

SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN 2015



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2015 OFICINA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN



No	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	31/03/2015		30/06/2015		30/09/2015		31/12/2015		Prog (%) 2015	Ejecutado (%)	OBSERVACIONES DE GESTIÓN
							Trimestre I		Trimestre II		Trimestre III		Trimestre IV				
							Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real			
1	Proyectos estratégicos para la Unidad: Estrategia de Inversión en el sector Minero, Encuesta referenciada Sector Minero, Consultoras	27%	Arquitectura empresarial interna de la UPME y para el fortalecimiento del SIME	Ramiro Arellano/Jorge Londoño/Jimena Hernandez	01/01/2015	31/12/2015	0,0%	0,0%	2,7%	2,7%	8,1%	7,0%	16,2%	13,9%	27,0%	23,60%	Este proyecto se ejecutará en 2016, debido a que es un proceso que implica acciones con grandes esfuerzos los cuales se han iniciado en 2015.
2	Campaña Sectorial masiva de eficiencia energética.	2,00%	Campaña Sectorial Eficiencia Energética	Omar Baez/Ramiro Arellano/Jimena Hernandez	01/01/2015	31/12/2015	0,6%	0,6%	1,4%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	1,3%	2,0%	2,00%	Se ejecuto la actividad de acuerdo a lo planificado.
3	Realizar la administración y el soporte a la plataforma tecnológica y el SIG corporativo, para que los servicios de información, bases de datos, aplicaciones, modelos y demás componentes tecnológicos presenten un correcto funcionamiento para permitir la normal operación de la Unidad y el intercambio de información.	8%	Administración y Soporte Plataforma Tecnológica	Jairo Bohorquez /Sandra Medina /Patricia Zambrano / Miguel Barrera / Jimena Hernandez	01/01/2015	31/12/2015	2,1%	1,8%	2,0%	1,6%	2,0%	1,9%	2,0%	1,9%	8,0%	7,21%	Se viene gestionando y mejorando el uso de la plataforma tecnológica, se cuenta con mejores herramientas y elementos para el soporte.
4	Continuidad en la Definición y Diagnóstico del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI de la UPME.	3%	Definición y diagnostico del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Luis Hurtado/Jairo Riaño/ Jimena Hernandez	01/01/2015	31/12/2015	1,4%	0,0%	1,4%	0,0%	0,2%	1,3%	0,0%	1,4%	3,0%	2,64%	Se elaboró diagnostico del SGSSI
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.	36%	Información	Roberto Briceño/supervisores según el tema/Jimena Hernandez	01/01/2015	31/12/2015	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	18,0%	16,6%	18,0%	16,6%	36,0%	33,12%	Se ajustaron los porcentajes de metas debido a que se realizaron mayores esfuerzo e inversiones para la renovación de la suscripción de información vital para el planeamiento.
6	Consolidar la información recibida, hacer los calculos necesarios para la articulación del balance Energético Nacional	9%	Información	Carlos Valles/ Jimena Hernandez	01/01/2015	31/12/2015	1,0%	0,7%	2,1%	1,5%	3,8%	2,0%	2,1%	1,4%	9,0%	5,52%	A partir de julio este proyecto estuvo a cargo de la Subdirección de Demanda.
7	Fomentar la Democratización de la Gestión Misional de la entidad y participación a eventos.	3%	Divulgación	Oliver Diaz/Nohora Niño/Jimena Hernandez	01/01/2015	31/12/2015	0,3%	0,3%	1,4%	1,4%	0,8%	0,8%	0,6%	0,6%	3,0%	3,00%	La entidad encamino sus esfuerzos a socializar y divulgar la información de acuerdo a lo planeado.
8	Divulgar las publicaciones de la Unidad para impresión.	2%	Divulgación	Oliver Diaz/Nohora Niño/Jimena Hernandez	01/01/2015	31/12/2015	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	2,0%	2,00%	Se ejecutó la actividad de acuerdo a lo planificado.
9	Articular el plan de comunicaciones en todas las instancias definidas por los Stakeholder, incluyendo publicaciones específicas.	2%	Plan Estrategico de Comunicaciones	Ramiro Arellano/Oliver Diaz/Jimena Hernandez	01/01/2015	31/12/2015	0,0%	0,0%	0,7%	0,4%	0,9%	0,9%	0,5%	0,8%	2,0%	2,00%	Se ejecutó la actividad de acuerdo a lo planificado.
10	Actualización de licencias y adquisición de nuevas licencias, como herramientas operativas de la Unidad.	7%	Licencias	Jairo Bohorquez/Jairo Riaño/ Jimena Hernandez	01/01/2015	31/12/2015	1,2%	0,9%	2,9%	2,1%	2,1%	2,6%	0,8%	1,3%	7,0%	7,00%	Se ejecutó la actividad de acuerdo a lo planificado.
11	Implementar una herramienta, para la indexación y búsqueda de documentos internos para uso local y externo.	1%	Herramienta de indexación	Jairo Riaño/Ramiro Arellano/Jimena Hernandez	01/01/2015	31/12/2015	0,3%	0,0%	0,4%	0,0%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	1,0%	0,00%	No se ejecutó esta actividad y los recursos se reorientaron a la adquisición de Información para el planeamiento del sector.
	TOTAL	100%					7,0%	4,4%	14,8%	9,7%	37,1%	33,9%	41,2%	40,2%	100,00%	88,08%	

No	Objetivo Estratégico	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Trimestre II		Trimestre III		Trimestre IV		Prog (%) 2015	Ejecutado (%)	OBSERVACIONES DE GESTIÓN
								Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real			
1		Proyectos estratégicos para la Unidad: Estrategia de Inversión en el sector Minero, Encuesta referenciada Sector Minero, Consultoras	27%	Arquitectura empresarial interna de la UPME y para el fortalecimiento del SIME	Ramiro Arellano/Jorge Londoño/Jimena Hernandez	01/01/2015	31/12/2015	0%	0%	10%	10%	30%	26%	60%	52%	100%	87,40%	<p>Se ajustó la implementación de la arquitectura empresarial interna de la UPME contemplando el fortalecimiento del SIMEC y el modelo definido por MinTIC dentro del Marco de Referencia de la Gestión TI y sus lineamientos por Proyectos estratégicos para la Unidad: Estrategia de Inversión en el sector Minero, Encuesta referenciada Sector Minero, Consultoras, por lo que las actividades 1.1 a 1.6 fueron modificadas en el plan de acción.</p> <p>Se ajustaron las actividad y los porcentajes de acuerdo a las necesidades de la UPME.</p>
1.1	Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.	Evaluación y diagnóstico de las bases de datos actuales del SIMEC	10%	Documento	Ramiro Arellano/Jorge Londoño/Jimena Hernandez	01/01/2015	31/12/2015	0%	0%	10%	10%	30%	0%	60%	0%	100%	10,00%	
1.2	Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.	Modelo de operación	2%		Ramiro Arellano/Jorge Londoño/Jimena Hernandez	01/01/2015	31/12/2015	0%	0%	10%	10%	30%	0%	60%	0%	100%	10,00%	
1.3	Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.	Calidad de datos	20%	Bases de Datos	Ramiro Arellano/Jorge Londoño/Jimena Hernandez	01/01/2015	31/12/2015	0%	0%	10%	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100,00%	
1.4	Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.	Desarrollo del Datawarehouse escogido	2%		Ramiro Arellano/Jorge Londoño/Jimena Hernandez	01/01/2015	31/12/2015	0%	0%	10%	10%	30%	0%	60%	0%	100%	10,00%	
1.5	Fortalecer la innovación en el que hacer de la entidad y en los productos y servicios que ofrece.	Consultoría para la implementación del Bussines Intelligence.	40%	Informe	Ramiro Arellano/Jorge Londoño/Jimena Hernandez	01/01/2015	31/12/2015	0%	0%	10%	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100,00%	
1.6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Definición de proyectos a implementar en 2015 - 2018 road map AE-Colciencias	26%	Contrato	Ramiro Arellano/Jorge Londoño/Jimena Hernandez	01/01/2015	31/12/2015	0%	0%	10%	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100,00%	

DEPENDENCIA: Oficina de Gestion de información

No	Objetivo Estratégico	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Trimestre II		Trimestre III		Trimestre IV		Prog (%) 2015	Ejecutado (%)	OBSERVACIONES DE GESTIÓN
								Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real			
2		Campaña Sectorial masiva de eficiencia energética.	2%	Campaña Sectorial Eficiencia Energética	Omar Baez/Ramiro Arellano/Jimena Hernandez	01/01/2015	31/12/2015	30%	30%	70%	3%	0%	0%	0%	67%	100%	100,00%	
2.1	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.	Preparación de terminos de referencia y trámite contractual	30%	Contrato	Omar Baez/Ramiro Arellano/Jimena Hernandez	01/01/2015	31/12/2015	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100,00%	
2.2	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.	Desarrollo del concepto creativo y definición del plan de medios	20%	Concepto creativo y piezas producidas	Omar Baez/Ramiro Arellano/Jimena Hernandez	01/01/2015	31/12/2015	0%	0%	100%	16%	0%	0%	0%	84%	100%	100,00%	
2.3	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.	Ejecución del plan de medios	25%	Plan de medios ejecutado	Omar Baez/Ramiro Arellano/Jimena Hernandez	01/01/2015	31/12/2015	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	100,00%	Por solicitud de las partes se desplazó el cronograma de Ejecución	
2.4	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.	Evaluación y resultados	25%	Evaluación	Omar Baez/Ramiro Arellano/Jimena Hernandez	01/01/2015	31/12/2015	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	100,00%	Por solicitud de las partes se desplazó el cronograma de Ejecución	

DEPENDENCIA: Oficina de Gestion de información

No	Objetivo Estratégico	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Trimestre II		Trimestre III		Trimestre IV		Prog (%) 2015	Ejecutado (%)	OBSERVACIONES DE GESTIÓN
								Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real			
3		Realizar la administración y el soporte a la plataforma tecnológica y el SIG corporativo, para que los servicios de información, bases de datos, aplicaciones, modelos y demás componentes tecnológicos presenten un correcto funcionamiento para permitir la normal operación de la Unidad y el intercambio de información con entidades externas del sector.	8%	Administración y Soporte Plataforma Tecnologica	Jairo Bohorquez/Sandra Medina/Patricia Zambrano/Miguel Barrera / Jimena Hernandez	01/01/2015	31/12/2015	27%	22%	25%	20%	25%	24%	25%	24%	100%	90,10%	
3.1	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Contratación soporte plataforma tecnológica	10%	Proveedor soporte plataforma tecnológica	Jairo Bohorquez / Proveedor soporte	01/02/2015	31/12/2015	40%	40%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	100%	100,00%	
3.2	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Administración y soporte plataforma tecnológica	10%	Recursos informáticos operativos y disponibles	Jairo Bohorquez / Proveedor soporte	01/01/2015	31/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100,00%	
3.3	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Administración SIG corporativo	15%	Geoservicios disponibles	Sandra Medina / Proveedor soporte	01/01/2015	31/12/2015	25%	18%	25%	18%	25%	20%	25%	20%	100%	76,00%	Plataforma en actualización.
3.4	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Administración página web y SIMEC	20%	Página web y SIMEC disponibles	Patricia Zambrano / Proveedor soporte	01/01/2015	31/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100,00%	
3.5	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Administración bases de datos	45%	Bases de datos disponibles	Miguel Barrera / Proveedor soporte	01/01/2015	31/12/2015	25%	18%	25%	18%	25%	25%	25%	25%	100%	86,00%	Dedicación Parcial

No	Objetivo Estratégico	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Trimestre II		Trimestre III		Trimestre IV		Prog (%) 2015	Ejecutado (%)	OBSERVACIONES DE GESTIÓN
								Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real			
4		Continuidad en la Definición y Diagnóstico del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI de la UPME.	3%	Definición y diagnóstico del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Luis Hurtado/Jairo Riaño/Jimena Hernandez	01/01/2015	31/12/2015	48%	0%	45%	1%	8%	42%	0%	45%	100%	88,00%	
4.1	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Revisión y contextualización del SGSI de la UPME.	15%	Políticas, Controles, Procedimientos.	Luis Hurtado/Jairo Riaño/ Pablo Vergara	01/02/2015	30/06/2015	50%	0%	50%	0%	0%	20%	0%	50%	100%	70,00%	Para implementación
4.2	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Definición del Gobierno en Seguridad de la Información en la UPME.	10%	Normatividad Interna para su adopción.	Dirección General	01/02/2015	31/03/2015	100%	0%	0%	10%	0%	30%	0%	30%	100%	70,00%	Proyecto Ejecutado en el segundo semestre
4.3	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Actualización del SGSI, Gestión de Riesgos y Gestión de Activos, Análisis GAP.	25%	Matriz de Riesgos, Identificación Activos de Información, Análisis GAP, actualizados.	Luis Hurtado/Jairo Riaño/ Pablo Vergara	01/02/2015	30/06/2015	50%	0%	50%	0%	0%	20%	0%	80%	100%	100,00%	
4.4	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Fortalecer la Gestión de Seguridad de la Información.	25%	Adquisición de Hardware y Software para la identificación, Prevención y Control de los Riesgos de Seguridad de la Información.	Luis Hurtado/Jairo Riaño/ Jimena Hernandez	01/02/2015	30/06/2015	50%	0%	50%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	100,00%	
4.5	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Implementar y Recomendar Tecnologías para la Seguridad de la Información.	10%	Adquisición de Hardware y Software para la identificación, Prevención y Control de los Riesgos de Seguridad de la Información.	Luis Hurtado/Jairo Riaño/ Jimena Hernandez	01/02/2015	30/06/2015	50%	0%	50%	0%	0%	30%	0%	70%	100%	100,00%	
4.6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Ejecución de pruebas de Seguridad a los activos tecnológicos de la UPME.	15%	Identificación, Evaluación, Formulación e Implementación de Controles para los Riesgos de Seguridad de la Información, identificados.	Luis Hurtado/Jairo Riaño/Jairo Bohorquez	01/04/2015	30/09/2015	0%	0%	50%	0%	50%	20%	0%	50%	100%	70,00%	Para implementación

No	Objetivo Estratégico	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Trimestre II		Trimestre III		Trimestre IV		Prog (%) 2015	Ejecutado (%)	OBSERVACIONES DE GESTIÓN
								Meta	Real	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.	36%	Información	Roberto Briceño	01/01/2015	31/12/2015	0%	0%	0%	0%	50%	46%	50%	46%	100%	92,00%	
5.1	Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.	Renovación de contrato de Wood Mackenzie	50%	Información	Roberto Briceño	01/01/2015	31/12/2015	0%	0%	0%	0%	50%	50%	50%	50%	100%	100,00%	
5.2	Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.	Renovación de suscripción Platts	5%	Información	Roberto Briceño	01/01/2015	31/12/2015	0%	0%	0%	0%	50%	50%	50%	50%	100%	100,00%	
5.3	Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.	adquisición Información DANE	8%	Información	Roberto Briceño	01/01/2015	31/12/2015	0%	0%	0%	0%	50%	50%	50%	50%	100%	100,00%	no se requiere pagar por esta información la recibimos sin costo
5.4	Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.	Suscripción LNG Markets	8%	Información	Roberto Briceño	01/01/2015	31/12/2015	0%	0%	0%	0%	50%	0%	50%	0%	100%		no se requiere adquirir esta información esta incluida en la de Wood Mackenzie
5.5	Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.	Actualización de Baltic Exchange	6%	Información	Roberto Briceño	01/01/2015	31/12/2015	0%	0%	0%	0%	50%	50%	50%	50%	100%	100,00%	
5.6	Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.	actualización de la suscripción ARGUSMEDIA	7%	Información	Roberto Briceño	01/01/2015	31/12/2015	0%	0%	0%	0%	50%	50%	50%	50%	100%	100,00%	
5.7	Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.	renovación adquisición EIA	8%	Información	Roberto Briceño	01/01/2015	31/12/2015	0%	0%	0%	0%	50%	50%	50%	50%	100%	100,00%	
5.8	Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.	Renovación de ARGUSMEDIA	5%	Información	Roberto Briceño	01/01/2015	31/12/2015	0%	0%	0%	0%	50%	50%	50%	50%	100%	100,00%	
5.9	Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.	Renovación de Metal Bulletin	3%	Información	Roberto Briceño	01/01/2015	31/12/2015	0%	0%	0%	0%	50%	50%	50%	50%	100%	100,00%	

DEPENDENCIA: Oficina de Gestión de información

No	Objetivo Estratégico	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Trimestre II		Trimestre III		Trimestre IV		Prog (%) 2015	Ejecutado (%)	OBSERVACIONES DE GESTIÓN
								Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real			
6		Consolidar la información recibida, hacer los calculos necesarios para la articulación del balance Energético Nacional	9%		Carlos Vallesz	01/01/2015	31/12/2015	12%	8%	23%	16%	42%	22%	24%	15%	100%	61,30%	A partir de julio este proyecto estuvo a cargo de la Subdirección de Demanda.
6.1	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.	Elaboración Balance Electrico 2014	20%	Balance eléctrico 2014	Nohora Niño	01/01/2015	31/12/2015	10%	10%	30%	25%	50%	50%	10%	10%	100%	95,00%	
6.2	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.	Elaboración Balance Petroleo - Gas y Derivados 2014	20%	Balance Petroleo - Gas y Derivados 2014	Tematico de hidrocarburos	01/01/2015	31/12/2015	10%	7%	30%	20%	50%	0%	10%	0%	100%	27,00%	
6.3	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.	Elaboración Balance Minero 2014	20%	Balance Minero 2014	Temático de Minería	01/01/2015	31/12/2015	5%	1%	10%	2%	50%	25%	35%	30%	100%	58,00%	
6.4	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.	Consolidación del Balance Energético Nacional 2014	30%	Balance Energético Nacional 2014	Carlos Valles	01/01/2015	31/12/2015	15%	11%	20%	16%	30%	20%	35%	20%	100%	67,00%	A partir de julio este proyecto estuvo a cargo de la Subdirección de Demanda.
6.5	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.	Implementación Sistema de Información Energético Regional SIER.	10%	Sistema de información Regional para Colombia	Roberto Bricelño y Tematicos DIG	01/01/2015	31/12/2015	20%	12%	30%	20%	30%	10%	20%	10%	100%	52,00%	Proyecto en implementación por revisión del registro historico de los balances energéticos.

1,00

DEPENDENCIA: Oficina de Gestión de información

No	Objetivo Estratégico	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Trimestre II		Trimestre III		Trimestre IV		Prog (%) 2015	Ejecutado (%)	OBSERVACIONES DE GESTIÓN
								Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real			
7		Fomentar la Democratización de la Gestión Misional de la entidad y participación a eventos.	3%		Oliver Diaz/Nohora Niño/Daniel Vesga	01/01/2015	31/12/2015	10%	10%	45%	45%	25%	25%	20%	20%	100%	100,00%	
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.	Gestionar la Participación en Séptima Convención Nacional Minera	10%	Orden de servicio	Oliver Diaz Iglesias	26/01/2015	20/02/2015	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100,00%	
7.2	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.	Gestionar la Participación Andesco	25%	Orden de servicio	Oliver Diaz Iglesias	26/01/2015	26/06/2015	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100,00%	
7.3	Posicionar a la entidad a partir de la discusión y difusión de los planes sectoriales que formula y el impulso a su ejecución, así como del soporte técnico y la información que brinda.	Gestionar la Participación Naturgas	20%	Orden de servicio	Oliver Diaz Iglesias	26/01/2015	29/04/2015	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100,00%	
7.4	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.	Gestionar la Participación Feria Internacional de Minería	10%	Orden de servicio	Oliver Diaz Iglesias	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100,00%	
7.5	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.	Gestionar la Participación Cinnipetrol	25%	Orden de servicio	Oliver Diaz Iglesias	-	-	0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	100%	100,00%	
7.6	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.	Rendición de Cuentas 2015	10%	Orden de servicio	Oliver Diaz Iglesias	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100,00%	

1,00

DEPENDENCIA: Oficina de Gestion de información

No	Objetivo Estratégico	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Trimestre II		Trimestre III		Trimestre IV		Prog (%) 2015	Ejecutado (%)	OBSERVACIONES DE GESTIÓN
								Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real			
8		Divulgar las publicaciones de la Unidad para impresión.	2%		Oliver Diaz/Nohora Niño/Daniel Vesga	01/01/2015	31/12/2015	0%	0%	0%	0%	50%	50%	50%	50%	100%	100,00%	
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.	Plan de Expansión de Generación y Transmisión	35%	Documento	Oliver Diaz Iglesias	01/07/2015	01/12/2015	0%	0%	0%	0%	50%	50%	50%	50%	100%	100,00%	Se realizo la divulgación en los portales institucionales vía web y en los eventos sectoriales.
8.2	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.	Boletín Estadístico de Minas y Energía	30%	Documento	Oliver Diaz Iglesias	01/07/2015	01/12/2015	0%	0%	0%	0%	50%	50%	50%	50%	100%	100,00%	
8.3	Posicionar a la entidad a partir de la discusión y difusión de los planes sectoriales que formula y el impulso a su ejecución, así como del soporte técnico y la información que brinda.	Memorias al congreso de la República	20%	Documento	Oliver Diaz Iglesias	01/07/2015	01/12/2015	0%	0%	0%	0%	50%	50%	50%	50%	100%	100,00%	Se realizo la divulgación en los portales institucionales vía web y en los eventos sectoriales.
8.4	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.	Informe de Gestión 2015	15%	Documento	Oliver Diaz Iglesias	01/07/2015	01/12/2015	0%	0%	0%	0%	50%	50%	50%	50%	100%	100,00%	
			1,00															

DEPENDENCIA: Oficina de Gestion de información

No	Objetivo Estratégico	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Trimestre II		Trimestre III		Trimestre IV		Prog (%) 2015	Ejecutado (%)	OBSERVACIONES DE GESTIÓN
								Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real			
9		Articular el plan de comunicaciones en todas las instancias definidas por los Stakeholder, incluyendo publicaciones específicas.	2%		Oliver Diaz/Daniel Vesga			0%	0%	33%	18%	43%	43%	25%	40%	100%	100,00%	
9.1	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Estudio de mapa de públicos	15%	Mapa de públicos	Oliver Diaz/Daniel Vesga	01/03/2015	01/12/2015	0%	0%	50%	0%	50%	50%	0%	50%	100%	100,00%	
9.2	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Estudio de mapa de riesgos	15%	Mapa de riesgos	Oliver Diaz/Daniel Vesga	01/03/2015	01/12/2015	0%	0%	50%	0%	50%	50%	0%	50%	100%	100,00%	
9.3	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Desarrollo del Plan estratégico de comunicaciones	50%	Plan estrategico	Oliver Diaz/Daniel Vesga	01/03/2015	01/12/2015	0%	0%	35%	35%	35%	35%	30%	30%	100%	100,00%	
9.4	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Definición de actividades tácticas	20%	Actividades tácticas	Oliver Diaz/Daniel Vesga	01/03/2015	01/12/2015	0%	0%	0%	0%	50%	50%	50%	50%	100%	100,00%	
			1,00															

DEPENDENCIA: Oficina de Gestion de información

No	Objetivo Estratégico	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Trimestre II		Trimestre III		Trimestre IV		Prog (%) 2015	Ejecutado (%)	OBSERVACIONES DE GESTIÓN
								Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real			
10		Actualización de licencias y adquisición de nuevas licencias, como herramientas operativas de la Unidad.	7%		Jairo Bohorquez/Jairo Riaño/ Jimena Hernandez			17%	14%	41%	30%	30%	38%	12%	19%	100%	100,00%	
10.1	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Definición de las necesidades de licenciamiento de software en conjunto con las dependencias	25%	Listado de licenciamiento de software requerido para la operación de la Unidad	Jairo Bohorquez/Jairo Riaño/ Dependencias	01/01/2015	30/06/2015	40%	40%	60%	60%	0%	0%		0%	100%	100,00%	
10.2	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Realización de actividades precontractuales para la actualización o adquisición de cada licencia o grupo de licencias	35%	Proceso de contratación	Jairo Bohorquez / Jairo Riaño / Área contratación	01/03/2015	30/09/2015	20%	10%	40%	20%	40%	50%		20%	100%	100,00%	
10.3	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Contratación de la actualización o adquisición de cada licencia o grupo de licencias	40%	Licenciamiento de software	Jairo Bohorquez / Jairo Riaño / Proveedores	01/04/2015	30/11/2015	0%	0%	30%	20%	40%	50%	30%	30%	100%	100,00%	

DEPENDENCIA: Oficina de Gestion de información

No	Objetivo Estratégico	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Trimestre II		Trimestre III		Trimestre IV		Prog (%) 2015	Ejecutado (%)	OBSERVACIONES DE GESTIÓN
								Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real			
11		Implementar una herramienta, para la indexación y búsqueda de documentos internos para uso local y externo.	1%		Jairo Riaño/Ramiro Arellano/Jimena Hernandez			30%	0%	40%	0%	30%	0%	0%	0%	100%	0,00%	No realizó esta actividad por que los costos del estudio de mercados superaban el presupuesto asignado para este proyecto y por lo tanto los recursos fueron reasignados a la adquisición de información.
11.1	Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.	Definición de necesidades y búsqueda de soluciones en el mercado	15%	Sondeo de mercado	Jairo Riaño/Ramiro Arellano	02/02/2015	27/02/2015	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%		
11.2	Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.	Adquisición de la herramienta	25%	Proceso de Contratación	Jairo Riaño/Ramiro Arellano/Jimena Hernandez	02/03/2015	30/04/2015	60%	0%	40%	0%	0%	0%	0%	0%	100%		
11.3	Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.	Implementación de la herramienta	60%	Herramienta implementada	Jairo Riaño/Ramiro Arellano	01/05/2015	31/07/2015	0%	0%	50%	0%	50%	0%	0%	0%	100%		

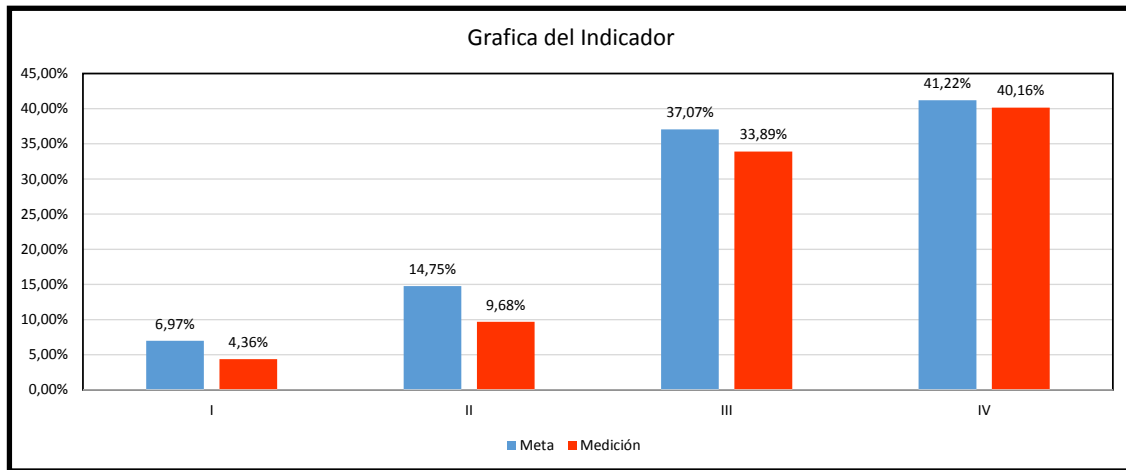
1,00

CONTRIBUCIÓN PLAN DE ACCIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2018		
Plan de Acción Oficina Gestión de la Información 2015		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	META 2015	MEDICIÓN 2015
Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.	11,0%	7,5%
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.	5%	5%
Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.	46,2%	38,9%
Fortalecer la innovación en el que hacer de la entidad y en los productos y servicios que ofrece.	10,8%	10,8%
Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	27,0%	25,9%
Plan de Acción Oficina Gestión de la Información 2015	100,0%	88,08%

PROYECTO	PONDERADO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	META	MEDICIÓN
Proyectos estratégicos para la Unidad: Estrategia de Inversión en el sector Minero, Encuesta referenciada Sector Minero,Consultoras	27%	Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.	34,0%	21,4%
		Fortalecer la innovación en el que hacer de la entidad y en los productos y servicios que ofrece.	40,0%	40,0%
		Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	26,0%	26,0%
Campaña Sectorial masiva de eficiencia energética.	2%	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.	100,0%	100,0%
Realizar la administración y el soporte a la plataforma tecnológica y el SIG corporativo, para que los servicios de información, bases de datos, aplicaciones, modelos y demás componentes tecnológicos presenten un correcto funcionamiento para permitir la normal operación de la Unidad y el intercambio de información con entidades externas del sector.	8%	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	100,0%	90,1%
Continuidad en la Definición y Diagnóstico del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI de la UPME.	3%	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	100%	88%
Adquirir Información y suscripciones de otras fuentes de información mundiales relevantes para la toma de decisiones de inversión y operativas del sector minero energético.	36%	Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.	100%	92%
Consolidar la información recibida, hacer los calculos necesarios para la articulación del balance Energético Nacional	9%	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.	100%	61%
Fomentar la Democratización de la Gestión Misional de la entidad y participación a eventos.	3%	Posicionar a la entidad a partir de la discusión y difusión de los planes sectoriales que formula y el impulso a su ejecución, así como del soporte técnico y la información que brinda.	100%	100%
Divulgar las publicaciones de la Unidad para impresión.	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.	100%	100%
Articular el plan de comunicaciones en todas las instancias definidas por los Stakeholder, incluyendo publicaciones específicas.	2%	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	100%	100%
Actualización de licencias y adquisición de nuevas licencias, como herramientas operativas de la Unidad.	7%	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	100%	100%
Implementar una herramienta, para la indexación y búsqueda de documentos internos para uso local y externo.	1%	Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.	100%	0%

Nombre del Indicador	Ejecución Plan de Acción Oficina de Gestión de la Información
Objetivo del Indicador	Medir el grado de ejecución del Plan de Acción de la Oficina de
Objetivo Estratégico Institucional	Posicionar a la entidad a partir de la discusión y difusión de los
Programa mayormente relacionado del PND	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.
	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 búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.
	Fortalecer la innovación en el que hacer de la entidad y en los productos y servicios que ofrece.
	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.
Formula del Indicador	<u>Actividades Ejecutadas</u> Actividades Programadas Plan de Acción
Proceso Asociado	Planeación Estratégica e Integral de Hidrocarburos
Frecuencia de Medición	Trimestral
Responsable del Seguimiento	Jefe Oficina de Información

Periodo de Medición	Meta	Medición	Fecha de Medición
I	6,97%	4,36%	abr-15
II	14,75%	9,68%	jul-15
III	37,07%	33,89%	oct-15
IV	41,22%	40,16%	ene-16
TOTAL 2015	100%	88%	



Otros Indicadores Relacionados al Plan de Acción	
Proceso	Indicador
Planeación Estratégica en Gestión de Información Sectorial	Tasa mensual de incidencias resueltas
Planeación Estratégica en Gestión de Información Sectorial	Disponibilidad mensual de la plataforma tecnologica
Planeación Estratégica en Gestión de Información Sectorial	Número de Visitas Página Web UPME

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2015 OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE FONDOS



No	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	Plan/Actividad	Fond (%)	Productos	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	31/03/2015		30/06/2015		30/09/2015		31/12/2015		Prog (%) 2015	Ejecutado (%)	OBSERVACIONES DE GESTIÓN
								Trimestre I		Trimestre II		Trimestre III		Trimestre IV				
								Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real			
1.		OFICINA GESTIÓN DE PROYECTOS DE FONDOS	100%		Sandra Mojica	01/01/2015	31/12/2015	24%	23%	31%	32%	26%	24%	19%	18%	100%	95,86%	
		GESTION DE PROYECTOS DE FONDOS	100%			01/01/2015	31/12/2015	23%	23%	30%	34%	26%	23%	21%	19%	100%	99,0%	
1.1	Fortalecer la innovación en el que hacer de la entidad y en los productos y servicios que ofrece.	Realizar la evaluación de proyectos que solicitan recursos de los fondos: FAER; FECF; FGLP y sus reformulaciones		Indicador de Dias revision de proyectos menor 55 dias. Promedio anual	Borman Leguizamo	02/01/2015	31/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	Cuadro de seguimiento cuarto trimestre 37 dias. Se encuentra en: Z:\Fondos\Seguimiento a proyectos\2015.
				Indicador de Numero de versiones de proyectos evaluados/presentados	Borman	02/01/2015	31/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	Indicador trimestral en septiembre. Se encuentra en : Z:\Fondos\SOLICITUDES_MME\2015\Indicador\Reporte Indicador 12-01-2016
				Cuatro informes de gestión de fondos publicado en WEB	Sandra Alzate	20/03/2015	20/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	Se publicaron en pagina web de fondos las presentaciones correspondientes a cada trimestre. Z:\Fondos\PRESENTACIONES UPME
				Propuesta de modificaciones a normatividad de fondos	Cesar Sotelo	19/01/2015	31/12/2015	30%	30%	30%	30%	30%	30%	10%	10%	100%	100%	Se ha trabajado gas combustible, minería y FAER. Ruta: Z:\Fondos\OCAD-SGR\Revisión Acuerdo 017 de 2013; Z:\Fondos\FAER\Revisión
1.2	Fortalecer la innovación en el que hacer de la entidad y en los productos y servicios que ofrece.	Apoyar en la evaluación de proyecto del SGR	15,0%	Conceptos e informe	Heidy Mendoza	13/01/2015	31/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	Ver cuadro seguimiento SGR en: T:\Fondos\OCAD-SGR . Ver INFORME_ SGR 2015 en: T:\Fondos\OCAD-SGR
1.3	Fortalecer la innovación en el que hacer de la entidad y en los productos y servicios que ofrece.	Apoyar en la evaluación de proyecto Findeter	5,0%	Conceptos e informe	Harold Quilones	02/03/2015	31/12/2015	10%	10%	25%	25%	30%	30%	35%	35%	100%	100%	Se encuentra en:Z:\Fondos\FINDETER\1-Seguimiento
1.4	Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.	Diseño y publicación WEB cartilla alumbrado publico	5,0%	Cartilla	Paola Galindo	01/02/2015	26/06/2015	50%	50%	50%	45%	0%	0%	0%	0%	100%	95%	La UPME adelanto todas las actividades posibles, esta pendiente la publicación final dada la nueva reglamentación establecida por el MME, para involucrar las directrices del PND. La Upme ha realizado las observaciones sobre el Decreto propuesta - Link:Z:\Fondos\Proyecto Alumbrado Publico\VERSION FINAL ENTREGAS_29_04_2015. Una vez se tenga en firme la reglamentación por parte del MME, se complementará la cartilla y se publicará en 2016.
1.5	Fortalecer la innovación en el que hacer de la entidad y en los productos y servicios que ofrece.	Evaluar reformulaciones de FNR	10,0%	Conceptos e informe	Harold Quilones	02/01/2015	31/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	Ver cuadro de seguimiento. Z:\Fondos\REFORMULACIONES\1-Seguimiento
1.6	Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.	Sistema de Informacion de Proyectos		Proyectos FAER georeferenciados de 2015	Johana Larrotta	01/04/2015	31/12/2015	0%	0%	45%	45%	35%	30%	20%	18%	100%	93%	se encuentra en : T:\Fondos\GEOREFERENCIACION\tablas_2015\SHAPES. http://sig.simec.gov.co/Fondos/Maps/
				Acuerdo con el MME para establecer protocolo para entrega de informacion de variables de ejecución de proyectos	Johana Larrotta	01/04/2015	15/08/2015	0%	0%	70%	60%	30%	30%	0%	0%	100%	90%	Se realizo reunion con el MME, de lo cual se acordo solicitar la informacion e indicar los campos requeridos. Se envio correo con la solicitud y la informacion necesaria a registrar. Pendiente respuesta por parte del MME al correo enviado. Link: Z:\Fondos\PROTOCOLO INFORMACION_MME
				Implementación de propuesta de actualización de la página de fondos: proyectos, normatividad	Johana Larrotta	02/03/2015	01/08/2015	20%	20%	40%	40%	40%	35%	0%	0%	100%	95%	La propuesta de pagina esta en producción sin embargo esta en revisión para algunos ajustes de forma. http://www.siel.gov.co/siel/Home/Fondos/tabid/61/Default.aspx#sthash.hiqnHJSX.dp.uf.
1.7	Fortalecer la innovación en el que hacer de la entidad y en los productos y servicios que ofrece.	Evaluación de política de subsidios en el sector	10,0%	Documento de evaluación de política e informe ejecutivo	Jorge Cuervo	02/01/2015	31/12/2015	25%	25%	25%	75%	25%		25%		100%	100%	Se realizo un ejercicio interno de las variables que afectan los subsidios a la demanda, encontrando una alta sensibilidad de la generación y del cargo de distribución, presentación llevada al comité de dirección y sobre la cual se elaboraron los TDR. En el comité de contratos del día 30/06/2015 se presentaron los estudios previos para la contratación, los cuales no fueron aprobados considerando que este tema es de competencia de la CREG y MME. Se acordo que la subdirección de demanda analice el año entrante el tema de consumo de subsistencia. ruta Z:\Fondos\SUBDIOS
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 que brinda.	Capacitaciones interinstitucionales con Entes Territoriales -ET- y Operadores de Red -OR-	5,0%	Informes de Capacitación	Sandra Mojica	02/02/2015	18/12/2015	15%	15%	30%	30%	30%	30%	25%	25%	100%	100%	Se han realizado reuniones y talleres con diferentes actores que solicitan informacion de fondos y pers. Se encuentra cuadro en :T:\Fondos\CAPACITACIONES\2015\Asesorias
1.9	Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.	Atención a publico	5,0%	Hojas de seguimiento	Sandra Lopez	02/01/2015	31/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	se tiene la carpeta actualizada
1.10	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.	Participación en grupo de trabajo interinstitucional PRONE	5,0%	Actas	Sandra Mojica	02/03/2015	24/12/2015	15%	15%	30%	30%	30%	30%	25%	25%	100%	100%	Se ha asistido a las convocatorias PRONE como parte del comité tecnico de evaluación. Z:\Fondos\PRONE\PRONE 2015\PRONE 2015\CONVOCATORIA 2

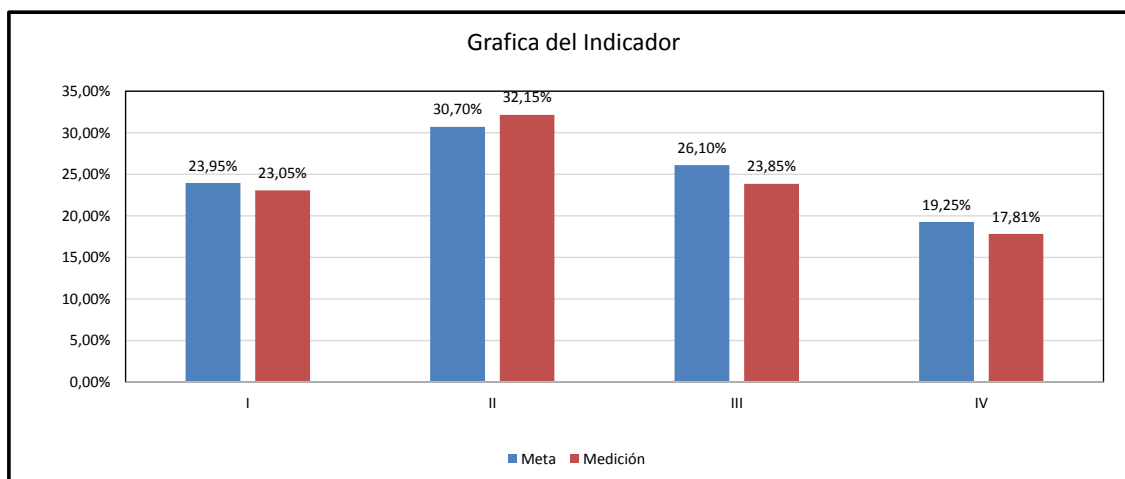
No	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Trimestre II		Trimestre III		Trimestre IV		Prog (%) 2014	Ejecutado (%)	OBSERVACIONES DE GESTIÓN
								Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real			
2		PLANES DE ENERGIZACION RURAL	100%					25%	23%	32%	29%	27%	25%	16%	16%	100,0%	93,6%	
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.	PERS NARIÑO	5%	Sistema de información estructurado	Sandra Alzate	14/01/2015	30/06/2015	50%	50%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	Se ha cumplido con todas las actividades. http://sipersn.udenar.edu.co/90/sipersn/
			5%	Proyectos con recursos	Cesar Sotelo	02/02/2015	31/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	Se ha cumplido con todas las actividades Z:\Fondos\PERS\PROYECTOS PERS
			5%	Seguimiento	Jorge Cuenca	14/01/2015	31/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	50%	25%	0%	100%	100%	Se han realizado los seguimientos y han entregado los informes correspondientes a los avances. El 10 de agosto se hizo entrega formal de todos los productos para levantamiento del acta de cierre del convenio Z:\Fondos\PERS\SEGUIMIENTO\ACTAS\NARIÑO FASE II
2.2	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.	PERS GUAJIRA	8%	Análisis de demanda	Paola Galindo	02/01/2015	30/09/2015	15%	15%	55%	55%	30%	10%	0%	0%	100%	80%	Se efectuaron observaciones a la información Z:\Fondos\PERS\PERS GUAJIRA\Demanda
			8%	Sistema de información estructurado	Sandra Alzate	02/01/2015	30/09/2015	25%	25%	25%	25%	50%	30%	0%	0%	100%	80%	Se realizó reunión y taller para reestructurar mejor la pagina web. Se envió correo al supervisor con las observaciones en la parte de SIG http://181.52.44.142:90/pers/
			8%	Proyectos	Cesar Sotelo	02/01/2015	31/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	15%	25%	25%	100%	90%	En el cuarto trimestre se tienen dos proyectos en etapa de prefactibilidad y los demás tienen observaciones. Carpeta en : Z:\Fondos\PERS\PROYECTOS PERS
			8%	Seguimiento	Oscar Patiño	02/01/2015	31/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	10%	25%	10%	100%	70%	Ver actas T:\Fondos\PERS\SEGUIMIENTO\ACTAS. Se aprobo la contratación mediante Prorroga No 4 hasta mayo 31 de 2016.
2.3	Posicionar a la entidad a partir de la discusión y difusión de los planes sectoriales que formula y el impulso a su ejecución, así como del soporte técnico y la información que brinda.	PERS TOLIMA	8%	Análisis de demanda	Oscar Patiño	02/01/2015	30/09/2015	15%	15%	55%	45%	30%	30%	0%	10%	100%	100%	Se encuentra en link:Z:\Fondos\PERS\PERS TOLIMA\Demanda\PERS TOLIMA
			8%	Sistema de información estructurado	Johanna Larotta	02/01/2015	30/09/2015	25%	15%	25%	15%	50%	50%	0%	20%	100%	100%	Link: http://perstolima.ut.edu.co/
			8%	Proyectos	Cesar Sotelo	02/01/2015	31/12/2015	25%	15%	25%	15%	25%	40%	25%	30%	100%	100%	Los proyectos se encuentran en Carpeta en : Z:\Fondos\PERS\PROYECTOS PERS
			8%	Seguimiento	Jorge Cuenca	02/01/2015	31/12/2015	25%	15%	25%	15%	25%	40%	25%	25%	100%	95%	Z:\Fondos\PERS\PERS TOLIMA\convenio. Esta pendiente la devolución de los recursos no ejecutados. Se hicieron los contactos y se continua la gestión
2.4	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.	PERS CHOCO	5%	Análisis de demanda	Paola Galindo	16/06/2015	31/12/2015	0%	0%	15%	15%	35%	35%	50%	50%	100%	100%	Se realizó el levantamiento de la información primaria inicial, se envió ajuste en los resultados de la encuesta. Se efectuó adicionalmente la entrega de las encuestas de los 4 municipios que se contrataron con la prorroga dado los recursos de Cancillería. Se cumplió con lo planeado para el 2015, la actividad continua el proximo periodo.
			5%	Estructuración del Sistema de información	Sandra Alzate	14/01/2015	31/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	Se desarrollo el link : http://perschoco.com/
			3%	Identificación de proyectos	Oscar Patiño	16/06/2015	31/12/2015	0%	0%	0%	0%	35%	35%	65%	65%	100%	100%	se han seleccionado 12 proyectos de PERS por parte de la UTCH Link:Z:\Fondos\PERS\PROYECTOS PERS
			3%	Seguimiento	Oscar Patiño	02/01/2015	31/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	Ver actas T:\Fondos\PERS\SEGUIMIENTO\ACTAS
2.5	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.	PERS CUNDINAMARCA	10%	Convenio PERS Cundinamarca	Sandra Mejica	02/02/2015	29/05/2015	50%	50%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	El convenio fue firmado el día 28 de mayo de 2015

CONTRIBUCIÓN PLAN DE ACCIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2018		
Plan de Acción Subdirección de Minería 2015		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	META 2015	MEDICIÓN 2015
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.	46,0%	43,5%
Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.	12,0%	11,4%
Fortalecer la innovación en el que hacer de la entidad y en los productos y servicios que ofrece.	42,0%	42,0%
Plan de Acción Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos	100,0%	96,86%

PROYECTO	PONDERADO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	META	MEDICIÓN
GESTION DE PROYECTOS DE FONDOS	60%	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.	10,0%	10,0%
		Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.	20,0%	19,0%
		Fortalecer la innovación en el que hacer de la entidad y en los productos y servicios que ofrece.	70,0%	70,0%
PLANES DE ENERGIZACION RURAL	40%	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.	100%	93,6%

Nombre del Indicador	Ejecución Plan de Acción Oficina de Gestión de Fondos
Objetivo del Indicador	Medir el grado de ejecución del Plan de Acción de la Oficina de Gestión de Fondos, a través del cual se desarrollan las actividades misionales.
Objetivo Estratégico Institucional	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 búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.
	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
Programa mayormente relacionado del PND	Consolidar el sector minero como impulsor del desarrollo sostenible
Formula del Indicador	<u>Actividades Ejecutadas</u> Actividades Programadas Plan de Acción
Proceso Asociado	Gestión de Proyectos Energéticos
Frecuencia de Medición	Trimestral
Responsable del Seguimiento	Jefe Oficina de Gestión de Proyectos

Periodo de Medición	Meta	Medición	Fecha de Medición
I	23,95%	23,05%	abr-15
II	30,70%	32,15%	jul-15
III	26,10%	23,85%	oct-15
IV	19,25%	17,81%	ene-16
TOTAL 2015	100,0%	96,86%	



Otros Indicadores Relacionados al Plan de Acción	
Proceso	Indicador
Gestión de Proyectos Energéticos	Evaluación de proyectos de fondos eléctricos y de gas.

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2015 SUBDIRECCIÓN DE DEMANDA



DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE DEMANDA
 OBJETIVO DEL PLAN DE ACCIÓN: INCREMENTAR LA BASE DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN DE LA GENERACIÓN DE ESCENARIOS ENERGÉTICOS MUNDIALES Y NACIONALES PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECCIONES BOTTOM-UP Y TOP-DOWN

No	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	31/03/2015				30/06/2015				30/09/2015				31/12/2015				Prog (%) 2015	Ejecutado (%)	OBSERVACIONES DE GESTIÓN								
								Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto					Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
								Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real				Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real
		Proyecto Subdirección de Demanda	100%		Carlos García			25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%									
1	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.	Actualización costos de racionamiento eléctrico y de gas natural	3%	Publicación mensual	C. Sanchez	01/01/2015	31/12/2015	25%	20%	25%	25%	25%	20%	25%	25%	25%	20%	25%	25%	25%	25%	20%	100%	100%	Se publican solo los de energía eléctrica, en espera de mesaje 2015									
2	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.	Proyecciones de demanda energética	35%	Publicación cuatrimestral	as/C. Obando, L. Galvaer, C. Sanchez	01/01/2015	31/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	Se perfecciona acciones en la calidad e innovación. Se ejecutó una reunión con Equipartido de los prop. de GM y DG									
3	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.	Conceptos metodológicos para asignación de tarifas de Gas Natural	5%	Cartas a CREG	L. Camacho	01/01/2015	31/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	Se realizaron las actividades planeadas en cuanto a conceptos por solicitudes para asignación de tarifas de Gas Natural									
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.	Desarrollo del Plan Energético Nacional	25%	Publicación cuatrimestral de avances	as/C. Obando, L. Galvaer, C. Sanchez	01/01/2015	31/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	Se revisaron las proyecciones a 2020 y se inició la revisión Plan Balance Energético 2000-2014									
5	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.	Estudios de Eficiencia Energética (Revisión Potenciales y Meta PROURE)	22%	Publicación cuatrimestral de avances	Zirakobal, Gomez/O. Basaiz, Talda	01/01/2015	31/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	Se consultó la relación con ANSD y la Industria para promover eficiencia energética									
6	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.	Coordinación Técnica Proyecto PNEU ETIQUETADO	5%	PNEU	Zirakobal, Gomez/O. Basaiz, Talda	01/01/2015	31/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	Se publicaron los documentos de RETrq, en coordinación con MME									
7	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.	Conceptos técnicos incentivos tributarios para eficiencia energética y FNCE.	3%	Cartas a ANL	Zirakobal, Gomez/O. Basaiz, Talda	01/01/2015	31/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	Se avanzó a las actividades realizadas y a los tiempos establecidos se realizó evaluación técnica y se emiten los conceptos técnicos a los proyectos de eficiencia energética a ANL									
8	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.	Cálculo del Factor de Emisión	2%	Reporte a MME	H. Herrera	01/01/2015	31/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	Se realizó el estudio que permitirá tener nuevos factores de emisiones de todos los combustibles disponibles en Colombia, en asocio con MAND y Naturae.									

DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE DEMANDA

No	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I				Trimestre II				Trimestre III				Trimestre IV				Prog (%) 2014	Ejecutado (%)	OBSERVACIONES DE GESTION
								May	Jun	Jul	Ago	May	Jun	Jul	Ago	May	Jun	Jul	Ago	May	Jun	Jul	Ago			
								25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%			
1		Actualización censo de reconocimiento eléctrico y de gas natural	100%		Carles García			25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	
1.1	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.	Seguimiento información DANE	30%		C. SANCHEZ	01/01/2015	31/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	
1.2	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.	Cálculos	60%	INFORME A SUBDIRECTOR	C. SANCHEZ	01/01/2015	31/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	Se publican solo los de energía eléctrica, en espera de estudio 2015
1.3	Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.	Publicación	10%	LINK EN WEBSITE	C. SANCHEZ	01/01/2015	31/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	

DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE DEMANDA

No	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I				Trimestre II				Trimestre III				Trimestre IV				Prog (%) 2014	Ejecutado (%)	OBSERVACIONES DE GESTION
								May	Jun	Jul	Ago	May	Jun	Jul	Ago	May	Jun	Jul	Ago	May	Jun	Jul	Ago			
								25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%			
2		Proyecciones de demanda energética	100%		Carles García			25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	
2.1	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.	ACTUALIZACION BASE DE INFORMACION	10%	CORRIDA MODELOS	W. Martínez L. Camacho R. Rodríguez C. Obando L. Galarza C. Sánchez	01/01/2015	31/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	
2.2	Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.	INFORME MARZO	30%	PUBLICACION	W. Martínez L. Camacho R. Rodríguez C. Obando L. Galarza C. Sánchez	01/01/2015	31/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	Se efectuaron avances en la calidad e actualización de la información, se aplicó una revisión con Escopeter de las proyecciones de G&P y CO2
2.3	Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.	INFORME JULIO	30%	PUBLICACION	W. Martínez L. Camacho R. Rodríguez C. Obando L. Galarza C. Sánchez	01/01/2015	31/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	
2.4	Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.	INFORME NOVIEMBRE	30%	PUBLICACION	W. Martínez L. Camacho R. Rodríguez C. Obando L. Galarza C. Sánchez	01/01/2015	31/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	

DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE DEMANDA

No	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I				Trimestre II				Trimestre III				Trimestre IV				Prog (%) 2014	Ejecutado (%)	OBSERVACIONES DE GESTION
								May	Jun	Jul	Ago	May	Jun	Jul	Ago	May	Jun	Jul	Ago	May	Jun	Jul	Ago			
								25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%			
3		Convocatoria metodológica para asignación de tarifas de Gas Natural	100%		Carles García			25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	
3.1	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.	Revisión solicitudes	90%	Informe subdirecte	L. Camacho	01/01/2015	31/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	Se realizaron las actividades planeadas en cuanto a conceptos por solicitudes para asignación de tarifas de Gas Natural.
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.	Comunicación a interesados y CREG	10%	Carta	L. Camacho	01/01/2015	31/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	

DEPENDENCIA:

SUBDIRECCION DE DEMANDA

No.	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos	Responsables	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestres																Ejecutado (%)	OBSERVACIONES DE GESTION
								Trimestre I		Trimestre II		Trimestre III		Trimestre IV		Prog (1º 2014)		Ejecutado							
								Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Jan	Feb	Mar	Abr				
4		Desarrollo del Plan Energético Nacional	100%		Carlos Garcia			25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%			
4.1	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.	ACTUALIZACION BASE DE INFORMACION	10%	CORRIDA MODELOS	W. Marín L. Camacho/Rodriguez C. Obando/ Galvez Sanchez	31/01/2015	31/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%		
4.2	Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.	IFORME MARZO	30%	PUBLICACION	W. Marín L. Camacho/Rodriguez C. Obando/ Galvez Sanchez	31/01/2015	31/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%		
4.3	Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.	IFORME JULIO	30%	PUBLICACION	W. Marín L. Camacho/Rodriguez C. Obando/ Galvez Sanchez	31/01/2015	31/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	Se revisaron las proyecciones a 2020 y se inició la revisión de los Balances Energéticos 2008-2014	
4.4	Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.	IFORME NOVIEMBRE	30%	PUBLICACION	W. Marín L. Camacho/Rodriguez C. Obando/ Galvez Sanchez	31/01/2015	31/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%		
5		Avances de Eficiencia Energética (Identificación Potenciales y Metas PNUCD)	100%		Carlos Garcia			25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%		
5.1	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.	ACTUALIZACION BASE DE INFORMACION	10%	CORRIDA MODELOS	O. Gonzalez/ Gomez/ Baschi Tabea	31/01/2015	31/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%		
5.2	Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.	IFORME MARZO	30%	PUBLICACION	O. Gonzalez/ Gomez/ Baschi Tabea	31/01/2015	31/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%		
5.3	Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.	IFORME JULIO	30%	PUBLICACION	O. Gonzalez/ Gomez/ Baschi Tabea	31/01/2015	31/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	Se consultó la relación con ANDI y la industria para promover eficiencia energética	
5.4	Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.	IFORME NOVIEMBRE	30%	PUBLICACION	O. Gonzalez/ Gomez/ Baschi Tabea	31/01/2015	31/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%		
6		Coordinación Técnica Proyectos Piloto FINANCIADOS	100%		Carlos Garcia			25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%		
6.1	Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.	IFORME MARZO	33%	PUBLICACION	O. Gonzalez/ Gomez/ Baschi Tabea	31/01/2015	31/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%		
6.2	Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.	IFORME JULIO	33%	PUBLICACION	O. Gonzalez/ Gomez/ Baschi Tabea	31/01/2015	31/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	Se publicaron los documentos de RETE, en coordinación con MME	
6.3	Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.	IFORME NOVIEMBRE	34%	PUBLICACION	O. Gonzalez/ Gomez/ Baschi Tabea	31/01/2015	31/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%		
7		Concepción Manuales Incentivos Tributarios para eficiencia energética y PNUCD	100%		Carlos Garcia			25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%		
7.1	Posicionar a la entidad a partir de la discusión y difusión de los planes sectoriales que formó y el impulso a su ejecución, así como del soporte técnico y la información que brinda.	Revisión solicitudes	90%	Informe subdirector	O. Gonzalez/ Gomez/ Baschi Tabea	31/01/2015	31/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	De acuerdo a las solicitudes realizadas y a los tiempos establecidos se realizó evaluación técnica y se enviaron los conceptos técnicos a los proyectos de eficiencia energética y PNUCD	
7.2	Posicionar a la entidad a partir de la discusión y difusión de los planes sectoriales que formó y el impulso a su ejecución, así como del soporte técnico y la información que brinda.	Comunicación a interesados y ANIA	10%	Carta	O. Gonzalez/ Gomez/ Baschi Tabea	31/01/2015	31/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%		
8		Cálculo del Factor de Emisión	100%					25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%		
8.1	Posicionar a la entidad a partir de la discusión y difusión de los planes sectoriales que formó y el impulso a su ejecución, así como del soporte técnico y la información que brinda.	seguimiento informacion DANE	30%		H. HERRERA	31/01/2015	31/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%		
8.2	Posicionar a la entidad a partir de la discusión y difusión de los planes sectoriales que formó y el impulso a su ejecución, así como del soporte técnico y la información que brinda.	Cálculos	60%	INFORME A SUBDIRECTOR	H. HERRERA	31/01/2015	31/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	Se inició el estudio que permite tener nuevos factores de emisiones de todos los combustibles disponibles en Colombia, en apoyo con WAGO y Future.	
8.3	Posicionar a la entidad a partir de la discusión y difusión de los planes sectoriales que formó y el impulso a su ejecución, así como del soporte técnico y la información que brinda.	Publicación	10%	LINK EN WEBSITE	H. HERRERA	31/01/2015	31/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%		

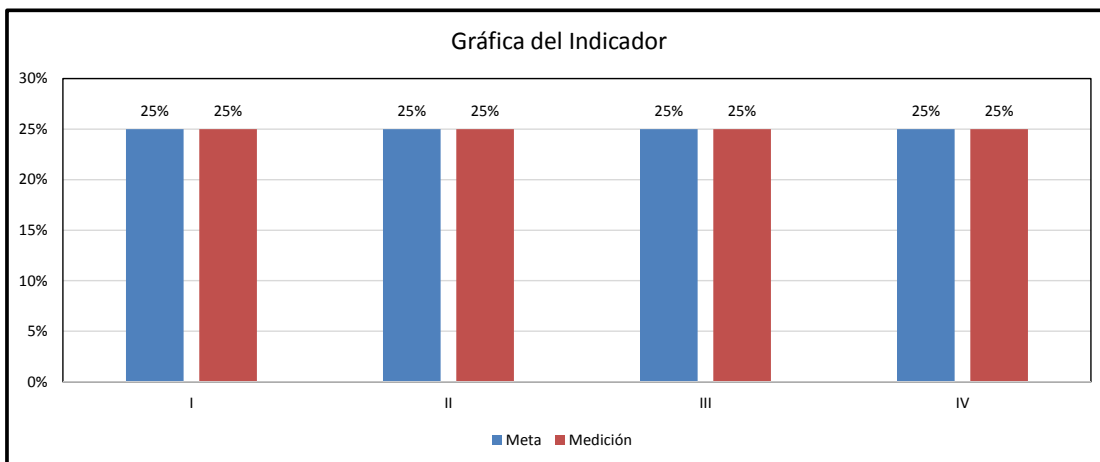
CONTRIBUCIÓN PLAN DE ACCIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2018		
Plan de Acción Subdirección de Demanda 2015		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	META 2015	MEDICIÓN 2015
Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.	13,1%	15,40%
Posicionar a la entidad a partir 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.	4,68%	5,50%
Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.	67,24%	79,10%
Plan de Acción Subdirección de Demanda	85,00%	100,00%

Nota: Esta información conformará el informe de indicadores de gestión de la entidad de acuerdo a lo establecido y determinado en el Plan Estratégico Institucional

PROYECTO	PONDERADO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	META	MEDICIÓN
Actualización costos de racionamiento eléctrico y de gas natural	3,0%	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.	76,50%	90,00%
		Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.	8,50%	10,00%
Proyecciones de demanda energética	35,0%	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.	8,50%	10,00%
		Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.	76,50%	90,00%
Conceptos metodología para asignación de tarifas de Gas Natural	5,0%	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.	76,50%	90,00%
		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.	8,50%	10,00%
Desarrollo del Plan Energético Nacional	25,0%	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.	8,50%	10,00%
		Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.	76,50%	90,00%
Estudios de Eficiencia Energética (Revisión Potenciales y Metas PROURE)	22,0%	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.	8,50%	10,00%
		Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.	76,50%	90,00%
Coordinación Técnica Proyecto PNUD ETIQUETADO	5,0%	Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.	85,00%	100,00%
Conceptos técnicos incentivos tributarios para eficiencia energética y FNCE.	3,0%	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.	85,00%	100,00%
Cálculo del Factor de Emisión	2,0%	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.	85,00%	100,00%

Nombre del Indicador	Ejecución Plan de Acción Subdirección de Demanda
Objetivo del Indicador	Medir el grado de ejecución del Plan de Acción de la
Objetivo Estratégico Institucional	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.
	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 búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.
Programa mayormente relacionado del PND	Consolidar el sector minero como impulsor del desarrollo sostenible
Formula del Indicador	<u>Actividades Ejecutadas</u> Actividades Programadas Plan de Acción
Proceso Asociado	Demanda y Prospectiva Energética
Frecuencia de Medición	Trimestral
Responsable del Seguimiento	Subdirector de Minería

Periodo de Medición	Meta	Medición	Fecha de Medición
I	25%	25%	abr-15
II	25%	25%	jul-15
III	25%	25%	oct-15
IV	25%	25%	ene-16
TOTAL 2015	100%	100%	



Otros Indicadores Relacionados al Plan de Acción	
Proceso	Indicador
Demanda y Prospectiva	Proyecciones de Demanda
Demanda y Prospectiva	Conceptos de Eficiencia

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2015 SUBDIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS



DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS

OBJETIVO DEL PLAN DE ACCIÓN: Planear y orientar a la política sectorial, a través de planes, programas y proyectos que formulen alternativas de abastecimiento y confiabilidad en materia de hidrocarburos.

No	Objetivo Estratégico	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos	Responsable	Monto asignado	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	31/03/2015		30/06/2015		30/09/2015		31/12/2015		Prog (%) 2015	Ejecutado (%)	OBSERVACIONES DE GESTIÓN
									Trimestre I		Trimestre II		Trimestre III		Trimestre IV				
									Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real			
		SUBDIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS					01/01/2015	31/12/2015	100%	20%	23%	22%	23%	22%	25%	25%	100,00%	99,10%	
1.00	REALIZAR PLANES DE ABASTECIMIENTO DE HIDROCARBUROS		100%	PLANES	SUBDIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS		15/03/2015	31/12/2015	27%	20%	25%	23%	25%	24%	23%	25%	100%	98%	
1.10	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.	Proyectar los precios de los energéticos.	17%	Documento	GOLD - CFRP		01/01/2015	31/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	
1.20	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.	Elaborar el plan indicativo de abastecimiento de gas natural.	18%	Documento	BELLAR JHON GIBRI GOLD - JHFP - CFRP		01/01/2015	31/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	
1.30	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.	Elaborar el plan indicativo de abastecimiento de petróleo y combustibles líquidos.	18%	Documento	BH - ISA - JHON GIBRI - GOLD - JHFP - CFRP		01/01/2015	31/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	
1.40	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.	Elaborar el plan indicativo de cobertura de gas natural.	18%	Documento	BH - JFAM		01/01/2015	31/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	
1.50	Liberar la planeación integral del sector minero energético colombiano.	Actualización escenarios de oferta de hidrocarburos	15%	Documento	SUR		01/01/2015	31/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	
1.60	Liberar la planeación integral del sector minero energético colombiano.	Realizar análisis y seguimiento del comportamiento del mercado mayorista y minorista en todas las actividades de la cadena de distribución de los combustibles líquidos derivados del petróleo y biocombustibles.	5%	Documento	YFP		01/01/2015	31/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	
1.70	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Elaboración de TDR para: Determinar la confiabilidad de abastecimiento de combustibles líquidos.	1%	Documento	BH - CFRP		01/01/2015	28/02/2014	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	
1.80	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Seguimiento al contrato: Determinar la confiabilidad de abastecimiento de combustibles líquidos.	2%	Documento	CFRP	\$ 250.000.000,00	01/03/2015	31/07/2015	25%	0%	50%	0%	25%	50%	0%	50%	100%	100%	Se firmó acta de inicio el 11 de julio de 2015. Supervisor Juan Camilo Torres. Las metas de ejecución deben corresponder para tercer y cuarto trimestre de 2015. Duración contrato 14 semanas. Finaliza segunda semana de noviembre. Se ejecutó en el tercer y cuarto trimestre.
1.90	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Elaboración de TDR para: Determinación de costos de racionamiento de gas natural y energía eléctrica.	1%	Documento	BH - JFAM		01/01/2015	28/02/2014	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	
1.10	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Seguimiento al contrato: Determinación de costos de racionamiento de gas natural y energía eléctrica.	2%	Documento	JFAM	\$ 850.000.000,00	01/03/2015	31/10/2015	20%	0%	50%	10%	30%	25%	0%	50%	100%	100%	Se firmó acta de inicio el 5 de junio de 2015. Duración del contrato: 28 semanas. Finaliza: Diciembre 18 de 2015.
1.11	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Elaboración de TDR para: Estimación de la elasticidad de la demanda de los energéticos en un escenario de importación de gas natural.	1%	Documento	BH - GOLD	\$ 250.000.000,00	01/01/2015	28/02/2014	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	Se modificó, para realizar análisis de confiabilidad y generación de gas, con el fin de mejorar modelos internos de gas y determinación de consumos, se contrato a Universidad Tecnológica de Pereira.
1.12	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Seguimiento al contrato: Estimación de la elasticidad de la demanda de los energéticos en un escenario de importación de gas natural.	2%	Documento	GOLD		01/04/2015	31/10/2015	0%	0%	25%	0%	50%	50%	25%	50%	100%	100%	

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS

No	Objetivo Estratégico	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos	Responsable	Monto asignado	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Trimestre II		Trimestre III		Trimestre IV		Prog (%) 2014	Ejecutado (%)
									Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real		
2.00	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.	CONSOLIDAR INFORMACIÓN DE HIDROCARBUROS PARA LA PLANEACIÓN SECTORIAL Y LOS AGENTES EN GENERAL.	100%	INFORMACIÓN PUBLICADA	SUBDIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS		01/01/2015	31/12/2015	26%	26%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
2.1	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.	Cálculo y publicación de los Precios de la Gasolina y ACPM en EDS para 15 ciudades capitales.	36%	Documento	YPS		01/01/2015	31/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
2.2	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.	Reporte trimestral de información del sector de hidrocarburos.	61%	Documento	TOODS		01/01/2015	31/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
2.30	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Elaboración de TOR para: Analizar del comportamiento de los precios de los energéticos en los sectores industrial y de transporte en algunas ciudades del país.	1%	Documento	BHJ - SILR	\$ 450.000.000,00	01/01/2015	28/02/2014	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
2.40	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Seguimiento al contrato: Analizar del comportamiento de los precios de los energéticos en los sectores industrial y de transporte en algunas ciudades del país.	2%	Documento	YPS		01/01/2015	31/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS

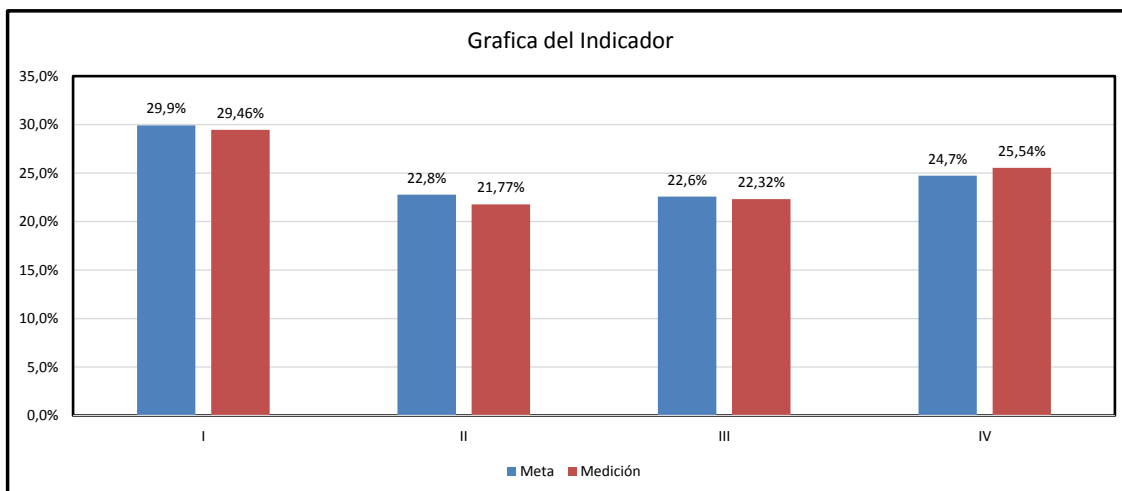
No	Objetivo Estratégico	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos	Responsable	Monto asignado	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Trimestre II		Trimestre III		Trimestre IV		Prog (%) 2014	Ejecutado (%)
									Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real		
3.00		GESTIÓN ADMINISTRATIVA SUBDIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS	100%	ACTOS ADMINISTRATIVOS - ACTAS	SUBDIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS		01/01/2015	31/12/2015	37%	37%	18%	18%	18%	18%	27%	27%	100%	100%
3.1	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.	Determinación y fijación listado grandes consumidores no intermediarios de ACPM.	10%	Actos Administrativos	YPS		01/01/2015	31/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
3.3	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.	Determinación de cupos de GLP.	10%	Actos Administrativos	AEPF		01/01/2015	31/12/2015	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%
3.4	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.	Confirmación y Participación en el CNO Gas de Natural.	7%	Actos Administrativos	GOLD		01/01/2015	31/01/2015	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
3.5	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.	Secretaría técnica de la CACSE y las labores derivadas de esta secretaría.	10%	Actas	SILR		01/01/2015	31/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
3.6	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.	Determinación de cupos de combustible para embarcaciones de pesca de bandera nacional y extranjera, para empresas acuícolas, armada nacional y para remolcadores y carbales.	60%	Actos Administrativos	ASL		01/01/2015	31/12/2015	40%	40%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	100%	100%
3.7	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Elaboración de TOR para: Revisión y actualización de la metodología para establecer los volúmenes máximos de GLP con derecho a compensación de transporte en el departamento de Nariño.	1%	Documento	BHJ - AEPF	\$ 100.000.000,00	01/01/2015	31/01/2015	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
3.8	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Seguimiento al contrato: Revisión y actualización de la metodología para establecer los volúmenes máximos de GLP con derecho a compensación de transporte en el departamento de Nariño.	2%	Documento	AEPF		01/01/2015	31/06/2015	0%	0%	50%	50%	50%	50%	0%	0%	100%	100%

CONTRIBUCIÓN PLAN DE ACCIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2018		
Plan de Acción Subdirección de Minería 2015		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	META 2015	MEDICIÓN 2015
Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.	59%	59%
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.	5%	5%
Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	37%	36%
Plan de Acción Subdirección de Minería	100,00%	99,10%
Nota: Esta información conformara el informe de indicadores de gestión de la entidad de acuerdo a lo establecido y determinado en el Plan Estratégico Institucional		

PROYECTO	PONDERADO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITU	META	MEDICIÓN
REALIZAR PLANES DE ABASTECIMIENTO DE HIDROCARBUROS	50%	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	71%	69%
CONSOLIDAR INFORMACIÓN DE HIDROCARBUROS PARA LA PLANEACIÓN SECTORIAL Y LOS AGENTES EN GENERAL	17%	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	3%	3%
GESTIÓN ADMINISTRATIVA SUBDIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS	33%	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	3%	3%

Nombre del Indicador	Ejecución Plan de Acción Subdirección de Hidrocarburos
Objetivo del Indicador	Medir el grado de ejecución del Plan de Acción de la Subdirección de
Objetivo Estratégico Institucional	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.
	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.
	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.
Programa mayormente relacionado del PND	Lograr cobertura total en la prestación del servicio de energía eléctrica con criterios de calidad y normalización
Formula del Indicador	<u>Actividades Ejecutadas</u> Actividades Programadas Plan de Acción
Proceso Asociado	Planeación Estratégica e Integral de Hidrocarburos
Frecuencia de Medición	Trimestral
Responsable del Seguimiento	Subdirector de Minería

Periodo de Medición	Meta	Medición	Fecha de Medición
I	29,9%	29,46%	abr-15
II	22,8%	21,77%	jul-15
III	22,6%	22,32%	oct-15
IV	24,7%	25,54%	ene-16
TOTAL 2015	100%	99,10%	



Otros Indicadores Relacionados al Plan de Acción	
Proceso	Indicador
Planeación Estratégica e Integral de Hidrocarburos	Oportunidad en la emisión de conceptos técnico (cupos, acuicolas, g/p)
Planeación Estratégica e Integral de Hidrocarburos	Elaboración de Documentos de Planeación

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2015 SUBDIRECCIÓN DE MINERÍA



DEPENDENCIA: **SUBDIRECCIÓN DE MINERÍA**

OBJETIVO DEL PLAN DE ACCIÓN: Estudiar múltiples aspectos que influyen en el desarrollo de la industria minera del país, que son el insumo fundamental para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo Minero

No	Objetivo Estratégico	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Estrategia								Prog (%) 2014	Ejecutado (%)	OBSERVACIONES DE GESTIÓN
								Troncos I		Troncos A		Troncos B		Troncos C				
								Miso	Real	Miso	Real	Miso	Real	Miso	Real			
		Subdirección de Minería						8%	11%	29%	15%	24%	33%	40%	39%	100%	98%	
1	Posicionar a la entidad a partir de la difusión y el impulso a su ejecución, así como del soporte técnico y la información que brinda.	Formular y hacer seguimiento a los instrumentos de planeación de mediano y largo plazo para el sector minero. Dentro de dichos instrumentos se encuentran el Plan Nacional de Desarrollo Minero y el Plan Nacional de Ordenamiento Minero. Se planea crear mecanismos para el seguimiento, gestión y monitoreo de los planes, así como para la difusión y articulación en su implementación por parte de las diferentes instituciones involucradas.	20%	Publicación del PNDM	Subdirección de Minería	01/03/2015	01/11/2015	12%	17%	28%	19%	24%	17%	36%	47%	100%	100%	
2	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.	Desarrollar estudios, análisis y evaluaciones sobre la dimensión socio ambiental y normativa del sector minero. Esta actividad está enfocada al mejoramiento de la calidad de información y a una mejor caracterización de las variables sociales y ambientales que definen el entorno de las regiones mineras. Especial interés tendrán temas asociados a la Responsabilidad Social Empresarial, pasivos ambientales en minería y resolución de conflictos con otras actividades económicas	20%	Caracterización de los impactos de la minería y su incidencia en el entorno, evaluación social de proyectos mineros y desarrollo de metodología de compensaciones socioeconómicas del sector minero	Subdirección de Minería	01/04/2015	01/11/2015	0%	0%	30%	13%	20%	41%	50%	49%	100%	100%	
3	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.	Desarrollar estudios, análisis y evaluaciones sobre la dimensión técnica del sector minero, de manera que se identifiquen alternativas que impacten positivamente en su productividad y competitividad. Se han identificado temas relacionados con la valoración y certificación de reservas mineras, infraestructura de transporte para el sector, lineamientos para el cierre de minas, fortalecimiento empresarial, programas de provedurza a la minería y promoción de iniciativas de agregación de valor, entre otros.	20%	Creación de la Comisión Colombiana Certificadora de Reservas Mineras, identificación de la brecha oferta y demanda de capital humano en el sector minero colombiano, análisis de incentivos/desincentivos productivos, la cadena de logística, insumos y suministros para la minería colombiana.	Subdirección de Minería	01/04/2015	01/11/2015	3%	10%	30%	10%	25%	47%	43%	33%	100%	100%	
4	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.	Desarrollar estudios, análisis y evaluaciones sobre la dimensión económica y de mercado del sector minero, con especial atención a los minerales estratégicos, a fin de conocer las dinámicas del mercado, tanto en su lado de oferta como de demanda, la evolución de precios, las proyecciones de producción y de generación de regalías, el modelamiento de dichos mercados, etc.	20%	Identificación de oferta y demanda de minerales con constitución en 14 ciudades, análisis de resiliencia de mercados de minerales a nivel nacional e internacional, análisis de la viabilidad de aplicación de un modelo piloto para la liquidación de regalías	Subdirección de Minería	01/04/2015	01/11/2015	0%	7%	30%	15%	26%	42%	44%	32%	100%	96%	
5	Fortalecer la innovación en el que hacer de la entidad y en los productos y servicios que ofrece.	Otras Actividades Funcionales Subdirección de Minería	20%	Ver desagregado del proyecto.	Subdirección de Minería	01/01/2015	31/12/2015	25%	21%	25%	18%	25%	16%	25%	30%	100%	94%	

DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE MINERIA

No	Objetivo Estratégico	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Trimestre II		Trimestre III		Trimestre IV		Prog (%) 2016	Ejecutado (%)	OBSERVACIONES DE GESTIÓN
								Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real			
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.	Formular y hacer seguimiento a los instrumentos de planeación de mediano y largo plazo para el sector minero. Dentro de dichos instrumentos se encuentran el Plan Nacional de Desarrollo Minero y el Plan Nacional de Ordenamiento Minero. Se planea crear mecanismos para el seguimiento, gestión y monitoreo de los planes, así como para la difusión y articulación en su implementación por parte de las diferentes instituciones involucradas.	100%	Publicación PNDM	Sub Minería	01/03/2015	01/11/2015	12%	17%	20%	19%	24%	17%	36%	47%	100%	100%	
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.	Aplicación del PNOM en región- continuidad proyecto Antioquia	20%		Wilson Sandoval	01/05/2015	01/11/2015	0%	0%	30%	0%	20%	20%	50%	50%	100%	100%	Los recursos se destinaron al proyecto caja de herramientas para la incorporación de la dimensión minero energética. Se intentó realizar el convenio con la Gobernación de Antioquia pero no fue posible hacerlo con recursos económicos necesarios para el desarrollo. No obstante se realizó un taller conjunto con la alcaldía de Yumbo, para la aplicación del Plan Nacional de Ordenamiento Minero, en región, de acuerdo con la actividad planeada.
1.2	Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.	Optimización de sistemas de información GIS y de bases de datos del SIMCO	20%		Luz Mireya Gomez	01/05/2015	01/11/2015	0%	10%	30%	20%	20%	20%	50%	50%	100%	100%	Se ha venido trabajando en las metas propuestas, y se han venido realizando actualizaciones en el SIMCO. Se ha realizado el acompañamiento a la OGI en lo referente a la contratación del proyecto de arquitectura empresarial, el cual cubrió el mes de octubre (a contratar).
1.3	Posicionar a la entidad a partir de la discusión y difusión de los planes sectoriales que formula y el impulso a su ejecución, así como del soporte técnico y la información que brinda.	Metodología y procedimientos para incorporar la minería en instrumentos de planeación municipal	20%	Diseño de metodología y procedimientos	Soraya Vargas	01/05/2015	01/11/2015	0%	0%	30%	0%	20%	20%	50%	80%	100%	100%	Relacionado con el proyecto "Caja de herramientas para la incorporación de la dimensión minero energética"
1.4	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.	Actualización e identificación de estrategias de seguimiento y control para el PNOM y el PNOMIA	20%	Actualización líneas estratégicas, metodología de seguimiento	Fredy Rojas Helena Guayana	01/02/2015	01/05/2015	30%	20%	20%	20%	30%	20%	20%	20%	100%	100%	El capítulo se construyó, y está para revisión. Se estará en el Plan luego de resolver comentarios y observaciones.
1.5	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.	Construcción de hoja de ruta para el PNOM por mineral	20%	Hoja de ruta por mineral	Wilson Sandoval	01/02/2015	01/12/2015	30%	50%	30%	50%	30%	0%	10%	0%	100%	100%	Incluido en el Plan Nacional de Desarrollo

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE MINERÍA

No	Objetivo Estratégico	Plan/Actividad	Rend (%)	Productos	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Trimestre II		Trimestre III		Trimestre IV		Prog (%) 2014	Ejecutado (%)	OBSERVACIONES DE GESTIÓN
								Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real			
2	Posicionar a la entidad a partir de la discusión y difusión de los planes sectoriales que formula y el impulso a su ejecución, así como del soporte técnico y la información que brinda.	Desarrollar estudios, análisis y evaluaciones sobre la dimensión socio ambiental y normativa del sector minero. Esta actividad está enfocada al mejoramiento de la calidad de información y a una mejor caracterización de las variables sociales y ambientales que definen el entorno de las regiones mineras. Especial interés tendrán temas asociados a la Responsabilidad Social Empresarial, positivos ambientales en minería y resolución de conflictos con estas actividades económicas.	100%		Sub Minería			0%	0%	20%	13%	24%	41%	56%	46%	100%	100%	
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.	Evaluación científica para determinar la incidencia real de la minería sobre el agua	20%	Identificación de la incidencia de la minería sobre el agua	Ruben Charro	01/04/2015	01/11/2015	0%	0%	30%	10%	20%	40%	50%	40%	100%	100%	
2.2	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.	La minería y el cambio climático	20%		Marcela Botilla - Helena Guayas	01/04/2015	01/11/2015	0%	0%	30%	35%	20%	40%	50%	20%	100%	100%	
2.3	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.	Estudio de la efectividad de los procesos ambientales en el sector minero	20%		Wilson Sandoz	01/06/2015	01/12/2015	0%	0%	20%	10%	20%	40%	60%	40%	100%	100%	Relacionado directamente con el proyecto de Evaluación científica para determinar la incidencia real de la minería sobre el agua
2.4	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.	Caracterización de los impactos sociales en minería y evaluación social de proyectos mineros y su relación costo beneficio.	20%	Caracterización de impactos sociales en el sector minero	Soraya Vargas	01/06/2015	01/11/2015	0%	0%	10%	0%	30%	40%	60%	10%	100%	100%	
2.5	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.	Estudio para el desarrollo de metodologías de compensaciones socioeconómicas para el sector minero	20%	Metodología de compensación socioeconómica para el sector minero	Soraya Vargas	01/06/2015	01/11/2015	0%	0%	10%	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%	El desarrollo de metodologías para compensaciones es el resultado de un proceso que se dio inicio con la caracterización de impactos sociales en el sector minero (2.4); por ende, los avances en esta actividad están directamente relacionados con los de dicha actividad. Es necesario hacer la observación de que, al tratarse de un proceso que requiere del desarrollo de varias etapas, al culminar el año no será posible contar con las metodologías ya terminadas, aunque si del avance necesario para fugar a dicho objetivo.

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE MINERÍA

No	Objetivo Estratégico	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Trimestre II		Trimestre III		Trimestre IV		Prog (%) 2014	Ejecutado (%)	OBSERVACIONES DE GESTIÓN
								Miso	Real	Miso	Real	Miso	Real	Miso	Real			
1	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.	Desarrollar estudios, análisis y evaluaciones sobre la dimensión técnica del sector minero, de manera que se identifiquen alternativas que impacten positivamente en su productividad y competitividad. Se han identificado temas relacionados con la valoración y certificación de reservas mineras, infraestructura de transporte para el sector, incentivos para el cierre de minas, fortalecimiento empresarial, programas de proyección a la minería y promoción de iniciativas de agregación de valor, entre otros.	100%		Sub Minería			3%	10%	30%	10%	25%	47%	43%	33%	100%	100%	
3.1	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.	Estudio de la cadena de logística, insumos y de suministros para la minería en Colombia - encadenamientos productivos del sector minero	20%	Diagnostico de la cadena de suministros e insumos para el sector minero	Josefina Gonzalez - Alejandro Gálvez	01/04/2015	01/11/2015	0%	10%	30%	15%	20%	50%	50%	30%	100%	100%	Contenido en el proyecto de la estrategia para incrementar la atractividad del sector minero colombiano.
3.2	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.	Valoración de reservas mineras - comisión certificadora de reservas mineras	20%	Creación de la Comisión Colombiana certificadora de Reservas Mineras	Fredy Rojas	01/04/2015	01/11/2015	0%	10%	30%	15%	20%	50%	50%	30%	100%	100%	Contenido en el proyecto de la estrategia para incrementar la atractividad del sector minero colombiano.
3.3	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.	Análisis y caracterización de la oferta y demanda del capital humano y programas de formación para el sector minero.	15%	Identificación de Brechas oferta y demanda de capital humano en el sector minero	Helena Guayra	01/04/2015	01/11/2015	0%	10%	30%	15%	20%	50%	50%	30%	100%	100%	Contenido en el proyecto de la estrategia para incrementar la atractividad del sector minero colombiano.
3.4	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.	Benchmarking de los mas altos estándares internacionales aplicables a la minería en Colombia	15%	Plan para la implementación de mejores estándares aplicables a la minería colombiana	Camilo Gomez	01/03/2015	diciembre/2015	0%	10%	30%	15%	30%	50%	40%	30%	100%	100%	Contenido en el proyecto de la estrategia para incrementar la atractividad del sector minero colombiano.
3.5	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.	Cierre de minas	15%		Fredy Rojas	01/02/2015	01/12/2015	10%	10%	30%	15%	30%	30%	30%	50%	100%	100%	Contenido en el proyecto de la estrategia para incrementar la atractividad del sector minero colombiano.
3.6	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.	Análisis y propuestas para mejorar la infraestructura de transporte en el sector minero Colombiano.	15%		Fredy Rojas	01/02/2015	01/12/2015	10%	10%	30%	15%	30%	50%	30%	30%	100%	100%	Contenido en el proyecto de la estrategia para incrementar la atractividad del sector minero colombiano.

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE MINERÍA

No	Objetivo Estratégico	Plan/Actividad	Fond (%)	Productos	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Trimestre II		Trimestre III		Trimestre IV		Prog (%) 2014	Ejecutado (%)	OBSERVACIONES DE GESTIÓN
								Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real			
4	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.	Desarrollar estudios, análisis y evaluaciones sobre la dimensión económica y de mercado del sector minero, con especial atención a los minerales estratégicos, a fin de conocer las dinámicas del mercado, tanto en su lado de oferta como de demanda, la evolución de precios, las proyecciones de producción y de generación de regalías, el modelamiento de dichos mercados, etc.	100%		Sub Minería			9%	7%	30%	15%	26%	42%	44%	32%	100%	96%	
4.1	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.	Estudio de la oferta y demanda de materiales de construcción para 16 ciudades	20%	Análisis de oferta y demanda de materiales de construcción para las ciudades objeto del estudio	Carlos Medina	01/04/2015	01/11/2015	0%	0%	30%	40%	20%	30%	50%	30%	100%	100%	Se finalizó la tercera etapa del proyecto.
4.2	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.	Potencialidad de la industria del Coque en el país	20%	Identificación de los mercados potenciales del coque nacional	Ruben Chand	01/03/2015	01/11/2015	0%	0%	30%	0%	30%	40%	40%	40%	100%	80%	Pendiente incluir temas de mercado actualizados. El proyecto finalizará en febrero 2016
4.3	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.	Potencialidad nacional de minerales importados y análisis de autoabastecimiento (Inteligencia de mercados)	20%	Estrategia nacional para autoabastecimiento de minerales	Josafina Gonzalez	01/03/2015	01/11/2015	0%	15%	30%	15%	30%	40%	40%	30%	100%	100%	Contenido en el proyecto de la estrategia para incrementar la atracción del sector minero colombiano.
4.4	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.	Evaluación de la viabilidad de aplicación de un modelo piloto para la liquidación de regalías	20%	Elaboración del modelo de liquidación de regalías	Reginaldo Galvez	01/03/2015	01/11/2015	0%	10%	30%	10%	30%	50%	40%	30%	100%	100%	Contenido en el proyecto de la estrategia para incrementar la atracción del sector minero colombiano.
4.5	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.	Evaluaciones, análisis y estudios para fortalecer la dinámica inversionista en el sector minero colombiano, en especial a valoración de reservas mineras y comisión certificadora.	20%	Estrategia nacional para fortalecer la dinámica inversionista en el sector minero colombiano	Jorge Forero - Lady Castellanos	abril/2015	01/11/2015	0%	10%	30%	10%	20%	50%	50%	30%	100%	100%	Contenido en el proyecto de la estrategia para incrementar la atracción del sector minero colombiano.

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE MINERÍA

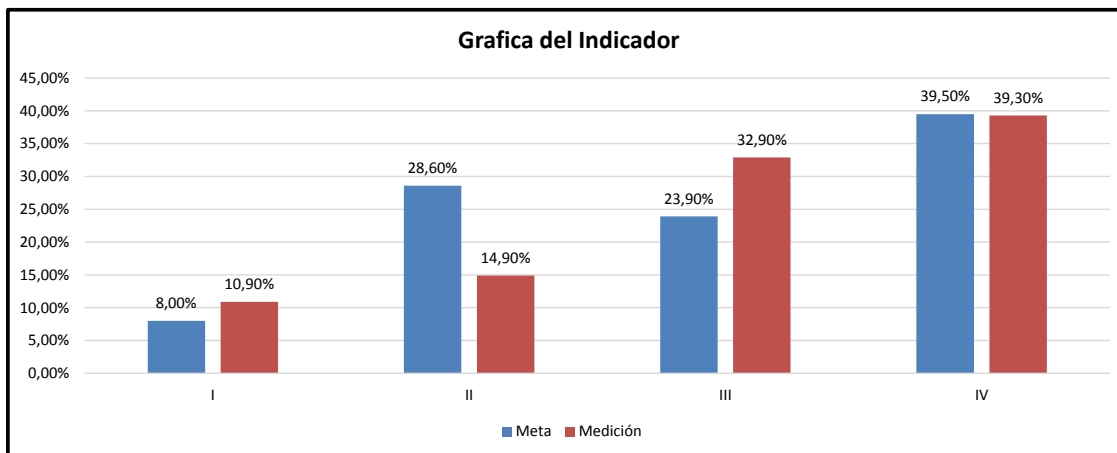
No	Objetivo Estratégico	Plan/Actividad	Fond (%)	Productos	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Trimestre II		Trimestre III		Trimestre IV		Prog (%) 2014	Ejecutado (%)	OBSERVACIONES DE GESTIÓN
								Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real			
5	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.	Otras Actividades Funcionales Subdirección de Minería	100%					25%	21%	25%	18%	25%	18%	25%	39%	100%	94%	
5.1	Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.	Consultar la información del subsistema de minería para la integración del sistema minero energético y para la elaboración del balance minero.	30%	Información consolidada	Luz Miraya Gomez	01/02/2015	01/12/2015	25%	17%	25%	0%	25%	0%	25%	70%	100%	80%	Se ha remitido la información solicitada al área que es encargada de la elaboración de los balances minero energéticos.
5.2	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.	Apojar la elaboración, publicación y divulgación de los planes y documentos de análisis realizados por la Subdirección, así como las memorias institucionales del sector minero energético.	30%	Boletines documentos de apoyo	Sara Cardenas	01/02/2015	01/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	
5.3	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.	Figur los precios de los diferentes minerales para efectos de la liquidación de regalías, de conformidad con el Decreto 4130 de 2011.	40%	Resoluciones de precios en base del mira de los minerales para cobro de regalías	Jorge Forero	01/01/2015	01/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	Se publicaron todas las resoluciones correspondientes.

CONTRIBUCIÓN PLAN DE ACCIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2018		
Plan de Acción Subdirección de Minería 2015		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	META 2015	MEDICIÓN 2015
Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.	59,50%	69,20%
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.	17,00%	20,00%
Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.	8,50%	8,80%
Plan de Acción Subdirección de Minería	85,00%	98,00%
<i>Nota: Esta información conformara el informe de indicadores de gestión de la entidad de acuerdo a lo establecido y determinado en el Plan Estratégico Institucional</i>		

PROYECTO	PONDERADO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	META	MEDICIÓN
Formular y hacer seguimiento a los instrumentos de planeación de mediano y largo plazo para el sector minero. Dentro de dichos instrumentos se encuentran el Plan Nacional de Desarrollo Minero y el Plan Nacional de Ordenamiento Minero. Se planea crear mecanismos para el seguimiento, gestión y monitoreo de los planes, así como para la difusión y articulación en su implementación por parte de las diferentes instituciones involucradas.	20%	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.	68,0%	80,0%
		Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.	17,0%	20,0%
Desarrollar estudios, análisis y evaluaciones sobre la dimensión socio ambiental y normativa del sector minero. Esta actividad esta enfocada al mejoramiento de la calidad de información y a una mejor caracterización de las variables sociales y ambientales que definen el entorno de las regiones mineras. Especial interés tendrán temas asociados a la Responsabilidad Social Empresarial, pasivos ambientales en minería y resolución de conflictos con otras actividades económicas	20%	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.	68,0%	80,0%
		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.	17,0%	20,0%
Desarrollar estudios, análisis y evaluaciones sobre la dimensión técnica del sector minero, de manera que se identifiquen alternativas que impacten positivamente en su productividad y competitividad. Se han identificado temas relacionados con la valoración y certificación de reservas mineras, infraestructura de transporte para el sector, lineamientos para el cierre de minas, fortalecimiento empresarial, programas de proveeduría a la minería y promoción de iniciativas de agregación de valor, entre otros.	20%	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.	85,0%	100,0%
Desarrollar estudios, análisis y evaluaciones sobre la dimensión económica y de mercado del sector minero, con especial atención a los minerales estratégicos, a fin de conocer las dinámicas del mercado, tanto en su lado de oferta como de demanda, la evolución de precios, las proyecciones de producción y de generación de regalías, el modelamiento de dichos mercados, etc.	20%	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.	85,0%	96,0%
Otras Actividades Funcionales Subdirección de Minería	20%	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.	59,5%	70,0%
		Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.	25,5%	24,0%

Nombre del Indicador	Ejecución Plan de Acción Subdirección de Minería
Objetivo del Indicador	Medir el grado de ejecución del Plan de Acción de la Subdirección de Minería, a través del cual se desarrollan las actividades misionales del Sector de Minas.
Objetivo Estratégico Institucional (Relacionados).	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.
	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 búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.
Programa mayormente relacionado del PND	Consolidar el sector minero como impulsor del desarrollo sostenible
Formula del Indicador	<u>Actividades Ejecutadas</u> Actividades Programadas Plan de Acción
Proceso Asociado	Planeación Estratégica e Integral del Sector Minero
Frecuencia de Medición	Trimestral
Responsable del Seguimiento	Subdirector de Minería

Periodo de Medición	Meta	Medición	Fecha de Medición
I	8,00%	10,90%	abr-15
II	28,60%	14,90%	jul-15
III	23,90%	32,90%	oct-15
IV	39,50%	39,30%	ene-16
TOTAL 2015	100%	98%	



Otros Indicadores Relacionados al Plan de Acción	
Proceso	Indicador
Planeación Estratégica e Integral de Minerales	Oportunidad en el desarrollo de Conceptos Técnicos (Precios Base para la liquidación de Regalías)
Planeación Estratégica e Integral de Minerales	Seguimiento a la elaboración de estudios técnicos, ambientales y sociales del sector minero

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2015 SUBDIRECCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA



DEPENDENCIA: Subdirección de Energía Eléctrica

OBJETIVO DEL PLAN DE ACCIÓN: Efectuar las acciones pertinentes para la planeación de sector eléctrico colombiano.

No	Objetivo Estratégico	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	31/03/2015		30/06/2015		30/09/2015		31/12/2015		Prog (%) 2015	Ejecutado (%)	OBSERVACIONES DE GESTIÓN
								Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real			
				Subdirección de Energía Eléctrica	Ricardo Ramirez	01/01/2015	31/12/2015	20,1%	18,6%	26,2%	22,8%	26,8%	25,1%	26,9%	30,9%	100,0%	97,41%	
			25%	Grupo Transmisión				17,5%	17,5%	17,5%	17,5%	22,5%	17,5%	42,5%	37,5%	100,0%	90,0%	
1		Plan de expansión de transmisión	70%	Plan de expansión	Subdirección de energía eléctrica	28/02/2015	30/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	
1.1	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.	Reuniones de comité asesor de planeación - CAPT	15%	Actas de CAPT	Subdirección de energía eléctrica	28/02/2015	31/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	
1.2	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.	Análisis eléctricos del Sistema de Transmisión Nacional	35%	Presentaciones de CAPT	Subdirección de energía eléctrica	28/02/2015	31/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	
1.3	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.	Análisis de los Sistemas de Transmisión Regional	35%	Plan de expansión	Subdirección de energía eléctrica	28/02/2015	31/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	
1.4	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.	Conceptos de conexión	15%	Cartas conceptos	Subdirección de energía eléctrica	01/01/2015	31/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	
2		Análisis tecnologías para optimización uso infraestructura	10%	Documento con las posibles tecnologías a utilizar	Subdirección energía Eléctrica	31/07/2015	31/10/2015	0%	0%	0%	0%	50%	0%	50%	100%	100%	100%	
2.1	Fortalecer la innovación en el que hacer de la entidad y en los productos y servicios que ofrece.	Realizar contratación	100%	Contrato identificación tecnologías	Subdirección energía Eléctrica			0%	0%	0%	0%	50%	0%	50%	100%	100%	100%	
3		Analizar, identificar y proponer aspectos y mejoras regulatorias, así como su impacto sobre la planeación y el desarrollo de la infraestructura, ley 1715	10%	Documento recomendaciones	Subdirección Energía Eléctrica	31/07/2015	31/10/2015	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%	0%	
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.	Analizar, identificar y proponer aspectos y mejoras regulatorias, así como su impacto sobre la planeación y el desarrollo de la infraestructura, Ley 1715	100%	Documento recomendaciones	Subdirección Energía Eléctrica	31/07/2015	31/10/2015	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%	0%	Este trabajo lo esta realizando la Unidad al interior del Equipo con insumos de diferentes agentes

No	Objetivo Estratégico	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Trimestre II		Trimestre III		Trimestre IV		Prog (%) 2014	Ejecutado (%)	OBSERVACIONES DE GESTIÓN
								Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real			
4		Actualizar, mejorar y/o compra las herramientas de analisis electrico, asi como actualización de información para toma de decisiones.	10%	Licencias actualizadas	Subdirección de Energía Eléctrica	01/10/2015	31/11/2015	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	
4.1	Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.	Actualización Software analisis de sistemas de potencia	100%	Licencias actualizadas	Subdirección de Energía Eléctrica	01/10/2015	31/11/2015	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	
			25%	Grupo Convocatorias				15,5%	15,5%	34,0%	23,5%	30,0%	31,0%	20,5%	30,0%	100,0%	100%	
5		Desarrollo procesos de Convocatorias Públicas	70%	DSI, documentos de respuestas, actas y oficios	Grupo Convocatorias	01/01/2015	31/12/2015	15%	15%	40%	25%	30%	30%	15%	30%	100%	100%	
5.1	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.	Documentos de Selección, respuesta a observaciones, selección de interventor e inversionista, conceptos para oficialización de ingresos	100%	DSI, documentos de respuestas, actas y oficios	Grupo Convocatorias	01/01/2015	31/12/2015	15%	15%	40%	25%	30%	30%	15%	30%	100%	100%	
6		Seguimiento a la evolución y avance de los proyectos objeto de Convocatorias Públicas	20%	Informes de seguimiento	Grupo Convocatorias	01/01/2015	31/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	
6.1	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.	Seguimiento a interventorías, a inversionistas y relacionamiento con otras entidades (MME, ANLA, Mincultura, MinInterior, etc)	100%	Informes de seguimiento (interventoría y presentaciones)	Grupo Convocatorias	01/01/2015	31/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	
7		Asesoría en asuntos técnicos y jurídicos de energía eléctrica y de los procesos de selección	10%	Documentos - consultoría	Grupo Convocatorias	01/05/2015	31/12/2015	0%	0%	10%	10%	40%	50%	50%	40%	100%	100%	
7.1	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Desarrollo de la asesoría en asuntos técnicos de energía eléctrica y de los procesos de selección	100%	Documentos - consultoría	Grupo Convocatorias	01/05/2015	31/12/2015	0%	0%	10%	10%	40%	50%	50%	40%	100%	100%	

No	Objetivo Estratégico	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Trimestre II		Trimestre III		Trimestre IV		Prog (%) 2014	Ejecutado (%)	OBSERVACIONES DE GESTIÓN
								Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real			
			25%	Grupo Generación				15,4%	15,4%	17,4%	17,4%	38,6%	28,2%	28,7%	38,7%	100,0%	99,63%	
8		Plan de expansión de Referencia Generación 2015 - 2029	30%	Documento Plan de expansión de Referencia Generación y Transmisión 2015 - 2029	Grupo de Generación	01/02/2015	30/12/2015	1%	1%	8%	8%	45%	45%	46%	46%	100%	100%	
8.1	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.	Formulación de escenarios a simular en el SDDP	5%	Documento, puede ser correo electrónico, donde se definan los escenarios a simular	Grupo de Generación	01/02/2015	30/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	
8.2	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.	Estructuración de la base de datos en formato SDDP	10%	Base de Datos en formato SDDP	Grupo de Generación	01/04/2015	30/12/2015	0%	0%	33%	33%	33%	33%	34%	34%	100%	100%	
8.3	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.	Simulación de Escenarios y obtención de resultados	10%	Archivos Excel de salida	Grupo de Generación	01/05/2015	30/12/2015	0%	0%	33%	33%	33%	25%	34%	42%	100%	100%	
8.4	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.	Publicación Versión Preliminar Plan de Expansión de Referencia Generación - Transmisión 2015 - 2029	30%	Documento Plan de expansión de Referencia Generación y Transmisión 2015 - 2029, en su versión preliminar	Grupo de Generación	01/09/2015	20/09/2015	0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	
8.5	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.	Recepción y Análisis de Comentarios	5%	Posiblemente, nuevas simulaciones, las cuales se verán reflejadas en los resultados definitivos (archivo Excel)	Grupo de Generación	20/09/2015	30/12/2015	0%	0%	0%	0%	50%	50%	50%	50%	100%	100%	
8.6	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.	Nuevas Simulaciones y obtención de resultados	10%	Archivos Excel de salida	Grupo de Generación	20/09/2015	15/11/2015	0%	0%	0%	0%	50%	50%	50%	50%	100%	100%	
8.7	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.	Publicación en la web la versión definitiva del Plan de Expansión de Referencia Generación y Transmisión 2015 - 2029, previa adopción del mismo por el MME	30%	Documento Plan de expansión de Referencia Generación y Transmisión 2015 - 2029	Grupo de Generación	01/11/2015	30/12/2015	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	

No	Objetivo Estratégico	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Trimestre II		Trimestre III		Trimestre IV		Prog (%) 2014	Ejecutado (%)	OBSERVACIONES DE GESTIÓN
								Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real			
9		Registro de Proyectos de Generación	15%	Certificados	Grupo de Generación	01/01/2015	30/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	
9.1	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.	Registro de Proyectos de Generación	100%	Certificados Registro de proyectos de Generación	Grupo de Generación	01/01/2015	30/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	
10		Conceptos de Potencial Hidroenergético	15%	Conceptos	Grupo de Generación	01/01/2015	30/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	
10.1	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.	Conceptos de Potencial Hidroenergético	100%	Conceptos de Potencial a las Autoridades Ambientales que lo requieran	Grupo de Generación	01/01/2015	30/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	
11		Informes Sectoriales	10%	Informes Sectoriales	Grupo de Generación	01/01/2015	30/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	24%	23%	23%	100%	96%	
11.1	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.	Informe de Seguimiento a Variables de Generación y el mercado eléctrico	25%	Informe Respectivo	Grupo de Generación	01/01/2015	30/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	20%	15%	15%	100%	85%	
11.2	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.	Informe de seguimiento a los proyectos de generación	25%	Informe Respectivo	Grupo de Generación	01/01/2015	30/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	
11.3	Posicionar a la entidad a partir de la discusión y difusión de los planes sectoriales que formula y el impulso a su ejecución, así como del soporte técnico y la información que brinda.	Informe al seguimiento de los conceptos de potencial Hidroenergético	25%	Informe Respectivo	Grupo de Generación	01/01/2015	30/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	
11.4	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.	Informe de los proyectos Registrados	25%	Informe Respectivo	Grupo de Generación	01/01/2015	30/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	
12		Actualización de licencias SDDP y OPTGEN	10%	Licencias	Grupo de Generación	01/01/2015	30/12/2015	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	
12.1	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Actualización de licencias SDDP y OPTGEN	100%	Licencias del SDDP y OPTGEN última versión	Grupo de Generación	01/01/2015	30/12/2015	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	

No	Objetivo Estratégico	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Trimestre II		Trimestre III		Trimestre IV		Prog (%) 2014	Ejecutado (%)	OBSERVACIONES DE GESTIÓN
								Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real			
13		Análisis de series hidrologicas para la planeación de la generación (Convenio C.N.O - IDEAM - MME - UPME)	10%	Estudio	Grupo de Generación	01/02/2015	30/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	
13.1	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.	Análisis de series hidrologicas para la planeación de la generación (Convenio C.N.O - IDEAM - MME - UPME)	100%	Estudio asociado y series históricas reconstruidas	Grupo de Generación	01/02/2015	30/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	
14		Seguimiento a convenios	10%	Seguimiento respectivo	Grupo de Generación	01/02/2015	30/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	
14.1	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.	Seguimiento a convenios Colciencias: Atlas Potencial Hidroenergético, Atlas Eólico y Solar región Caribe, Costos Nivelados Generación e insumos Atlas Radiación Solar y Viento a escala nacional y Complementariedad	100%	Seguimiento respectivo	Grupo de Generación	01/02/2015	30/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	

No	Objetivo Estratégico	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Trimestre II		Trimestre III		Trimestre IV		Prog (%) 2014	Ejecutado (%)	OBSERVACIONES DE GESTIÓN
								Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real			
			25%	Grupo Cobertura				32,0%	26,0%	36,0%	33,0%	16,0%	23,5%	16,0%	17,5%	100,0%	100%	
15		Planeación de la expansión de cobertura de energía eléctrica	100%	PIEC	Grupo Cobertura Energía	01/03/2015	20/12/2015	32%	26%	36%	33%	16%	24%	16%	18%	100%	100%	
15.1	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.	Estimación del índice de cobertura de energía eléctrica	30%	Índice de Cobertura	Grupo Cobertura Energía Eléctrica	20/01/2015	30/06/2015	50%	50%	50%	40%	0%	10%	0%	0%	100%	100%	
15.2	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Mejoramiento herramienta SIG para la elaboración del PIEC. Proceso 011-2014	30%	SIG - PIEC	Grupo Cobertura Energía Eléctrica	01/01/2015	30/06/2015	50%	30%	50%	50%	0%	15%	0%	5%	100%	100%	
15.3	Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.	Actualizar, mejorar y/o comprar herramientas y/o información que garanticen la actualización de información así como para el geoprocésamiento, con el fin de plantear lineamientos de expansión de cobertura.	40%	Herramienta para el geoprocésamiento	Grupo Cobertura Energía Eléctrica	15/01/2015	31/12/2015	5%	5%	15%	15%	40%	40%	40%	40%	100%	100%	

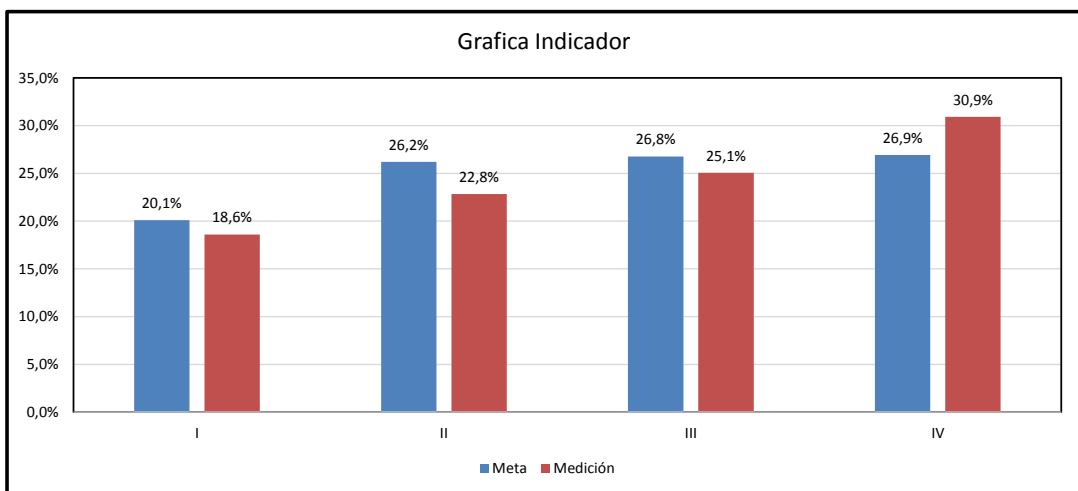
CONTRIBUCIÓN PLAN DE ACCIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2018		
Plan de Acción 2015 Secretaría General		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	META 2015	MEDICIÓN 2015
Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.	37,50%	37,50%
Posicionar a la entidad a partir de la 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.	35,00%	32,41%
Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.	12,50%	12,50%
Fortalecer la innovación en el que hacer de la entidad y en los productos y servicios que ofrece.	2,50%	2,50%
Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	12,50%	12,50%
Plan de Acción 2015 Secretaría General	100,00%	97,41%

GRUPO	TRANSMISIÓN	PROYECTO	PONDERADO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	META	MEDICIÓN
Grupo Transmisión	25%	Plan de expansión de transmisión	70%	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.	100%	100%
		Analisis tecnologías para optimización uso infraestructura	10%	Fortalecer la innovación en el que hacer de la entidad y en los productos y servicios que ofrece.	100%	100%
		Analizar, identificar y proponer aspectos y mejoras regulatorias, así como su impacto sobre la planeación y el desarrollo de la infraestructura, ley 1715	10%	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.	100%	0%
		Actualizar, mejorar y/o compra las herramientas de analisis electrico, asi como actualización de información para toma de desiciones.	10%	Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.	100%	100%
Grupo Cobertura	25%	Desarrollo procesos de Convocatorias Públicas	70%	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.	100%	100%
		Seguimiento a la evolución y avance de los proyectos objeto de Convocatorias Públicas	20%	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.	100%	100%
		Asesoría en asuntos técnicos y jurídicos de energía eléctrica y de los procesos de selección	10%	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	100%	100%
Grupo Generación	25%	Plan de expansión de Referencia Generación 2015 -2029	30%	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.	100%	100%
		Registro de Proyectos de Generación	15%	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.	100%	100%
		Conceptos de Potencial Hidroenergético	15%	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.	100%	100%
		Informes Sectoriales	10%	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.	100%	96%
		Actualización de licencias SDDP y OPTGEN	10%	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	100%	100%
		Análisis de series hidrologicas para la planeación de la generación (Convenio C.N.O - IDEAM - MME - UPME)	10%	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.	100%	100%
		Seguimiento a convenios	10%	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.	100%	100%
Cobertura	25%	Planeación de la expansión de cobertura de energía eléctrica	100%	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano.	30,0%	30,0%
				Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	30,0%	30,0%
				Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.	40,0%	40,0%

99,63%

Nombre del Indicador	Ejecución Plan de Acción Subdirección de Energía Eléctrica
Objetivo del Indicador	Medir el grado de ejecución del Plan de Acción de la Subdirección
Objetivo Estratégico Institucional	Liderar la planeación integral del sector minero energético
	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 búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.
	Fortalecer la innovación en el que hacer de la entidad y en los productos y servicios que ofrece.
Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	
Programa mayormente relacionado del PND	Consolidar el sector minero como impulsor del desarrollo sostenible
Formula del Indicador	<u>Actividades Ejecutadas</u> Actividades Programadas Plan de Acción
Proceso Asociado	Planeación Estratégica e Integral del Sector Minero
Frecuencia de Medición	Trimestral
Responsable del Seguimiento	Subdirector de Minería

Periodo de Medición	Meta	Medición	Fecha de Medición
I	20,1%	18,6%	abr-15
II	26,2%	22,8%	jul-15
III	26,8%	25,1%	oct-15
IV	26,9%	30,9%	ene-16
TOTAL 2015	100%	97%	



Otros Indicadores Relacionados al Plan de Acción	
Proceso	Indicador
Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica	Ver Indicadores Grupo Convocatorias
	Ver Indicadores Grupo Cobertura
	Ver Indicadores Grupo Transmisión
	Ver indicadores Grupo de Generación

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2015 SECRETARIA GENERAL



DEPENDENCIA: Secretaría General - Talento Humano

No	Objetivo Estratégico	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	31/03/2015		30/06/2015		30/09/2015		31/12/2015		Prog (%) 2015	Ejecutado (%)	OBSERVACIONES DE GESTIÓN
								Trimestre I		Trimestre II		Trimestre III		Trimestre IV				
								Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real			
		Secretaría General	100%		Juan Camilo Bejarano	01/01/2015	31/12/2015	30,77%	30,08%	26,90%	26,64%	21,85%	22,54%	20,48%	18,46%	100,00%	97,73%	
		Gestión del Talento Humano	25%			01/01/2015	31/12/2015	46,0%	46,0%	17,5%	17,3%	19,0%	19,0%	17,5%	16,6%	100%	98,90%	
1	Propiciar el desarrollo integral del talento humano en un clima laboral armónico en condiciones seguras y saludables.	Formulación, ejecución y seguimiento del Plan de Capacitación	10%	Plan de Capacitación	Magda Liliana Angulo	01/01/2015	30/12/2015	40%	40%	20%	20%	20%	20%	20%	18%	100%	98%	Se ejecutaron todas actividades programadas en el PIC, faltando ejecutar algunas actividades por tema presupuestal.
2	Propiciar el desarrollo integral del talento humano en un clima laboral armónico en condiciones seguras y saludables.	Formulación, ejecución y seguimiento del Plan de Bienestar Social e Incentivos, Salud ocupacional	10%	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Magda Liliana Angulo	01/01/2015	30/12/2015	40%	40%	20%	18%	20%	20%	20%	18%	100%	96%	Se llevaron a cabo todas las actividades programadas del Plan de Bienestar Social e Incentivos. Faltando apropiación para ejecutar los incentivos y estímulos.
3	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Consolidación de resultados de la Evaluación de desempeño de funcionarios de carrera Administrativa, seguimiento a la concertación de Objetivos para el año 2015 y planes de mejoramiento individual	10%	Formularios de evaluación de desempeño	Magda Liliana Angulo/Fanny Malagón	01/01/2015	30/12/2015	50%	50%	10%	10%	30%	30%	10%	10%	100%	100%	A 31 de enero de 2016 se realiza la consolidación de los resultados del 2015.
4	Propiciar el desarrollo integral del talento humano en un clima laboral armónico en condiciones seguras y saludables.	Formulación Ejecución y seguimiento al Programa de Inducción y Reinducción para los funcionarios de la Entidad	10%	Programa de Inducción y Reinducción año 2015	Magda Liliana Angulo/Fanny Malagón	01/01/2015	30/12/2015	30%	30%	25%	25%	20%	20%	25%	20%	100%	95%	Se efectuaron las inducciones para los nuevos funcionarios y se realizaron actividades de reinducción presencial, correo electrónico y carteleras virtuales.
5	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Expedición del Manual de Funciones de acuerdo con el Decreto 1785 de 2014	20%	Acto Administrativo del Manual de Funciones de acuerdo con el decreto 1785 de 2014	Fanny Malagón	01/01/2015	18/03/2015	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	Se elaboro resolución de actualización en marzo de 2015.
6	Propiciar el desarrollo integral del talento humano en un clima laboral armónico en condiciones seguras y saludables.	Elaboración mensual de Nómina, pagos de descuentos efectuados por nómina (libranzas, Cooperativas, medicina prepagada, pólizas seguros, aportes voluntarios) de acuerdo con las novedades que se registren mensualmente	10%	Nomina mensual-pagos de cooperativas, Aportes Voluntarios, Pólizas de seguros	Liliana Castillo/Fanny Malagón	01/01/2015	30/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	Se efectuó toda la ejecución de la nómina.
7	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Adelantar las gestiones para proveer empleos vacantes Planta personal	10%	Resoluciones y actas de posesión	Fanny Malagón	01/01/2015	30/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	Se efectuaron todos los actos administrativos de acuerdo a la demanda.
8	Propiciar el desarrollo integral del talento humano en un clima laboral armónico en condiciones seguras y saludables.	Resolver situaciones Administrativas (Vacaciones, Licencias, permisos)	5%	Resoluciones, oficios	Fanny Malagón	01/01/2015	30/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	Se efectuaron los actos administrativos acorde con las necesidades y requerimientos de la UPME.
9	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Adelantar las gestiones para conferir comisiones al interior y exteriores de los funcionarios de la Entidad	5%	Resolución de comisión y control de las mismas	Mauricio Velanda/ Fanny Malagón	01/01/2015	30/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	Se efectuaron y gestionaron todas las solicitudes de comisión por parte de los funcionarios.
10	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Administración y control de la Caja menor de la Unidad	5%	Resolución y soportes de gastos de Caja Menor	Liliana Castillo	01/01/2015	30/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	
11	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.	Seguimiento y control a la estrategia de servicio al ciudadano	5%	Respuestas a ciudadanos	Yamel Carreto	01/01/2015	30/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	Se respuesta la 100% de las solicitudes dentro de los terminos y plazos establecidos.

DEPENDENCIA: Secretaría General- Financiera

25,0%

No	Objetivo Estratégico	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	31/03/2015		30/06/2015		30/09/2015		31/12/2015		Prog (%) 2015	Ejecutado (%)	OBSERVACIONES DE GESTIÓN
								Trimestre I		Trimestre II		Trimestre III		Trimestre IV				
								Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real			
		Gestión Financiera	25%			01/01/2015	31/12/2015	28,75%	29%	26,75%	27%	23,25%	23%	21,25%	21,25%	100,00%	100,00%	
1	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Elaborar, registrar y presentar conjuntamente con Planeación el Anteproyecto de presupuesto de la Entidad	10%	Anteproyecto	Dory Rojas -Arianna Gonzalez Alejandro Carrillo y Subdirectores	01/01/2015	30/12/2015	50%	50%	30%	30%	20%	20%	0%	0%	100%	100%	Se elaboró, registró y presentó el anteproyecto de presupuesto para la vigencia 2016
2	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Elaborar y expedir los certificados de disponibilidad presupuestal y compromisos y registrar las modificaciones a éstos, seguimiento y control	15%	Cdp, compromisos , reportes	Brenda Roncancio y Dory Rojas	01/01/2015	30/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	Se realizaron los registros respectivos los cuales reposan en el archivo de presupuesto.
3	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Ejecución y seguimiento a las actividades relacionadas con el proceso contable	15%	Obligaciones, registros, conciliaciones, verificaciones, reportes	Patricia Valencia Sandra Alvarez	01/01/2015	30/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	Se realizaron las obligaciones en el SIF y las conciliaciones y verificaciones dentro de los términos
4	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Proyectar los actos administrativos concernientes a financiera	5%	Resolución, memorando, oficios	Dory Rojas , Patricia Valencia	01/01/2015	30/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	Se elaboraron los respectivos actos administrativos relacionados con la temática contable y financiera
5	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Seguimiento y conciliación de la información financiera contenida en el aplicativo SIF	15%	Reportes	Dory Rojas, Brenda Roncancio, Patricia Valencia, Sandra Alvarez y Daro Rodriguez	01/01/2015	30/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	Se realizó el seguimiento y conciliaciones respectivas con la información contable y financiera en el SIF
6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Seguimiento y conciliación de los ingresos y pagos	15%	Ordenes de pago, ingresos, reportes e informes	Daro Rodriguez, Brenda Roncancio, Sandra Alvarez	01/01/2015	30/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	Se registraron los ingresos y pagos en el aplicativo SIF y se efectuaron las respectivas conciliaciones contables
7	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Realizar el trámites pertinentes para la devolución de los excedentes a las empresas aportantes	5%	Actas	Patricia Valencia y Dory Rojas	01/01/2015	30/12/2015	50%	50%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	Se elaboraron las actas de cruce de cuentas con las empresas aportantes y se registraron contablemente
8	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Realizar los tramites relacionados con las novedades presupuestales y contables	5%	Resoluciones, oficios e informes	Patricia Valencia y Dory Rojas	01/01/2015	30/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	Se elaboraron los respectivos trámites necesarios para la adecuada gestión presupuestal y contable.
9	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Elaborar y/o generar informes de ejecución presupuestal y contables.	15%	Informes	Dory Rojas, Brenda Roncancio, Patricia Valencia, Sandra Alvarez y Daro Rodriguez	01/01/2015	30/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	Se generaron los respectivos informes de ejecución presupuestal y contable los cuales se encuentran publicados en la página web

DEPENDENCIA: Secretaría General - Gestión Administrativa

No	Objetivo Estratégico	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	31/03/2015		30/06/2015		30/09/2015		31/12/2015		Prog (%) 2015	Ejecutado (%)	OBSERVACIONES DE GESTIÓN
								Trimestre I		Trimestre II		Trimestre III		Trimestre IV				
								Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real			
		Gestión Administrativa	25%			01/01/2015	31/12/2015	22,8%	22,0%	37,8%	37,0%	20,3%	23,0%	19,3%	10,0%	100%	92,0%	
1	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Elaboración y seguimiento al plan de compras	30%	Plan de Compras	Alejandro y Fernando	01/01/2015	30/12/2015	30%	35%	30%	35%	30%	15%	10%	15%	100%	100%	El plan de adquisiciones se ejecuto con eficiencia y eficacia logrando el cumplimiento de las metas propuestas
2	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Actualización de inventarios	20%	Inventario Nuevo	Rafael y Cesar	01/01/2015	30/12/2015	0%	0%	50%	50%	0%	50%	50%	0%	100%	100%	El inventario de Unidad se actualizo permanentemente los reportes reflejan la actualización al 100%
3	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Adelantar el proceso para determinar y dar de baja los bienes obsoletos e inservibles.	10%	Actas de Comité, Actos Administrativos	Alejandro, Rafael y Cesar	01/01/2015	30/12/2015	0%	0%	50%	50%	50%	0%	0%	0%	100%	50%	De acuerdo con las comunicaciones de ANM y su intención de dar por terminado el comodato suscrito en enero de 2014, esta acción debe realizarse en el primer trimestre del 2016
4	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Seguimiento a los indicadores de los nuevos procedimientos del Grupo de Trabajo de la Gestión Administrativa	10%	Informe mensual de cumplimiento de indicadores	Alejandro	01/01/2015	30/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	Se realizó seguimiento a los indicadores del grupo
5	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Actualización de las tablas de retención documental	15%	TVD - AGN	Nubia y Jorge	01/01/2015	30/12/2015	50%	40%	50%	40%		20%		0%	100%	100%	Hacemos referencia a las tablas de retención documental (Pablo porfavor cambiar la actividad)
6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Implementación de la política de cero papel	15%	Pólítica y parámetros implementados	Leydi, Fanny, Diana y Sandra	01/01/2015	30/12/2015	25%	20%	25%	20%	25%	20%	25%	20%	100%	80%	Se cuenta con un borrador de política y algunos parámetros establecidos

DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL- GESTION JURIDICA

No	Objetivo Estratégico	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	31/03/2015		30/06/2015		30/09/2015		31/12/2015		Prog (%) 2015	Ejecutado (%)	OBSERVACIONES DE GESTIÓN
								Trimestre I		Trimestre II		Trimestre III		Trimestre IV				
								Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real			
1		Representación judicial y extrajudicial UPME.	8,33%		Jefe Oficina Maria Cristina Lozano	01/01/2015	31/12/2015	26,00%	20,00%	24,00%	25,00%	26,00%	26,00%	24,00%	29,00%	100,00%	100,00%	
1.1	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Realizar la defensa jurídica de la Unidad en las actuaciones prejudiciales y judiciales	30%	Registros de seguimiento procesos judiciales.	Guillermo Gómez	01/01/2015	31/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	El funcionario, apoderado judicial de la Entidad, realizó todas las gestiones pertinentes a la representación judicial y extrajudicial de la UPME
1.2	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Realizar seguimiento a la actividades judicial de las demandas en que actúa la Unidad como demandante, demandado o vinculado.	30%	Registros de las visitas a los despachos judiciales e informe de Gestión Judicial	Guillermo Gómez	01/01/2015	31/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	El funcionario, apoderado judicial de la Entidad, realizó todas las gestiones pertinentes a la representación judicial y extrajudicial de la UPME
1.3	Fortalecer la innovación en el que hacer de la entidad y en los productos y servicios que ofrece.	Proponer políticas de prevención del daño antijudicial ante el Comité de Conciliación	20%	Manuales/ actos administrativos/actas	Maria Cristina Lozano, Rubiela Gamboa, Guillermo Gómez	01/01/2015	31/12/2015	30%	0%	20%	40%	30%	30%	20%	30%	100%	100%	La Agencia Nacional de Defensa felicitó a la UPME por su política de prevención del daño antijudicial.
1.4	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Alimentar periódicamente la información requerida en el aplicativo establecido por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	20%	Registros LITIGOB	Guillermo Gómez	01/01/2015	31/12/2015	25%	25%	25%	10%	25%	25%	25%	40%	100%	100%	El funcionario consulta y registra oportunamente en el nuevo sistema EKOGUI.
2		Revisión ,socialización normativa y emisión de conceptos Jurídicos	8,33%		Jefe Oficina Maria Cristina Lozano	01/01/2015	31/12/2015	26,50%	26,50%	26,50%	26,50%	23,50%	23,50%	23,50%	23,50%	100,00%	100%	
2.1	Fortalecer la innovación en el que hacer de la entidad y en los productos y servicios que ofrece.	Socializar cambios normativos y/o conceptos jurídicos.	20%	Socializaciones Correos Electrónicos	Maria Cristina Lozano	01/01/2015	31/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	Se enviaron correos electrónicos a los funcionarios y, se publicaron en la página web, los cambios normativos afines a la misión de la Entidad.
2.2	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Actualizar periódicamente el normograma institucional.	30%	Normograma actualizado	Rubiela Gamboa, Guillermo Gómez	01/01/2015	31/12/2015	30%	30%	30%	30%	20%	20%	20%	20%	100%	100%	En diciembre de 2015 se realizó la última actualización, la cual se encuentra publicada en la página Web de la Entidad
2.3	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Asesorar y emitir oportunamente conceptos jurídicos sometidos a consideración	20%	Conceptos Jurídicos Administrativos	Rubiela Gamboa, Guillermo Gómez	01/01/2015	31/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	Se asesoró oportunamente en los temas requeridos
2.4	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Elaboración y revisión de actos administrativos requeridos para el cumplimiento de las funciones de la Unidad	30%	Conceptos Jurídicos Misionales.	Maria Cristina Lozano	01/01/2015	31/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	Se asesoró oportunamente en los temas requeridos

DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL- GESTION JURIDICA

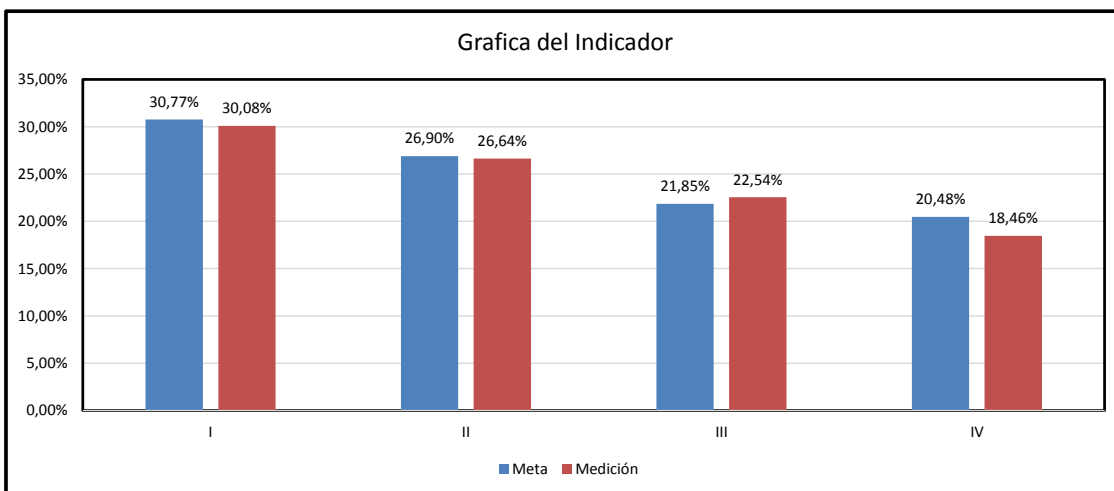
No	Objetivo Estratégico	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Trimestre II		Trimestre III		Trimestre IV		Prog (%) 2015	Ejecutado (%)	OBSERVACIONES DE GESTIÓN
								Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real			
3		Apoyo en la Gestión Contractual	8,33%		Jimena Hernández	01/01/2015	31/12/2015	24,25%	24,25%	26,25%	25,00%	25,25%	25,25%	24,25%	25,50%	100,00%	100%	No se tuvo ningún hallazgo por parte de la Contraloría y, por el contrario, se resaltó la gestión.
3.1	Fortalecer la innovación en el que hacer de la entidad y en los productos y servicios que ofrece.	Acompañamiento y asesoría en la actividades de los procesos precontractuales en la UPME.	20%	Documentos revisados (estudios previo, Términos de Referencia, respuesta aclaraciones, adendas	Jimena Hernández	01/01/2015	31/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	El funcionario acompañó y asesoró todos los procesos precontractuales
3.2	Fortalecer la innovación en el que hacer de la entidad y en los productos y servicios que ofrece.	Asesorar a los funcionarios de la Unidad en las actividades de ejecución de la contratación	10%	Documentos/conceptos	Jimena Hernández	01/01/2015	31/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	El funcionario asesoró a los funcionarios en los procesos precontractuales
3.3	Fortalecer la innovación en el que hacer de la entidad y en los productos y servicios que ofrece.	Asesorar y realizar seguimiento al desarrollo de los procesos contractuales que se requieran para lograr la ejecución del Plan de Compras e inversión de la Unidad.	20%	Informes	Jimena Hernández	01/01/2015	31/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	Se realizaron los informes pertinentes
3.4	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Seguimiento y control al archivo de la documentación en las carpetas contractuales	20%	Chek list carpetas contractuales. Carpetas contractuales	Myriam Flórez	01/01/2015	31/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	Todas las carpetas contractuales se encuentran completas y archivadas.
3.5	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Elaboración actos administrativos relacionados con los procesos contractuales.	20%	Actos administrativos	Jimena Hernández	01/01/2015	31/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	Se realizaron los actos administrativos relativos a la gestión
3.6	Fortalecer la innovación en el que hacer de la entidad y en los productos y servicios que ofrece.	Socialización del Manual de Contratación	5%	Presentaciones/carteleras/ correos electrónicos	Maria Cristina Lozano	01/01/2015	10/15/15	10%	10%	50%	25%	30%	30%	10%	35%	100%	100%	El manual de contratación se socializó por medio de correo electrónico y presentaciones.
3.7	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Acompañamiento y asesoría al Comité de Contratos	5%	Actas	Jimena Hernández	01/01/2015	31/12/2015	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	La funcionaria que funge como secretaria del Comité realizó las actas del Comité de Contratación.

CONTRIBUCIÓN PLAN DE ACCIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2018		
Plan de Acción 2015 Secretaría General		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	META 2015	MEDICIÓN 2015
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.	1,25%	1,25%
Propiciar el desarrollo integral del talento humano en un clima laboral armónico en condiciones seguras y saludables.	11,25%	10,98%
Fortalecer la innovación en el que hacer de la entidad y en los productos y servicios que ofrece.	7,92%	7,92%
Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	79,58%	77,58%
Plan de Acción 2015 Secretaría General	100,00%	97,73%

PROYECTO	PONDERADO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	META	MEDICIÓN
Gestión del Talento Humano	25%	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.	5,00%	5,00%
		Propiciar el desarrollo integral del talento humano en un clima laboral armónico en condiciones seguras y saludables.	45,00%	43,90%
		Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	50,00%	50,00%
Gestión Financiera	25%	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	100%	100%
Gestión Administrativa	25%	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	100%	92%
Representación judicial y extrajudicial UPME.	8,33%	Fortalecer la innovación en el que hacer de la entidad y en los productos y servicios que ofrece.	20%	20%
		Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	80%	80%
Revisión ,socialización normativa y emisión de conceptos Jurídicos	8,33%	Fortalecer la innovación en el que hacer de la entidad y en los productos y servicios que ofrece.	20%	20%
		Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	80%	80%
Apoyo en la Gestión Contractual	8,33%	Fortalecer la innovación en el que hacer de la entidad y en los productos y servicios que ofrece.	55%	55%
		Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	45%	45%

Nombre del Indicador	Ejecución Plan de Acción Secretaría General
Objetivo del Indicador	Medir el grado de ejecución del Plan de Acción de la Secretaría General, a través del cual se desarrollan las actividades misionales.
Objetivo Estratégico Institucional	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
	Propiciar el desarrollo integral del talento humano en un clima laboral armónico en condiciones seguras y saludables.
	Fortalecer la innovación en el que hacer de la entidad y en los productos y servicios que ofrece.
	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.
Programa mayormente relacionado del PND	Estructura y fortalecimiento de la Unidad
Formula del Indicador	<u>Actividades Ejecutadas</u> Actividades Programadas Plan de Acción
Proceso Asociado	Gestión Administrativa, Gestión del Talento Humano,
Frecuencia de Medición	Trimestral
Responsable del Seguimiento	Secretario General

Periodo de Medición	Meta	Medición	Fecha de Medición
I	30,77%	30,08%	abr-15
II	26,90%	26,64%	jul-15
III	21,85%	22,54%	oct-15
IV	20,48%	18,46%	ene-16
TOTAL 2015	100,00%	97,73%	



Otros Indicadores Relacionados al Plan de Acción	
Proceso	Indicador
Talento Humano	Ver Indicadores del Proceso
Gestión Administrativa	Ver Indicadores del Proceso
Gestión Financiera	Ver Indicadores del Proceso
Gestión Jurídica	Ver Indicadores del Proceso