

**OBJETIVO:** Garantizar el desarrollo de una regulación oportuna, independiente de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica, gas combustible y combustibles líquidos, así como atender las necesidades de información y requerimientos de los ciudadanos de manera oportuna, promoviendo la transparencia y facilitando el ejercicio de control social sobre la gestión de la Comisión

N°	ACTIVIDADES	META	PROGRAMACIÓN								RESPONSABLE	OBSERVACIONES	
			1 TRIM		2 TRIM		3 TRIM		4 TRIM				
			Programadas	Ejecutadas	Programadas	Ejecutadas	Programadas	Ejecutadas	Programadas	Ejecutadas			
<b>1 Planeación Institucional</b>													
1.1.	Alineación y ajustes al Plan Estratégico de la entidad 2017-2021.	100%	100%									Comité de Expertos/ Planeación	Desarrollar el plan de acción propuesto para la alineación y ajustes requeridos de acuerdo con el plan entregado por el consultor.
1.2	Difundir entre todos los servidores el aporte que el trabajo de la entidad hace al cumplimiento de los objetivos del Gobierno (PND)	4	1	1		1		1		1		Planeación / Proyección Corporativa	Se publicará la información de avance del aporte de la entidad al PND, y se publicará informe de ejecución sectorial del MIPG
1.3	Comunicar en los medios internos los lineamientos estratégicos y operativos previstos en los planes a todos los miembros del equipo de trabajo de la organización	100%	100.00%									Planeación / Proyección Corporativa	La información es suministrada por Planeación y de la divulgación se encarga Proyección Corporativa.
1.4	Proyectar los problemas o necesidades de los grupos de valor a 4, 10, 20 años o según se disponga en la entidad.	100%		100.00%								Planeación / Proyección Corporativa	Identificar las necesidades de los grupos de valor por el periodo del P.E
<b>2 Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público</b>													
2.1	Articular el presupuesto desagregado de la entidad, con la nueva clasificación presupuestal	100%	100%									Subdirección Administrativa y Financiera/ Gestión presupuestal	Presentar la desagregación del presupuesto de funcionamiento e inversión con el nuevo catálogo de clificador presupuestal
2.2	Analizar los resultados de la gestión presupuestal del año anterior y las oportunidades y falencias que se observaron en la misma y tomar los correctivos a que haya lugar	100%	25%	25%		25%		25%				Subdirección Administrativa y Financiera/ Gestión presupuestal	Presentar informe de los análisis realizados por cada periodo
2.3	Garantizar la asignación de cupo de pagos de acuerdo con el Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC	100%	25%	25%		25%		25%				Subdirección Administrativa y Financiera/ Gestión presupuestal	Solicitar los cupos mensuales de cupo para recurso 10 garantizando su ejecución.
<b>3 Talento Humano</b>													
3.1	Formular, implementar y ejecutar el plan de capacitación orientado al aprendizaje organizacional	85%	15%	30%		25%		10%				Lider proceso Gestión Humana	
3.2	Formular y ejecutar el plan de bienestar consolidando las prácticas de salario emocional	95%	25%	30%		25%		15%				Lider proceso Gestión Humana	
3.3	Ejecutar las actividades aprobadas en el plan anual de trabajo del SG SST	92%	25%	25%		25%		17%				Lider proceso Gestión Humana	
3.4	Desarrollar actividades de cohesión social para el proceso de renovación cultural	95%	20%	35%		35%		5%				Lider proceso Gestión Humana	
3.5	Medir la gestión de los servidores a través de diferentes mecanismos	90%	15%	30%		30%		15%				Lider proceso Gestión Humana	
3.6	Habilitar y promocionar en la Intracreg el canal de gestión del conocimiento (mediante un enlace) como herramienta de fácil acceso para los servidores públicos de la entidad.	100%	25%	25%		25%		25%				Proyección Corporativa /Talento Humano	El canal se habilita en el primer trimestre. En el transcurso del año se generan contenidos y se promociona a través de los medios internos de la entidad.
<b>4 Integridad</b>													
4.1	Involucrar los valores definidos en el Código de Integridad a las diferentes actividades de bienestar con los funcionarios, así como a las demás actividades de otros procesos que se puedan relacionar con el código y en la rendición de cuentas de la CREG.	100%	25%	25%		25%		25%				Proyección Corporativa /Talento Humano	En el primer trimestre se diseña y se inicia la campaña.
<b>5 Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.</b>													
<b>Transparencia y acceso a la información pública</b>													
5.1	Actualizar la política de comunicaciones de la CREG	100%	100%									Proyección Corporativa	La política de comunicaciones integrará, entre otros aspectos, los criterios definidos en la Ley 1712 de 2014 (Transparencia y Acceso de la Información), la matriz de información de las comunicaciones interna y externas pertinentes al SGC, en los términos que requiere el numeral 7.4 y un manual de comunicación en crisis para la entidad.
5.2	Lanzar el nuevo portal web de la CREG.	100%	100%									Proyección Corporativa / Informática y Tecnología	Reemplaza al portal web actual y cumple con los criterios definidos en la Ley 1712 de 2014 (Transparencia y Acceso de la Información). Se prioriza la actualización permanente de contenidos y la promoción de la participación de la ciudadanía.
5.3	Actualización del índice de información clasificada y reservada.	100%						100%				IT / Gestión documental /	Una vez actualizado, debe publicarse en el portal web de la entidad y en <a href="http://www.datos.gov.co">www.datos.gov.co</a>
<b>Iniciativas Adicionales</b>													
5.4	Gestionar la actualización de datos en el aplicativo SIGEP	100%	25%	25%		25%		25%				Lider proceso Gestión Humana	
5.5	Publicación trimestral del avance de la ejecución presupuestal	4	1	1		1		1				Subdirección Administrativa y Financiera/ Gestión presupuestal	
5.6	Publicación trimestral del egüimiento al plan anual de adquisiciones	4	1	1		1		1				Subdirección Administrativa y Financiera/ Gestión presupuestal	
<b>Lucha contra la corrupción</b>													
5.7	Invitar a la ciudadanía, usuarios o grupos de interés y responsables de los procesos de la entidad a que participen en la construcción del mapa de riesgos.	100%	100%									Planeación /Proyección Corporativa	La invitación se hará a través del portal web, redes sociales y medios internos de la CREG.
5.8	Diseñar e implementar una campaña de comunicación para socializar la Política de Anticorrupción adoptada por la entidad.	100%	25%	25%		25%		25%				Planeación / Grupo de Atención al Ciudadano / Proyección Corporativa	En el primer trimestre se diseña y aprueba la campaña para ser implementada en el segundo, tercero y cuarto trimestre del año. Soportes: Póster de campaña y piezas de comunicación elaboradas
5.9	Reformular e implementar la encuesta de satisfacción ajustada a los lineamientos de MIPG	100%	20%	40%				40%				Proyección Corporativa	La encuesta se rediseña en el primer trimestre. La recolección de datos y la tabulación se hará con conteo al primer y segundo semestre.
<b>6 Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos</b>													
6.1	Implementar mecanismos de organización del trabajo que aumenten la productividad	85%	20	20%		20%		20				Comité de Expertos/Gestión Humana	
<b>7 Servicio al ciudadano</b>													
7.1	Establecer mecanismo de atención especial y preferencial (embarazadas, niños, niñas, menores de edad, adulto mayor, ...)	100%	100%									Coordinador grupo atención al ciudadano	
7.2	Sistemas de turnos acordes con las necesidades del servicio	100%	100%									Coordinador grupo atención al ciudadano	
7.3	Establecer mecanismo para recibir y tramitar peticiones interpuestas en lenguas nativas o dialectos	100%	100%									Coordinador grupo atención al ciudadano	
7.4	Establecer mecanismo para prioritadas de peticiones (derechos fundamentales y periodistas)	100%	100%									Coordinador grupo atención al ciudadano	
<b>8 Participación ciudadana en la gestión pública</b>													
<b>Seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas</b>													
8.1	Construir el plan de participación.	100%	100%									Proyección Corporativa	Soporte: acta de la reunión del plan de participación propuesto a la dirección ejecutiva
8.2	Divulgar el plan de participación por distintos canales invitando a la ciudadanía o grupos de valor a que opinen acerca del mismo a través de la estrategia que se haya definido previamente .	100%	100%									Proyección Corporativa	Soporte: Boletín de prensa publicado mediante el cual se pone a disposición de la ciudadanía el plan de participación.
8.3	Divulgar el plan de participación ajustado a las observaciones recibidas por distintos canales, informando a la ciudadanía o grupos de valor los cambios incorporados con la estrategia que se haya definido previamente.	100%	100%									Proyección Corporativa	Publicación del plan de participación ajustado de acuerdo con las observaciones de la ciudadanía.
8.4	Ejecutar el plan de participación ciudadana	100%	25%	25%		25%		25%				Proyección Corporativa	Soporte: Listas radicadas de asistentes a las actividades de participación ciudadana realizadas por la CREG y publicación en el portal web de las presentaciones expuestas por el Director Ejecutivo, expertos comisionados o voceros definidos para cada actividad.

Incentivos para el diseño y realización de rendición de cuentas:										
8.6	Construir la estrategia de rendición de cuentas con enfoque en derechos humanos	100%	100%						Proyección Corporativa	Soporte: evidencia de la estrategia propuesta a la dirección ejecutiva
8.7	Divulgar la estrategia de rendición de cuentas por distintos canales invitando a la ciudadanía o grupos de valor a que opinen acerca del mismo.	100%	100%						Proyección Corporativa	Soporte: Boletín de prensa publicado mediante el cual se pone a disposición de la ciudadanía la estrategia.
8.8	Divulgar la estrategia de rendición de cuentas ajustada a las observaciones recibidas por distintos canales, informando a la ciudadanía o grupos de valor los cambios incorporados.	100%	100%						Proyección Corporativa	Publicación del plan de participación ajustado de acuerdo con las observaciones de la ciudadanía.
8.9	Ejecutar la estrategia de rendición de cuentas.	100%	25%	25%		25%		25%	Proyección Corporativa	Soporte: Lista radicada de las actividades de rendición de cuentas de la CREG, evidencia de los medios gráficos o audiovisuales utilizados para la divulgación de las actividades.
Acciones de evaluación de la rendición de cuentas:										
8.10	Elaborar trimestralmente un informe de actividades con resultados y evaluación de la estrategia de rendición de cuentas	100%	25%	25%		25%		25%	Proyección Corporativa	Soporte: Informe trimestral que relacione las actividades del plan de participación ciudadana y la estrategia de rendición de cuentas programadas y ejecutadas, resultados y evaluación de las mismas, así como acciones de mejora resultantes. El informe se radicará y se publicará en la página Web.
<b>9 Racionalización de trámites</b>										
9.1	Realizar seguimientos y ajustes a los trámites en el sistema SUIT, si existe necesidad de racionalizar.	3		1		1		1	Planeación	Se realiza solo en caso de ser necesaria la realización de racionalizar
9.2	Socializar a través de medios internos y externos los trámites con que cuenta la entidad.	100%	50%			50%			Comunicaciones / Planeación	En primer trimestre se diseña e inicia la campaña y en el cuarto trimestre se refuerzan los contenidos de la misma.
<b>10 Gestión documental</b>										
10.1	Elaboración, aprobación, implementación y publicación del documento Sistema Integrado de Conservación - SIC	100%		33%		33%		33%	Subdirección administrativa y financiera/ Líder del proceso de proceso TI/ funcionarios de la CREG	Entrega del instrumento archivístico para aprobación del comité de gestión y desempeño institucional Publicación del instrumento aprobados en la página web de la CREG
10.2	Parametrización de Tablas de control de acceso	100%	33%	33%		33%			Subdirección administrativa y financiera/ Líder del proceso de gestión documental	
10.3	Sensibilización y capacitación funcionarios sobre archivos	4		2		2			Subdirección administrativa y financiera/ Líder del proceso de Gestión documental	
10.4	Gestión documental alineada con las políticas y lineamientos del Sistema de Gestión de Calidad implementada en la Entidad	100%	50%	50%					Subdirección administrativa y financiera/ Líder del proceso /Asesor de Gestión documental	
<b>11 Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea</b>										
11.1	Sensibilización en temas de Gobierno Digital	100%		40%		30%		30%		
11.2	Gestión para vabilizar la certificación de un trámite	100%						100%		Trámite: Pago de la Contribución
11.3	Mantener la certificación Nivel 2 de las tarifas aplicadas de gas natural	100%		50%				50%		
11.4	Alcanzar la meta establecida para el uso eficiente del papel	100%	25%	25%		25%		25%		Medición mensual - Seguimiento trimestral
<b>12 Seguridad Digital</b>										
12.1	Ejecución Plan de tratamiento de riesgos del SGTI	100%	10%	30%		30%		30%	Informática y Tecnología	De acuerdo con actividades programadas
12.2	Definición y ejecución programa anual de auditorías al SGTI	100%	10%	40%		40%		10%	Informática y Tecnología	
12.3	Ejecución programa de Capacitación y sensibilización en Seguridad de la Información	100%	10%	40%		40%		10%	Informática y Tecnología	
12.3	Actualización RNBD en la SIC	100%						100%	Informática y Tecnología	
<b>13 Defensa Jurídica</b>										
13.1	Planeación y ejecución del componente Actuaciones Prejudiciales	80%	40%	20%				20%	Coordinador del proceso de defensa judicial	En la vigencia 2019 se realizará la planeación del componente equivalente al 40% y se avanzará en la ejecución del 40% de las actividades programadas, en la vigencia 2020, se completará la ejecución del resto del plan
13.2	Seguimiento del componente Actuaciones Prejudiciales	100%		50%				50%	Coordinador del proceso de defensa judicial	El 100% corresponde al seguimiento a las actividades programadas para para la vigencia 2019
13.3	Planeación y ejecución del componente de la Defensa Judicial	80%	40%	20%				20%	Coordinador del proceso de defensa judicial	En la vigencia 2019 se realizará la planeación del componente equivalente al 40% y se avanzará en la ejecución del 40% de las actividades programadas, en la vigencia 2020, se completará la ejecución del resto del plan
13.4	Seguimiento del componente de la Defensa Judicial	100%		50%				50%	Coordinador del proceso de defensa judicial	El 100% corresponde al seguimiento a las actividades programadas para para la vigencia 2019
13.5	Planeación y ejecución del componente Cumplimiento de Sentencias y Conciliaciones	80%	40%	20%				20%	Coordinador del proceso de defensa judicial	En la vigencia 2019 se realizará la planeación del componente equivalente al 40% y se avanzará en la ejecución del 40% de las actividades programadas, en la vigencia 2020, se completará la ejecución del resto del plan
13.6	Seguimiento del componente Cumplimiento de Sentencias y Conciliaciones	100%		50%				50%	Coordinador del proceso de defensa judicial	El 100% corresponde al seguimiento a las actividades programadas para para la vigencia 2019
13.7	Planeación y ejecución del componente de Acción de Repetición y Recuperación de Bienes Públicos	80%	40%	20%				20%	Coordinador del proceso de defensa judicial	En la vigencia 2019 se realizará la planeación del componente equivalente al 40% y se avanzará en la ejecución del 40% de las actividades programadas, en la vigencia 2020, se completará la ejecución del resto del plan
13.8	Seguimiento del componente de Acción de Repetición y Recuperación de Bienes Públicos	100%		50%				50%	Coordinador del proceso de defensa judicial	El 100% corresponde al seguimiento a las actividades programadas para para la vigencia 2019
13.9	Planeación y ejecución del componente Prevención del Daño Antijudicial	80%	40%	20%				20%	Coordinador del proceso de defensa judicial	En la vigencia 2019 se realizará la planeación del componente equivalente al 40% y se avanzará en la ejecución del 40% de las actividades programadas, en la vigencia 2020, se completará la ejecución del resto del plan
13.10	Seguimiento del componente Prevención del Daño Antijudicial	100%		50%				50%	Coordinador del proceso de defensa judicial	El 100% corresponde al seguimiento a las actividades programadas para para la vigencia 2019
13.11	Planeación ejecución del componente Sistemas de Información Litigiosa	80%	40%	20%				20%	Coordinador del proceso de defensa judicial	En la vigencia 2019 se realizará la planeación del componente equivalente al 40% y se avanzará en la ejecución del 40% de las actividades programadas, en la vigencia 2020, se completará la ejecución del resto del plan
13.12	Seguimiento del componente Sistemas de Información Litigiosa	100%		50%				50%	Coordinador del proceso de defensa judicial	El 100% corresponde al seguimiento a las actividades programadas para para la vigencia 2019
<b>14 Gestión del Conocimiento y la Innovación</b>										
14.1	Construir modelo pedagógico y contenidos para inducción y reintroducción									
<b>15 Control Interno</b>										
15.1	Efectuar las actividades programadas dentro del Plan Anual de Auditorías - PAJ 2019, de conformidad con cada uno de los roles establecidos para Control Interno.		Mínimo 90% de ejecución del PAJ - 2019	25%		25%		25%	Control Interno	El Plan Anual de Auditorías Internas - PAJ 2019, fue aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, según consta en el Acta No. 01 del 24 de enero de 2019.
15.2	Efectuar capacitación sobre líneas de Defensa, con el acompañamiento (BDAFP) y contratación con un tercero	100%						100%	Control Interno - Talento Humano (Plan de Capacitación 2019)	De manera permanente Control Interno en desarrollo de sus roles, gestionará el tema de líneas de defensa a los diferentes líderes de procesos, y quedará plasmado en sus informes.
<b>16 Seguimiento y evaluación del desempeño institucional</b>										
16.1	Diseñar los controles necesarios para que la planeación y su ejecución se lleven a cabo de manera eficiente, eficaz, efectiva y transparente, logrando una adecuada prestación de los servicios o producción de bienes que le son inherentes	100%	100%						Planeación / Líderes de proceso	Soporte formatos diseñados e implementados
16.2	Medición de la agenda regulatoria indicativa/ Articulada con el plan de adquisiciones y el plan operativo misional	4	1	1		1		1	Planeación / Líderes de proyectos regulatorios	Se presentará informe de seguimiento al cumplimiento de los planes establecidos.
16.3	Medición del Plan Estratégico de la entidad.	2		1				1	Planeación	La medición del avance se realizará terminado el segundo trimestre y se realizará la medición definitiva una vez concluya la vigencia.

Para armar co



Comisión de Regulación  
de Energía y Gas

**PRESUPUESTO GENERAL ASIGNADO AÑO 2018**

**Anexo Decreto 2236 del 27 Diciembre 2017**

Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2018, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos

NOMENCLATURA	CONCEPTO	RECURSO 10	RECURSO 16	TOTAL RECURSOS
<b>A</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.066.164.000,00</b>	<b>17.712.291.000,00</b>	<b>21.778.455.000,00</b>
A1	GASTOS DE PERSONAL	3.203.321.000,00	12.399.714.000,00	15.603.035.000,00
A2	GASTOS GENERALES	862.843.000,00	1.807.071.000,00	2.669.914.000,00
A3	TRANSFERENCIAS	-	3.505.506.000,00	3.505.506.000,00
<b>C</b>	<b>INVERSION</b>	<b>1.200.000.000,00</b>	<b>6.249.000.000,00</b>	<b>7.449.000.000,00</b>
2199-1900-2	ADQUISICIÓN, MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS TIC'S LA CREG A NIVEL NACIONAL		1.416.000.000,00	1.416.000.000,00
2199-1900-1	CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA CREG PARA DESARROLLAR SU MISIÓN		358.000.000,00	358.000.000,00
2106-1900-2	ESTUDIOS PARA REGULAR MONOPOLIO FORTALECER E INCENTIVAR MERCADOS, ESTABLECER TARIFAS A USUARIOS, ARMONIZACIÓN DE MARCOS REGULATORIOS PARA INTERCAMBIOS INTERNACIONALES, Y CUMPLIR TODA LA REGULACION VIGENTE A NIVEL NACIONAL		4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
2106-1900-3	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL Y APROPIACION DEL CONOCIMIENTO DEL SECTOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS A NIVEL NACIONAL	1.200.000.000,00		1.200.000.000,00
2106-1900-1	DIFUSION INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL	-	475.000.000,00	475.000.000,00
<b>T</b>	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>5.266.164.000,00</b>	<b>23.961.291.000,00</b>	<b>29.227.455.000,00</b>



