

Balance Score Card CPIP

Eficiencia General del CPIP			
Descripcion	Plan/Peso	Avance @ 21/11/22	Alertas
Control Ingresos	15%	13,0%	87%
Verificaciones de Inspeccion	15%	15,00%	100%
Control Presupuesto Operativo + Proyectos	20%	15,0%	75%
Control de Indicadores de Gestion	10%	7,2%	72%
Tareas Criticas	25%	21,2%	85%
Control de Proyectos Especiales	15%	12,3%	82%
Total	100,0%	83,6%	

PROPUESTA INDICADORES DE GESTION CPIP 2022

Resumen de Peso Area - Version Enviada por Alberto Valencia a Presidencia (18.02.2022)

Ejecucion del Presupuesto			
Indicador	PTO V2 Aprobado	Actual - Acum.	Total % Gestion
Total Ingresos Operacionales + Rendimientos	493.300.000	428.176.635	86,8%
Total Egresos Operacionales + No Op	582.119.326	447.096.028	76,8%
Total Egresos Proyectos CPIP	19.897.869	13.799.560	69,4%
Total Egresos	602.017.195	460.895.588	76,6%

Plan Anual CONTRATOS y Convenios															
Indicador	Plan 2022	Enero	Feb	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep	Oct	Nov	Dic	Totales	Total % Gestion
Numero de CONTRATOS + Convenios	10	4	0	0	0	0	0	2	1	0				7	70%
PQRS	58	2	3	4	1	5	2	9	2	2	3	5		38	66%
Total	68	6	3	4	1	5	2	11	3	2	3	5	0	45	80%

Resumen Estado de Resultados Mensual CPIP

Main	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
		Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	
Ingresos	Venta servicios	6.717.000	43.300.000	52.483.000	31.500.000	51.200.000	65.300.000	44.100.000	35.900.000	41.000.000	32.900.000			404.400.000
	Otros ingresos	1.735.821	1.114.645	1.519.640	1.957.086	1.766.506	2.132.939	2.406.819	3.390.094	3.969.848	3.783.237			23.776.635
	Excedente de años anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
	Subtotal Ingresos	8.452.821	44.414.645	54.002.640	33.457.086	52.966.506	67.432.939	46.506.819	39.290.094	44.969.848	36.683.237			428.176.635
Egresos	Ops. Gastos Admin Y Provisiones	24.815.282	37.711.622	38.424.380	37.054.095	52.173.670	47.094.773	42.014.065	44.605.074	48.295.498	41.835.427			414.023.886
	No Ops. Financieros y otros gastos	-	270.632	1.076.052	353.800	402.479	309.026	567.112	446.490	512.878	513.563			3.317.808
	Proyectos Especiales	-	-	-	1.700.000	1.099.560	-	-	11.000.000	-	-			13.799.560
	Depreciación	3.012.613	-	3.022.585	3.022.585	3.022.585	3.022.585	-	8.864.903	2.916.173	2.870.305			29.754.334
	Subtotal Egresos	27.827.895	37.982.254	42.523.017	42.130.480	56.698.294	50.426.384	41.446.953	64.916.467	51.724.549	45.219.295			460.895.588
Balance		- 19.375.074	6.432.391	11.479.623	- 8.673.394	- 3.731.788	17.006.555	5.059.866	- 25.626.373	- 6.754.701	- 8.536.058			32.718.953
Apropiación de Proyectos														13.799.560
Resultado Neto Periodo														18.919.393

PPTO - 2022 ACTA 652 22-07-2022 V.4	%
483.300.000	83,7%
10.000.000	237,8%
108.717.195	
602.017.195	71,1%
486.318.061	85,1%
95.801.265	3,5%
19.897.869	69,4%
-	
602.017.195	76,6%

PROYECCION FIN DE AÑO @ 31 DIC. 2022

Main	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
		Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	
Ingresos	Venta servicios	6.717.000	43.300.000	52.483.000	31.500.000	51.200.000	65.300.000	44.100.000	35.900.000	41.000.000				371.500.000
	Otros ingresos	1.735.821	1.114.645	1.519.640	1.957.086	1.766.506	2.132.939	2.406.819	3.390.094	3.969.848				19.993.398
	Excedente de años anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
	Subtotal Ingresos	8.452.821	44.414.645	54.002.640	33.457.086	52.966.506	67.432.939	46.506.819	39.290.094	44.969.848	47.575.182	47.575.182	47.575.182	534.218.943
Egresos	Ops. Gastos Admin Y Provisiones	24.815.282	37.711.622	38.424.380	37.054.095	52.173.670	47.094.773	42.014.065	44.605.074	48.295.498				372.188.459
	No Ops. Financieros y otros gastos	-	270.632	1.076.052	353.800	402.479	309.026	567.112	446.490	512.878				2.804.245
	Proyectos Especiales	-	-	-	1.700.000	1.099.560	-	-	11.000.000	-				13.799.560
	Depreciación	3.012.613	-	3.022.585	3.022.585	3.022.585	3.022.585	-	8.864.903	2.916.173				26.884.029
	Subtotal Egresos	27.827.895	37.982.254	42.523.017	42.130.480	56.698.294	50.426.384	41.446.953	64.916.467	51.724.549	51.210.621	51.210.621	51.210.621	569.308.156
Balance		- 19.375.074	6.432.391	11.479.623	- 8.673.394	- 3.731.788	17.006.555	5.059.866	- 25.626.373	- 6.754.701	3.635.439	- 3.635.439	- 3.635.439	35.089.213
Apropiación de Proyectos														13.799.560
Resultado Neto Periodo														21.289.653

	Meses	\$/Mes
Ingresos	9	47575181,67
Egresos	9	51210620,89

PPTO - 2022 ACTA 652	%
483.300.000	76,9%
10.000.000	199,9%
108.717.195	
493.300.000	108,3%
486.318.061	76,5%
95.801.265	2,9%
19.897.869	69,4%
-	
602.017.195	94,6%

108.717.195

PLAN DE ACCION CON CRONOGRAMA - 2022									
TIPO DE INDICADOR	ACCION	INDICADOR DE RESULTADO	Area	Meta / Plan PPTO V2 (25 Feb 2022) \$	PESO %	Avance @	Total Avance	Frecuencia	
MISIONAL	MATRICULAS Y VERIFICACIONES DE INSPECCION						30,00%	23,33%	
1	Monitoreo de ingresos, matricular a los egresados de ingeniería de petróleos y expedir las licencias especiales	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JdPTXoSqt5YmZcn795_2rYqZWQkPdmvR/edit	GF Y PE	493.300.000	15,00%	428.176.635	13,02%	Mensual	
2	Realizar verificaciones de inspección documentadas explicando y aplicando las respectivas acciones correctivas de ser necesario y buscando contactos a	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Jlx_Y_41DQx0ayrQkOifJzU-uB_8IR/edit#gid=1709106395	GJ y PE	627 visitas/verificaciones (N1=23, N2=170, N3=70, N4=100, N5=100, N6=20 (publicas). El numero de visitas programadas se ajustó a 563 por depuración de la lista (empresas repetida razon social, liquidas, etc.)	15,00%	68,74%	10,31%	Anual	
FINANCIERO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL			Meta			20,00%	14,99%	
1	Ejecución presupuesto operativo 2021 y reservas presupuestales del 2020	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JdPTXoSqt5YmZcn795_2rYqZWQkPdmvR/edit	GF Y PE	582.119.326	15,00%	447.096.028	11,52%	Mensual	
2	Ejecución presupuesto de proyectos especiales	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JdPTXoSqt5YmZcn795_2rYqZWQkPdmvR/edit	GF Y PE	19.897.869	5,00%	13.799.560	3,47%	Mensual	
OPERATIVO	INDICADORES DE GESTION			Meta			10,00%	7,15%	
1	Cumplimiento con la Seguridad y Salud en el trabajo	https://docs.google.com/spreadsheets/d/19HFA	GI	85,00%	1,00%	86%	0,86%	Trimestral	
2	Frecuencia de Accidentes	https://docs.google.com/spreadsheets/d/19HFA	GI	0 accidentes	1,00%	92%	0,92%	Trimestral	
3	Cierre de Acciones Revisoria fiscal	https://docs.google.com/spreadsheets/d/19HFA	GI	90,00%	1,00%	100%	1,00%	Mensual	
4	Productos no conformes	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dWq5	GT	Maximo 20% productos no conformes	1,00%	100%	1,00%	Mensual	
5	Encuestas de satisfacción	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dWq5	GT & GI	Min 80%	1,00%	11%	0,11%	semestral	
6	Respuestas a PQRS y Acciones tomadas frente al ejercicio	https://docs.google.com/spreadsheets/d/11js	GJ	A demanda dar respuesta al requerimiento a tiempo (zero producto)	1,00%	100%	1,00%	Mensual	
7	Control de Contratación Publica	https://docs.google.com/spreadsheets/d/11js	GJ	10 Contratos	1,00%	70%	0,70%	Bimestral	
8	Reportes de administración publica	https://docs.google.com/spreadsheets/d/19HFA	GI	A demanda. Dar respuesta a todos los Entes de Control	1,00%	92%	0,92%	Mensual	
9	Evaluaciones de desempeño	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AkUj	TH y PE	5 Evaluaciones de Desempeño	1,00%	0%	0,00%	Anual	
10	Capacitaciones LET	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dWq5	GT	Registrar 50 capacitaciones LETS en pagina WEB	1,00%	64%	0,64%	Mensual	
OPERATIVO	TAREAS CRITICAS			Meta			24,00%	21,21%	
1	Responder en tiempo a pronunciamientos y solicitudes de	Pronunciamientos a acciones contra decretos,	GJ	Responder a tiempo y forma. 0 inconformes.	1,00%	83%	0,83%	semestral	
2	Convenios de colaboración para mejorar el ejercicio profesional	Número de convenios para prácticas de estudiantes	PE	Dos (2) Convenios para practicas/experiencias de estudiantes	1,00%	100%	1,00%	semestral	
3	Interactuar con entes gubernamentales para mejorar el clima	Acuerdos o Convenios a firmar:	PE	Seis (6) Visitas/Interacciones con MEDU, Migracion Colombia,	1,00%	83%	0,83%	Trimestral	
4	Seguimiento a actividades de actualización de datos y estadísticas	Mejorar la actualización y completar estadísticas	GT	Uso activo de correos y medios digitales para incrementar el % de	1,00%	60%	0,60%	Trimestral	
5	Fortalecimiento Legal. Cambio de los estatutos del CPIP	Reglamento interno, PL, Transición contr. Privada	GJ	Lograr que la junta directiva revise y apruebe el cambio del	2,00%	100%	2,00%	Anual	
6	Interactuar con empresas para búsqueda de recursos de la entidad	Acompañar búsqueda de recursos de la entidad	Todos	Interactuar con empresa 12 Visitas Compañías Privadas, MinMinas,	1,00%	83%	0,83%	Anual	
7	Propuesta y Ejecución para el Plan de Optimización de Costos	Apoyar y acompañar el desarrollo de la	Todos	Lograr una mitigación de \$70M para disminuir balance financiero	6,00%	100%	6,00%	Anual	
8	Cartas de recordatorio de la importancia que los	Número de notificaciones enviadas a empresas de	GJ	200 Cartas enviadas/semestre	1,00%	50%	0,50%	Bimestral	
9	Participar en todas las reuniones por la MICPI y	Número de reuniones efectivas contra las progra	PE	12 Reuniones al año. Participación de las reuniones del MICPI	1,00%	83%	0,83%	Anual	
11	Participación en la Mesas Sectoriales de Hidrocarburos de	Informe de participaciones en eventos programa	PE	Cuatro (4) Reuniones /Participación del Sena	1,00%	75%	0,75%	Anual	
12	Capacitación de personal de CPIP	5 Certificaciones de capacitaciones	GI	Cinco (5) capacitaciones	1,00%	100%	1,00%	Anual	
13	Capacitaciones LETS - Canal You Tube	Aumentar suscriptores y subir al sistema capacitac	GT	Alcanzar 1144 Suscriptores en el 2022 y subir 50 Capacitaciones en	1,00%	100%	1,00%	Mensual	
14	Matricular mayor numero de egresados	Interactuar al maximo con las universidades	GT	Matricular al menos el 90% de los egresados.	2,00%	69%	1,38%	Trimestral	
15	Seguimiento de Publicidad del CPIP y visibilidad.	Manejo del CONTRATO, comunicaciones, mejora	PE	2 publicación por mes. Mejorar vistas a Redes en un 20%.	1,00%	91%	0,91%	Trimestral	
16	Cumplimiento con entes de Control y Revisoria Fiscal (Cero	Cumplir con las fechas y evitar multas	GI Y GF	Cero Hallazgos disciplinarios de CGN y Atender Reportes Mensuales	2,00%	92%	1,84%	Mensual	
17	Revisión, actualización y seguimiento de SIG/ISO9001	Atender auditoria / promover optimización de m	Todos	Cero Hallazgos, Atender auditoria y realizar una revisión por cada	1,00%	90%	0,90%	Bimestral	
PROYECTOS	PROYECTOS DE INVERSION Y ACCIONES QUE MEJORAN DESEMPEÑO DE CPIP			PPTO \$			15,00%	12,27%	
	Proyectos de inversion			Meta		Avance @			
1	Negociación y Renovación de suscripciones a OnePetro por	6 suscripciones renovadas	PE	11.000.000	3,00%	100%	3,00%	Anual	
2	Proyecto Digitalización. Respuesta a observaciones de la	Conseguir aprobación de TVD y TRD de AGN	PE	4.000.000	2,00%	80%	1,60%	por Entregables	
	subtotal			15.000.000					
	Proyectos especiales con reservas presueto del 2021								
1	Cerrar observaciones del MEN para el MNC	Cerrar Observaciones del MEN	PE	9.088.793	2,00%	100%	2,00%	por Entregables	
2	Sistema Integrado de Gestion	Certificación ISO9001	GI	2.309.076	2,00%	100%	2,00%		
	subtotal			11.397.869					
	Proyectos para Grupos de Interes								
1	Seguimiento del CAEP	Charlas de Ética, innovación y liderazgo.	PE	Promover una charla de ética por universidad - 6 Charlas	2,00%	83%	1,67%	Anual	
2	Lanzamiento y seguimiento del Catalogo de Cualificacion	Catalogo de Cualificaciones del ingeniero de	PE	Lanzar el Catalogo de cualificaciones (70%) y continuar la	2,00%	60%	1,20%	Anual	
3	Curso de ética profesional para ingenieros de petróleos.	Curso de Ética para Ingenieros	PE	Implementar Curso en línea con ayuda del CPIQ Convenio	2,00%	40%	0,80%	Anual	
	subtotal			26.397.869					

