









		TABLERO DE CONTROL DE INDICADORES DEL SGI											CÓDIGO COG-FT-005	VERSIÓN 2	FECHA 04/07/2014					
1. Proceso	2. Nombre del indicador	3. Fórmula	4. Objetivo Estratégico	5. Objetivo de Calidad	6. Tipo de indicador	7. Frecuencia de medición	8. Medición (%)												9. Rango	10. Análisis
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Proyectos de inversión en ejecución	(# de productos desarrollados o elaborados por proyecto de inversión en un periodo de evaluación / # de productos programados por proyecto de inversión en un periodo de evaluación) * 100	Fortalecer la gestión institucional, para la eficiencia administrativa y financiera de la UPRA	Formular e implementar estrategias de planeación institucional para orientar la gestión de la Unidad	EFECTIVIDAD	TRIMESTRAL	●											Mínimo < 80% Satisfactorio >=80% < 90% Sobresaliente >= 90%	Durante el trimestre de la vigencia 2015, se programaron 54 productos distribuidos en los proyectos de Uso, ordenamiento, TIC, zonificación y Fortalecimiento de los cuales 50 reportan avances, su porcentaje de cumplimiento es del 93%.	
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Implementación del SGI	% Actividades ejecutadas del plan de implementación del SGI / % Actividades programadas del plan de implementación del SGI	Fortalecer la gestión institucional, para la eficiencia administrativa y financiera de la UPRA	Formular e implementar estrategias de planeación institucional para orientar la gestión de la Unidad	EFICACIA	TRIMESTRAL	●											Mínimo < 80% Satisfactorio >=80% < 90% Sobresaliente >= 90%	Las actividades programadas en el plan de implementación del SGI para el año 2015 y su correspondiente seguimiento, indican que para el primer trimestre del año se logró un porcentaje de cumplimiento del 100%, evidenciando un comportamiento sobresaliente.	
COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTRATÉGICA	Piezas de comunicación divulgadas oportunamente	(# de Piezas de comunicación diseñadas y/o divulgadas en la fecha esperada / # de Piezas priorizadas en el periodo) * 100	Diffundir la gestión productos y servicios institucionales, con criterios de transparencia para la participación y servicio al ciudadano	Promover la comunicación y divulgación de información institucional y de gestión, para la coordinación de actividades y la visibilización de sus resultados	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	●											Mínimo < 70% Satisfactorio <= 70% < 90% Sobresaliente >= 90%	Se recibieron las solicitudes por parte de las áreas y fueron atendidas en el plazo estimado.	
COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTRATÉGICA	Avance en la ejecución del plan de acción anual	% de avance en la ejecución del plan de acción en el periodo / % de avance del plan de acción programado para ejecución en el periodo) * 100	Diffundir la gestión productos y servicios institucionales, con criterios de transparencia para la participación y servicio al ciudadano	Promover la comunicación y divulgación de información institucional y de gestión, para la coordinación de actividades y la visibilización de sus resultados	EFICACIA	TRIMESTRAL	●											Mínimo < 70% Satisfactorio <= 70% < 90% Sobresaliente >= 90%	<p>El plan de acción de comunicaciones se encuentra completamente con el de la Oficina TIC en el proyecto "Fortalecimiento a la gestión de información y conocimiento requeridos por la UPRA a nivel nacional". Se ha desarrollado la sistematización. Dentro de las actividades realizadas en dicho proyecto se consideran las siguientes que impactan el proceso de Comunicación y Divulgación Estratégica:</p> <p>1.1. Gestión Impacto en los usuarios, mediante el desarrollo de mecanismos y herramientas de comunicación en el marco de la gestión del conocimiento para la planificación rural Agropecuaria. Realización de 4 talleres con las áreas misionales, de apoyo y estratégicas con la temática de Gestión del Conocimiento, y 2 talleres a grupos de la Oficina TIC con la temática de Gestión del Conocimiento. Definición del estado del arte de GC para la discusión y definición del concepto de Gestión de conocimiento y modelo a adoptar en la Oficina. Análisis y actualización del plan de trabajo para la construcción de la estrategia de GC para la entidad, 100% atendidas solicitudes de publicación en la web.</p> <p>1.2. Desarrollar acciones de difusión y divulgación interna y externa de la UPRA desde el enfoque de la comunicación gráfica. Realización de 24 piezas de comunicación interna y 22 piezas de comunicación externa.</p> <p>1.3. Organización, planificación y representación de la UPRA en eventos temáticos para el fortalecimiento de la gestión del conocimiento para la planificación rural Agropecuaria. Se han realizado en total 13 eventos.</p> <p>REPORTE DETALLADO:</p> <p>Apoyar el marco de acciones para levantamiento de información en territorio, como insumo para la caracterización de usuarios prioritarios.</p> <p>Desarrollo de actividades de gestión del conocimiento a nivel interno (talleres de información y externo (acompañamiento a brigadas)</p> <p>Apoyar el marco conceptual de la estrategia de gestión del conocimiento desde las comunicaciones.</p> <p>El equipo de diseño como apoyo a las actividades internas en el marco de los comunicados de planeación, del repositorio de información, el botón interno (planeación), además de actividades (entre las que se encuentran el desarrollo del contenido, embudo de oficinas, redes sociales, correo institucional, sistematización del manual de sistema de gestión integrado, diseño de recursos UPRA), talleres, foros de escritorio y toma de fotografías a servidores públicos para correo. En lo relacionado con publicaciones se generaron los portales del Plan de Acción 2015 y del Informe de gestión 2014, una propuesta para los reportes generados por el equipo de Mercado de Tierra, las portales, digramación y portales de los libros (Levantamiento para la agricultura familiar - Levantamiento, criterios e instrumentos para adecuación de tierras - Leyenda nacional de usos agropecuarios, además de la fotografía del mapa de zonificación forestal, el ordeno para tres boletines internos (PLANENACIO, Seguimiento, apoyo y publicación de contenidos relacionados en Web, Fo y Twt). Apoyo en gestión de conocimiento comunicación interna.</p> <p>Se realizó la coordinación logística de los eventos técnicos que realizó la UPRA durante el periodo del 22 de enero a 31 de marzo de 2015 al cual se le coordinó para la participación en eventos externos de carácter técnico realizados por diversas entidades y organización en las que la asistencia de la UPRA era importante.</p> <p>Estudios previos y el análisis del sector y los referentes para los procesos y de comunicación a cargo de la asesoría de comunicaciones</p> <p>Comunicación externa de la entidad se apoyó a los eventos (Taller técnico práctico de actualización conceptual) y metodológicamente en desarrollo rural con enfoque territorial, con énfasis en agricultura familiar, taller gestión del conocimiento, socialización de resultados técnicos UPRA 2014-2015, talleres (talleres GESTIA, entre otros) realizados en la imagen, inclusión, fortalecimiento, análisis de elementos como esteros y cuadernos, áreas y/o digramación de presentaciones, boletines internos; para la web se generaron menús, imágenes para blogs, botones, botones con cabezales de encuestas y para el sitio interno expedientes interinstitucionales una serie de cuadros.</p> <p>Centro comunicación externa, se desarrollaron acciones enfocadas en el cumplimiento de eventos, realización de boletines escritos y piezas audiovisuales para conocimiento de funcionarios y medios de comunicación nacional y regional. Locación de las campañas internas de la UPRA y apoyo en la producción del programa de radio Agricultura al Día Radio. Apoyar en la actualización del boletín interno "Igualmente" con la creación de la UPRA y apoyo en la producción del programa de radio Agricultura al Día Radio. <i>Formato: RE.FT.A01.Difusión/Comunicación a usuarios/usuarios/BBN.TIC</i></p>	
COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTRATÉGICA	Realización y coordinación logística de eventos	(# de eventos realizados durante el periodo / # de eventos solicitados durante el periodo) * 100	Diffundir la gestión productos y servicios institucionales, con criterios de transparencia para la participación y servicio al ciudadano	Promover la comunicación y divulgación de información institucional y de gestión, para la coordinación de actividades y la visibilización de sus resultados	EFICACIA	TRIMESTRAL	●											Mínimo < 70% Satisfactorio <= 70% < 95% Sobresaliente >= 95%	Se han realizado 13 eventos hasta el mes de marzo, se recibieron 13 solicitudes de organización de eventos de carácter técnico CDE-FT-005.	

		TABLERO DE CONTROL DE INDICADORES DEL SGI														CÓDIGO COG-FT-005					
																VERSIÓN 2					
																FECHA 04/07/2014					
1. Proceso	2. Nombre del indicador	3. Formula	4. Objetivo Estratégico	5. Objetivo de Calidad	6. Tipo de indicador	7. Frecuencia de medición	8. Medición (%)												9. Rango	10. Análisis	
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO	Información gestionada	(# de requerimientos acumulados gestionados / # de requerimientos acumulados solicitados) * 100	Implementar la gestión de información y conocimiento para el cumplimiento de la misión de la UPRA	Gestionar la información y el conocimiento para el cumplimiento de la misión de la UPRA	EFICACIA	MENSUAL	-	●	100	●	100									Mínimo <= 60% Satisfactorio 60%<=<=80% Sobresaliente > 80%	Durante el primer trimestre de 2015 se logró el 100% en la gestión de información con fuentes externas. Es de mencionar que, aunque durante el mes de enero se hizo una solicitud, ésta fue revisada en web y se confirmó con el temático que la solicitó que era conforme a lo requerido, razón por la cual, no fue necesario tramitarla con fuentes externas. De igual manera pasó con otras 2 solicitudes realizadas durante el mes de febrero, que se descartaron debido a que la información se encuentra disponible en el repositorio.
GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO	Análisis de información realizados	(# de análisis acumulados realizados / # de solicitudes de análisis acumulados recibidos) * 100	Implementar la gestión de información y conocimiento para el cumplimiento de la misión de la UPRA	Gestionar la información y el conocimiento para el cumplimiento de la misión de la UPRA	EFICACIA	MENSUAL	●	88	●	100	●	98								Mínimo <= 70% Satisfactorio 70%<=<=90% Sobresaliente >90%	El comportamiento del indicador ha sido sobresaliente. Se ha dado respuesta oportuna a 50 de las 51 solicitudes presentadas por las áreas técnicas y la dirección de la UPRA, esto muestra un cumplimiento en promedio del 98% del indicador. En 7 casos se ha logrado la entrega del requerimiento antes de la fecha requerida, 43 solicitudes se han atendido en la fecha prevista. Solo se presenta 1 caso en el cual no fue posible la entrega en la fecha solicitada ya que el análisis requirió por su complejidad un mayor tiempo de procesamiento.
GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO	Especificaciones técnicas y metadatos gestionados	(Especificaciones y metadatos con revisión metodológica acumulada) / Especificaciones y metadatos enviados para revisión acumulados * 100	Implementar la gestión de información y conocimiento para el cumplimiento de la misión de la UPRA	Gestionar la información y el conocimiento para el cumplimiento de la misión de la UPRA	EFICACIA	MENSUAL	-	-	●	100										Mínimo <= 60% 60%<=Satisfactorio=80% Sobresaliente > 80%	El comportamiento del indicador ha mantenido un promedio de cumplimiento del 100%, efectuando la revisión metodológica del total de formatos enviados correspondientes a 14 Especificaciones Técnicas, de acuerdo a la fase de planeación en la elaboración de productos UPRA.
GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO	Copias de seguridad	(# de copias de seguridad realizadas al servidor en el periodo de medición / # de copias de seguridad programadas al servidor en el periodo de medición) * 100	Implementar la gestión de información y conocimiento para el cumplimiento de la misión de la UPRA	Gestionar la información y el conocimiento para el cumplimiento de la misión de la UPRA	EFICACIA	TRIMESTRAL	●	100												Mínimo <= 100% Sobresaliente = 100%	Las mediciones del primer trimestre del año 2015 corresponden a las copias realizadas durante cada uno de los meses de dicho trimestre, en cada mes se realizan una copia de la información de los usuarios y la otra de toda la información almacenada en el repositorio de la Entidad. La primera copia correspondiente a los meses de diciembre de 2014 y enero de 2015, se terminó de realizar el día 23 de febrero de 2015 y fue entregada al MADR para su custodia el día 24 de febrero de 2015. La segunda copia correspondiente al mes de febrero se terminó de realizar el día 26 de marzo de 2015 y fue entregada al MADR para su custodia el día 27 de marzo de 2015. La tercera copia correspondiente al mes de marzo se terminó de realizar el día 22 de abril de 2015 y fue entregada al MADR para su custodia el día 23 de abril de 2015. Las evidencias de dichas copias se encuentran registradas en el formato GIC-FT-026, diligenciado y firmado.
GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO	Requerimientos de información tramitados oportunamente	(Total de requerimientos tramitados en menos de tres semanas / Total de requerimiento de información solicitados) * 100	Implementar la gestión de información y conocimiento para el cumplimiento de la misión de la UPRA	Gestionar la información y el conocimiento para el cumplimiento de la misión de la UPRA	EFICIENCIA	MENSUAL	-	●	100	●	100									Mínimo <= 70% >70 % Satisfactorio >= 90% Sobresaliente >90%	De los 54 requerimientos de información solicitados por las Direcciones Técnicas durante el primer trimestre de 2015: 18 en febrero y 36 en marzo, se logró que el 100% fueron tramitados en menos de tres semanas. Lo anterior se debió a una adecuada revisión previa de los resúmenes en el repositorio y en web, actividad realizada con apoyo de los gestores de información asignados, lo que hizo que estos resúmenes se consideraran de manera ágil como requerimientos para proceder a su trámite. Asimismo, la pronta respuesta de dichos gestores referente a nuevos requerimientos de información y la validación temática oportuna de la respectiva comunicación de solicitud de información, contribuyeron al resultado obtenido para el indicador.
GESTIÓN PARA LA PLANEACIÓN DEL USO DEL SUELO	Avance en el desarrollo productos (CU)	(Avance en el desarrollo de productos del trimestre (ejecutado) / Avance esperado en el trimestre en la generación de productos (programado)) * 100	Planificar el ordenamiento productivo en función de la productividad y competitividad del sector agropecuario	Desarrollar productos y servicios de calidad, en ordenamiento productivo y de la propiedad rural, que orienten la formulación y ejecución de políticas de gestión del territorio para usos agropecuarios	EFICACIA	TRIMESTRAL	●	89												Mínimo <= 70% 70% < Satisfactorio < 95% Sobresaliente >=95%	Para el primer trimestre de 2015 se presenta un cumplimiento del 89% en el desarrollo de los productos de los Proyectos de Inversión de USG y Zonificación. La brecha para lograr el cumplimiento del 100%, se debió a un retraso en la producción, tras de dicha programación se elaboraron y se entregaron los contenidos de los productos de medición del indicador presentados y se aprobaron los contenidos de febrero presentados a fecha programada, lo cual debió de ser el resultado. El avance en el desarrollo de los demás productos durante el primer trimestre estuvo de acuerdo al programado.

		TABLERO DE CONTROL DE INDICADORES DEL SGI													CÓDIGO COG-FT-005	VERSIÓN 2	FECHA 04/07/2014			
1. Proceso	2. Nombre del indicador	3. Fórmula	4. Objetivo Estratégico	5. Objetivo de Calidad	6. Tipo de indicador	7. Frecuencia de medición	8. Medición (%)												9. Rango	10. Análisis
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
GESTIÓN PARA LA PLANEACIÓN DEL ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD	Avance acumulado de la evaluación de la política pública	$\sum_{i=1}^n PpPP_n * \left(\frac{AvPP_n}{ProPP_n} \right)$ <p>Peso ponderado Política Pública (PpPP) ; Avance Política Pública (AvPP) ; Programado Política Pública (ProPP)</p>	Realizar seguimiento y evaluación de las políticas públicas para determinar su impacto en el ordenamiento productivo y de la propiedad rural, que permita la toma de decisiones	Desarrollar productos y servicios de calidad, en ordenamiento productivo y de la propiedad rural, que orienten la formulación y ejecución de políticas de gestión del territorio para usos agropecuarios	EFICACIA	MENSUAL	● 100	● 100	● 96											Se definieron tres productos para el seguimiento y evaluación a política pública: - Un documento con la actualización y mantenimiento de la línea base de OSP - Una propuesta de instrumento para realizar una evaluación de mecanismos de redistribución de tierras rurales en zonas prioritizadas - Diseño de un instrumento para el levantamiento de información primaria de OSP y MT en Colombia Se hizo necesario aplicar el aplazamiento de recursos presupuestales dispuesto por el Gobierno Nacional en el tercer producto, el cual generó una disminución del 83% (equivalente a \$600 millones de pesos), lo que hizo necesaria la redefinición del producto y su alcance, por tanto se realiza para el mes de abril la reprogramación correspondiente.
GESTIÓN PARA LA PLANEACIÓN DEL ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD	Avance acumulado en la generación de productos	$\sum_{i=1}^n PpPto_n * \left(\frac{AvPto_n}{ProPto_n} \right)$ <p>Peso ponderado Producto (PpPto) ; Avance producto (AvPto) ; Programado Producto (ProPto)</p>	Planificar el ordenamiento social de la propiedad rural para fomentar la distribución equitativa y eficiente del acceso a la tierra	Desarrollar productos y servicios de calidad, en ordenamiento productivo y de la propiedad rural, que orienten la formulación y ejecución de políticas de gestión del territorio para usos agropecuarios	EFICACIA	MENSUAL	● 100	● 100.00	● 95.54											Este indicador se encuentra en un nivel de cumplimiento del 95% derivado en los avances presentados para los siguientes productos: 1.1 Documento con el cálculo del grado de distribución de la propiedad rural a nivel nacional y su respectivo análisis (Vigencia 2015). Se presenta un retraso en los nuevos cálculos relacionados con los demores en el entrega de la liberación catastral de Bogotá, Cali, también se presenta demora en la validación de resultados relacionados con los demores en el entrega de la información y por los inconvenientes presentados con el EPS que tiene la oficina de SAG. Se va la necesidad de contar con más tiempo para terminar de controlar el capítulo de fraccionamiento y concentración en el análisis de los casos extremos, esto como resultado de la valiosa información que ha sido aportada por los técnicos con experiencia de la oficina. 1.1.7 Documento de las áreas de diagnóstico y zonificación de los Proyectos de OSP con enfoque territorial en zonas prioritizadas. Se basó en realizar un primer taller de diagnóstico. Es necesario determinar el alcance técnico de los acompañamientos en este tema. Los resultados requieren más tiempo para la consolidación de datos y los requerimientos de espacios de trabajo para los técnicos. El seguimiento del plan de trabajo se encuentra en construcción, ya que no se ha logrado definir un plan de trabajo consolidado. La metodología del taller 1 requiere del apoyo del equipo de Gestión de conocimiento, trabajo que demanda más tiempo por cuanto se requiere definir los requerimientos y los avances para cada uno, así como la liberación al grupo de gestión de conocimiento en temas de ordenamiento productivo y ordenamiento social de la propiedad. 1.1.8 Documento que corrigió los inconvenientes y criterios técnicos en procedimientos agrarios prioritizados. Se realizó la normalización y los procedimientos agrarios, estableciendo algunos de sus lineamientos aunque por lo contrario la brevedad (el proceso agrario diferente) no se ha cubierto la consolidación del documento en lo que respecta al análisis jurídico presentando un pequeño retraso en el avance programado para la actividad 2. 1.2.1 Instrumento para el ordenamiento de información primaria de OSP en el Valle del Cauca. Este producto está en proceso de ajuste, debido a que el ordenamiento presupuestal se aplicó al mes de mayo, lo que hizo que no presentara para ejecución se realice en un 60%. Cuando se obtenga la aprobación de las modificaciones a la ficha DPA, se realizará la reprogramación respectiva.
GESTIÓN PARA LA PLANEACIÓN DEL ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD	Oportunidad en el desarrollo de productos	$\left(\sum_{i=1}^n (DPP/DRP) - 1 \right) * 100$ <p>DPP-Duración Programada de las actividades por producto ; DRP-Duración Real de las actividades por producto</p>	Planificar el ordenamiento social de la propiedad rural para fomentar la distribución equitativa y eficiente del acceso a la tierra	Desarrollar productos y servicios de calidad, en ordenamiento productivo y de la propiedad rural, que orienten la formulación y ejecución de políticas de gestión del territorio para usos agropecuarios	EFICIENCIA	MENSUAL	● (60.00)	● (12.30)	● (4.40)											En términos generales, las actividades de los productos que hacen parte del proceso de Gestión para la planificación del ordenamiento social de la propiedad que se habían programado para terminar entre los meses de enero a marzo de 2015, se han logrado desarrollar en menor tiempo al estimado, esto debido a que la gran mayoría de ellas correspondieron a la etapa de planificación del producto, las cuales han sido objeto de un seguimiento continuo por parte de la Dirección Técnica. Esto ha permitido que los productos asociados al proyecto que han presentado alguna demora en su ejecución porcentual (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 3.2.1), no se vea reflejado en el plazo de realización, ya que en muchos casos éste no se ha cumplido y se han tomado medidas que permitan lograr el cumplimiento esperado antes de su cierre.

			TABLERO DE CONTROL DE INDICADORES DEL SGI												CÓDIGO COG-FT-005						
															VERSIÓN 2						
															FECHA 04/07/2014						
1. Proceso	2. Nombre del indicador	3. Fórmula	4. Objetivo Estratégico	5. Objetivo de Calidad	6. Tipo de indicador	7. Frecuencia de medición	8. Medición (%)												9. Rango	10. Análisis	
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
EVALLUACIÓN Y MEJORA A LA GESTIÓN	Grado de cumplimiento del programa / plan anual de auditoría	(Auditorías realizadas en el periodo / # de auditorías planeadas para el periodo) * 100	Fortalecer la gestión institucional, para la eficiencia administrativa y financiera de la UPRA	Promover en los servidores públicos el autocontrol, la autogestión y la autorregulación para la mejora continua	EFICACIA	TRIMESTRAL	●	100												Mínimo < 70% Satisfactorio 71% < > 95% Sobresaliente >= 96%	<p>Para el primer trimestre de 2014 y de acuerdo con el plan anual de auditoría 2014, aprobado en diciembre de 2014, se ejecutó la auditoría de Gestión al Proceso de Gestión Contable en el mes de febrero, la cual culminó el 11 de marzo de 2014, fecha en la que se emitió el Informe Final de la Auditoría.</p> <p>El 11 de marzo de 2015, se comunicó al dueño el proceso mediante memorando interno la apertura de la Auditoría al Proceso Presupuestal. La fecha prevista de cierre es el 24 de abril de 2015. Es importante mencionar que la auditoría en mención se está ejecutando de acuerdo a lo solicitado por la Dirección General vía correo electrónico del 10 de marzo de 2015.</p> <p>Lo anterior, se ve reflejado en el cambio y ajuste que sufrió el PAA a versión 1, realizado y aprobado en el Comité de Coordinación de Control Interno el 11 de marzo de 2015 como memo interno sobre los siguientes informes, en cumplimiento de los establecido por la ley y plazos reglamentarios para cada uno de los temas así:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informe Control Interno Contable - Contaduría General de la Nación - Informe Ejecutivo Anual Control Interno DAFP - Informe Derechos de Autor - Software - Informe Austeridad del Gasto (octubre - diciembre 2014) - Informe por Dependencias DAFP 2014 - Cuenta Semestral avanza Plan de Mejoramiento CGR diciembre de 2014 - Seguimiento Planes de Mejoramiento por Procesos UPRA corte Diciembre 31 de 2014 - Informe SISEP Corte Diciembre 31 de 2014 - Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y mapas de riesgos de corrupción a corte Diciembre 31 de 2014 - Informe de Seguimiento Marco de Gobierno Institucional a corte Diciembre 31 de 2014
EVALLUACIÓN Y MEJORA A LA GESTIÓN	Oportunidad en la presentación de informes de auditoría	Informes presentados en la fecha requerida durante el periodo / Total de informes requeridos en el periodo) * 100	Fortalecer la gestión institucional, para la eficiencia administrativa y financiera de la UPRA	Satisfacer las necesidades y requerimientos de las partes interesadas, mediante el cumplimiento de los compromisos que la UPRA suscriba	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	●	100												Mínimo < 70% Satisfactorio 71% < > 95% Sobresaliente >= 96%	<ul style="list-style-type: none"> - Informe Control Interno Contable - Contaduría General de la Nación - Informe Ejecutivo Anual Control Interno DAFP - Informe Derechos de Autor - Software - Informe Austeridad del Gasto (octubre - diciembre 2014) - Informe por Dependencias DAFP 2014 - Cuenta Semestral avanza Plan de Mejoramiento CGR diciembre de 2014 - Seguimiento Planes de Mejoramiento por Procesos UPRA corte Diciembre 31 de 2014 - Informe SISEP Corte Diciembre 31 de 2014 - Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y mapas de riesgos de corrupción a corte Diciembre 31 de 2014 - Informe de Seguimiento Marco de Gobierno Institucional a corte Diciembre 31 de 2014
EVALLUACIÓN Y MEJORA A LA GESTIÓN	Grado de cumplimiento de los planes de mejoramiento	# de acciones preventivas, correctivas, detectivas y de mejora cerradas en el periodo objeto / Total de acciones preventivas, correctivas y de mejora incluidas en los planes de mejoramiento para ejecutar en el periodo objeto) * 100	Fortalecer la gestión institucional, para la eficiencia administrativa y financiera de la UPRA	Promover en los servidores públicos el autocontrol, la autogestión y la autorregulación para la mejora continua	EFICACIA	TRIMESTRAL	●	97												Mínimo <= 70% 71%<= Satisfactorio <= 95% Sobresaliente >=96%	<p>Para el primer trimestre de 2015 se encontraban en ejecución (7) planes de mejoramiento (proceso), de los cuales 4 de ellos vienen con actividades vencidas desde el año 2014, así:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Auditoría al SIG: Viene del trimestre anterior. 1 acción vencida la cual al corte descrito sigue en este estado. 2. Auditoría Valores: Vienen del trimestre anterior 3 acciones de mejora vencidas de las cuales se cerraron 2 en el presente trimestre. (Se solicitó prorroga pero por fuera de los términos establecidos en el procedimiento) 3. Auditoría Proceso Gestión del Talento Humano: Vienen del trimestre anterior 7 acciones de mejora vencidas de las cuales se cerró 1. (Se solicitó prorroga pero por fuera de los términos establecidos en el procedimiento) 4. Auditoría Sistema de Gestión de Calidad 2014: Vienen del trimestre anterior 9 acciones de mejora vencidas de las cuales se cerraron 3 (sin solicitud de prorroga) De otra parte, los siguientes son los planes de mejora que se reportan en el indicador y que obedecen a acciones cerradas y/o que se encuentran en curso: <ol style="list-style-type: none"> 5. Auditoría Proceso de Gestión de la Información y el Conocimiento: Vienen del trimestre anterior 62 acciones de mejora abiertas, de las cuales se cerraron 48 correspondientes al trimestre y 14 se encuentran en desarrollo. 6. Auditoría proceso de Gestión Administrativa: Vienen del trimestre anterior 11 acciones de mejora abiertas, de las cuales se cerraron 6 de 8 que correspondían al trimestre, dejando 2 vencidas y 3 en desarrollo (vencidas sin solicitud de prorroga). <p>Por último, los siguientes son los planes de mejora efectuados resultantes de las auditorías efectuadas en el mes de Febrero - Marzo de 2015, así:</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Auditoría Proceso Contable: Se efectuó la revisión de los planes de mejora desarrollados por el área sin embargo se efectuó reinscripción de los mismos y se está a la espera de la nueva versión. 8. Auditoría al Proceso de PQRSD 2015: Se suscribieron 29 actividades de las cuales 11 se cerraron y que obedecían al corte del trimestre.

		TABLERO DE CONTROL DE INDICADORES DEL SGI														CÓDIGO	COG-FT-005				
																VERSIÓN	2				
																FECHA	04/07/2014				
1. Proceso	2. Nombre del indicador	3. Fórmula	4. Objetivo Estratégico	5. Objetivo de Calidad	6. Tipo de indicador	7. Frecuencia de medición	8. Medición (%)												9. Rango	10. Análisis	
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
GESTIÓN CONTRACTUAL	Contratos elaborados oportunamente	(Tiempo promedio en la elaboración de los contratos / Tiempo establecido para la elaboración de contratos) *100 Nota: El tiempo establecido es de 5 días hábiles	Fortalecer la gestión institucional, para la eficiencia administrativa y financiera de la UPRA	Ejecutar procesos que apoyen la gestión institucional para el cumplimiento de la misión	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	●	46												Mínimo > 100% Sobresaliente <= 100%	DURANTE EL TRIMESTRE LA ELABORACIÓN DE LOS CONTRATOS TUVO UN TIEMPO PROMEDIO DE 2.29 DÍAS POR CONTRATO, ESTANDO POR DEBAJO DEL TIEMPO ESTABLECIDO, LO CUAL DEMUESTRA LA EFICIENCIA EN SU ELABORACIÓN.
GESTIÓN CONTRACTUAL	Procesos contractuales gestionados	(# de procesos contractuales radicados en la Secretaría General en el período de medición / # de procesos establecidos en el plan de adquisiciones en el período de medición) * 100	Fortalecer la gestión institucional, para la eficiencia administrativa y financiera de la UPRA	Ejecutar procesos que apoyen la gestión institucional para el cumplimiento de la misión	EFICACIA	TRIMESTRAL	●	94												Mínimo <= 60% Satisfactorio 60% < <= 80% Sobresaliente > 80%	DE LAS 205 NECESIDADES RADICADAS EN LA SECRETARÍA GENERAL, SE HAN SUSCRITO 199 CONTRATOS, SEIS (06) DE ELLOS SE ENCUENTRAN EN ESTRUCTURACIÓN, EN DESARROLLO, EN TOMA DE FIRMAS, EN SOLICITUD DE GDP'S O EN ANÁLISIS DEL ÁREA COMPETENTE. REFERENTE A LOS DOCE (12) CONTRATOS FALTANTES Y CONTEMPLADOS EN EL PAA, ESTOS FUERON ELIMINADOS, REDEFINIDOS O REPROGRAMADOS DE CONFORMIDAD A LA SUSPENSIÓN DE RECURSOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. AUN ASI, SE DEJA CONSTANCIA QUE LAS NECESIDADES TANTO DE INVERSIÓN COMO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD HAN SIDO DEBIDAMENTE ATENDIDAS POR EL GRUPO DE PROFESIONALES DE LA SECRETARÍA GENERAL - CONTRATOS.
GESTIÓN FINANCIERA	Cumplimiento de obligaciones	(Obligaciones realizadas período / Presupuesto programadas período) *100	Fortalecer la gestión institucional, para la eficiencia administrativa y financiera de la UPRA	Ejecutar procesos que apoyen la gestión institucional para el cumplimiento de la misión	EFICACIA	MENSUAL	●	85	●	80	●	85								Mínimo < 70% 70%< Satisfactorio <89% Sobresaliente >= 90%	El comportamiento de la ejecución de las obligaciones durante el trimestre tuvo un comportamiento satisfactorio, de acuerdo a la escala definida para evaluar este indicador. De la ejecución de las obligaciones se observa lo siguiente: Se alcanzó el 7.8% del total del presupuesto, es decir 2.122 millones de pesos. El presupuesto de funcionamiento presenta una ejecución en obligaciones del 17%, con respecto a lo proyectado, se dejaron de comprometer \$237.860.014, 3,4 puntos por debajo de lo programado. Situación que se debe a la no ejecución en el rubro gastos de personal, nómina, por la suma de \$229.530.797. El presupuesto de inversión presenta una ejecución en obligaciones del 4.57%, se observa incumplimiento frente a lo programado en 1 punto porcentual según lo estimado para las obligaciones.
GESTIÓN FINANCIERA	Ejecución presupuestal	(Presupuesto UPRA ejecutado / Presupuesto UPRA proyectado) * 100	Fortalecer la gestión institucional, para la eficiencia administrativa y financiera de la UPRA	Ejecutar procesos que apoyen la gestión institucional para el cumplimiento de la misión	EFICACIA	MENSUAL	●	83	●	100	●	93								Mínimo < 70% Satisfactorio 71% <= 89% Sobresaliente >= 90%	El comportamiento de la ejecución de los compromisos durante el trimestre tuvo un comportamiento satisfactorio para enero y subsecuente para los meses de febrero y marzo, de acuerdo a la escala definida para evaluar este indicador. De la ejecución de los compromisos se observa lo siguiente: La ejecución de la Unidad, con respecto a los compromisos, ascendió a la suma de 13.107 millones de pesos, lo que equivale al 48% del presupuesto total de la entidad. El presupuesto de funcionamiento presenta una ejecución en compromisos del 26%, con respecto a lo proyectado, se dejaron de comprometer \$327.423.453, lo equivalente a 4 puntos por debajo de la meta estimada. Situación que se debe a la no ejecución en el rubro gastos de personal, nómina, por la suma de \$229.530.797. El presupuesto de inversión presenta una ejecución en compromisos del 55,6%, se observa incumplimiento frente a lo programado en 4 puntos porcentuales para los compromisos. Por proyectos de inversión la participación del rezago se presenta de la siguiente manera: Uso: 5 puntos, Dotación: 4 puntos y Fortalecimiento Institucional: 3 puntos. El proyecto TIC, presenta una ejecución por encima de lo programado en 2 puntos porcentuales.
GESTIÓN FINANCIERA	Obligaciones de pago tramitadas	(Obligaciones tramitadas para pago / Obligaciones generadas para tramo de pago) * 100	Fortalecer la gestión institucional, para la eficiencia administrativa y financiera de la UPRA	Ejecutar procesos que apoyen la gestión institucional para el cumplimiento de la misión	EFICACIA	MENSUAL	●	97	●	102	●	101								Mínimo < 95% Sobresaliente >= 95 %	A1 mes de marzo se ejecutó la totalidad de las obligaciones elaboradas dentro del mes, por lo tanto el indicador fue del 100%.
GESTIÓN FINANCIERA	Informes financieros presentados	(Informes presentados oportunamente en el período / Informes requeridos en el período) * 100	Fortalecer la gestión institucional, para la eficiencia administrativa y financiera de la UPRA	Ejecutar procesos que apoyen la gestión institucional para el cumplimiento de la misión	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	●	100												Mínimo < 100% Sobresaliente = 100%	Para el primer trimestre de 2015 se han presentado la totalidad de los informes requeridos por los entes de control por lo que se tiene una ejecución del indicador del 100%
GESTIÓN FINANCIERA	Declaraciones tributarias presentadas	(Declaraciones tributarias presentadas oportunamente en el período / Declaraciones tributarias a presentar) * 100	Fortalecer la gestión institucional, para la eficiencia administrativa y financiera de la UPRA	Ejecutar procesos que apoyen la gestión institucional para el cumplimiento de la misión	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	●	100												Mínimo < 100% Sobresaliente = 100%	Para el primer trimestre de 2015 se han presentado la totalidad de las declaraciones tributarias requeridas por los entes recaudadores de impuestos, por lo que se tiene una ejecución del indicador del 100%
GESTIÓN DOCUMENTAL	Trámite de comunicaciones oficiales internas y externas	(# de comunicaciones distribuidas en el recorrido / # de comunicaciones programadas para distribuir en el recorrido) * 100	Fortalecer la gestión institucional, para la eficiencia administrativa y financiera de la UPRA	Satisfacer las necesidades y requerimientos de las partes interesadas, mediante el cumplimiento de los compromisos que la UPRA suscriba	EFICIENCIA	MENSUAL	●	95	●	103	●	101								Mínimo < 90% Satisfactorio >= 90% < 99% Sobresaliente >= 99%	De acuerdo a las mediciones de los trámites de las comunicaciones internas y externas, durante el primer trimestre de la vigencia, se observa que en el mes de enero, fue de una calificación satisfactoria, teniendo en cuenta que de las comunicaciones programadas para su entrega en cada recorrido solo se efectuaron en el 95%, respectivamente, dado que los destinatarios se encontraban en diferentes labores ajenas al interior o exterior de la entidad. En el mes de febrero y marzo se denota un incremento en la medición del cumplimiento, de la distribución de la correspondencia de la Unidad alcanzando un nivel sobresaliente del 103% y 101% mejorando en un 8% la entrega de las comunicaciones entregadas, se evidencia un nivel sobresaliente en el cumplimiento, al finalizar la ejecución del primer trimestre. Se espera mantener el nivel sobresaliente para el segundo trimestre mediante la aplicación de las acciones preventivas. Acción Preventiva: Las comunicaciones que no fueron entregadas en el recorrido programado son reprogramadas para entregar en el recorrido más próximo, de tal manera que esta sea una acción preventiva.
GESTIÓN DOCUMENTAL	Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y/o denuncias	# de PQRSD atendidas oportunamente en el mes / (# de PQRSD recibidas en el mes + # de PQRSD residuales del mes anterior) - # de PQRSD residuales del presente mes a atender en el siguiente mes) *100	Fortalecer la gestión institucional, para la eficiencia administrativa y financiera de la UPRA	Satisfacer las necesidades y requerimientos de las partes interesadas, mediante el cumplimiento de los compromisos que la UPRA suscriba	EFICIENCIA	MENSUAL	●	100	●	100	●	100								Mínimo < 80% Satisfactorio >= 80% < 90% Sobresaliente >= 90%	Para primer trimestre del año 2015, se atendieron cuarenta y siete (47) Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias. Atendidas oportunamente en un cien (100%) por ciento. Con un rango sobresaliente de eficiencia.
GESTIÓN DOCUMENTAL	Atención a las solicitudes de documentación del SGI	(# de documentos aprobados en la fecha estimada de aprobación / Total de documentos aprobados) * 100	Fortalecer la gestión institucional, para la eficiencia administrativa y financiera de la UPRA	Ejecutar procesos que apoyen la gestión institucional para el cumplimiento de la misión	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	●	96												Mínimo < 80% Satisfactorio >= 80% < 90% Sobresaliente >= 90%	En el primer trimestre de la vigencia se analiza un rango sobresaliente al obtener un 96% de cumplimiento. De las 49 solicitudes se atendieron 47. Los procedimientos GIC-PD-007 Copias de seguridad y GIC-PD-008 Soporte y asistencia técnica sufrieron demoras respecto a la fecha estimada de aprobación.

		TABLERO DE CONTROL DE INDICADORES DEL SGI													CÓDIGO COG-FT-005	MinAgricultura <small>Ministerio de Agricultura, Acuicultura y Desarrollo Rural</small>				
															VERSIÓN 2					
															FECHA 04/07/2014					
1. Proceso	2. Nombre del indicador	3. Fórmula	4. Objetivo Estratégico	5. Objetivo de Calidad	6. Tipo de indicador	7. Frecuencia de medición	8. Medición (%)												9. Rango	10. Análisis
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Control de inventarios (rotación bajas)	$(\# \text{ de bienes entregados} / \text{Total de bienes en el inventario}) * 100$	Fortalecer la gestión institucional, para la eficiencia administrativa y financiera de la UPRA	Ejecutar procesos que apoyen la gestión institucional para el cumplimiento de la misión	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	●	100										Mínimo < 80% Satisfactorio \geq 80% < 90% Sobresaliente \geq 90%	Se verificó el inventario existente en la unidad en el mes de marzo 740 implementos entregados a los funcionarios y contratistas de la unidad Acción preventiva: Formato control de inventarios actualizado	
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Cumplimiento en el programa de mantenimiento de bienes, infraestructura física y vehículos	$(\# \text{ de mantenimientos realizados} / \text{Total de mantenimientos programados}) * 100$	Fortalecer la gestión institucional, para la eficiencia administrativa y financiera de la UPRA	Ejecutar procesos que apoyen la gestión institucional para el cumplimiento de la misión	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	●	100										Mínimo < 80% Satisfactorio \geq 80% < 90% Sobresaliente \geq 90%	1. Mantenimiento de Vehículos: se realizaron dos (2) mantenimientos preventivos a los vehículos de la unidad en el mes de marzo se realizó el mantenimiento preventivo de los 35,000 km de la camioneta con placa CCKK60, y 40,000 km de la camioneta CCKK69 2. Mantenimiento de infraestructura: Se ha realizado tres (2) mantenimientos preventivo generales en los meses de enero y febrero a la infraestructura física solicitada a la empresa Muká quien es el arrendador del inmueble. 3. Mantenimiento de bienes muebles se realizó (1) mantenimiento preventivo de cada uno de los muebles que existen en la unidad con la firma Basa Diseños Acción preventiva: Se realizaron los mantenimientos preventivos de los vehículos, infraestructura del inmueble y mobiliario.	
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Ahorro en el servicio de agua, alcantarillado y aseo	$(\text{Consumo de agua del periodo anterior en m}^3 - \text{consumo de agua del periodo actual en m}^3) / \text{Consumo de agua del periodo anterior en m}^3) * 100$	Fortalecer la gestión institucional, para la eficiencia administrativa y financiera de la UPRA	Ejecutar procesos que apoyen la gestión institucional para el cumplimiento de la misión	ECONOMÍA	BIMESTRAL	●	101										Mínimo \geq 110% Satisfactorio \geq 100%-110 Sobresaliente < 100%	La medición del indicador al ser bimestral inicia con el consumo de 141 m3 de agua del bimestre este corte pertenece al periodo de noviembre 25 de 2014 a enero 23 de 2015, indicando un ahorro del 16% para el primer bimestre del 2015 teniendo en cuenta que la siguiente factura llegara en promedio a mediados del mes abril, siendo un rango satisfactorio de análisis. Acción preventiva: Campaña de ahorro en el uso del servicio de agua	
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Ahorro en el servicio de energía	$(\text{Consumo de energía del periodo anterior en Kwh} - \text{consumo de energía del periodo actual en Kwh}) / \text{Consumo de energía del periodo anterior en Kwh}) * 100$	Fortalecer la gestión institucional, para la eficiencia administrativa y financiera de la UPRA	Ejecutar procesos que apoyen la gestión institucional para el cumplimiento de la misión	ECONOMÍA	MENSUAL	●	82	114	98								Mínimo \geq 110% Satisfactorio \geq 100%-110 Sobresaliente < 100%	La medición del indicador al ser mensual inicia con el consumo de 3800 KWH de energía del mes de enero 2015, respecto a la medición del anterior mes que corresponde a 4280 KWH de energía del mes de diciembre del 2014, indicando un AHORRO del 11,21% para el mes de enero del 2015, el mes de febrero indica un gasto del 13,87%, mes de marzo un ahorro del 2,06% siendo un rango sobresaliente de análisis. Acción preventiva: Campaña de ahorro en el uso del servicio de energía	
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Ahorro en el consumo de papel	$(\text{Consumo de papel del trimestre del año anterior en hojas} - \text{consumo de papel del trimestre del año actual en hojas}) / \text{Consumo de papel del trimestre del año anterior en hojas}) * 100$	Fortalecer la gestión institucional, para la eficiencia administrativa y financiera de la UPRA	Ejecutar procesos que apoyen la gestión institucional para el cumplimiento de la misión	ECONOMÍA	TRIMESTRAL	●	7										Mínimo < 30% Sobresaliente \geq 30%	Los datos de referencia utilizados para esta medición son producto del consumo de papel registrado durante cada uno de los cuatro trimestres de la vigencia anterior y se toman para análisis de forma acumulada, es decir el trimestre uno más el trimestre dos y así consecutivamente. El comportamiento del indicador durante el primer trimestre, refleja un 7% de ahorro en el cual está incluido el 30% de la meta fijada para esta vigencia, siendo un rango MÍNIMO de análisis. Acción Correctiva: Campañas de ahorro en uso eficiente de papel con el soporte del área de comunicaciones	