

INFORME INDICADORES

2014

PILAR PND	OBJETIVO PND	PROGRAMA PND	Objetivo Estratégico UPME (Relacionado).	Nombre del Indicador	Descripción	Formula	Meta Cuatrienio 2010 - 2014	Ejecutado Cuatrienio	Unidad de Medida	% Alcanzado	Proceso (asociado al indicador)	Avance Cualitativo	Nota
Crecimiento sostenible y competitividad	Locomotora para el crecimiento y la generación de empleo.	Ampliar el acceso de la población más vulnerable al servicio de energía eléctrica y gas.	Apoyar al MME y otras entidades en la realización de las convocatorias del STN, evaluación de proyectos de cobertura, emisión de conceptos para otorgar incentivos, cálculo de precios base para liquidación de regalías, entre otros.	Nueva capacidad de transformación a 230 Kv	Este indicador muestra la nueva capacidad de transformación de energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional durante el cuatrienio.	Sumatoria de la capacidad de transformación a 230 kv.	2616	336	kv.	12,84%	Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica	El avance de este indicador depende de la entrada de los proyectos a 230 kv. Si el incremento dado por la entrada en operación del proyecto Alférez con 2 Transformadores de 168 MVA.	Es importante aclarar que la UPME solo realiza seguimiento a estos indicadores, pero que no es directamente responsable de proyectos y obras constructivas que aumentan la capacidad del sistema interconectado nacional. La información hace referencia a información publicada en el SINERGIA.
				Nuevos Kilómetros en transmisión de líneas a 230 kv.	Este indicador muestra los nuevos kilómetros de líneas de transmisión que se instalan en el Sistema Interconectado Nacional.	Sumatoria de los kilómetros de circuitos a 230 kv instalados.	567	97	Nuevos Kilometros	17,11%	Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica	Este indicador depende de la entrada de los proyectos a 230 kv. Se actualiza este indicador con la entrada en operación de los proyectos Alférez y Sogamoso.	
				Nueva capacidad de transformación a 500 Kv	Este indicador muestra la nueva capacidad de transformación de energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional durante el cuatrienio.	Sumatoria de la capacidad de transformación a 500 kv.	1250	900	kv.	72,0%	Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica	Este indicador depende de la entrada de los proyectos a 500 kv. El indicador se actualizó con la entrada en operación del proyecto Sogamoso en diciembre de 2014, con 2 transformadores de 450 MVA.	
				Nuevos Kilómetros en transmisión de líneas a 500 kv.	Este indicador muestra los nuevos kilómetros de líneas de transmisión que se instalan en el Sistema Interconectado Nacional.	Sumatoria de los kilómetros de circuitos a 500 kv instalados.	40	54,97	Nuevos Kilometros	100%	Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica	Este indicador depende de la entrada de los proyectos a 500 kv. Se actualizó el indicador, de acuerdo a la información recopilada luego de la entrada en operación del proyecto Sogamoso.	

% UPME PERSPECTIVAS	% PERSPECTIVA	Perspectiva	Descripción	Objetivo Estratégico Relacionado	INDICADOR	Objetivo del indicador	Formula indicador	Ponderado X Perspectiva	Frecuencia	> Meta Anual	Ejecutado Anual	Proceso	Análisis	Seguimiento Semestre I-2014	Seguimiento Semestre II-2015
94,85%	CLIENTES	Esta se enfoca a la satisfacción del cliente a la entrega oportuna y profesional de los productos y/o servicios de la UPME.	Mejorar la satisfacción de los clientes y partes interesadas de la UPME.	Gestión Atención al Ciudadano	Verificar que las actividades planificadas en Gestión al Ciudadano para una vigencia sean ejecutadas.	Actividades Ejecutadas GAC Actividades Programadas		34%	Trimestral	95,00%	100,00%	Gestión Administrativa	Se planificaron varias actividades contenidas en el Plan de Desarrollo Administrativo Político y Transparencia y Participación Ciudadana, las cuales se desarrollaron de acuerdo a las evidencias presentadas.	Se prepara la participación en Ferias Ciudadanas, se hace rendición de cuentas a través de la página web y la información que frecuentemente allí se publica.	Se realizó la rendición de cuentas junto con el MME, la UPME participó en eventos como ferias ciudadanas, en el congreso minero energético, entre otros; y se establecieron las Estrategias de Participación Ciudadana.
				Gestión POR's	Observar el grado de ocurrencia en Peticiones, Quejas y Reclamos a fin de establecer mejoras de los procesos de la Organización.	Número de POR's n-1		33%	Semestral	100,00%	100,00%	Gestión Administrativa	En lo corrido de 2014, el área de atención al ciudadano atendió 171 solicitudes, las cuales fueron resueltas en su totalidad dentro de los tiempos establecidos.	No se ha presentado ningún vencimiento en términos de las POR's	No se ha presentado ningún vencimiento a ninguna POR's
				Grado de Satisfacción UPME	Medir el grado de satisfacción de los clientes y partes interesadas de la UPME	Índice de Satisfacción Encuesta Encuesta de Satisfacción en la que se miden las siguientes variables: Oportunidad en la atención, Calidad y profundidad del contenido de la información		33%	Anual	80,00%	84,40%	Direccionamiento Estratégico	La UPME practico un ejercicio de valoración de la satisfacción de sus partes interesadas en la que realizó diferentes preguntas las que en promedio permitieron tener una calificación del 84,4 %, los resultados serán inductores de los planes de acción de 2015.	Se planifica la aplicación de encuesta para la UPME.	Se aplicó la encuesta de satisfacción y estos resultados se socializaron en Comité de Coordinación de Control Interno y Calidad el 14 de Octubre de 2014 a fin de efectuar los planes de la Vigencia 2015.
88,63%	FINANCIERA	Esta se enfocará al uso adecuado de los recursos y a mantener la información oportuna y razonable de la información financiera y contable de la UPME.	Mejorar la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos de la UPME. Mejorar la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos de la UPME.	Ejecución Presupuestal	Realizar seguimiento al nivel de ejecución de los recursos presupuestales de la Entidad, en función del total asignado en una vigencia, con corte a un periodo determinado.	Ejecución Presupuestal Presupuesto Asignado Vigencia		34%	Anual Mensual	84,00%	89,60%	Direccionamiento Estratégico	La UPME durante la vigencia 2014 realizó diferentes actividades con el fin de gestionar su presupuesto dirigido al objeto mensual. Para ello, se realizó permanente seguimiento a la ejecución durante las sesiones del Consejo Directivo y los Comités de Dirección.	Se realizó seguimiento permanente al indicador presupuestal, se tomaron acciones a fin de mejorar el curso del indicador. Las mismas están documentadas en Actas de Comité de Dirección.	Se ajustaron las metas del indicador, se reprogramaron las metas de ejecución con el MME.
				Ejecución del PAC	Efectuar el seguimiento presupuestal.	PAC EJECUTADO PAC PROGRAMADO		33%	Trimestral	75,00%	76,27%	Gestión Financiera	La UPME realizó seguimiento al PAC trimestralmente con el fin de verificar lo programado contra lo ejecutado. Se debe revisar bien para las siguientes vigencias y llevar un control sobre las cuentas por pagar y los pagos a fin de cumplir las metas propuestas en la resolución interna que adopta el PAC.	En promedio el PAC se cumplió en primer trimestre en un 73,10%	En promedio el PAC se cumplió en el segundo trimestre en un 79,44 %
				Razonabilidad de los Estados Financieros	Calificación de la razonabilidad de los estados financieros de acuerdo a la CGR.	Calificación sobre Razonabilidad Financiera.		33%	Anual	100,00%	100,00%	Gestión Financiera	La UPME valora la calificación a los estados financieros.	La calificación de los estados financieros fue óptima en cuanto a lo Auditado por la CGR.	En revisiones por la Oficina de Control Interno se observa, que se ha mejorado en el uso de la herramienta SIIF la cual facilita que estén Estados Financieros Razonesables.
91,51%	PROCESOS INTERNOS	Esta se enfoca al desarrollo de los procesos internos de la UPME a través de los cuales la organización suma el desarrollo sus productos y servicios a fin de satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes.	Realizar la planeación integral del sector minero energético mediante evaluaciones, diagnósticos de la oferta-demanda de los recursos y elaboración de planes indicativos, como apoyo al Ministerio de Minas y Energía y los sectores de inversión, Gestión y administrador de forma integral la información de los sectores minero energético para apoyar la toma de decisiones de los agentes públicos y privados. Apoyar al MME y otras entidades en la realización de las convocatorias del STN, evaluación de proyectos de cobertura, emisión de conceptos para otorgar incentivos, cálculo de precios base para liquidación de regalías, entre otros.	Medir la gestión desarrollada por la Oficina de Gestión de Fondos de la UPME en cuanto a evaluación y trámites de las solicitudes de evaluación de proyectos eléctricos y de gas que se este legen.	Evaluación de proyectos de fondos eléctricos y de gas	(No. de proyectos eléctricos evaluados - No. de proyectos de gas evaluados) / (No. de proyectos eléctricos presentados + No. de proyectos de gas presentados)		8%	Trimestral	75,00%	83,49%	Gestión de Proyectos Energéticos	Se presentaron por parte de las empresas S.A.S. 303 solicitudes, de las cuales se evaluaron 253 (83,49%). Se presentaron por gas 76, de las cuales 74 fueron evaluados y 27 fueron presentados por empresas de energía eléctrica de las cuales se evaluaron 179.	La Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos gestiona trimestralmente más del 80% de los indicados de los proyectos que regresan a evaluación.	La Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos ha gestionado en el año 253 proyectos de 303, los cuales se han remitido al respectivo fondo para la asignación de recursos.
				Plan de Expansión Generación Transmisión	Verificar la elaboración del Plan de Expansión Generación Transmisión.	Plan de Expansión Generación Transmisión		8%	Anual	90,00%	100,00%	Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica	Se desarrollaron los avances pertinentes en el Plan de Expansión de Generación y Transmisión los cuales se pueden observar a través de los documentos desarrollados.	Se observa desarrollo de actividades a fin de efectuar la operación.	El documento puede ser consultado a través del siguiente link: http://www.sse.gov.co/Info/Generacion/Planificacion/Planificacion%20de%20Energia%20Elctrica/Planificacion%20de%20Energia%20Elctrica
				Gestión Plan de Acción Transmisión	Evaluar el cumplimiento de las actividades propuestas en el Plan de Acción Transmisión de la Subdirección de Energía Eléctrica.	Actividades Ejecutadas Transmisión Actividades Programadas Plan de Acción Transmisión		8%	Semestral	90,00%	100,00%	Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica	Se realiza gestión en las actividades programadas CAPT. Emisión de conceptos de conexión y proyectos OR's, se revisan aspectos relacionados al Código de Redes.	Se ejecutan avances en la gestión en el tema de Transmisión.	Se ejecutan las actividades en un 100%.
				Gestión PA Generación	Evaluar el cumplimiento de las actividades propuestas en el Plan de Acción Generación de la Subdirección de Energía Eléctrica.	Actividades Ejecutadas Generación Actividades Programadas Plan de Acción Transmisión		8%	Trimestral	90,00%	100,00%	Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica	Se observó la realización de las siguientes actividades: Seguimiento de proyectos de Generación "Emisión de Conceptos de Potencial Hidroenergético "Elaboración de Informes Sectoriales (Generación). "Elaboración de metodología para la planeación integral de los sectores de gas y electricidad.	Se realizan avances en la gestión en los temas de Generación.	Se ejecutan las actividades en un 100%, algunas de estas actividades se pueden observar en: http://www.sse.gov.co/Info/Generacion/Planificacion/Planificacion%20de%20Energia%20Elctrica/Planificacion%20de%20Energia%20Elctrica
				Gestión PA Convocatorias Públicas	Evaluar el cumplimiento de las actividades propuestas en el Plan de Acción Convocatorias de la Subdirección de Energía Eléctrica.	Actividades Ejecutadas Convocatorias Actividades Programadas Plan de Acción Transmisión		8%	Trimestral	90,00%	97,00%	Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica	Se realizaron las siguientes actividades de: Desarrollo de procesos de Convocatorias Públicas. Seguimiento evolución y avance de los Proyectos objeto de Convocatorias Públicas. "Especificaciones técnicas para proyectos de transmisión. "Elaboración de Documentos Campos Electromagnéticos.	Se realizan avances en la gestión en los temas de Convocatorias Públicas.	Se observa la gestión del grupo de convocatorios. Algunas de las actividades se se pueden observar en los siguientes enlaces: http://www.sse.gov.co/Info/Generacion/Planificacion/Planificacion%20de%20Energia%20Elctrica/Planificacion%20de%20Energia%20Elctrica
				Gestión PA Cobertura	Evaluar el cumplimiento de las actividades propuestas en el Plan de Acción Convocatorias de la Subdirección de Energía Eléctrica.	Actividades Ejecutadas Cobertura Actividades Programadas Plan de Acción Transmisión		8%	Trimestral	90,00%	95,00%	Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica	Se realizaron las siguientes actividades dentro del plan de acción: "Estimación del índice de cobertura de energía eléctrica. "Mejoramiento herramienta SIG para elaboración del PPEC. "Determinación Serie Histórica CIE. "Revisión de la Metodología de la Serie Histórica "Evaluación y priorización Planes de Expansión.	Se realizan avances en la gestión en los temas relacionados con la Planificación de la Expansión de la Cobertura de Energía Eléctrica.	Se observa en especial la información en: http://www.sse.gov.co/Info/Generacion/Planificacion/Planificacion%20de%20Energia%20Elctrica/Planificacion%20de%20Energia%20Elctrica
				Gestión Plan de Acción Subdirección de Hidrocarburos	Evaluar el cumplimiento de las actividades propuestas en el Plan de Acción Convocatorias de la Subdirección de Energía Eléctrica.	Actividades Ejecutadas Hidrocarburos Actividades Programadas Plan de Acción Transmisión		8%	Trimestral	90,00%	94,84%	Planeación Estratégica e Integral de Hidrocarburos.	Se observa la realización de las siguientes actividades dentro del plan de acción: "Proyección de precios de los energéticos. "Control y precios de GNH para Colombia. "Plan Indicativo de abastecimiento de gas natural. "Cálculo de precios de Hidrocarburos. "Determinación y fijación de precios grandes consumidores. "Estudios del Sector de Hidrocarburos en Colombia.	Se observa avance en la gestión y la finalización de algunas actividades dentro del plan de acción.	Se observa gestión realizada por la Subdirección de Hidrocarburos, la cual se puede observar en http://www.upme.gov.co/hidrocarburos
				Gestión Plan de Acción Subdirección de Minería	Evaluar el cumplimiento de las actividades propuestas en el Plan de Acción Convocatorias de la Subdirección de Minería	Actividades Ejecutadas Minería Actividades Programadas Plan de Acción Minería		8%	Trimestral	90,00%	72,73%	Planeación Estratégica e Integral de Minería	Se observó la realización de actividades tales como: "Estudios de análisis y oferta de demanda de materiales de construcción. "Socialización e implementación de lineamientos para cierre de minas. "Consumo y optimización del uso del agua en minería. "Indicadores de competitividad internacional del sector minero	Se observa avances en la gestión y desarrollo de las actividades planeadas en la subdirección de Minería.	Se observa que se realizaron algunos cambios dentro del Plan de Acción, que existieron actividades que se debieron reprogramar y otras que finalmente no se ejecutaron por diferentes razones las cuales fueron justificadas en el Plan de Acción.
				Gestión Plan de Acción Subdirección de Demanda	Evaluar el cumplimiento de las actividades propuestas en el Plan de Acción de la Subdirección de Demanda	Actividades Ejecutadas Demanda Actividades Programadas Plan de Acción Demanda		8%	Trimestral	90,00%	100,00%	Planeación Estratégica e Integral de Hidrocarburos.	Se observó la realización y avance en el desarrollo del plan de acción entre estas actividades podemos observar: "Actualización de costos de racionamiento eléctrico. "Avances en la elaboración del PEN "Elaboración de proyecciones. "Elaboración y análisis de escenarios de oferta y demanda. "Seguimiento de Especificaciones Energéticas.	Se observan avances en la gestión y desarrollo de las actividades planeadas en la subdirección de demanda.	Se observa gestión realizada por la Subdirección de Demanda la cual se puede observar en: http://www.upme.gov.co/demanda-y-oferta-energetica
				Gestión Plan de Acción Oficina de Información	Evaluar el cumplimiento de las actividades propuestas en el Plan de Acción	Actividades Ejecutadas Información Actividades Programadas Plan de Acción Información		8%	Trimestral	90,00%	82,19%	Planeación Estratégica en Gestión de Información Sectorial	Se observa la realización de actividades en el Plan de Acción como: "Desarrollo de esquema de arquitectura empresarial, de gobernabilidad y sistema de información. "Adquisición de software y hardware para mantener las herramientas de información disponibles para el sector.	Se observa avances en la gestión, algunas actividades dependientes de procesos contractuales han tenido algunas dificultades.	Se observa gestión realizada a través de los servicios de información de la entidad los que gestiona la Oficina de Gestión de Información a través de http://www.upme.gov.co/
Gestión Plan de Acción Oficina de Gestión de Fondos	Evaluar el cumplimiento de las actividades propuestas en el Plan de Acción	Actividades Ejecutadas Fondos Actividades Programadas Plan de Acción Fondos		8%	Semestral	90,00%	93,56%	Gestión de Proyectos Energéticos	Se observa la realización de las actividades del Plan de Acción como: "Evaluación de proyectos que solicitan recursos de los fondos. (FAER, FEFC, FGLP, FNR, SGR, FINDER).	Se observa la realización de las actividades en las evaluaciones realizadas de los proyectos que son remitidos a la UPME para concepto técnico y/o financiero.	La gestión se puede observar a través de: http://www.sse.gov.co/Info/Generacion/Fondos/Planificacion/Planificacion%20de%20Energia%20Elctrica/Planificacion%20de%20Energia%20Elctrica				
91%	APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO	Este enfoque busca reflejar el desarrollo del factor humano en la UPME el cual se convierte en un activo intangible y clave para el despliegue y ejecución de los procesos y consecución de objetivos de la UPME.	Mejorar la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos de la UPME.	Eficiencia del Plan de Capacitación (Formación de competencias, gestión del cambio).	Evaluar el cumplimiento a la ejecución del Plan de Capacitación	Actividades Ejecutadas PIC Actividades Programadas PIC		50%	Semestral	50%	90,00%	Gestión del Talento Humano	En la actualidad la entidad desarrolla un plan institucional de capacitación a través del cual se busca fortalecer las competencias laborales y personales. El desarrollo de estas competencias permite mejores resultados y desarrollo en el que hacer de la entidad, permitiendo el cumplimiento de objetivos y la realización de la misión.	Se realiza seguimiento y se observa se vienen ejecutando acciones.	Se observa que se consignó un avance en la gestión del 90 %. Por lo anterior se observa importancia de llevar a cabo las actividades de capacitación y formación que por diferentes motivos no se llevaron a cabo en 2014, gestadas en la vigencia 2015.
				Ejecución del Programa de Bienestar Social	Evaluar el cumplimiento a la ejecución del Programa de Bienestar Social UPME	No. Act. Ejecutadas Bienestar Social No. Act. Programadas Bienestar Social		50%	Semestral	50%	92%	Gestión del Talento Humano	La importancia de las actividades de Bienestar Laboral impactan directamente en la productividad y el clima organizacional.	Se han realizado actividades de acuerdo a lo establecido en el Programa de Bienestar e Incentivos.	Es importante continuar en 2015 con las actividades de Bienestar Laboral, teniendo en cuenta el marco de la normatividad legal vigente en materia de Gestión del Talento Humano en las entidades públicas.
				Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones	Evaluar el cumplimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones 2014	Actividades Ejecutadas PAA Actividades Programadas PAA		8%	Semestral	86,26%	80,00%	Gestión Administrativa	Se ejecutaron las actividades programadas en el Plan Anual de Adquisiciones. El valor presupuestal no ejecutado hace referencia a la provisión de algunos insumos, al ahorro en promedio por parte de servicios públicos y al buen uso de los recursos de los rubros de funcionamiento.	Se realizó actualización del Plan en el SEICOP y el área realizó un seguimiento permanente.	Se realizaron todas las acciones para la ejecución del PAA. En cuanto al presupuesto destinado para ello se observa un mejoramiento en la ejecución promovido con respecto a años anteriores.