente, en diferentes etapas con Nororiente, y en ambos casos entrando a la planta de Regasificación. *Se Propone un tercer punto de importación ubicado en Guajira.	25%	25%	Se incluyó minimax regret (minimizar más arrepentimiento)para análisis selección de alternativas donde la planta de regasificación prevaleció frente al offshore. *Análisis de inventario de la planta de regasificación y su socialización (CREG y CNO-gas) *Análisis tarifario para los beneficiarios de la planta de regasificación	25%	25%	*Actualización del modelamiento y ajuste de la demanda de gas natural. *Se realizaron nuevas simulaciones de transporte y confiabilidad para definición de obras.	25%	20%	*Se realizaron sesibilidades extras al "Dilema" análisis que establece la mejor opción entre la planta de regasificación VS offshore, debido a la incorporación de nuevos escenarios de oferta. * Divulgación del plan a diferentes agentes del sector con los nuevos resultados	100%	95,0%
1.3				Balance y Oferta de gas natural.			Documento "Balance de Gas Natural en Colombia"	Ejecución de actividades Planes de abastecimiento	% Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas	**Sandra Leyva** Andres Popayan Esteban Gómez	Subdirección de Hidrocarburos	01/01/2018	31/12/2018	15%	15%	*Se efectuó actualización de la demanda de gas natural.	20%	20%	Se dispone de la oferta, sin embargo tras la contingencia presentada en Hidroituango, se hizo necesaria la actualización de la demanda de gas del sector eléctrico, la cual se enuentra en análisis y calculo por parte de la Subdirección de Energía Eléctrica	30%	30%	Publicación http://www1.upme.gov.co/Hidrocarburos/publicaciones/Convocatorias_Doc_General_MME_VF.pdf	35%	35%	Actualización de variables de oferta y demanda	100%	100,0%
1.4				Elaborar el plan indicativo de abastecimiento de combustibles líquidos.(Upstream-Downstream)	15%		Documento: "Plan indicativo de abastecimiento de combustibles líquidos"	Ejecución de actividades Planes de abastecimiento	% Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas	**Juan Camilo Torres** Sandra Leyva Ibrahim Massy Jaime Andrade **Vacante** Carlos Felipe Yurani Puertas Carlos Niño Hector Herrera Esteban Gómez **Beatriz Herrera**	Subdirección de Hidrocarburos	01/01/2018	31/12/2018	25%	25%	*Se realizó la actualización de la Demanda de Combustibles Líquidos.	25%	25%	Se actualizó el modelo upstream con las reservas de crudo, además se analizó el nuevo balance de crudo y se identificaron necesidades de infraestructura como ductos y puntos de importación	25%	25%	Socialización y publicación en http://www1.upme.gov.co/Paginas/Hidrocarburos.aspx *Proceso de recepción de comentarios por parte de los interesados	25%	25%	Se recibieron comentarios al plan y se realizaron los respectivos ajustes H1170-22 ANALISIS DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS/170-22-1 Combustibles líquidos/Plan indicativo abastecimiento combustibles líquidos/2018\Ajustes_Comentarios\Plan de Abastecimiento de Combustibles Liquidos V_Ajustes_12DIC2018	100%	100,0%
1.5				Elaborar el plan indicativo de expansión de cobertura de gas combustible. PIECGC	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 Massy Hector Herrera Yurani Puertas Carlos Niño **Esteban Gómez** **Juan Camilo Torres**	Subdirección de Hidrocarburos	01/01/2018	31/12/2018	25%	25%	*Se realizaron los análisis de alternativas de abastecimiento para el departamento de Arauca, según los resultados obtenidos en el PIECG	25%	25%	Actualización de demanda y modificación del balance	25%	25%	*Actualización del índice del cobertura con la ultima información disponible. *Revisión del alcance de la cobetura *Consideración de otras alternativas de suministro como Biogas, GNL	25%	20%	*Se incluyó análisis de georeferenciación. * Se realizó nueva modelación con sensibilidad de cuatro alternativas de suministro	100%	95,0%
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%	* Actualización de la declaración de producción y la proyección de demanda. *Actualización de precios de los diferentes escenarios de confiabilidad y abastecimiento propuestos en el plan de GLP.	25%	25%	*Se incluyo demanda de sector transporte, se realizó analisis de confiabilidad y abastecimiento. *Ajustes al documento final en proyección y abastecimiento	25%	25%	*Se incluyó análisis de proyección IP y fórmula tarifaria, *Socialización de avances en Congreso GASNOVA. *Revisión por parte de dirección general.	25%	25%	Publicación del documento final en http://www1.upme.gov.co/Hidrocarburos/publicaciones/Plan_GLP_1912018.pdf	100%	100,0%
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 Puertas	Subdirección de Hidrocarburos	01/01/2018	31/12/2018	15%	15%	* Análisis y recolección de información de la nueva estructura fiscal.	25%	25%	*Se realizó análisis de costos con y sin subsidio para gasolina y ACPM	25%	25%	*Consolidación de volumenes, porcentajes de mezcla, costos y subsidios. *Realización de normatividad pertinenete	35%	35%	Documento disponible en servidor	100%	100,0%
1.9				Bioenergía en Colombia	3%		Documento	Ejecución de actividades Planes de abastecimiento	% Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas	**Héctor Herrera** *Yurani Puertas	Subdirección de Hidrocarburos	01/01/2018	31/12/2018	15%	15%	Se estructuro a primer trimeste el documento y recolección de información Bioenergía.	25%	25%	Se redactó en borrador de los primeros capítulos para posterior envio a comentarios	25%	25%	Revisión y ajuste de información nacional	35%	20%	Ajustes al documento por revisión de documentos de consultoría DNP a y metas establecias en el nuevo PND.	100%	85,0%
1.10				Elaborar y tramitar propuestas de cuerpo consultivo para la expansión de los sistemas de abastecimiento de petroleo y derivados.	3%		Documento "Propuesta Consejo de Operación de Liquidos".	Ejecución de actividades Planes de abastecimiento	% Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas	Esteban Gómez	Subdirección de Hidrocarburos	01/01/2018	31/12/2018	25%	25%	Se estructuro a primer trimestre la propuesta de Consejo de Operación de Liquidos.	25%	25%	Se actualizaron y modificaron las consideraciones, funciones y conformación del comité *Actualización de agentes del gas natural	25%	25%	Consolidación de información y ajustes al documento	25%	15%	Documento preliminar en: srvarchivos\hidrocarburos\COMITES DE PLANEAMIENTO\CAPT GAS NATURAL\2018	100%	90,0%
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 Liquidos".	Ejecución de actividades Planes de abastecimiento	% Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas	Esteban Gómez	Subdirección de Hidrocarburos	01/01/2018	31/12/2018	25%	25%	Se estructuro la propuesta de cuerpo consultivo de la expansión de cobertura de Gas y Liquidos.	25%	25%	Se actualizaron y modificaron las consideraciones, funciones y conformación del comité *Actualización de agentes del gas natural	25%	25%	Cosolidación de información y ajustes al documento	25%	15%	Documento preliminar en: srvarchivos\hidrocarburos\COMITES DE PLANEAMIENTO\CAPT GAS NATURAL\2018	100%	90,0%
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 Puertas	Subdirección de Hidrocarburos	01/01/2018	31/12/2018	50%	50%	*Documento en comentarios	50%	50%	Actividad finalizada	0%	0%	N.A.	0%	0%	N.A	100%	100,0%
1.13				"Estudio actualización de los escenarios de oferta y demanda de hidrocarburos en el corto mediano y largo plazo 2018"	4%	$ 952.000.000	Documento	% de avance	% Actividades Ejecutadas/%Actividades Programadas	Sandra Leyva Esteban Gomez	Subdirección de Hidrocarburos	01/01/2018	31/12/2018	0%	0%		10%	10%	Consuso se declara desierto y se volvió a abrir.	40%	40%	Seguimiento al contrato y análisis del primer informe	50%	50%	Entrega final y Socialización del estudio	100%	100,0%
1.14				Elaboración de TDR "Evaluación y análisis de la actualización de política de precios de los energéticos"	2%		Documento	% de avance	% Actividades Ejecutadas/%Actividades Programadas	Sandra Leyva Jaime Andrade	Subdirección de Hidrocarburos	01/01/2018	31/12/2018	30%	30%	Se elaboraron TDR pero no se llevó a cabo el estudio.	70%	70%	Se elaboraron TDR pero no se llevó a cabo el estudio.	0%	0%	Se elaboraron TDR pero no se llevó a cabo el estudio.	0%	0%	N.A	100%	100,0%
1.15				"Evaluación y análisis de la actualización de política de precios de los energéticos"	4%		Documento	% de avance	% Actividades Ejecutadas/%Actividades Programadas	Jaime Andrade	Subdirección de Hidrocarburos	01/01/2018	31/12/2018	0%	0%	No se realizó el estudio.	0%	0%	No se realizó el estudio.	50%	0%	No se realizó el estudio.	50%	0%	No se realizó el estudio.	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%	Se realizó otrosi al contrato con el proposito de	50%	50%	Entrega de informe final	100%	100,0%
1.18				Estudio denominano "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%	Apoyo a juridico al proceso de convocatorias	50%	50%	Apoyo a juridico al proceso de convocatorias	100%	100,0%

No	Id Objetivo	Objetivo Estrategico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Recursos	Productos	Indicador de Avance	Formula del Indicador	Responsable	Dependencia	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	31/03/2018 Trimestre I Meta	31/03/2018 Trimestre I Real	Observaciones-Registro 2018 Trimestre I	30/06/2018 Trimestre II Meta	30/06/2018 Trimestre II Real	Observaciones-Registro 2018 Trimestre II	30/09/2018 Trimestre III Meta	30/09/2018 Trimestre III Real	Observaciones-Registro 2016 Trimestre III	30/09/2018 Trimestre IV Meta	30/09/2018 Trimestre IV Real	Observaciones-Registro 2016 Trimestre IV	TOTAL 2018 Prog (%) 2018	TOTAL 2018 Ejecutado (%)
2		CONVOCATORIAS			100%	20%								27,50%	27,50%		28%	28%		23%	23%		23%	23%		100,00%	100,0%
2.1	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 convocatorias.	30%	$ 310.000.000	Informes con las condiciones y especificaciones técnicas de los proyectos objeto de convocatoria.	% de Avance	% Grado de Avance Ejecución/%Actividades programadas	**Sandra Leyva** Andres Popayan Carlos Niño	Subdirección de Hidrocarburos	01/01/2018	31/12/2018	25%	25%	*Se analizaron los informes de las ingenierías conceptuales los cuales son los insumos de la estructuración de las convcatorias	25%	25%	*Se analizaron los informes de las actividades realizadas en acoparfamiento a la ingeniería conceptual	25%	25%	*Se analizaron los informes de las actividades realizadas en acoparfamiento a la ingeniería conceptual	25%	25%	Se Recibió informe final con resultados de la ingeniería conceptual	100%	100,0%
2.2				Estructuración de la convocatoria Pública	40%		Documento	Documentos Estructurados Convocatoria	% Grado de Avance Ejecución/%Actividades programadas	**Sandra Leyva** Andres Popayan Carlos Niño	Subdirección de Hidrocarburos	01/01/2018	31/12/2018	50%	50%	*Estructuración de los documentos de selección del inversionita con sus respectivos anexos.	50%	50%	*Publicación y recepción de comentarios a los documentos de selección del inversionista	0%	0%	*Consolidación y proyecto respuesta de los comentarios realizados al documento se selección de inversionista *Estructuración de pliegos definitivos	0%	0%	N.A	100%	100,0%
2.3				Gestionar el Proceso de Selección de Interventores e Inversionistas.	30%		Publicación Oficial en la Web.	Procesos de Selección de convoctorias	% Grado de Avance Ejecución/%Actividades programadas	**Sandra Leyva** Andres Popayan Carlos Niño	Subdirección de Hidrocarburos	01/01/2018	31/12/2018	0%	0%		0%	0%		50%	50%	EL CNOde gas natural, declaró desierto el proceso para elaboración del listado de firmas auditoras, conforme lo definico en la Resolución CREG 107 de 2017, a este trimnestre la UPME no puede seleccionar auditor.	50%	50%	A la espera de la modificación de la regulación expedida por la CREG para la selección del auditor.	100%	100,0%

No	Id Objetivo	Objetivo Estrategico	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 Trimestre I Meta	31/03/2018 Trimestre I Real	Observaciones Avance -Registro 2018 Trimestre I	30/06/2018 Trimestre II Meta	30/06/2018 Trimestre II Real	Observaciones-Registro 2018 Trimestre II	30/09/2018 Trimestre III Meta	30/09/2018 Trimestre III Real	Observaciones-Registro 2018 Trimestre III	30/09/2018 Trimestre IV Meta	30/09/2018 Trimestre IV Real	Observaciones-Registro 2018 Trimestre IV	TOTAL 2018 Prog (%) 2018	TOTAL 2018 Ejecutado (%)
3		CONSOLIDAR INFORMACIÓN DE HIDROCARBUROS PARA LA PLANEACIÓN SECTORIAL Y LOS AGENTES EN GENERAL			100%	5%								13%	13%		37,50%	37,50%		12,50%	12,50%		37,50%	37,50%		100%	100,0%
3,1	OBJETIVO_1	Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano	Potenciar la toma de decisiones del sector.	Cálculo y publicación de los Precios de la Gasolina y ACPM en EDS 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 Ejecutadas/%Actividades Programadas	Yurani Puertas	Subdirección de Hidrocarburos	01/01/2018	31/12/2018	25%	25%	Se publicaron los documentos de calculo de precios efectuados en: http://www.sipg.gov.co/Sipg/Inicio/SectorHidrocarburos/Precios /PreciosCiudades/tabid/113/language/es-CO/Default.aspx	25%	25%	Se publicaron los documentos de calculo de precios efectuados en: http://www.sipg.gov.co/Sipg/Inicio/SectorHidrocarburos/Precios /PreciosCiudades/tabid/113/language/es-CO/Default.aspx	25%	25%	Se publicaron los documentos de calculo de precios efectuados en: http://www.sipg.gov.co/Sipg/Inicio/SectorHidrocarburos/Precios /PreciosCiudades/tabid/113/language/es-CO/Default.aspx	25%	25%	Se publicaron los documentos de calculo de precios efectuados en: http://www.sipg.gov.co/Sipg/Inicio/SectorHidrocarburos/Precios /PreciosCiudades/tabid/113/language/es-CO/Default.aspx	100%	100,0%
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 Puertas Juan Camilo Torres Andres Popayán Esteban Gómez	Subdirección de Hidrocarburos	01/01/2018	31/12/2018	0%	0%		50%	50%	Descarga de información y análisis de variables *El documento se encuentra disponible en X:\170-22 ANALISIS DEL SECTOR DE HIDROCARBURIOS\170-22-1 Combustibles líquidos\INFORME SEMESTRAL CL\2018	0%	0%		50%	50%	Descarga de información y análisis de variables *El documento se encuentra disponible en X:\170-22 ANALISIS DEL SECTOR DE HIDROCARBURIOS\170-22-1 Combustibles líquidos\INFORME SEMESTRAL CL\2018	100%	100,0%

No	Id Objetivo	Objetivo Estrategico	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 Trimestre I Meta	31/03/2018 Trimestre I Real	Observaciones Avance -Registro 2018 Trimestre I	30/06/2018 Trimestre II Meta	30/06/2018 Trimestre II Real	Observaciones-Registro 2018 Trimestre II	30/09/2018 Trimestre III Meta	30/09/2018 Trimestre III Real	Observaciones-Registro 2018 Trimestre III	30/09/2018 Trimestre IV Meta	30/09/2018 Trimestre IV Real	Observaciones-Registro 2018 Trimestre IV	TOTAL 2018 Prog (%) 2018	TOTAL 2018 Ejecutado (%)
4		GESTIÓN ADMINISTRATIVA			100%	10%								36%	36%		16%	16%		14%	14%		34%	34%		100%	100%
4,1	OBJETIVO_1	Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano	Potenciar la toma de decisiones del sector.	Determinación y fijación listado grandes consumidores no intermediarios de ACPM.	20%		Concepto técnico	Ejecución actividades administrativas Oportunidad de los conceptos técnicos	% Ejecución Actividades/% Programado Concepto técnico enviado oportunamente/Total conceptos técnicos a enviar	Yurani Puertas	Subdirección de Hidrocarburos	01/01/2018	31/12/2018	25%	25%	Se emitió concepto técnico correspondiente al cuarto trimestre de 2017 con la Resolución No 055 de Febrero de 2018. http://www.sipg.gov.co/Sipg/Home/SectorHidrocarburos/PreciosdeCombustibles/tabid/75/language/es-ES/Default.aspx	25%	25%	Se emitió concepto técnico correspondiente al primer trimestre de 2017 con la Resolución No 224 de Mayo de 218 http://www.sipg.gov.co/sipg/Home/SectorHidrocarburos/PreciosdeCombustibles/tabid/75/language/es-ES/Default.aspx	25%	25%	Se emitió concepto técnico correspondiente al segundo trimestre de 2017 con la ReslucióN20181140004135 de Agosto de 2018 http://www.sipg.gov.co/sipg/Home/SectorHidrocarburos/PreciosdeCombustibles/tabid/75/language/es-ES/Default.aspx	25%	25%	Se emitió concepto técnico correspondiente al segundo trimestre de 2017 con laResolución #20181140006225 de 2018 de noviembre de 2018. http://www.sipg.gov.co/sipg/Home/SectorHidrocarburos/PreciosdeCombustibles/tabid/75/language/es-ES/Default.aspx	100%	100,0%
4,2				Determinación de cupos de GLP.	20%		Concepto técnico			Andres Popayan Carlos Niño	Subdirección de Hidrocarburos	01/01/2018	31/12/2018	0%	0%	N.A	0%	0%	N.A	0%	0%	N.A	100%	100%	Se emitió concepto técnico correspondiente con la Resolución No 687 del 30 Noviembre.	100%	100,0%
4,3				Conformación y Participación en el CNO Gas de Natural.	20%		Concepto técnico			Carlos Felipe	Subdirección de Hidrocarburos	01/01/2018	31/12/2018	90%	90%	Se remite concepto técnico de la conformación del CNO a Secretaria General.	10%	10%	Actividad finalizada	0%	0%	N.A	0%	0%	N.A	100%	100,0%
4,4				Secretaría técnica de la CACSSE y las labores derivadas de esta secretaría.	20%		Actas			Yurani Puertas	Subdirección de Hidrocarburos	01/01/2018	31/12/2018	25%	25%	El avance se encuentra disponible en el servidor hidrocarburos, en: X:\170-1 Comité CACSSE\170-1-1 Comité CACCSE	25%	25%	El avance se encuentra disponible en el servidor hidrocarburos, en: X:\170-1 Comité CACSSE\170-1-1 Comité CACCSE	25%	25%	El avance se encuentra disponible en el servidor hidrocarburos, en: X:\170-1 Comité CACSSE\170-1-1 Comité CACCSE	25%	25%	El avance se encuentra disponible en el servidor hidrocarburos, en: X:\170-1 Comité CACSSE\170-1-1 Comité CACCSE	100%	100,0%
4,5				Determinación de cupos de combustible para embarcaciones de pesca de bandera nacional y extranjera, para empresas acuícolas, armada nacional y para remolcadores y cabotaje.	20%		Concepto técnico			Carlos Niño	Subdirección de Hidrocarburos	01/01/2018	31/12/2018	40%	40%	Se emitio el concepto técnico de Asignación de cupos a *Motonave Bandera Nacional, Extranjera y Acuicolas.	20%	20%	Se emitio el concepto técnico de Asignación de cupos a *Motonave Bandera Nacional, Extranjera y Acuicolas.	20%	20%	Se emitio el concepto técnico de Asignación de cupos a *Motonave Bandera Nacional, Extranjera y Acuicolas.	20%	20%	Se emitio el concepto técnico de Asignación de cupos a *Motonave Bandera Nacional, Extranjera y Acuicolas.	100%	100,0%

No	Id Objetivo	Objetivo Estratégico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond	Recurso	Productos/Registros/Entregables	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Recursos Presupuestales	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	31/03/2018 Trimestre I Meta	31/03/2018 Trimestre I Real	31/03/2018 Observaciones Avance -Registro 2018 Trimestre I	30/06/2018 Trimestre II Meta	30/06/2018 Trimestre II Real	30/06/2018 Observaciones-Registro 2018 Trimestre II	30/09/2018 Trimestre III Meta	30/09/2018 Trimestre III Real	30/09/2018 Observaciones-Registro 2018 Trimestre III	30/09/2018 Trimestre IV Meta	30/09/2018 Trimestre IV Real	30/09/2018 Observaciones-Registro 2018 Trimestre IV	TOTAL 2018 Prog (%) 2018	TOTAL 2018 Ejecutado (%)
5		Plan de Acción Transversal UPME - MIPG			100%	20%							#¡VALOR!	10,0%	11,50%		17%	17%		29%	35%		37%	36%		92,50%	100,00%
5.1	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Efectuar la medición, análisis y reporte trimestral de los indicadores de gestión de la dependencia.	20%		Indicadores medidos, analizados y evaluados trimestralmente.	Indice 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%	Se realizó la evaluación trimestral de la subdirección de hidrocarburos por medio del Plan de Acción y los indicadores de proceso, realizando el análisis, medición y seguimiento.	25%	25%	Se realizó la evaluación trimestral de la subdirección de hidrocarburos por medio del Plan de Acción y los indicadores de proceso, realizando el análisis, medición y seguimiento.	25%	25%	Se realizó la evaluación trimestral de la subdirección de hidrocarburos por medio del Plan de Acción y los indicadores de proceso, realizando el análisis, medición y seguimiento.	25%	25%	Se realizó la evaluación trimestral de la subdirección de hidrocarburos por medio del Plan de Acción y los indicadores de proceso, realizando el análisis, medición y seguimiento.	100%	100,0%
5.2	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Gestionar los riesgos de los procesos a cargo de la dependencia. - Revisar la matriz de riesgos e Identificar, valorar y analizar riesgos del proceso (Taller de Riesgos Planeación). (25 %) - Realizar seguimiento a la gestión de los riesgos y a la implantación de controles. (75%)	25%		Matriz de Riesgos actualizada en SIGUEME. Evidencias de la implantación de los controles.	Gestión de riesgos por dependencia	Evidencias del Control/Controles identificados	Subdirector de Hidrocarburos		01/01/2018	31/12/2018	0%	0%	La subdirección de hidrocarburos trabajo en la gestión de los cinco (5) riesgos identificados en la matriz del proceso PEI Hidrocarburos. De estas acciones se desprendieron 5 planes de mejoramiento de los cuales 3 se encuentran finalizados y cerrados y 2 se encuentran finalizados y pendientes de cierre. Adicionalmente de acuerdo con indicaciones del equipo de planeación se efectuará taller de revisión y actualización de los riesgos en el segundo trimestre.	25%	25%	Se participa en reunión de socialización de la Política de Gestión Integral de Riesgos, de los conceptos y metodología para la identificación, análisis y valoración de los riesgos. Se planifica para el segundo semestre efectuar el análisis de los riesgos del proceso.	38%	38%	Se tuvo acompañamiento con la contratista de AE Consultores para la revisión general del proceso. Se continuará con estas reuniones para revisar las actividades asociaas a los procesos.	37%	37%	Se identificaron los riesgos asociados y creó la matriz de riesgo para el porceso	100%	100%
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 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 Hidrocarburos Yurani Puertas		01/01/2018	31/12/2018	25%	25%	En Sistema de Gestión del Calidad, se encuentran registrados los siguientes planes de mejoramiento en ejecución: 2 asociados a Auditorías Internas. 6 asociados al SG -SST. En los dos planes de mejoramiento asociados a Auditorías Internas se gestionó ajustes en el Procedimiento P-HI-02 Proyección de Precios de Combustibles y se gestionan reuniones con externos pendiente por finalizar, el segundo plan de mejoramiento se ajusto la ficha del indicador para mejorar su seguimiento y se encuentra pendiente por efectuar su cierre.	25%	25%	Se reportó avance y se estan trabajando las acciones formuladas de las observaciones y acciones de mojara reportadas por control interno.	25%	25%	Se reportó avance y se estan trabajando las acciones formuladas de las observaciones y acciones de mojara reportadas por control interno.	25%	25%	Se hace envío del Plan de Mejoramiento con todas las oportunidades finalizadas al 100%.	100%	100,0%
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%	La subdirección de hidrocarburos a 31 de Marzo de 2018, adelanta trabajo en las etapa precontractuales de los procesos planificados con el fin de efectuar su ejecución presupuestal en 2018.	4%	4%	La subdirección de hidrocarburos a 31 de Junio de 2018, adelanta trabajo en las etapa precontractuales de los procesos planificados con el fin de efectuar su ejecución presupuestal en 2018. y Ejecuta vigencia futura de Ingeniería conceptual del infraestructura de suministro y transporte de Hidrocarburos"	46%	46%	La subdirección de hidrocarburos a Septiembre de 2018, realiza su ejecución presupuestal del contrato C041-2018 en 2018. y Ejecuta vigencia futura de Ingeniería conceptual del infraestructura de suministro y transporte de Hidrocarburos"	50%	50%	La subdirección de hidrocarburos a Diciembre 2018, finaliza la ejecución presupuestal del contrato C041-2018, C-013-2017 y C-314484-001-2017	100%	100,0%
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 publicará en la página web durante 2018.	Publicacion de información misional subdirección de minería	No de publicaciones de Información ejecutadas/No de publicaciones a publicar planificada y obligatoria de acuerdo a la Ley 1712 de 2014	Subdirector de Hidrocarburos		01/01/2018	31/12/2018	0%	10%	"Escenarios de oferta de gas natural. Valoración de "Arrepentimientos" "Implementación del plan de Abastecimiento de gas natural http://www1.upme.gov.co/Paginas/Hidrocarburos.aspx	0%	0%		0%	45%	"Publicación Plan indicativo de abastecimiento de combustibles liquidos * Publicación Documento análisis de abastecimiento y confiabilidad del sector Gas natural http://www1.upme.gov.co/Paginas/Hidrocarburos.aspx	50%	45%	"Publicación: Proyección de precios de los energéticos para generación eléctrica 2018 - 2040 * Publicación Plan indicativo de abastecimiento de Gas licuado del petróleo (GLP) http://www1.upme.gov.co/Paginas/Hidrocarburos.aspx	50%	100,0%