



SEGUIMIENTOS PLANES DE ACCIÓN 2016 TERCER TRIMESTRE



PLANES DE ACCIÓN 2016 DIRECCIÓN GENERAL

No	Objetivo Estrategico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos /Registros /Entregables.	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Dependencia	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Observaciones-Registro 2016 Trimestre I	Trimestre II		Observaciones-Registro 2016 Trimestre II	Trimestre III		Observaciones-Registro 2016 Trimestre III	Prog (%) 2016	Ejecutado Acumulado (%)
												Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real			
			Dirección General	100%								28,06%	27,98%		25,5%	26,18%		22,96%	22,78%		100,0%	76,93%
			CONTROL INTERNO									31,87%	31,85%		18,48%	20,00%		22,92%	22,55%		100,00%	74,40%
1.1	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Elaborar el Programa de auditorias anual y realizar las Auditorias Internas.	25%	Auditorías Internas de Gestión	Indice de Ejecución de Auditorias	Nivel de avance en la ejecución de Auditorías / No. de actividades programadas de auditorías	Gustavo Cepeda Alonso Albeiro Guzman Forero	Dirección General Control Interno	01/01/2016	31/12/2016	15,00%	15,00%	Se adelanto en el desarrollo del programa anual aprobado y en los planes de auditorías específicos.	17,00%	25,00%	Se ejecutaron las auditorías internas a los procesos de gestión de proyectos energéticos y demanda y prospectiva.	17,00%	17,00%	EL avance de las auditorías programadas para el 2016, a 30 de septiembre fue del 57,14%. Se ejecutaron auditorías a demanda y fondos, igualmente se realizaron dos (2) auditorías especiales al Plan de Desarrollo Administrativo PDA y al Cumplimiento de la Ley 1712/14.	100,0%	57,00%
1.2	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Realizar las evaluaciones a Informes de Ley.	30%	Informes de Evaluación	Indice de Informes de Evaluación	No. informes elaborados oportunamente / No. informes reglamentarios	Gustavo Cepeda Alonso Albeiro Guzman Forero	Dirección General Control Interno	01/01/2016	01/01/2017	60,00%	60,00%	De acuerdo con la programación efectuada se realizaron los informes de evaluación pertinentes.	5,00%	5,00%	Se presentaron los diferentes informes oportunamente reflejando un 65% de cumplimiento a junio-30-16.	25,00%	25,00%	Se presentaron los diferentes informes oportunamente reflejando a 30 de septiembre de 2016 un avance del 90%.	100,0%	90,00%
1.3	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.	30%	Informes de Seguimiento	Indice de Informes de Seguimiento	No. informes elaborados oportunamente / No. informes reglamentarios	Gustavo Cepeda Alonso Albeiro Guzman Forero	Dirección General Control Interno	01/01/2016	02/01/2017	21,74%	22,00%	De acuerdo con la programación efectuada se elaboraron los informes de seguimiento pertinentes.	30,43%	30,17%	A pesar de las multiples actividades asignadas a CI, se ha cumplido con el 52,17% de los seguimientos a jun-30-16.	21,74%	22,00%	A pesar de las multiples actividades asignadas a Control Interno a 30 de septiembre de 2016, el avance de seguimientos fue del 73,91% en relación con la meta establecida.	100,0%	74,17%
1.4	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 cordinación de control interno y calidad/4	Gustavo Cepeda Alonso Albeiro Guzman Forero	Dirección General Control Interno	01/01/2016	03/01/2017	25,00%	20,00%	Por solicitud del Director General y de acuerdo a su agenda se aplazo el Comité programado para los primeros días de abril, existe evidencia del avance.	25,00%	5,00%	El 08 de abril/16 se realizó el Comité de Coordinación de Control Interno y Gestión de la Calidad.	25,00%	25,00%	Se realizó reunión del Comité el 25 de julio de 2016, se programó reunión para octubre y diciembre de 2016.	100,0%	50,00%
1.5	Propiciar el desarrollo integral del talento humano en un clima laboral armónico en condiciones seguras y saludables.	Promover la formación integral del talento humano.	Realizar actividades de fortalecimiento a la Cultura de Control.	3%	Presentaciones de los Talleres Listado de Asistencia	Indice de ejecución actividades de fortalecimiento del control interno	No. de Actividades de Formación /Total de Actividades Programadas	Gustavo Cepeda Alonso Albeiro Guzman Forero	Dirección General Control Interno	01/01/2016	04/01/2017	20,00%	20,00%	Se han efectuados las actividades programadas	20,00%	20,00%	Se ha cumplido con el 40% de las capacitaciones a jun-30-16.	55,00%	40,00%	A 30 de septiembre de 2016 las capacitaciones muestran un avance del 80% en relación con la meta establecida, se hicieron las olimpiadas y queda por realizar el taller para nov/2016.	100,0%	80,00%
1.6	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.	Gustavo Cepeda Alonso Albeiro Guzman Forero	Dirección General Control Interno	01/01/2016	05/01/2017	25,00%	25,00%	Se han atendido todos los requerimientos de los entes de control	25,00%	25,00%	Se han atendido todos los requerimientos de los entes de control	25,00%	25,00%	Se han atendido todos los requerimientos de los entes de control	100,0%	75,00%

No	Objetivo Estrategico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos /Registros/Entr egables.	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	DEPENDENCIA:	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Observaciones-Registro 2016 Trimestre I	Trimestre II		Observaciones-Registro 2016 Trimestre II	Trimestre III		Observaciones-Registro 2016 Trimestre III	Prog (%) 2016	Ejecutado (%)
												Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real			
2			PLANEACIÓN	100%								24,25%	24,10%		32,50%	32,35%		23,0%	23,00%		100,0%	79,45%
2.1	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Sistema de Gestión de la Calidad - Actualización de la Documentación. (20%) - Apoyo en la elaboración y diseño de Indicadores de Proceso. (15%) - Seguimiento y cierre de AC, AP y AM. (10%) - Auditorías Internas del SGC. (25%) - Auditorías Externas del SGC. (25%) - Seguimiento de los Indicadores de Gestión por Proceso (15%)	20%	Listado Maestro de Documentos Fichas de Indicador Registro de Acciones Informe de Auditoría Interna Informe de Auditoría Externa	% Ejecución Actividades Programadas	Sumatoria del avance de actividades / No. de actividades programadas del SGC	Yudy Andrea Linares Libardo Murillo Vallejo Pablo Vergara Gómez	Dirección General Planeación	01/01/2016	31/12/2016	20,00%	20,00%	Se efectua la planificación y desarrollo de las distintas actividades de actualización de documentos, indicadores y de AC, AP y AM.	40,00%	40,00%	Se efectuaron las Auditorias Internas de Calidad. Se apoya la planeación de las acciones correctivas y preventivas fruto de la Auditoria Interna de la Calidad.	30,0%	30,00%	Se ejecutan a 30 de Septiembre todas las actividades programadas a 30 de Septiembre. Se realiza la Auditoria Externa de Recertificación.	100,0%	90,00%
2.2	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Gestión del Riesgo - Actualización Mapa de Riesgos por Proceso - Seguimiento y revisión del mapa de Riesgos Institucional y por Procesos - Mapa de Riesgos de Corrupción	5%	Documento Mapa de Riesgos	Indice de Informes de Evaluación	No. informes elaborados oportunamente / No. informes reglamentarios	Yudy Andrea Linares Libardo Murillo Vallejo Pablo Vergara Gómez	Dirección General Control Interno	01/01/2016	31/12/2016	30,00%	30,00%	Se efectuaron reuniones con los líderes de proceso y se actualiza seis procesos.	40,00%	40,00%	Se actualiza el mapa de riesgos con los líderes de proceso. Se completa el mapa de riesgos de la entidad.	15,0%	15,00%	Se encuentra en construcción el documento Mapa de Riesgos, acorde con las actualizaciones y necesidades de la entidad.	100,0%	85,00%
2.3	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Efectuar seguimiento a las Políticas de Desarrollo Administrativo - Primer seguimiento (2015) (25%) - Segundo Seguimiento (25%) - Tercer Seguimiento (25%) - Cuarto Seguimiento (25%)	5%	Reportes de Seguimiento	Indice de Informes de Seguimiento	No. informes elaborados oportunamente / No. informes reglamentarios	Yudy Andrea Linares Libardo Murillo Vallejo Pablo Vergara Gómez	Dirección General Control Interno	01/01/2016	31/12/2016	25,00%	22,00%	De acuerdo con la programación efectuada se elaboraron los informes de seguimiento pertinentes del periodo 2015.	25,00%	22,00%	Se efectua el primer seguimiento del PDA en el mes de abril. En el mes de Junio se prepara la información para el reporte de la información	25,0%	25,00%	Se efectua el primer seguimiento del PDA en el mes de Julio. En el mes de Julio se prepara la información para el reporte de la información al Comité Institucional de Desarrollo Administrativo	100,0%	69,00%
2.4	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Consolidar y realizar las actualizaciones de metas y cifras de las Políticas de Desarrollo Administrativo1 Gestión Misional y Gestión Financiera. - Reporte Trimestre 2015 - Reporte Trimestre 1-2016 - Reporte Trimestre 2-2016 - Reporte Trimestre 3-2016	5%	Soportes de los Reportes Correos Electrónicos	Indice de Reportes	No Reportes/4 Trimestres	Yudy Andrea Linares Libardo Murillo Vallejo Pablo Vergara Gómez	Dirección General Control Interno	01/01/2016	31/12/2016	25,00%	25,00%	Por solicitud del Director General y de acuerdo a su agenda se aplazo el Comité programado para los primeros días de abril, existe evidencia de los avances reportados por algunas dependencias..	25,00%	25,00%	Se efectuan Comités de Desarrollo Administrativo de seguimiento . Se solicita a todas las dependencias reportar la información pertinente a las Políticas de Desarrollo Administrativo por parte de los líderes a través del Comité de Desarrollo Administrativo	25,0%	25,00%	Se efectuan Comités de Desarrollo Administrativo de seguimiento . Se solicita a todas las dependencias reportar la información pertinente a las Políticas de Desarrollo Administrativo y a los Planes de Acción.	100,0%	75,00%
2.5	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Registrar el seguimiento a proyectos de inversión mensualizado en la plataforma SPI (Seguimiento proyectos de Inversión)	5%	SPI	No de Reportes Efectuados	No Reportes/12	Yudy Andrea Linares Libardo Murillo Vallejo Pablo Vergara Gómez	Dirección General Control Interno	01/01/2016	31/12/2016	25,00%	25,00%	Se efectuaron los reportes del mes de dic, ene y feb	25,00%	25,00%	Se efectuaron los reportes del mes de mar, abr y mayo	25,0%	25,00%	Se efectuaron los reportes del mes de julio, agosto y septiembre.	100,0%	75,00%
2.6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Gestión de Proyectos de Inversión -MGA - SUIFP	25%	Proyectos de Inversión	Información SUIFP	Proyectos de Inversión con Información Actualizada/Proyectos de Inversión	Yudy Andrea Linares Libardo Murillo Vallejo Pablo Vergara Gómez	Dirección General Control Interno	01/01/2016	31/12/2016	25,00%	25,00%	Se realizan las actividades de formulación y ajustes de los Proyectos de Inversión.	40,00%	40,00%	Se ejecutan actividades de formulación de proyectos de inversión y se trámitan ante los respectivos responsables.	15,0%	15,00%	Se gestionan las ac	100,0%	80,00%
2.7	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Gestión y Seguimiento Planeación Institucional - Efectuar Seguimiento al Plan Estratégico Institucional - Reportes Trimestrales Planes de Acción 2016. - FUBAG	25%	Reportes	Reportes de Seguimiento Planes de Acción	No Reportes/4 Trimestres	Yudy Andrea Linares Libardo Murillo Vallejo Pablo Vergara Gómez	Dirección General Control Interno	01/01/2016	31/12/2016	25,00%	25,00%	Se realiza seguimiento a los planes de acción de todas las dependencias de la UPME.	25,00%	25,00%	Se realiza seguimiento en el mes de abril a las actividades planificadas por las dependencias en primer trimestre.	25,0%	25,00%	Se realiza seguimiento en el mes de julio a las actividades planificadas por las dependencias en segundo trimestre.	100,0%	75,00%
2.8	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Gestión Presupuestal - Elaborar reportes de seguimiento de la ejecución presupuestal. - Elaborar Informe Trimestral de Presupuesto MHCP (Capitulo Inversión). - Programación en el aplicativo SIIF Desagregación Presupuestal. - Realizar seguimiento de la ejecución	10%	Informes Repores	Informes Presupuestales	No Reportes/4 Trimestres	Yudy Andrea Linares Libardo Murillo Vallejo Pablo Vergara Gómez	Dirección General Control Interno	01/01/2016	31/12/2016	25,00%	25,00%	Se elaborón en el mes de enero informe Trimestral de Presupuesto MHCP (Capitulo Inversión). cuarto trimestre de la vigencia 2015. Se efectuaron otros informes y seguimientos a la ejecución presupuestal de la UPME.	25,00%	25,00%	Se elaboro en el mes de abril informe Trimestral de Presupuesto MHCP (Capitulo Inversión) correspondiente a la información de ejecución del primer trimestre 2016. Se efectuaron otros informes y seguimientos a la ejecución presupuestal de la UPME.	25,0%	25,00%	Se elaboro en el mes de Julio informe Trimestral de Presupuesto MHCP (Capitulo Inversión) correspondiente a la información de ejecución del segundo trimestre 2016. Se efectuaron otros informes y seguimientos a la ejecución presupuestal de la UPME.	100,0%	75,00%



PLANES DE ACCIÓN 2016 SECRETARÍA GENERAL

No	Objetivo Estrategico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos /Registros/Entr egables.	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Dependencia:	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Observacione Avance - Registro 2016 Trimestre I	Trimestre II		Observaciones-Registro 2016 Trimestre II	Trimestre III		Observaciones-Registro 2016 Trimestre III	Prog (%) 2016	Ejecutado (%)
												Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real			
1			GESTIÓN ADMINISTRATIVA	100%								14,50%	20,57%		30,50%	29,03%		33,50%	36,40%		100,00%	86,00%
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 2016.	30%	Plan de Anual de Adquisiciones	Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones	Actividades Ejecutadas/ Actividades Programadas	Líder: Juan Camilo Bejarano Responsables: Alejandro Carrillo Carrillo Fernando Torres Tocancipa	Secretaria General Grupo Gestión Administrativa	01/01/2016	31/12/2016	25,00%	44,58%	Corresponde al valor de la ejecución de las actividades del Plan Anual de Adquisiciones, cuya evidencia se encuentra en las ordenes de servicio vigentes y en los pagos realizados en el primer trimestre.	25,00%	15,42%	Se continuó ejecutando el Plan de acuerdo con el cronograma establecido. Las ordenes de servicio y las compras realizadas en el periodo mantienen una ejecución en el semestre de 10 puntos por encima del valor referente que para el periodo debe ir en 50%. Con fundamento en las restricciones presupuestales en el gastos de personal, se dispone una partida en el rubro otros gastos por adquisición de servicios, para sufragar gastos de nómina. Descontada dicha provisión y considerando las metas de ahorro la ejecución alcanza el 90%	25%	30,00%	El plan se viene ejecutando eficientemente de acuerdo con la planeación establecida.. Con fundamento en las restricciones presupuestales en el gastos de personal, se dispone una partida en el rubro otros gastos por adquisición de servicios, para sufragar gastos de nómina. En el corte trimestral se evidencia que la ejecución del plan de adquisiciones alcanza el 90%, descontada dicha provisión mencionada y en el marco de las metas ahorro.	100%	90,00%
1.2	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Efectuar la asignación individual de los bienes a los servidores públicos responsables.	20%	Inventarios Individualizados.	Inventarios Individualizados y cargados al sistema.	No de Funcionarios con Inventario Asignado/Total de Funcionarios	Líder: Juan Camilo Bejarano Responsable: Rafael García Obando	Secretaria General Grupo Gestión Administrativa	01/01/2016	31/12/2016	5,00%	5,00%	Corresponde a la actualización del inventario general de la vigencia 2015 al 2016, antes de su asignación.	50%	55,00%	La entidad cuenta con el inventario de bienes individualizado y actualizado. Pendiente la formalización a través la suscripción de los formatos donde consta el recibo de los bienes por los funcionarios.	40%	37,00%	En este trimestre se continuó la actividad de formalización de la asignación de inventarios de individual a cada uno de los funcionarios, a través de los formatos correspondientes. A la fecha solamente están pendientes tres funcionarios de los 126.	100%	97,00%
1.3	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Revisar los procedimientos establecidos del proceso de Gestión Administrativa.	10%	Procedimientos revisados y actualizados.	Procedimientos Gestión Administrativa Revisados	Procedimientos Revisados/Total Procedimientos Vigentes (4)	Líder: Juan Camilo Bejarano Responsable: Alejandro Carrillo Nubia Marina Estupiñan	Secretaria General Grupo Gestión Administrativa	01/04/2016	30/09/2016	0,00%	0,00%	Se planeó efectuar esta actividad durante los siguientes trimestres.	50%	50,00%	Se revisaron y actualizaron dos de los procedimientos establecidos.	50%	50,00%	Se revisaron los dos procedimientos faltantes del grupo, dejándolos acorde con las actividades realizadas	100%	100,00%
1.4	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Elaborar el Inventario de Activos de Información	20%	Inventario de Activos de Información	% de avance de Inventario de Activos de Información	No dependencia con Inventario/Total de dependencias (15)	Líder Juan Camilo Bejarano Responsable: Nubia Marina Estupiñan	Secretaria General Grupo Gestión Administrativa	01/01/2016	31/12/2016	10,00%	13,00%	Corresponde al desarrollo del inventario de activos de las dependencias de Dirección y Secretaría General (sin incluir los Grupos Internos de Trabajo) que se han levantado.	20%	20,00%	Corresponde al desarrollo del inventario de los Grupos Internos de Trabajo adscritos a la Secretaría General (Gestión Financiera, del Talento humano y Administrativa)	35%	40,00%	Corresponde a la base de los inventarios de las áreas del grupo de gestión jurídica, oficina de gestión de fondos así como también los grupos de la Subdirección de energía que tienen a su cargo los grupos de Transmisión, Convocatorias y Generación.	100%	73,00%
1.5	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Elaborar matriz y efecuar el seguimiento de la Política de Desarrollo Administrativo 2 Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano.	20%	Matriz de Seguimiento a la Política de Desarrollo Administrativo 2 Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano.	Indice de Seguimiento a la Política de Desarrollo Administrativo	No Seguimientos/4	Líder Juan Camilo Bejarano Responsable: Yamel Camelo	Secretaria General Grupo Gestión Administrativa	01/01/2016	31/12/2016	20,00%	18,00%	Se efectuó seguimiento a las metas establecidas para la Política 2, logrando un avance con la realización de encuentros con los ciudadanos a través de los chats virtuales, la planeación de las actividades de rendición de cuentas, avance en el diseño de la encuesta de satisfacción de los servicios de la entidad.	20%	22,00%	Se efectuó seguimiento a las metas establecidas para la Política 2, logrando un avance del 40%, conforme con la meta establecida. Este avance corresponde a la realización de encuentros con los ciudadanos a través de los chats virtuales, la planeación de las actividades de rendición de cuentas, avance en el diseño de la encuesta de satisfacción de los servicios de la entidad.	30%	35,00%	El avance corresponde a encuentros con la ciudadanía, veedurías ciudadanas, líderes comunitarios y autoridades regionales en el marco de las ferias nacionales de servicio al ciudadano. En el tema de Gobierno en línea la entidad ha logrado hacer nuevos foros virtuales atendiendo las recomendaciones de Presidencia.	100%	75,00%

No	Objetivo Estrategico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos	Indicador de Avance	Formula del Indicador	Responsable	Dependencia:	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Observaciones-Registro Trimestre I	Trimestre II		Observaciones-Registro Trimestre II	Trimestre III		Observaciones-Registro Trimestre III	Prog (%) 2016	Ejecutado (%)
												Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real			
2	Gestión del Talento Humano			100%								24,12%	23,64%		23,25%	23,25%		21,12%	21,56%		100%	68,45%
2.1	Propiciar el desarrollo integral del talento humano en un clima laboral armónico en condiciones seguras y saludables.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Ejecutar el Plan Institucional de Capacitación	15%	Encuesta de Necesidades. Evidencias de capacitación.	% Ejecución del PIC	Número de Actividades Realizadas/Total de Actividades Programadas en 2016	Lider: Juan Camilo Bejarano Responsable: Magda Liliana Angulo	Secretaria General Grupo Talento Humano	01/01/2016	31/12/2016	20,00%	19,20%	Se efectuaron las actividades de capacitación establecidas en el PIC.	20%	20,00%		30%	30,00%	Se realizarón 21 capacitaciones con 126 Funcionarios	100%	69,20%
2.2	Propiciar el desarrollo integral del talento humano en un clima laboral armónico en condiciones seguras y saludables.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Implementar el SG SST	20%	Política SG SST Manuales Procedimientos Mapa de Riesgos y Peligros Programas y Subprogramas del SG-SST.	% de Implementación del SG SST	Número de Actividades Implementadas/ Total de Actividades Programadas para 2016	Lider: Juan Camilo Bejarano Responsable: Magda Liliana Angulo Helena Guayara	Secretaria General Grupo Talento Humano	01/01/2016	31/12/2016	20,00%	18,00%	De acuerdo con el Plan de Trabajo, se estableció la Política del SG-SST, se desarrollo la matriz de riesgos y peligros, la matriz legal y se adelanta actividades asociadas a los programas de SG-SST.	20%	20,00%		30%	32,00%	Se están implementando las acciones de los programas y subprogramas del SGSST	100%	70,00%
2.3	Propiciar el desarrollo integral del talento humano en un clima laboral armónico en condiciones seguras y saludables.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Alimentar en el sistema CNSC- Contraloría informe de composición de la Planta y Vacantes.	13%	Informe de Vacantes	No de Informes Presentados	No Informes Presentados/2	Lider Juan Camilo Bejarano Responsable: Fanny Malagón	Secretaria General Grupo Talento Humano	01/01/2016	31/12/2016	0,00%	0,00%	El primer informe del año se reporta los primeros 10 días del mes de Junio.	50%	50,00%		0%	0,00%	Este reporte se hace semestralmente	100%	50,00%
2.4	Propiciar el desarrollo integral del talento humano en un clima laboral armónico en condiciones seguras y saludables.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Efectuar el reporte de vacancias definitivas de empleos de carrera en la oferta pública de empleo OPEC	13%	Reporte OPEC	Reporte OPEC	No de Cargos Reportados en OPEC/Total Vacantes Definitivas de Empleos de Carreras	Lider Juan Camilo Bejarano Responsable: Fanny Malagón	Secretaria General Grupo Talento Humano	01/01/2016	31/12/2016	25,00%	25,00%	Se enuentran registrados en la OPEC todos los cargos vacantes.	25%	25,00%		25%	25,00%	Se Reportó con el anterior aplicativo	100%	75,00%
2.5	Propiciar el desarrollo integral del talento humano en un clima laboral armónico en condiciones seguras y saludables.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Acompañar el proceso de Evaluación de Desempeño Laboral Funcionarios de Carrera y Libre Nombramiento	13%	Evaluaciones de Desempeño	Evaluaciones	No Evaluaciones Efectuadas/Total funcionarios de Carrera y Libre Nombramiento	Lider: Juan Camilo Bejarano Responsable: Magda Liliana Angulo	Secretaria General Grupo Talento Humano	01/01/2016	31/12/2016	40,00%	40,00%	Se efectuaron las evaluaciones a los empleados de carrera y libre nombramiento y remoción.	20%	20,00%		20%	20,00%	Se realizaron las parciales y acuerdos de Gestión por Funcionarios Retirados	100%	80,00%
2.7	Propiciar el desarrollo integral del talento humano en un clima laboral armónico en condiciones seguras y saludables.	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.	13%	Nóminas Físicas Planillas Integrales	Gestión de Nómina	Nóminas Totales /15	Lider: Juan Camilo Bejarano Responsable Liliana Astrid Castillo	Secretaria General Grupo Talento Humano	01/01/2016	31/12/2016	26,67%	27,00%	Se efectuaron los ago s nómina correspondientes más el retroactivo.	20%	20,00%		27%	27,00%	Se liquidaron las nominas correspondientes al trimestre	100%	74,00%
2.8	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Administrar y gestionar el manejo de la caja menor.	13%	1 Apertura de la Caja Menor. (30%) 2. Reembolso de la caja menor. (40%) 3. Cierre de la caja menor. (30%)	Gestión de Caja Menor	No actividades ejecutadas de la caja menor.	Lider: Juan Camilo Bejarano Responsable Liliana Astrid Castillo	Secretaria General Grupo Talento Humano	01/01/2016	31/12/2016	40,00%	40,00%	Se apertura la caja menor y se realizo uno reembolso.	10%	10,00%		10%	10,00%	Se efectuaron los trámites de la caja menor	100%	60,00%

No	Objetivo Estrategico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Dependencia:	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Observaciones-Registro 2016 Trimestre I	Trimestre II		Observaciones-Registro 2016 Trimestre II	Trimestre III		Observaciones-Registro 2016 Trimestre III	Prog (%) 2016	Ejecutado (%)
												Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real			
3			GESTIÓN FINANCIERA	100%								27,25%	27,25%		24,25%	24,25%		24,25%	20,50%		100,00%	75,75%
3.1	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.	15%	Anteproyecto	Anteproyecto	Anteproyecto Elaborado y Aprobado/1	Líder: Juan Camilo Bejarano Responsable: Dory Rojas	Secretaria General Grupo Financiero	01/01/2016	31/12/2016	40,00%	40,00%	Se elaboraron los formatos establecidos y la justificación del anteproyecto de presupuesto de acuerdo a las necesidades reales de la entidad, y se registro y reporto para el MHCP la información en el aplicativo SIF Nación del anteproyecto de presupuesto 2016. En los siguientes trimestres se gestionará otros elementos de la Gestión Presupuestal de la entidad.	20%	20%	Se han celebrado reuniones para el ajuste del presupuesto definitivo de la vigencia 2017	20%	20,00%	Se han celebrado reuniones para el ajuste del presupuesto definitivo de la vigencia 2017	100%	80,00%
3.2	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Elaborar y generar los informes de ejecución presupuestales.	15%	Informes de Ejecución Presupuestal	Informes Presupuestales	Total Informes Presupuestales Elaborados/Informes Programados	Líder: Juan Camilo Bejarano Responsable: Dory Rojas Dario Rodríguez	Secretaria General Grupo Financiero	01/01/2016	31/12/2016	25,00%	25,00%	Se emiten los informes respectivos de acuerdo con el cronograma establecido para ellos.	25%	25%	Se encuentran publicados en la página web los informes respectivos a la ejecución presupuestal	25%	25,00%	Se encuentran publicados en la página web los informes respectivos a la ejecución presupuestal	100%	75,00%
3.3	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 Transladados Presupuestales Vigencias Futuras y solicitudes de pago	15%	Soportes de Trámites Presupuestales	Trámites Presupuestales	Tramites Presupuestales Efectuados/Trámites Presupuestales Solicitados	Líder: Juan Camilo Bejarano Responsable: Dory Rojas Dario Rodríguez	Secretaria General Grupo Financiero	01/01/2016	31/12/2016	25,00%	25,00%	Se gestionan los trámites presupuestales acorde con las solicitudes remitidas a la dependencia.	25%	25%	Se realizarón los tramites presupuestales de acuerdo a las solicitudes y se archivan en la respectiva TDR , según anexo relación de tramites pertinentes	25%	25,00%	Se realizarón los tramites presupuestales de acuerdo a las solicitudes y se archivan en la respectiva TDR , según anexo relación de tramites pertinentes	100%	75,00%
3.4	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. * Presupuestales y Contables. * Almacén e Inventario. * Otras requeridas. * Ingresos y Pagos.	15%	Conciliaciones	Indice de conciliaciones	No de Conciliaciones	Líder: Juan Camilo Bejarano Responsable: Patricia Valencia Sandra Alvarez	Secretaria General Grupo Financiero	01/01/2016	31/12/2016	25,00%	25,00%	Se efectuan las respectivas conciliaciones.	25%	25%	Mensualmente durante el trimestre se realizaron las conciliaciones de cuentas bancarias y contables con el fin de presentar veracidad en la información contable.	25%	25,00%	Durante el trimestre mensualmente realizamos el proceso de conciliacion de las cuentas contables a fin de lograr veracidad de la información contables que posteriormente se reporta a los entes de control.	100%	75,00%
3.5	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.	15%	Informes Contables	Informes Contables. Reporte Contables CHIP	No de Informes Programados/Total Informes Año	Líder: Juan Camilo Bejarano Responsable: Patricia Valencia Sandra Alvarez Holfamn	Secretaria General Grupo Financiero	01/01/2016	31/12/2016	25,00%	25,00%	Se han efectuado la depuración de la información contable para gestionar los documentos contables. Se han presentado los informes contables de acuerdo con el normas contable de contabilidad pública a la UPME.	25%	25%	El primer día habilitado por la Contaduría General de la Nación, la Unidad ha transmitido y validado la información respectiva del trimestre, procedimiento que se ha realizado de manera exitosa.	25%	25,00%	Teniendo en cuenta la necesidad de dar cumplimiento a las normas contables, periodicamente se han elaborado y presentado los informes a la fecha.	100%	75,00%
3.6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Efectuar Registros contables en SIF: * Cuentas por Pagar * Obligaciones * Comprobantes Manuales * Ajustes contables * Procesos de cierre trimestrales. Conciliaciones, Verificaciones y dictamen para la presentación de estados financieros).	10%	Contabilidad SIF	Registros Contables	No de Registros	Líder: Juan Camilo Bejaran	Secretaria General Grupo Financiero	01/01/2016	31/12/2016	25,00%	25,00%	Se efectuaron los trámites contables del periodo con el fin de cumplir con el registro de la contabilidad.	25%	25%	Se realizaron los registros contables en el SIF	25%	25,00%	Se efectuaron los trámites y registros contables del periodo en los aplicativos dispuestos para tal fin	100%	75,00%
3.7	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Realizar seguimiento al PAC.	15%	Reportes SIF PAC	Seguimiento PAC	Seguimientos PAC/4	Líder: Juan Camilo Bejarano	Secretaria General Grupo Financiero-Holman Fernando Corredor	01/01/2016	31/12/2016	25,00%	25,00%	Se efectúo el seguimiento al cumplimiento del PAC programado.	25%	25%	Se descargó el informe del trimestre del SIF, y se han realizado los anticipos necesarios para cubrir con la meta de pagos en el trimestre, con estricta sujeción al PAC Programado. los archivos reposan en carpeta TRD 112-5-8.	25%	25,00%	Se ha descargado el informe del trimestre del SIF, y se han realizado los anticipos necesarios para cubrir con la meta de pagos en el trimestre, los reportes reposan en la carpeta TRD 112-5-8	100%	75,00%

No	Objetivo Estrategico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos	Indicador de Avance	Formula del Indicador	Responsable	Dependencia:	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Observaciones-Registro 2016 Trimestre I	Trimestre II		Observaciones-Registro 2016 Trimestre II	Trimestre III		Observaciones-Registro 2016 Trimestre III	Prog (%) 2014	Ejecutado (%)
												Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real			
4	SECRETARIA GENERAL -GESTIÓN JURÍDICA			100%								25%	25%		25%	25%		25%	24%		100%	74,00%
4.1	Propiciar el desarrollo integral del talento humano en un clima laboral armónico en condiciones seguras y saludables.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Elaborar normograma	20%	Normograma actualizado	Grado de Gestión Normativa	% indice de avance.	Lider: Juan Camilo Bejarano Responsable: Maria Cristina Lozano	Secretaria General Grupo Jurídico	01/01/2016	31/12/2016	25%	25%	Se remitió solicitud de actualización 6 de enero. Se trabajo en proceso de mejora.	25%	25%	Se publicó actualización normograma	25%	20%	En revisión y preparación de una nueva actualización de normograma	100%	70,00%
4.2	Propiciar el desarrollo integral del talento humano en un clima laboral armónico en condiciones seguras y saludables.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Elaborar informes de la gestión judicial de la entidad.	40%	Informe trimestral de la gestión judicial.	Gestión Judicial	No de infomer elaborados/4	Lider: Juan Camilo Bejarano Responsable: Maria Cristina Gómez Guillermo Gómez	Secretaria General Grupo Jurídico	01/01/2016	31/12/2016	25%	25%	Se presento informe de estado de los procesos judiciales en el comité de conciliación y en ekogui.	25%	25%	Se presento informe de estado de los procesos judiciales en el comité de conciliación y en ekogui el 25 julio-2016	25%	25%	Se presento informe de estado de los procesos judiciales en el comité de conciliación y en ekogui.	100%	75,00%
4.3	Propiciar el desarrollo integral del talento humano en un clima laboral armónico en condiciones seguras y saludables.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Elaboración de informes contractuales.	40%	No. informes Contractuales	Gestión Contractual	info/4	Lider: Juan Camilo Bejarano Responsable: Maria Cristina Lozano Jimena Hernandez Rubielá Gamboa Myrlam Florez Fanny Camacho	Secretaria General Grupo Jurídico	01/01/2016	31/12/2016	25%	25%	Se presentó en comité de contratos informe del estado de contratación UPME	25%	25%	Se presentó en comité de contratos informe de estado de contratación UPME 16 y 29 ago y 9 sept.2016	25%	25%	Se remitió a los integrantes del comité de contratos informe del estado de contratación	100%	75,00%



PLANES DE ACCIÓN 2016
OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE FONDOS

No	Objetivo Estrategico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos /Registros /Entregables.	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Dependencia	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Observaciones Avance -Registro 2016 Trimestre I	Trimestre II		Observaciones-Registro 2016 Trimestre II	Trimestre III		Observaciones-Registro 2016 Trimestre III	Prog (%) 2016	Ejecutado (%)	
												Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real				
												100%	22,32%		24,82%	27,17%		29,00%	25,42%				22,63%
1			GESTION PROYECTOS FONDOS	25%				Sandra Mojica	Oficina de Gestión de Proyectos	01/01/2016	31/12/2016	4,92%	4,92%		5,42%	4,75%		7,42%	6,08%		25,00%	15,75%	
1.1	Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano	Aumentar la tasa de implementación de los planes y recomendaciones de la UPME.	Realizar evaluación de proyectos	10%	Conceptos publicados en aplicativo	Dias de Revisión de proyectos menor 55 días. Promedio anual	Dias de Revisión de proyectos menor 55 días. Promedio anual	Harold Quiñonez	Oficina de Gestión de Proyectos	01/01/2016	31/12/2016	25,00%	25,00%	Z:\Fondos\SISTEMA GESTIÓN CALIDAD\Sistema 2016\Indicador Indicadores de Gestión Jun 2015-Dic 2017.xls	25,00%	25,00%	Z:\Fondos\SISTEMA GESTIÓN CALIDAD\Sistema 2016\Indicador Indicadores de Gestión Jun 2015-Dic 2017.xls	25,00%	25,00%	Z:\Fondos\SISTEMA GESTIÓN CALIDAD\Sistema 2016\Indicador Indicadores de Gestión Jun 2015-Dic 2017.xls	100%	75,00%	
1.2	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	Difundir la gestión de la UPME sus productos y servicios estratégicamente.				Numero de proyectos evaluados/presentados. 80%	Numero de proyectos evaluados/presentados. 80%	Harold Quiñonez	Oficina de Gestión de Proyectos	01/01/2016	31/12/2016	25,00%	25,00%	Z:\Fondos\SISTEMA GESTIÓN CALIDAD\Sistema 2016\Indicador Indicadores de Gestión Jun 2015-Dic 2017.xls	25,00%	25,00%	Z:\Fondos\SISTEMA GESTIÓN CALIDAD\Sistema 2016\Indicador Indicadores de Gestión Jun 2015-Dic 2017.xls	25,00%	25,00%	Z:\Fondos\SISTEMA GESTIÓN CALIDAD\Sistema 2016\Indicador Indicadores de Gestión Jun 2015-Dic 2017.xls	100%	75,00%	
1.3	Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano	Potenciar la toma de decisiones del sector.				Informes de gestión de proyectos	No. De Informes	Informes elaborados/4	Angelica Baena	Oficina de Gestión de Proyectos	01/01/2016	31/12/2016	25,00%	25,00%	Ver detalle en Z:\Fondos\SISTEMA GESTIÓN CALIDAD\Sistema 2016\Informes de Gestión\Trimestre 1	25,00%	25,00%	Z:\Fondos\SISTEMA GESTIÓN CALIDAD\Sistema 2016\Informes de Gestión\Trimestre 2	25,00%	25,00%	Z:\Fondos\SISTEMA GESTIÓN CALIDAD\Sistema 2016\Informes de Gestión\Trimestre 3 Informe de gestión T3 2016.pdf y INFORME ESTADO PROYECTOS FONDOS 2014-2016 Tercer Trimestre.pdf	100%	75,00%
1.4	Fortalecer la innovación en el que hacer de la entidad y en los productos y servicios que ofrece.	Generar nuevos productos y servicios a partir de las necesidades de los actores del sector.				Documento con Propuesta de modificación a normatividad de fondos	Documentos Elaborados	Documentos elaborados/Documentos Solicitados	Cesar Sotelo	Oficina de Gestión de Proyectos	01/01/2016	31/12/2016	25,00%	25,00%	Z:\Fondos\PLANES GRUPO FONDOS Y COBERTURA\Plan operativo\2016\soporte\primer trimestre\evidencia\1.4 Documento con Propuesta de modificación a normatividad de fondos	25,00%	25,00%	Z:\Fondos\PLANES GRUPO FONDOS Y COBERTURA\Plan operativo\2016\soporte\segundo trimestre\evidencia\1.4 Documento con Propuesta de modificación a normatividad de fondos	25,00%	25,00%	Z:\Fondos\PLANES GRUPO FONDOS Y COBERTURA\Plan operativo\2016\soporte\tercer trimestre\evidencia\1.4 Documento con Propuesta de modificación a normatividad de fondos	100%	75,00%
1.5	Fortalecer la innovación en el que hacer de la entidad y en los productos y servicios que ofrece.	Identificar y proponer necesidades de investigación, desarrollo e innovación en el	Sistema de Informacion de Proyectos	10%	Aplicativo con informacion de proyectos de 2010 a la fecha	Aplicativo actualizado	% Grado de avance en la actualización	Johana Larrota	Oficina de Gestión de Proyectos	01/01/2016	31/12/2016	10,00%	10,00%	Se actualizan contenidos de fondos en la página web.	20,00%	20,00%	Se inicia el contrato con la empresa 3D studio web acta de inicio 13 de Junio del 2016 orden # 200-2016-046. Z:\Fondos\ESTUDIOS\orden_200_046_2016_3D STUDIO\Contrato	35,00%	35,00%	Se encuentra en actualización la información de los proyectos a partir del contrato con la empresa 3D Studio. Z:\Fondos\ESTUDIOS\orden_200_046_2016_3D STUDIO\Contrato	100%	65,00%	
1.6	Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su	Facilitar el acceso de los factores a la información.			Actualización de contenido de Fondos en la pagina WEB	Contenido de Pagina de Fondos actualizada	% Grado de avance en desarrollo de los contenidos.	Johana Larrota	Oficina de Gestión de Proyectos	01/01/2016	31/12/2016	5,00%	5,00%	Se desarrollan y actualizan contenidos en la página de fondos.	10,00%	10,00%	Se envió contenido de ajuste a la normatividad en el modulo de definicion y procedimiento	35,00%	35,00%	se efectuo actualización de la pagina para los pers. http://www.upme.gov.co/zni/	100%	50,00%	
1.7	Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su	Abrir nuevos canales para acceder a la información de la unidad y del sector.			Actualizar la cartilla de AP con la reglamentación MME	Propuesta de cartilla	% Grado de Avance Propuesta	Paola Galindo	Oficina de Gestión de Proyectos	02/01/2016	31/12/2016	20,00%	20,00%	Se enviaron comentarios a la resolución propuesta por MME	20,00%	0,00%	Continuamos a la espera de la reglamentación del servicio de alumbrado publico por parte del MME, para incluirla en la cartilla desarrollada por la oficina	40,00%	0,00%	Continuamos a la espera de la reglamentación del servicio de alumbrado publico por parte del MME, para incluirla en la cartilla desarrollada por la oficina	100%	20,00%	
1.8	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	Difundir la gestión de la UPME sus productos y servicios estratégicamente.	Capacitación, asesoría y atención público	4%	Solicitudes atendidas por la Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos	Indice de Requer	Total requerimientos atendidos/solicitados	Sandra Mojica	Oficina de Gestión de Proyectos	01/01/2016	31/12/2016	25,00%	25,00%	Se atienden los requerimientos sobre Evaluación de proyectos de Fondos	25,00%	25,00%	Z:\Fondos\PLANES GRUPO FONDOS Y COBERTURA\Plan operativo\2016\soporte\segundo trimestre\Evidencia	25,00%	25,00%	Z:\Fondos\PLANES GRUPO FONDOS Y COBERTURA\Plan operativo\2016\soporte\tercer trimestre\1.8 Capacitación, asesoría y atención público	100%	75,00%	
1.9	Posicionar a la entidad a partir de la discusión y difusión de los planes sectoriales que formula y el impulso a su ejecución.	Difundir la gestión de la UPME sus productos y servicios estratégicamente.	Participación en evaluación PRONE	1%	Informe Asesoría en evaluación de CAPRONE	Indice de asesorías CAPRONE	Requerimiento asesoría Mme atendidos/requerido	Angelica Baena	Oficina de Gestión de Proyectos	01/05/2016	31/12/2016	25,00%	25,00%	No hubo requerimientos	25,00%	25,00%	No hubo requerimientos	25,00%	25,00%	No hubo requerimientos	100%	75,00%	

No	Objetivo Estrategico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos	Indicador de Avance	Formula del Indicador	Responsable	Dependencia	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Observaciones-Registro 2016 Trimestre I	Trimestre II		Observaciones-Registro 2016 Trimestre II	Trimestre III		Observaciones-Registro 2016 Trimestre III	Prog (%) 2016	Ejecutado (%)	
												Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real				
2			PLANES DE ENERGIZACION RURAL	50%									12,00%	14,50%		14,75%	14,75%		11,50%	11,30%		50,00%	40,55%
2.1	Propiciar el desarrollo integral del talento humano en un clima laboral armónico en condiciones seguras y saludables.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Elaborar Analisis de Demanda	10%	Base de datos Integrada y actualizada de PERS realizados.	Base de Datos PERS	% Grado de avance en la Contrucción de Base de Datos	Andres Rodriguez	Oficina de Gestión de Proyectos	01/01/2016	31/12/2016	40,00%	40,00%	Se contruye base de datos PERS, con la información obtenida.	20,00%	20,00%	Se consolida y unifica toda la información de las encuestas de los PERS Chocó, Guajira, Tolima y Nariño; se incluyen las nuevas encuestas de Chocó. Se realiza un análisis de escenarios por alturas para identificar cómo esta variable incide en el consumo de energía eléctrica. La base de datos se ajusta de acuerdo a las necesidades del sistema de información de PERS. Ruta: Z:\Fondos\PERS\PERS_DEMANDA PAO\Estimacion Paola	20,00%	20,00%	Z:\Fondos\PERS\PERS_DEMANDA PAO\Estimacion Paola\Base de Datos PERS consolidada	100%	80,00%	
2.2	Propiciar el desarrollo integral del talento humano en un clima laboral armónico en condiciones seguras y saludables.	Medir y mejorar la operación de la UPME.			Versión Final caracterización de demanda de PERS realizados.	Caracterizaciones de Demanda de PERS	No de caracterizaciones efectuadas/4	Paola Galindo	Oficina de Gestión de Proyectos	01/01/2016	31/12/2016	20,00%	20,00%	Se han desarrollado avances en la elaboración de caracterizaciones de demanda de PERS.	20,00%	20,00%	Se realizaron las revisiones y correcciones pertinentes a la caraterización realizada por los PERS Guajira y PERS Chocó se encuentra en revisión	40,00%	40,00%	Se efectuaron observaciones a las cifras en el documento de Choco. Se recibio el documento ajustado.Z:\Fondos\PERS\PERS_CHOCO\entregas\UNIVERSIDAD\DEMANDA	100%	80,00%	
2.3	Propiciar el desarrollo integral del talento humano en un clima laboral armónico en condiciones seguras y saludables.	Medir y mejorar la operación de la UPME.			Versión final de proyección de demanda de PERS realizadas.	Proyecciones de Demanda de PERS	Proyecciones de Demanda de PERS Elaboradas/5	Paola Galindo	Oficina de Gestión de Proyectos	01/01/2016	31/12/2016	20,00%	20,00%	Se han efectuado proyecciones de demanda de PERS a primer trimestre.	20,00%	20,00%	Se realizaron las revisiones y correcciones pertinentes al modelo de proyección de demanda realizado por PERS Guajira.	20,00%	20,00%	Se publicó la metodología de proyecciones y se entregó el documento a la funcionaria de Unillanos para el Pers Orinoquia	100%	60,00%	
2.4	Propiciar el desarrollo integral del talento humano en un clima laboral armónico en condiciones seguras y saludables.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Elaboraor Analisis de Oferta	10%	Caracterización de oferta de PERS realizados	No de Caracterizaciones de Oferta PERS	Caracterizaciones de Oferta PERS Elaboradas/5	Oscar Patiño	Oficina de Gestión de Proyectos	01/01/2016	31/12/2016	25,00%	25,00%	Z:\Fondos\PERS	25,00%	25,00%		25,00%	25,00%	Z:\Fondos\PERS	100%	75,00%	
2.5	Propiciar el desarrollo integral del talento humano en un clima laboral armónico en condiciones seguras y saludables.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Alcance y estructuración de SIPERS	10%	Mapa de ruta de SIPERS	% Grado de Avance de Elaboración	1 Mapa de Ruta SIPERS	Johana Larrota	Oficina de Gestión de Proyectos	01/01/2016	31/12/2016	0,00%	0,00%		40,00%	40,00%	Se efectuo por parte de USAID el contrato de la ingeniera que realizara el sistema de informacion en la UPME	30,00%	28,00%	Z:\Fondos\PLANES GRUPO FONDOS Y COBERTURA\Plan operativo\2016\soporte\tercer trimestre	100%	68,00%	
2.6	Propiciar el desarrollo integral del talento humano en un clima laboral armónico en condiciones seguras y saludables.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Efectuar el Seguimiento de Convenios	5%	Actas de seguimiento	Indice de Seguim	No de Actas de Seguimiento Elaboradas/5	Cesar Sotelo Johana Larrota Oscar Patiño	Oficina de Gestión de Proyectos	01/01/2016	31/12/2016	20,00%	20,00%	Z:\Fondos\PERS	25,00%	25,00%	Z:\Fondos\PERS	25,00%	25,00%	Z:\Fondos\PERS	100%	70,00%	
2.7	Propiciar el desarrollo integral del talento humano en un clima laboral armónico en condiciones seguras y saludables.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Realizar las acciones de estructuración y gestión de firma Orinoquia	5%	Convenio	Gestión de Convenio Orinoquia	Un convenio	Oscar Patiño	Oficina de Gestión de Proyectos	01/01/2016	31/12/2016	40,00%	40,00%	Z:\Fondos\PERS\PERS ORINOQUIA\CONVENIO\Doc. Convenio	50,00%	50,00%	Z:\Fondos\PERS\PERS ORINOQUIA\CONVENIO\Doc. Convenio	5,00%	5,00%	Z:\Fondos\PERS	100%	95,00%	
2.8	Propiciar el desarrollo integral del talento humano en un clima laboral armónico en condiciones seguras y saludables.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Identificar proyectos	10%	Banco de Fichas tecnicas de proyectos	% de avance en la construcción de fichas técnicas de proyectos	Fichas elaboradas/proyectos PERS	Cesar Sotelo	Oficina de Gestión de Proyectos	01/01/2016	31/12/2016	25,00%	50,00%	Z:\Fondos\PERS\PROYECTOS PERS	25,00%	25,00%	Z:\Fondos\PERS\PROYECTOS PERS	25,00%	25,00%	Z:\Fondos\PERS\PROYECTOS PERS	100%	100,00%	

No	Objetivo Estrategico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos	Indicador de Avance	Formula del Indicador	Responsable	Dependencia	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Observaciones-Registro 2016 Trimestre I	Trimestre II		Observaciones-Registro 2016 Trimestre II	Trimestre III		Observaciones-Registro 2016 Trimestre III	Prog (%) 2016	Ejecutado (%)
												Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real			
3			CONVOCATORIAS PARA AMPLIACION DE LA COBERTURA	25%								5,40%	5,40%		7,00%	9,50%		6,50%	5,25%		25,00%	20,15%
3.1	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.	Banca de Inversion	5%	Informes de Supervisión	Indice de Supervision	No de informes de supervisión/5 informes estipulados en Contrato	Sandra Alzate	Oficina de Gestión de Proyectos	01/01/2016	28/11/2016	25,00%	25,00%	Se recibieron los productos 1 y 2 informes mensuales del entregable 5, los cuales se le realizaron observaciones en conjunto con el comité técnico. Estos entregables se encuentran en el servidor, en la ruta:T:\Fondos\ESTUDIOS\Banca de Inversión\Supervisión\Contrato\E ntregables\Producto 1\UPME PRO1 ENT 1 y Producto 3	25,00%	25,00%	Se recibieron los productos 2 de la zona 1 y 3 informes mensuales del entregable 5, los cuales se le realizaron observaciones en conjunto con el comité técnico. Estos entregables se encuentran en el servidor, en la ruta:T:\Fondos\ESTUDIOS\Banca de Inversión\Supervisión\Contrato\E ntregables\Producto 2 y Producto 3	25,00%	25,00%	Se recibieron los productos 2 de la zona 2 y 3 informes mensuales del entregable 5, los cuales se le realizaron observaciones en conjunto con el comité técnico. Estos entregables se encuentran en el servidor, en la ruta: 1. T:\Fondos\ESTUDIOS\Banca de Inversión\Supervisión\Contrato\E ntregables\Producto 2\Zona 2 2. T:\Fondos\ESTUDIOS\Banca de Inversión\Supervisión\Contrato\E ntregables\Producto 3	100%	75,00%
3.2	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.	Medir y mejorar la operación de la UPME.		5%	Conceptos Técnicos	Comité Tecnico	# conceptos/5 informes contrato	Borman Leguizamo	Oficina de Gestión de Proyectos	01/01/2016	29/11/2016	25,00%	25,00%	Se realizó el informe de observaciones del producto 1, este se encuentra en la ruta: T:\Fondos\ESTUDIOS\Banca de Inversión\Supervisión\Convenio Seguimiento Contrato Banca Inversion\Informes de observaciones a productos\Producto 1	25,00%	25,00%	Se realizó el informe de observaciones del producto 2 zona 1, este se encuentra en la ruta: T:\Fondos\ESTUDIOS\Banca de Inversión\Supervisión\Convenio Seguimiento Contrato Banca Inversion\Informes de observaciones a productos\Producto 1	25,00%	25,00%	Se realizó el informe de observaciones del producto 2 zona 2, este se encuentra en la ruta: T:\Fondos\ESTUDIOS\Banca de Inversión\Supervisión\Contrato\E ntregables\Producto 2\Zona 2, en el archivo "Observaciones producto 2 (26-09-2016)"	100%	75,00%
3.3	Posicionar a la entidad a partir de la discusión y difusión de los planes sectoriales que formula y el impulso a su ejecución, así como del soporte técnico y la información	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Plan Pazcifico	5%	Respuestas a Solicitudes	Acompañamiento tecnico	# solicitudes atendidas/ requeridas	Oscar Patiño	Oficina de Gestión de	01/01/2016	31/12/2016	25,00%	25,00%	Z:\Fondos\FDPTSP	25,00%	25,00%	Z:\Fondos\FDPTSP	25,00%	25,00%	Z:\Fondos\FDPTSP	100%	75,00%
3.4	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.	Plan de Electrificación	5%	Plan de Electrificación	Propuesta de plan	1 documento	Sandra Mojica	Oficina de Gestión de	01/01/2016	31/06/2016	25,00%	25,00%	Z:\Fondos\COBERTURA\PostConflicto	25,00%	75,00%	Z:\Fondos\COBERTURA\PostConflicto	25,00%	0,00%	Z:\Fondos\COBERTURA\PostConflicto. Reuniones con Ministerio para actualizar el tema, dado cambio de ministro	100%	100,00%
3.5	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.	Apoyo en la elaboración del PIEC * Validar la información recolectada. (8%) * Ejecutar modelos PIEC en Homer. (25%) * Análisis de resultados. (25%) * Apoyar en la elaboración de la versión preliminar del documento PIEC. (25%)	5%	PIEC Modelos Homer	Apoyo en corridas de homer y resultados del PIEC	Documento PIEC	Borman Leguizamo	Oficina de Gestión de	01/01/2016	31/12/2016	8,00%	8,00%	Se remitieron los requerimiento solicitando información para la elaboración del PIEC y se inicio la validación.	40,00%	40,00%	Se corrieron las simulaciones de Homer para todos los valores de velocidad de viento, radiación solar y de valor del Diesel de 1,1 - 2,5 US/Litro	30,00%	30,00%	Se corrieron gran parte de las rutas óptimas, se realizó corrida parcial de renovables con la herramienta de Homer e hice parte del equipo que elabora la documentación escrita del PIEC. Ruta: Z:\Fondos\COBERTURA	100%	78,00%



PLANES DE ACCIÓN 2016

OFICINA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

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 2016 Trimestre I	Trimestre II		Observaciones-Registro 2016 Trimestre II	Trimestre III		Observaciones-Registro 2016 Trimestre III	Prog (%) 2016	Ejecutado (%)
												Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real			
			Oficina de Gestión de la Información	100%	16,57%	16,57%	23,52%	23,32%	29,71%	28,31%	100,00%	68,20%										
1	Implementar los proyectos priorizados en la Arquitectura Empresarial y dentro del marco de referencia de la gestión TI y sus lineamientos.			15%						01/01/2015	31/12/2016	21,50%	21,50%		32%	32,00%		34%	30,00%		100%	88%
1.1	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.	Ejecución y resultados de la AE en el convenio con Colciencias	60%	Documentos con el resultado en cada fase del contrato.	Proyectos	Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas	Jorge Londoño/Jairo Riaño	Oficina de Gestión de la Información	01/01/2015	31/12/2016	30,00%	30,00%	Este proyecto de consultoría se inicio en el año 2015, y finaliza en el 2016.	40%	40,00%	Proyecto en ejecucion.	30%	30,00%	Proyecto en finalizacion.	100%	100,00%
1.2	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.	Gestión de información en el marco de Bussinnes Intelligence para un set de datos (SIMCO)	30%	Elaboración de TDR y contratación Documentos con el resultado en cada fase del contrato.			Jorge Londoño/Jairo Riaño		01/01/2015	31/12/2016	10,00%	10,00%	Se elaboraron los estudios previos.	20%	20,00%	Estudio y ficha elaborados. Salida a contratación.	40%	40,00%	Proceso contratado y en ejecucion.	100%	70,00%
1.3	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.	Primera fase de análisis y diseño de la gestión documental.	10%	Elaboración de TdeR y contratación Documentos con el resultado en cada fase del contrato.			Jorge Londoño/Jairo Riaño		01/01/2015	31/12/2016	5,00%	5,00%	Se elaboraron los estudios previos.	20%	20,00%	Estudio y ficha elaborados. Salida a contratación.	40%	40,00%	Estudio y ficha elaborados. Salida a contratacion.	100%	65,00%

No	Objetivo Estrategico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos	Indicador de Avance	Formula del Indicador	Responsable	Dependencia	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Observaciones-Registro 2016 Trimestre I	Trimestre II		Observaciones-Registro 2016 Trimestre II	Trimestre III		Observaciones-Registro 2016 Trimestre III	Prog (%) 2016	Ejecutado (%)
												Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real			
2	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.			10%						01/02/2016	31/12/2016	20,50%	20,50%		21%	20,50%		30%	25,00%		100,00%	66,00%
2.1	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Administración y soporte plataforma tecnologica	10%	Documentos soporte de seguimiento y control de la plataforma	Soporte a la Plataforma Tecnológica UPME	Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas	Jairo Riaño/ Jairo Bohorquez / Proveedor soporte	Oficina de Gestión de la Información	01/01/2016	31/12/2016	25,00%	25,00%	Se elaboraron los estudios previos.	25%	25,00%	Contrato de mesa de ayuda y soporte especializado formalizado y en ejecución.	25%	25,00%	Contrato de mesa de ayuda y soporte especializado formalizado y en ejecución.	100,00%	75,00%
2.2	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Administración y soporte de aplicaciones	30%	Actualización de geoservicios, aplicaciones y desarrollos en funcionamiento			Jairo Riaño / Jairo Bohorquez / Proveedor soporte		01/01/2016	31/12/2016	25,00%	25,00%	Se elaboraron los estudios previos.	25%	25,00%	Contrato de mesa de ayuda y soporte especializado formalizado y en ejecución.	25%	25,00%	Contrato de mesa de ayuda y soporte especializado formalizado y en ejecución.	100,00%	75,00%
2.3	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 Outsourcing	30%	Informes de seguimiento			Jairo Riaño / Jairo Bohorquez / Proveedor soporte		01/01/2016	31/12/2016	10,00%	10,00%	Se elaboraron los estudios previos.	10%	10,00%	Contrato de mesa de ayuda y soporte especializado formalizado y en ejecución.	40%	25,00%	Contrato de mesa de ayuda y soporte especializado formalizado y en ejecución.	100,00%	45,00%
2.4	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Administración bases de datos	30%	Actualización Bases de Datos y Geodatabase Creación de reportes			Miguel Barrera / Sandra Medina / Gestores de Información		01/01/2016	31/12/2016	25,00%	25,00%	Se elaboraron los estudios previos.	25%	25,00%	Actualización GDB. Contrato de mesa de ayuda.	25%	25,00%	Actualización GDB. Contrato de mesa de ayuda.	100,00%	75,00%

No	Objetivo Estrategico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos	Indicador de Avance	Formula del Indicador	Responsable	Dependencia	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Observaciones-Registro 2016	Trimestre II		Observaciones-Registro 2016	Trimestre III		Prog (%) 2016	Ejecutado (%)	
												Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real			
3	Administrar y realizar soporte a la plataforma y servicios geograficos para garantizar que el geoportal, geoservicios, modelos y demas apliaciones geograficas funcionen correctamente			10%								15,00%	15,00%	Observaciones-Registro 2016 Trimestre I	23%	21,00%	Observaciones-Registro 2016 Trimestre II	31%	15,00%	Observaciones-Registro 2016 Trimestre III	100,00%	51,00%
3.1	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Administración y construcción de visores y servicios SIG con el soporte de aplicaciones, desarrollo y servicios geográficos	40%	Actualización de geoservicios, aplicaciones y Desarrollos en funcionamiento			Camilo Correa/ Proveedor soporte		01/01/2016	31/12/2016	25,00%	25,00%	* Actualización información Infraestructura Hidrocarburos * Correcto funcionamiento de las Bases de Datos	25%	25,00%	* Actualización información Infraestructura Hidrocarburos * Correcto funcionamiento de las Bases de Datos	25%	25,00%	* Actualización información Infraestructura Hidrocarburos * Correcto funcionamiento de las Bases de Datos	100,00%	75,00%
3.2	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	20%	Información	Soporte a la Plataforma y Servicios Geográficos	Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas	Camilo Correa/ Miguel Barrera / Jairo Riaño / Jairo Bohorquez / Gistores	Oficina de Gestión de la Información	01/01/2016	31/12/2016	25,00%	25,00%	* Universidad Javeridana Hidropotencial * Universidad de Antioquia - Costos Nivelados * 3dstudio - Cargue información Proyectos Fondos y Sitios_Upme	25%	25,00%	* Universidad Javeriana Hidropotencial * Universidad de Antioquia - Costos Nivelados * 3dstudio - Cargue información Proyectos Fondos y Sitios_Upme	25%	25,00%	* Universidad Javeriana Hidropotencial * Universidad de Antioquia - Costos Nivelados * 3dstudio - Cargue información Proyectos Fondos y Sitios_Upme	100,00%	75,00%
3.3	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Fortalecer la gestión de gistores a través de la formalización del grupo y la generación de un proyecto conjunto para el 2017	40%	Proyecto construído			Camilo Correa / Gistores		01/01/2016	31/12/2016	0,00%	0,00%	N/A	20%	15,00%	* Primera Reunión con Gistores	40%	0,00%	Pendiente nueva reunion de gis	100,00%	15,00%

No	Objetivo Estrategico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos	Indicador de Avance	Formula del Indicador	Responsable	Dependencia	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Observaciones-Registro 2016	Trimestre II		Observaciones-Registro 2016	Trimestre III		Prog (%) 2016	Ejecutado (%)	
												Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real			
4	Continuidad con la Definición y Diagnóstico del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI de la UPME.			5%						01/01/2016	31/12/2016	6,25%	6,25%	Observaciones-Registro 2016 Trimestre I	0%	0,00%	Observaciones-Registro 2016 Trimestre II	31%	56,25%	Observaciones-Registro 2016 Trimestre III	100,00%	62,50%
4.1	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Formalizar e implementar la política del SGSI y de la seguridad de la información por parte de la Alta Dirección de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), y posteriormente divulgarlas tanto a las partes internas como a las partes externas de la entidad.	25%	Acto administrativo y construcción del procedimiento	SGSI	Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas.	Luis Hurtado/Jairo Riaño	Oficina de Gestión de la Información	01/02/2016	30/09/2016	25,00%	25,00%	Se realizo el borrador del proceso.	0,00%	0,00%	N/A	25,0%	25,00%	En actualizacion documental.	100,00%	50,00%
4.2	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Seguimiento del SGSI, Gestión de Riegos y Gestión de Activos.	25%	Matriz de Riesgos Listado de Activos de Información actualizados Documento de Análisis GAP			Luis Hurtado/Jairo Riaño		01/02/2016	31/12/2016	0,00%	0,00%	N/A	0,00%	0,00%	N/A	50,0%	50,00%	En proceso de construccion.	100,00%	50,00%
4.3	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Implementar la herramienta de seguimiento del SGSI	25%	Adquisición de Software			Luis Hurtado/Jairo Riaño		31/03/2016	30/09/2016	0,00%	0,00%	N/A	0,00%	0,00%	N/A	50,0%	50,00%	En contratacion.	100,00%	50,00%
4.4	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.	25%	Hacking Ético e Ingeniería social			Proveedor		01/02/2016	31/12/2016	0,00%	0,00%	N/A	0,00%	0,00%	N/A	0,0%	100%	Proceso contratado.	100,00%	100,00%

No	Objetivo Estrategico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos	Indicador de Avance	Formula del Indicador	Responsable	Dependencia	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Observaciones-Registro 2016 Trimestre I	Trimestre II		Observaciones-Registro 2016 Trimestre II	Trimestre III		Observaciones-Registro 2016 Trimestre III	Prog (%) 2016	Ejecutado (%)
												Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real			
5	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%						01/01/2016	31/12/2016	5,00%	5,00%		25%	25,00%		25%	25,00%		100,0%	55,00%
5.1	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.	Carlos Valles/Unidad de negocio	Oficina de Gestión de la Información	01/01/2016	31/12/2016	5,00%	5,00%	Se analizó las suscripciones de la entidad para 2015 y 2016	25,00%	25,00%	Se elaboró aplicación para el seguimiento de las suscripciones Se actualizaron las fichas técnicas para las suscripciones	25,00%	25,00%	Contratación de una parte de las suscripciones.	100,0%	55,00%

No	Objetivo Estrategico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos	Indicador de Avance	Formula del Indicador	Responsable	Dependencia	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Observaciones-Registro 2016 Trimestre I	Trimestre II		Observaciones-Registro 2016 Trimestre II	Trimestre III		Observaciones-Registro 2016 Trimestre III	Prog (%) 2016	Ejecutado (%)
												Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real			
6	Consolidar la información recibida, hacer los calculos necesarios para la articulación del Balance Energético Nacional			25%				Carlos Valles/Nohora Niño/Catherine Perez		01/01/2016	31/12/2016	25,00%	25,00%		25%	25,00%		25%	25,00%		100,0%	75,00%
6.1	Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano	Potenciar la toma de decisiones del sector.	Actualización permanente de los Sistemas de Información de la Unidad y atención a requerimientos de los SI en el exterior	100%	Suscripciones con claves de acceso, documentación del uso de las plataformas.	Suscripciones	Suscripciones	Nohora Niño/Carlos Valles/Catherine Perez	Oficina de Gestión de la Información	01/01/2016	31/12/2016	25,00%	25,00%	Actualización de las bases y mantenimiento de convenios	25,00%	25,00%	Actualización de las bases y mantenimiento de convenios	25,00%	25,00%	Actualización de las bases y mantenimiento de convenios	100,0%	75,00%

No	Objetivo Estrategico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos	Indicador de Avance	Formula del Indicador	Responsable	Dependencia	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Observaciones-Registro 2016 Trimestre I	Trimestre II		Observaciones-Registro 2016 Trimestre II	Trimestre III		Observaciones-Registro 2016 Trimestre III	Prog (%) 2016	Ejecutado (%)
												Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real			
7	Participación a eventos.			3%	Base de datos de Agentes y registro de participación			Oliver Diaz Iglesias		01/01/2016	31/12/2016	30,00%	30,00%		30%	30,00%		20%	20,00%		100,0%	80,00%
7.1	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.	Posicionar a la UPME como la entidad que lidera las discusiones clave del sector minero energetico.	Gestionar la Participación en Eventos del Sector Minero Energético	100%	Orden de servicio	Número de Eventos	Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas	Oliver Diaz Iglesias	Oficina de Gestión de la Información	01/02/2016	20/02/2016	30,00%	30,00%	Naturgas, Oil and Gas conference, Colombia genera	30,00%	30,00%	Congres Nal de Minería, encuentro de agregados y Andesco	20,0%	20,00%	Feria Internacional Minera, Enercol, Seminario Transición Energética COCME	100,0%	80,00%

No	Objetivo Estrategico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos	Indicador de Avance	Formula del Indicador	Responsable	Dependencia	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Observaciones-Registro 2016 Trimestre I	Trimestre II		Observaciones-Registro 2016 Trimestre II	Trimestre III		Observaciones-Registro 2016 Trimestre III	Prog (%) 2016	Ejecutado (%)
												Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real			
8	Divulgar las publicaciones de la Unidad			2%	Publicaciones			Oliver Diaz Iglesias/Nohora Niño		01/01/2016	31/12/2016	20,00%	20,00%		20%	20,00%		35%	35,00%		100,0%	75,00%
8.1	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.	Difundir la gestion de la UPME sus productos y servicios estrategicamente.	Contribuir y gestionar las diversas publicaciones de la Upme	100%	Documento	Gestión de Publicaciones	Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas	Oliver Diaz Iglesias/Nohora Niño	Oficina de Gestión de la Información	01/03/2016	01/12/2016	20,00%	20,00%	22 poster minero energetico	20,00%	20,00%	Guia para el ordenamiento minero terroitorial y planeacion minero en cuencas hidrograficas	35,0%	35,00%	Plan Indicativo de Abastecimiento de Gas, 4 pendones minero energéticos	100,0%	75,00%

No	Objetivo Estrategico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos	Indicador de Avance	Formula del Indicador	Responsable	Dependencia	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Observaciones-Registro 2016 Trimestre I	Trimestre II		Observaciones-Registro 2016 Trimestre II	Trimestre III		Observaciones-Registro 2016 Trimestre III	Prog (%) 2016	Ejecutado (%)
												Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real			
9	Implementa las acciones definidas en el plan de comunicaciones			8%	Plan de Comunicaciones			Oliver Diaz		01/01/2016	31/12/2016	5,00%	5,00%		15%	15,00%		40%	40,00%		100,0%	60,00%
9.1	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Definición de actividades tácticas	100%	Actividades tácticas implementadas	Ejecución Plan de Comunicaciones	Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas	Oliver Diaz	Oficina de Gestión de la Información	01/03/2016	01/12/2016	5,00%	5,00%	Implementado comité comunicaciones	15,00%	15,00%	Implementado 10 tácticas comité comunicaciones.	40,0%	40,00%	Implementación de 5 tácticas adicionales, para un total de 15	100,0%	60,00%

No	Objetivo Estrategico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos	Indicador de Avance	Formula del Indicador	Responsable	Dependencia	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Observaciones-Registro 2016 Trimestre I	Trimestre II		Observaciones-Registro 2016 Trimestre II	Trimestre III		Observaciones-Registro 2016 Trimestre III	Prog (%) 2016	Ejecutado (%)
												Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real			
10	Actualización de licencias y adquisición de nuevas licencias, como herramientas operativas de la Unidad.			7%	Licencias y equipos			Jairo Riaño/Jairo Bohorquez		01/01/2016	31/12/2016	4,00%	4,00%		26%	26,00%		30%	30,00%		100,0%	60,00%
10.1	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Análisis de las necesidades de licenciamiento de software en conjunto con las áreas de negocio	40%	Listado de solicitudes para licenciamiento de software requerido para la operación de la Unidad	Actualización y adquisición de Licencias	Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas	Jairo Riaño/Jairo Bohorquez/ Unidad de Negocio	Oficina de Gestión de la Información	01/01/2016	30/06/2016	10,00%	10,00%	Se identificaron las necesidades de mantenimiento y soporte de software	20,00%	20,00%	Preparacion de pliegos	30,0%	30,00%	Contratacion parcial de requerimientos.	100,0%	60,00%
10	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Realización de actividades contractuales, logísticas e instalación para la actualización o adquisición de cada licencia o grupo de licencias	60%	Proceso de contratación e instalación			Jairo Riaño/ Jairo Bohorquez / Área contratación		01/03/2016	30/09/2016	0,00%	0,00%	N/A	30,00%	30,00%	Se adelantaron los CDP del software identificado	30,0%	30,00%	Contratacion parcial de requerimientos.	100,0%	60,00%

No	Objetivo Estrategico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos	Indicador de Avance	Formula del Indicador	Responsable	Dependencia	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Observaciones-Registro 2016 Trimestre I	Trimestre II		Observaciones-Registro 2016 Trimestre II	Trimestre III		Observaciones-Registro 2016 Trimestre III	Prog (%) 2016	Ejecutado (%)
												Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real			
11	Fomentar la Democratización de la Gestión Misional de la entidad			5%				Patricia Zambrano/Outsourcing		01/01/2016	31/12/2016	15,00%	15,00%		26%	26,00%		33%	33,00%		100%	74,00%
11.1	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.	Definición y análisis de los requerimientos de herramientas nuevas en los portales	20%	Implementación de herramientas nuevas en la página - Solicitud - Email			Patricia Zambrano/Outsourcing		02/02/2016	27/02/2016	0,00%	0,00%	N/A	25,00%	25,00%	Reorganización de la sección Convocatorias Transmisión (página upme), Solicitud de actualización url en el link Servicios de información - Seguimiento PQRS (página upme) , Creación de la Sección Avanzamos en Renovables con subida de todos los documentos relacionados a las ley 1715 (página upme), Reorganización Sección Fondos (Página Siel)	50,0%	50,00%	Trabajo de unificación de portales incluyendo esta funcionalidad.	100%	75,00%
11.2	Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.	Gestionar la información como un activo de la UPME.	Montaje, verificación y comunicación de los contenidos solicitados	60%	Actualización del contenido de portales WEB - Solicitudes - Email	Gestión Portal Web	Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas	Patricia Zambrano/Outsourcing	Oficina de Gestión de la Información	02/03/2016	30/04/2016	25,00%	25,00%	Se ha actualizado el contenido según solicitudes de los usuarios internos los portales (Página upme, Siel, Simco, Sipp, Siame, Si3ea, Intranet) Registros en correo electrónico	25,00%	25,00%	Se ha actualizado el contenido según solicitudes de los usuarios internos los portales (Página upme, Siel, Simco, Sipp, Siame, Si3ea, Intranet) Registros en correo electrónico	25,0%	25,00%	Se ha actualizado el contenido según solicitudes de los usuarios internos los portales (Página upme, Siel, Simco, Sipp, Siame, Si3ea, Intranet) Registros en correo electrónico	100%	75,00%
11.3	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.	Revisión e instalación de las versiones de SW que se requieren para tener en correcto funcionamiento los portales	20%	Actualización de versiones - Bitácora			Patricia Zambrano/Outsourcing		01/06/2016	31/07/2016	0,00%	0,00%	N/A	30,00%	30,00%	Se han aplicado todas las actualizaciones de seguridad en página principal upme, el portal se encuentra al día y se tiene el registro en la bitácora de actualizaciones aplicadas durante el periodo.	40,0%	40,00%	Se han aplicado todas las actualizaciones de seguridad en página principal upme, el portal se encuentra al día y se tiene el registro en la bitácora de actualizaciones aplicadas durante el periodo.	100%	70,00%



PLANES DE ACCIÓN 2016 SUBDIRECCIÓN DE MINERÍA

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 2016 Trimestre I	Trimestre II		Observaciones-Registro 2016 Trimestre II	Trimestre III		Observaciones-Registro 2016 Trimestre III	Prog (%) 2016	Ejecutado (%)
												Meta	Real (ejecucion)		Meta	Real		Meta	Real			
1				100%		% Ejecución Plan de Acción Subdirección de Minería	Suma ponderada de las actividades.	Sara Cardenas	Subdirección de Demanda	42370000	42735000	24%	27,68%		23%	21,37%		30%	29,77%		100%	78,81%
1.1	Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Elaborar el Plan Nacional de Desarrollo Minero. * Recolectar y analizar la información del sector minero. (15%) * Elaborar el contexto sectorial minero. (25) * Formulación Propuesta del Plan Nacional de Desarrollo Minero (40%) * Formulación y propuesta del esquema de seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo Minero. (20%)	35%	Plan Nacional de Desarrollo Minero	Grado de avance en la elaboración y/o actualización del Plan Nacional de Desarrollo Minero.	Grado de avance de actividades Plan Nacional de Desarrollo Minero/Total Actividades Planeadas	Lider: Sara Cardenas Responsables: Lider:Josefina Gonzalez Equipo profesional de Subminería	Subdirección de Minería	01/01/2016	31/12/2016	40%	40,00%	Se revisó el Plan Nacional de Desarrollo e información secundaria sectorial, se elaboro el capitulo de contexto del Plan y se socializo con el Ministerio de Minas y Energía.	20%	20,00%	Documento con información consolidada del sector y se remitió al MME para comentarios.	20%	20,00%	Se realiza consulta para aportes al PNDM a actores claves (empresas, instituciones locales y sociedad civil)	100%	80,00%
1.2	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Recolectar la información y analizar la información para calcar los precios base para la liquidación de regalías. * Elaborar y publicar la resoluciones de precios para minerales. - Primer Trimestre: 4 - Segundo Trimestre: 3 - Tercer Trimestre: 3 - Cuatro Trimestre: 3	30%	Resoluciones de Precios Base para Liquidación de Regalías.	Oportunidad en la fijación de precios para liquidación de regalías de los minerales	Numerador: NRE Denominador: NREA NRE: Número de Resoluciones Emitidas NREA: Número de Resoluciones establecidas por año, determinadas normativamente.	Lider: Sara Cardenas Responsables: Lider: Soraya Vargas Equipo profesional de Subminería	Subdirección de Minería	01/01/2016	31/12/2016	31%	31,00%	Se expidieron las resoluciones para níquel, carbon, minerales no metalicos y minerales metalicos y piedras preciosas a 31 de marzo de 2016.	23%	23,00%	Se expidieron las resoluciones para níquel, carbon, minerales no metalicos y minerales metalicos y piedras preciosas a 30 de junio de 2016.	23%	23,00%	Se expidieron las resoluciones para níquel, carbon, minerales no metalicos y minerales metalicos y piedras preciosas a 30 de septiembre de 2016.	100%	77,00%
1.3	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Ejecución Proyecto de Inversión Actualización planeamiento integral del sector minero colombiano A. Efectuar los procesos precontractuales y contractuales determinados en el plan de inversiones de la UPME. (20%) B.Hacer seguimiento a los proyectos contratados y en ejecución. (50%) C. Recibir y aprobar los informes finales de los proyectos contratados. (30%)	35%	Informe finales- Estudios.	Cumplimiento de compromisos de pagos - Subminería (Ejecución Presupuestal Proyecto de Inversión actualización planeamiento integral del sector minero colombiano)	Numerador: AE Denominador: TAP AE: Autorizaciones de pago enviadas en la fecha programada contractualmente. TAP: Total de autorizaciones de pago en el periodo.	Lider: Sara Cardenas Responsables: Lider: Soraya Vargas Equipo profesional de Subminería	Subdirección de Minería	01/01/2016	31/12/2016	3%	12,50%	Se avanzó en la etapa precontractual de varios de los procesos planificados.	25%	21,33%	4 de los procesos contractuales se encuentran en curso, de los cuales uno se declaró deicierto	45%	45,33%	12 procesos contractuales se encuentran en curso. Se realizó seguiminiento a los 12.	100%	79,17%



PLANES DE ACCIÓN 2016

SUBDIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS

No	Objetivo Estrategico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos /Registros/Entr egables.	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Dependencia	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Observacione Avance - Registro 2016 Trimestre I	Trimestre II		Observaciones-Registro 2016 Trimestre II	Trimestre III		Observaciones-Registro 2016 Trimestre III	Prog (%) 2016	Ejecutado (%)
												Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real			
			Subdirección de Hidrocarburos	100%	28,33%							28,33%	23,22%		22,42%	23,79%		26,92%	100,68%		77,67%	
1	REALIZAR PLANES DE ABASTECIMIENTO DE HIDROCARBUROS			102%								19,50%	19,50%		26,80%	24,45%		32,4%	30,73%		102%	74,68%
1.1	Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano	Difundir la gestión de la UPME sus productos y servicios estratégicamente.	Proyectar los precios de los energéticos.	10%	Documento	Ejecución de actividades Planes de abastecimiento	% Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas	Beatriz Herrera	Subdirección de Hidrocarburos	01/01/2013	31/12/2016	25%	25,00%		25%	25,00%		25%	25,00%		100%	75,00%
1.2	Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano	Difundir la gestión de la UPME sus productos y servicios estratégicamente.	Elaborar el plan indicativo de abastecimiento de gas natural.	16%	Documento			Jaime Andrade	Subdirección de Hidrocarburos	01/01/2016	31/12/2016	25%	25,00%		25%	25,00%		25%	25,00%		100%	75,00%
1.3	Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano	Difundir la gestión de la UPME sus productos y servicios estratégicamente.	Elaborar el plan indicativo de abastecimiento de combustibles líquidos.	16%	Documento			Beatriz Herrera Jorge Fonseca Juan Camilo Torres	Subdirección de Hidrocarburos	01/01/2016	31/12/2016	25%	25,00%		25%	25,00%		25%	25,00%	Se encuentra en elaboración.	100%	75,00%
1.4	Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano	Difundir la gestión de la UPME sus productos y servicios estratégicamente.	Elaborar el plan indicativo de cobertura de gas combustible.	16%	Documento			Andrés Eduardo Popayan	Subdirección de Hidrocarburos	01/01/2016	31/12/2016	25%	25,00%		25%	15,00%	Se proyectaron los tiempos partiendo de la contratación para: Diseñar y desarrollar e implementar la primera versión del modelo PIEC de gas combustible (gas natural y GLP) implementando la herramienta ARCGIS, teniendo en cuenta costos regulatorios de la CREG y aspecto técnicos del MME, bajo el rubro C52010003 (Mejoramiento, actualización y sostenibilidad de la plataforma tecnológica, sistemas y gestión de información y medios de divulgación de la UPME). Dado que dicha contratación no se llevó a cabo, la Subdirección de Hidrocarburos se vió obligada a realizar actividades que no estaban proyectadas para desarrollar parte del alcance de la contratación; lo que causó el retraso del 10%.	25%	18,00%	Se esta comenzando a estructurar el documento en lo que tiene que ver con la cobertura del servicio de gas combustible (gas natural y GLP), regulación y precios al usuario final. Adicionalmente la explicación del modelo de cobertura elaborado por la Subdirección.	100%	58,00%
1.5	Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano	Difundir la gestión de la UPME sus productos y servicios estratégicamente.	Actualización escenarios de oferta de hidrocarburos	5%	Documento			Sandra Leyva	Subdirección de Hidrocarburos	02/01/2016	31/12/2016	0%	0,00%		30%	30,00%		35%	35,00%		100%	65,00%
1.6	Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano	Difundir la gestión de la UPME sus productos y servicios estratégicamente.	El gas natural importado en Colombia	5%	Documento			Carlos Felipe Rojas	Subdirección de Hidrocarburos	02/01/2016	31/12/2016	0%	0,00%		40%	40,00%		40%	35,00%	No se llegó al 40% debido a que he estado actualizando la información correspondiente a Platts para el modelo de proyección de precios que, aunque no aparece dentro de mis obligaciones en este archivo, está dentro de mis responsabilidades.	100%	75,00%
1.7	Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano	Difundir la gestión de la UPME sus productos y servicios estratégicamente.	Revisión a la nueva dinámica de crudo (historia y prospectiva)	5%	Documento			Carlos Felipe Rojas	Subdirección de Hidrocarburos	02/01/2016	31/12/2016	0%	0,00%		40%	40,00%		40%	35,00%	No se llegó al 40% debido a que estaba esperando que WoodMackenzie emitiera el reporte de corto plazo para tomar la información faltante de dicho informe, el cual fue emitido el 7 de octubre y a la fecha he estado actualizando la información correspondiente a Platts para el modelo de proyección de precios que, aunque no aparece dentro de mis obligaciones en este archivo, está dentro de mis	100%	75,00%
1.8	Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano	Difundir la gestión de la UPME sus productos y servicios estratégicamente.	Análisis de parámetros técnicos para el uso de Biogas	5%	Documento			Hector Herrera Yurani Puerta Jorge Fonseca	Subdirección de Hidrocarburos	02/01/2016	31/12/2016	20%	20,00%		50%	35,00%	Dados los comentarios recibidos al plan de abastecimiento de gas natural, de los cuales ha surgido la necesidad de realizar análisis adicionales se ha retrasado el desarrollo de esta actividad en un 15%. Se espera recuperar en los dos trimestres restantes postergando la entrega del documento al cuarto trimestre de 2016.	30%	30,00%	Se finalizará en el último trimestre del año	100%	85,00%
1.9	Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano	Difundir la gestión de la UPME sus productos y servicios estratégicamente.	Elaboración de la Cadena de GLP	5%	Documento			Andres Popayan	Subdirección de Hidrocarburos	02/01/2016	31/12/2016	0%	0,00%		10%	10,00%		50%	50,00%		100%	60,00%
1.10	Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano	Difundir la gestión de la UPME sus productos y servicios estratégicamente.	Elaboración de TDR para: Determinación de Costos de Racionamiento de GLP	1%	Documento			Andres Popayan	Subdirección de Hidrocarburos	03/01/2016	31/03/2016	100%	#####	TDR disponibles en pagina web.	0%	0,00%		0%	0,00%		100%	100,00%

1.11	Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano	Difundir la gestión de la UPME sus productos y servicios estratégicamente.	Seguimiento al contrato: Determinación de Costos de Racionamiento de GLP	3%	Documento	Ejecución de actividades Planes de abastecimiento	% Actividades Ejecutadas /Actividades Programadas	Andres Popayan	Subdirección de Hidrocarburos	01/04/2016	31/12/2016	0%	0,00%		20%	20,00%		60%	60,00%		100%	80,00%
1.12	Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano	Difundir la gestión de la UPME sus productos y servicios estratégicamente.	Elaboración de TDR para: Costos indicativos de infraestructura de transporte de hidrocarburos (gas, petróleo y derivados)	1%	Documento			Jaime Andrade	Subdirección de Hidrocarburos	01/01/2016	28/02/2016	100%	#####	TDR disponibles en pagina web.	0%	0,00%		0%	0,00%		100%	100,00%
1.13	Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano	Difundir la gestión de la UPME sus productos y servicios estratégicamente.	Seguimiento al contrato: Costos indicativos de infraestructura de transporte de hidrocarburos (gas, petróleo y derivados)	3%	Documento			Jaime Andrade	Subdirección de Hidrocarburos	01/04/2016	31/12/2016	0%	0,00%		40%	40,00%		40%	40,00%		100%	80,00%
1.14	Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano	Difundir la gestión de la UPME sus productos y servicios estratégicamente.	Elaboración de TDR para: Actualización de los escenarios de oferta y demanda de hidrocarburos en el corto mediano y largo plazo	1%	Documento			Sandra Leyva	Subdirección de Hidrocarburos	01/01/2016	28/02/2016	100%	#####	TDR disponibles en pagina web.	0%	0,00%		0%	0,00%		100%	100,00%
1.15	Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano	Difundir la gestión de la UPME sus productos y servicios estratégicamente.	Seguimiento al contrato: Actualización de los escenarios de oferta y demanda de hidrocarburos en el corto mediano y largo plazo.	3%	Documento			Sandra Leyva	Subdirección de Hidrocarburos	01/04/2016	31/12/2016	0%	0,00%		20%	20,00%		60%	60,00%		100%	80,00%
1.16	Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano	Difundir la gestión de la UPME sus productos y servicios estratégicamente.	Elaboración de TDR para: Diagnóstico para la reestructuración y desarrollo del sector de GLP.	1%	Documento			Andres Popayan	Subdirección de Hidrocarburos	01/01/2016	28/02/2016	0%	0,00%		100%	#####	TDR disponibles en pagina web.	0%	0,00%		100%	100,00%
1.17	Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano	Difundir la gestión de la UPME sus productos y servicios estratégicamente.	Seguimiento al contrato: Diagnóstico para la reestructuración y desarrollo del sector de GLP.	1%	Documento			Andres Popayan	Subdirección de Hidrocarburos	01/04/2016	31/12/2016	0%	0,00%		0%	0,00%		60%	60,00%		100%	60,00%
1.18	Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano	Difundir la gestión de la UPME sus productos y servicios estratégicamente.	Elaboración de TDR para: Actualizar el modelo de estimación de precios de energéticos (hidrocarburos, carbón y biocombustibles) de largo plazo, mediante la inclusión de nueva información que dispone la UPME y la aplicación de herramientas e instrumentos matemáticos conceptuales y metodológicos adecuados, para la búsqueda de mayor eficiencia en la planeación energética integral.	1%	Documento			Beatriz Herrera Sandra Leyva	Subdirección de Hidrocarburos	01/07/2016	31/12/2016	0%	0,00%		0%	0,00%		100%	#####	En el tercer trimestre se adicionó esta actividad	100%	100,00%
1.19	Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano	Difundir la gestión de la UPME sus productos y servicios estratégicamente.	Seguimiento al contrato: Actualizar el modelo de estimación de precios de energéticos (hidrocarburos, carbón y biocombustibles) de largo plazo, mediante la inclusión de nueva información que dispone la UPME y la aplicación de herramientas e instrumentos matemáticos conceptuales y metodológicos adecuados, para la búsqueda de mayor eficiencia en la planeación energética integral.	1%	Documento			Sandra Leyva	Subdirección de Hidrocarburos	01/07/2016	31/12/2016	0%	0,00%		0%	0,00%		50%	50,00%	En el tercer trimestre se adicionó esta actividad	100%	50,00%
1.20	Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano	Difundir la gestión de la UPME sus productos y servicios estratégicamente.	ilovepdf_merged (3)	1%	Documento			Hector Herrera	Subdirección de Hidrocarburos	01/01/2016	28/02/2016	100%	#####	TDR disponibles en pagina web.	0%	0,00%		0%	0,00%		100%	100,00%
1.21	Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano	Difundir la gestión de la UPME sus productos y servicios estratégicamente.	Seguimiento al contrato: Identificar las implicaciones indirectas, acumulativas y sinérgicas (ambientales y sociales) de los escenarios de crecimiento de la exploración de hidrocarburos.	2%	Documento			Hector Herrera	Subdirección de Hidrocarburos	01/04/2016	31/12/2016	0%	0,00%		20%	20,00%		60%	60,00%	Se espera recibir los productos de este contrato en la segunda semana del mes de Diciembre.	100%	80,00%

No	Objetivo Estrategico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos	Indicador de Avance	Formula del Indicador	Responsable	Dependencia	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Observaciones-Registro 2016 Trimestre I	Trimestre II		Observaciones-Registro 2016 Trimestre II	Trimestre III		Observaciones-Registro 2016 Trimestre III	Prog (%) 2016	Ejecutado (%)
												Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real			
2	CONSOLIDAR INFORMACIÓN DE HIDROCARBUROS PARA LA PLANEACIÓN SECTORIAL Y LOS AGENTES EN GENERAL			100%								26,75%	26,75%		25,75%	25,75%		21,75%	26,75%		100%	79,25%
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.	Cálculo y publicación de los Precios de la Gasolina y ACPM en EDS para 15 ciudades capitales.	60%	Documento	Ejecución actividades de consolidación de información de hidrocarburos para la planeación sectorial y los agentes en general.	% Actividades Ejecutadas/%Activades Programadas	Yurani Puerta	Subdirección de Hidrocarburos	01/01/2016	31/12/2016	25%	25%		25%	25,00%		25%	25,00%		100%	75,00%
2.2		Medir y mejorar la operación de la UPME.	Realizar análisis y seguimiento del comportamiento del mercado mayorista y minorista en todas las actividades de la cadena de distribución de los	20%	Documento			Yurani Puerta	Subdirección de Hidrocarburos	02/01/2016	31/12/2016	15%	15%		35%	35,00%		15%	15,00%	Esta actividad está al día.	100%	65,00%
2.3		Medir y mejorar la operación de la UPME.	Elaboración de TDR para: Analizar el comportamiento de los precios de los energeticos en los sectores industrial y de transporte en algunas ciudades	5%	Documento			Yurani Puerta	Subdirección de Hidrocarburos	01/01/2016	28/02/2016	100%	100%	TDR disponibles en pagina web.	0%	0,00%		0%	#####	TDR disponibles en página web.	100%	200,00%
2.4		Medir y mejorar la operación de la UPME.	Seguimiento al contrato: Analizar el comportamiento de los precios de los energeticos en los sectores industrial y de transporte en algunas ciudades	15%	Documento			Yurani Puerta	Subdirección de Hidrocarburos	01/03/2016	31/12/2016	25%	25%		25%	25,00%		25%	25,00%		100%	75,00%

No	Objetivo Estrategico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos	Indicador de Avance	Formula del Indicador	Responsable	Dependencia	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Observaciones-Registro 2016 Trimestre I	Trimestre II		Observaciones-Registro 2016 Trimestre II	Trimestre III		Observaciones-Registro 2016 Trimestre III	Prog (%) 2016	Ejecutado (%)			
												Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real						
3	GESTIÓN ADMINISTRATIVA			100%								39,00%	39,00%		17,00%	17,00%		17%	17%		100%	73,00%			
3.1	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.	Potenciar la toma de decisiones del sector.	Determinación y fijación listado grandes consumidores no intermediarios de ACPM.	10%	Actos Administrativos	Ejecución actividades administrativas	% Ejecución Actividades/% Programado	Yurani Puerta	Subdirección de Hidrocarburos	01/01/2016	31/12/2016	25,00%	25,00%		25,00%	25,00%		25%	25,00%		100%	75,00%			
3.2		Potenciar la toma de decisiones del sector.	Determinación de cupos de GLP.	10%	Actos Administrativos			Andres Popayan	Subdirección de Hidrocarburos	01/10/2016	31/12/2016	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%		0%	0,00%		100%	0,00%			
3.3		Potenciar la toma de decisiones del sector.	Conformación y Participación en el CNO Gas de Natural.	10%	Actos Administrativos			Sandra Leyva	Subdirección de Hidrocarburos	01/01/2016	31/03/2016	#####	#####	Resolución UPME 096 de 2016. Notificada a los interesados.	0,00%	0,00%		0%	0,00%		0%	0,00%		100%	100,00%
3.4		Potenciar la toma de decisiones del sector.	Secretaría técnica de la CACSSE y las labores derivadas de esta secretaría.	10%	Actas			Sandra Leyva	Subdirección de Hidrocarburos	01/01/2016	31/12/2016	25,00%	25,00%		25,00%	25,00%		25%	25,00%		25%	25,00%		100%	75,00%
3.5		Potenciar la toma de decisiones del sector.	Determinación de cupos de combustible para embarcaciones de pesca de bandera nacional y extranjera, para empresas acuicolas, armada nacional y para remolcadores y cabotaje.	60%	Actos Administrativos			Alfonso Segura	Subdirección de Hidrocarburos	01/01/2016	31/12/2016	40,00%	40,00%		40,00%	40,00%		20,00%	20,00%		20%	20,00%		100%	80,00%



PLANES DE ACCIÓN 2016 SUBDIRECCIÓN DE DEMANDA

No	Objetivo Estrategico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos /Registros /Entregable.	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	DEPENDENCIA:	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Observacione Avance - Registro 2016 Trimestre I	Trimestre II		Observaciones-Registro 2016 Trimestre II	Trimestre III		Observaciones-Registro 2016 Trimestre III	Prog (%) 2016	Ejecutado (%)
												Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real			
1				100%				Carlos García	Subdirección de Demanda	01/01/2016	31/12/2016	25%	25,00%		35,00%	31,67%		22%	20,83%		100%	77,50%
1.1	Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano	Potenciar la toma de decisiones del sector.	Elaborar Proyecciones de Demanda de Energéticos * 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.	17%	Proyecciones de Demanda de Energéticos	Indice Proyecciones de Demanda	Proyecciones realizadas/ Proyecciones reglamentadas (6)	Lider: Carlos Garcia Responsables William Martinez Leonardo Camacho Rommel Rodriguez	Subdirección de Demanda	01/01/2016	31/12/2016	15%	15,00%	Se publicó la proyección de demanda de energía eléctrica en enero de 2016. Se realiza levantamiento de información para el análisis de las proyecciones de demanda de gas.	30%	30,00%	Se publicó Proyeccion de demanda de energia eléctrica en Junio 28 y gas Junio 30.	25%	25,00%	Se realiza levantamiento de información para el análisis de las proyecciones de demanda de gas y energía eléctrica,	100%	70%
1.2	Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano	Potenciar la toma de decisiones del sector.	Realizar cálculo de costos de racionamiento.	17%	Calculo de los costos de racionamiento de energía electrica y gas natural.	Costos de Racionamiento	Calculo de costos de racionamiento/24	Lider: Carlos Garcia Responsables Carolina Sanchez Leonardo Camacho	Subdirección de Demanda	01/01/2016	31/12/2016	25%	25,00%	Se realizaron los cálculos de costo de racionamiento de energía eléctrica y de gas natural de enero, febrero y marzo.	25%	25,00%	Se realizaron los cálculos de costo de racionamiento de energía eléctrica y de gas natural de abril, mayo y junio.	25%	25,00%	Se realizaron los cálculos de costo de racionamiento de energía eléctrica y de gas natural de julio, agosto y septiembre.	100%	75%
1.3	Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Evaluar incentivos de proyectos de eficiencia energética.	17%	Conceptos técnicos de evaluación de proyectos de eficiencia energética.	Indice de conceptos emitidos.	Conceptos técnicos realizados/Proyectos recibidos.	Lider : Olga Victoria Ramirez Responsables: Omar Baez Andrés Téllez	Subdirección de Demanda	01/01/2016	31/12/2016	25%	25,00%	Durante el primer trimestre se recibieron 6 proyectos, y aún siguen en evaluación. Se emitió un (1) concepto favorable	25%	25,00%	Durante el segundo trimestre se recibieron 3 proyectos. Se emitió un (1) concepto favorable	25%	25,00%	Durante el tercer trimestre se recibieron seis (6) proyectos. De los cuales cuatro (4) se están evaluando, los demás tienen solicitud de información aclaratoria.	100%	75%
1.4	Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano	Posicionar a la UPME como la entidad que lidera las discusiones clave del sector minero energetico.	Elaborar y actualizar el Plan Energético Nacional (PEN). * Discutir junto con las demás dependencias técnicas de la Unidad, los objetivos, estrategias y escenarios a ser evaluados en el PEN. * Recopilar y consolidar información energética de los diferentes sectores en tecnologías, fuentes y usos. * Realizar análisis integrales (cualitativos y cuantitativos) de las principales variables sectoriales y evaluar el comportamiento e incidencia del sector en su conjunto sobre la economía del país. * Analizar los informes finales y resultados de los estudios de caracterización del consumo de energía en los diferentes sectores, desarrollados en años anteriores. * Realizar las modelaciones de los escenarios del PEN. * Elaborar y publicar el documento PEN.	17%	Plan Energético Nacional	Indice de Gestión de Avance en la construcción y actualización del PEN.	% Grado de avance.	Lider: Carlos Garcia Responsables Carolina Sanchez Carolina Obando Rommel Rodriguez Luis Galvis Dora Castaño Andrés Téllez Leonardo Camacho	Subdirección de Demanda	01/01/2016	31/12/2016	25%	25,00%	Se realizaron las reuniones internas con el área técnica. Se recopiló y analizó información base para la cuantificación de algunos de los objetivos establecidos. Se avanza en la redacción del documento.	50%	30,00%	Se sigue avanzando en la redacción del documento, pero por temas de reproceso de información en algunas cifras energéticas, se ha demorado la consolidación del documento,	15%	10,00%	Se continua avanzando en la redacción del documento pero por temas de reproceso de información en algunas cifras energéticas, se ha demorado la consolidación del documento	100%	65%
1.5	Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano	Aumentar la tasa de implementación de los planes y recomendaciones de la UPME.	Consolidar la información de demanda energía para la elaboración del Balance Energético Colombiano. * Recopilar y consolidar información energética de los diferentes sectores, fuentes y usos. * Procesar información. * Publicar información.	17%	Balance Energético Colombiano BECO	Indice de Gestión de Avance en la construcción y actualización del BECO.	Grado de avance (Hitos).	Lider: Carlos Garcia Responsables Andrés Téllez Carolina Sánchez	Subdirección de Demanda	01/01/2016	31/12/2016	30%	30,00%	Se realizaron dos publicaciones versionadas..	30%	30,00%	Documento mas consolidado a ser publicado en el siguiente trimestre. Pendiente variables de consecución difíciles de fuentes primarias calculadas a partir de modelos tales como: Leña, Carbón de Leña. Coque y algunas desagregaciones de consumo final.	30%	30,00%	Se ha publicó el 20 de Septiembre nueva versión del Balance Energético Colombiano - BECO Ver.09_Rev.02_Publicación.03	100%	90%
1.6	Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano	Aumentar la tasa de implementación de los planes y recomendaciones de la UPME.	Fomentar, diseñar y establecer los planes, programas y proyectos prioritarios relacionados con el ahorro, conservación y uso eficiente de la energía.	17%	PROURE	Grado de Avance Actividades PROURE 2016	Actividades Ejecutadas PROPURE/Actividades Programadas	Lider: Olga Victoria Responsables Andrés Téllez Omar Baez Carolina Obando	Subdirección de Demanda	01/01/2016	31/12/2016	30%	30,00%	Levantamiento de información, consolidación y análisis.	50%	50,00%	El documento está en revisión por parte de Ministerio de Minas y Energía y Minsiterio de Ambiente. Se prorrogo el PROURE vigente hasta diciembre del 2016,	10%	10,00%	Se cuenta con versión preliminar que incluyen los comentarios y recomendaciones de ajuste realizados por los Ministerios de Minas y Energía y de Ambiente. Durante el último trimestre se va a publicar documento para socializar a los diferentes agentes del sector.	100%	90%

PLANES DE ACCIÓN 2016
SUBDIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

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 2016 Trimestre I	Trimestre II		Observaciones-Registro 2016 Trimestre II	Trimestre III		Observaciones-Registro 2016 Trimestre III	Prog (%) 2016	Ejecutado (%)
												Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real			
1			TRANSMISIÓN	100%								23,50%	23,50%		25,5%	25,50%		25,5%	22,50%		100%	74,00%
1.1	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.	Difundir la gestión de la UPME sus productos y servicios estratégicamente.	Elaborar la planeación de expansión del sistema transmisión nacional y regional. Actividades del Plan de Expansión STN. Actividades de Plan de Expansión STR	60%	Plan de Expansión de Transmisión	Indice de Avance en la Gestión del Plan de Expansión	% de Actividades ejecutas/programadas	Grupo de Transmisión Subdirector de Energía Ricardo Ramirez	Subdirección de Energía Eléctrica	01/01/2016	31/12/2016	25,00%	25,00%		25%	25,00%	Se han realizado análisis de diferentes posibles obras de plan y análisis de algunos STR	25%	25,00%		100%	75,00%
1.2	Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano	Potenciar la toma de decisiones del sector.	Revisar y emitir permisos de conexión.	30%	Conceptos de Conexión	Solicitudes atendidas	Solicitudes atendidas/solicitudes recibidas	Grupo de Transmisión Subdirector de Energía Ricardo Ramirez	Subdirección de Energía Eléctrica	01/01/2016	31/12/2016	25,00%	25,00%		25%	25,00%	Se han evacuado los conceptos de conexión que llegaron en el trimestre	25%	25,00%		100%	75,00%
1.3	Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano	Potenciar la toma de decisiones del sector.	Revisión y aprobación de los obras de transmisión de STR y seguimiento a los informes de interventoría.	10%	Documentos de aprobación. Informes de seguimiento a los informes de Interventoría de los proyectos de STR	Informes de Seguimiento	No de Informes de Seguimiento	Grupo de Transmisión Subdirector de Energía Ricardo Ramirez	Subdirección de Energía Eléctrica	01/01/2016	31/12/2016	10,00%	10,00%		30%	30,00%		30%	25,00%		100%	65,00%

No	Objetivo Estratégico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos	Indicador de Avance	Formula del Indicador	Responsable	Dependencia	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Observaciones-Registro 2016 Trimestre I	Trimestre II		Observaciones-Registro 2016 Trimestre II	Trimestre III		Observaciones-Registro 2016 Trimestre III	Prog (%) 2016	Ejecutado (%)
												Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real			
2			GENERACIÓN	100%								8,60%	8,60%		9,40%	6,60%		37,40%	37,00%		100,00%	52,20%
2.1	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.	80%	Plan de Expansión de Referencia Generación	Índice de Avance en la Gestión del Plan de Expansión	Grado de Avance	Grupo de Generación	Subdirección de Energía	01/01/2016	31/12/2016	5,00%	5,00%		5%	2,50%	La información de demanda y costos se recibió tiempo después de lo presupuestado. Se avanza pero se tienen retrasos.	40%	40,00%		100,00%	47,50%
2.2	Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano	Apropiar el rol de planeador del sector.	Efectuar el registro de proyectos de generación (de acuerdo a solicitudes).	4%	Registros de Proyectos de Generación	Índice de Informes de Registro de Proyectos	Informe de Proyectos Registrados/6	Grupo de Generación	Subdirección de Energía	01/01/2016	31/12/2016	10,00%	10,00%		30%	30,00%		30%	30,00%		100,00%	70,00%
2.3	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	Índice de Informes de Conceptos de Potencial	Informe de Conceptos de Potencial Hidroenergético/12	Grupo de Generación	Subdirección de Energía	01/01/2016	31/12/2016	25,00%	25,00%		25%	25,00%		25%	25,00%		100,00%	75,00%
2.4	Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano	Potenciar la toma de decisiones del sector.	Elaborar el informe de variables de mercado de energía mayorista.	4%	Informe de variables de mercado de energía mayorista.	Índice de Informes de variables de energía	Informe de Variables de Generación del mercado mayorista/12	Grupo de Generación	Subdirección de Energía	01/01/2016	31/12/2016	25,00%	25,00%		25%	15,00%	Por no actualización de la información, debido al fenómeno del Niño, no ha sido posible consolidar los informes del 2016. Se debe esperar a que XM publique la información definitiva	25%	15,00%	Por no actualización de la información, debido al fenómeno del Niño, no ha sido posible consolidar los informes del 2016. Se debe esperar a que XM publique la información definitiva	100,00%	55,00%
2.5	Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano	Potenciar la toma de decisiones del sector.	Efectuar seguimiento a los proyectos de generación.	4%	Informes de seguimiento a proyectos de generación.	Índice de informes a seguimiento	Informe de Seguimiento a Proyectos de Generación/3	Grupo de Generación	Subdirección de Energía	01/01/2016	31/12/2016	30,00%	30,00%		30%	20,00%	Se ha publicado un solo informe este semestre, y se tiene proyectado publicar dos.	30%	30,00%		100,00%	80,00%
2.6	Posicionar a la entidad a partir de la discusión y difusión de los planes sectoriales que formula y el impulso a su ejecución, así como del soporte técnico y la información que brinda.	Difundir la gestión de la UPME sus productos y servicios estratégicamente.	Atender y responder las solicitudes técnicas de información referentes a generación de energía eléctrica.	4%	Solicitudes técnicas especiales referentes a generación eléctrica.	Índice de atención a requerimientos	Número de respuestas a requerimientos.	Grupo de Generación	Subdirección de Energía	01/01/2016	31/12/2016	25,00%	25,00%		25%	25,00%		25%	25,00%		100,00%	75,00%

No	Objetivo Estrategico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos	Indicador de Avance	Formula del Indicador	Responsable	Dependencia	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Observaciones-Registro 2016 Trimestre I	Trimestre II		Observaciones-Registro 2016 Trimestre II	Trimestre III		Observaciones-Registro 2016 Trimestre III	Prog (%) 2016	Ejecutado (%)
												Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real			
3			COBERTURA	100%								13,20%	13,20%		70,30%	63,90%		9,50%	13,50%		100%	90,60%
3.1	Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano	Potenciar la toma de decisiones del sector.	Calcular el Índice de Cobertura de Energía Eléctrica * Solicitar información de cobertura basada en los formatos publicados. (15%) * Recepción y análisis de la información enviada por los Operadores de Red. (70%) * Publicación de versiones del Índice de Cobertura (5%) * Publicación Definitiva del Índice de Cobertura de Energía Eléctrica. (10%)	50%	Índice de Cobertura de Energía Eléctrica	Gestión para el cálculo del Índice de Cobertura	Avance Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas	Grupo de Cobertura Ricardo Ramirez	Subdirección de Energía Eléctrica	01/01/2016	31/12/2016	15,00%	15,00%	Se remitieron los requerimientos solicitando información base para el cálculo de cobertura.	70%	70,00%	Se recibieron la información para el cálculo de cobertura, se está trabajando para realizar la publicación del indicador en la fecha establecida antes del 31 de julio de 2016	10%	10,00%	Se publicó el indicador de cobertura el 9 de agosto.	100%	95,00%
3.2	Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano	Potenciar la toma de decisiones del sector.	Elaborar el plan indicativo de expansión de la cobertura. * Recolectar información de infraestructura eléctrica de COLOMBIA. (5%) * Validar la información recolectada. (5%) * Ejecutar modelos PIEC. (30%) * Análisis de resultados. (30%) * Elaborar versión preliminar del documento PIEC. (20%) * Realizar ajustes pertinentes a que halla lugar.(5%) * Publicar documento definitivo del PIEC.(5%)	40%	Plan Indicativo de Expansión de la Cobertura de Energía Eléctrica	Gestión del PIEC	Avance Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas	Grupo de Cobertura Ricardo Ramirez	Subdirección de Energía Eléctrica	01/01/2016	31/12/2016	8,00%	8,00%	Se remitieron los requerimientos solicitando información para la elaboración del PIEC y se inició la validación.	82%	66,00%	Se recolectó la información de subestaciones de los operadores de red. Se ejecutó el modelo de rutas óptimas, se corrió el modelo de renovables, se está escribiendo el documento preliminar del PIEC.	5%	15,00%	Se elaboró la presentación de resultados para el consejo directivo y está en edición el documento PIEC	100%	89,00%
3.3	Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano	Potenciar la toma de decisiones del sector.	Participar en la formulación de otros Planes con información de Cobertura	10%	Documentos Planes	Construcción de documentos de cobertura	Documentos Elaborados/Solicitudes y Partes Interesadas en temas de Cobertura	Grupo de Cobertura Ricardo Ramirez	Subdirección de Energía Eléctrica	01/01/2016	31/12/2016	25,00%	25,00%	Se elaboró documento Plan Pazífico Se inició elaboración de documento Plan de Postconflicto. Se participó en el comité técnico en el marco del contrato de la Banca de Inversión para la expansión de la cobertura para dos regiones del país.	25%	25,00%	Se participó activamente en la verificación del documento entregado por el contrato de la banca de inversión para la expansión de la cobertura en dos regiones del país	25%	25,00%	Se participó en la verificación de las soluciones técnicas y de los documentos del contrato de la banca de inversión para la expansión de la cobertura en dos regiones del país.	100%	75,00%

No	Objetivo Estrategico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos	Indicador de Avance	Formula del Indicador	Responsable	Dependencia	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Observaciones-Registro 2016 Trimestre I	Trimestre II		Observaciones-Registro 2016 Trimestre II	Trimestre III		Observaciones-Registro 2016 Trimestre III	Prog (%) 2016	Ejecutado (%)
												Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real			
4			CONVOCATORIAS	100%								21,46%	21,46%		17%	17,40%		25%	22,40%		100%	61,27%
4.1	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 de los proyectos en fase de planeación.	15%	Plan de Expansión (Anexo alertas tempranas)	Documento de Alertas Tempranas	Número documento	Grupo de Convocatorias	Subdirección de Energía	01/01/2016	31/12/2016	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%		0,0%	0,00%		100%	0,00%
4.2	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.	25%	Informes con las condiciones y especificaciones técnicas de los proyectos objeto de convocatoria.	% de Avance	% Grado de Avance Ejecución Contractual	Grupo de Convocatorias	Subdirección de Energía	01/01/2016	31/12/2016	20,00%	20,00%	Se efectuaron labores de estructuración de TDR.	20,00%	20,00%	Se dio inicio al contrato	40,0%	40,00%	El consultor entregó lo pactado en los T de R; este contrato se amplió y va dentro de lo programado. Se inició un nuevo proceso de contratación para proyectos que el operador no ejecutará. Resultados en el IV trimestre	100%	80,00%
4.3	Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano	Potenciar la toma de decisiones del sector.	Estructuración de la convocatoria Pública	25%	Documentos de Selección.	Documentos Estructurados Convocatoria	Documentos de Selección Elaborados/Documentos de Selección Previstos	Grupo de Convocatorias	Subdirección de Energía	01/01/2016	31/12/2016	29%	28,57%	Se estructuraron: Atlantico 1 y 2 (segunda vez), Anillo Guajira, Sochagota - San Antonio y Enea.	21%	21,43%	Se estructuraron: Virginia - Nueva Esperanza, La Sierra, Anillo Guajira (segunda vez).	21%	21,43%	Se estructuraron: El Bosque, La Marina, El Siete	100%	71,43%
4.4	Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano	Potenciar la toma de decisiones del sector.	Efectuar el Proceso de Selección de Interventores e Inversionistas.	25%	Publicación Oficial en la Web.	Procesos de Selección de convocatorias	Convocatorias Iniciadas/Convocatorias Previstas	Grupo de Convocatorias	Subdirección de Energía	01/01/2016	31/12/2016	27%	27,27%	Se iniciaron: Anillo Guajira, Sochagota -San Antonio y Enea.	18%	18,18%	Se iniciaron: Virginia-Nueva Esperanza y Anillo Guajira (segunda vez)	27%	18,18%	Se iniciaron dos procesos: La Sierra y Atlantico 1 y 2	100%	63,64%
4.5	Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano	Potenciar la toma de decisiones del sector.	Efectuar el seguimiento a los proyectos en ejecución objeto de convocatoria pública.	10%	Informe de Seguimiento a la Ejecución de los Proyectos Objeto de Convocatoria	Seguimiento a proyectos de convocatoria en ejecución	Seguimiento a Proyectos/Total de Proyectos en Ejecución	Grupo de Convocatorias	Subdirección de Energía	01/01/2016	31/12/2016	25,00%	25,00%	Se realizo el seguimiento a los proyectos en ejecución y los adjudicados	25,00%	25,00%	Se realizo el seguimiento a los proyectos en ejecución y los adjudicados	25,0%	25,00%	Se realizo el seguimiento a los proyectos en ejecución y los adjudicados	100%	75,00%



PLANES DE ACCIÓN 2016 SECRETARÍA GENERAL