








		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 e 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	EFICACIA	TRIMESTRAL	●	93	●	94	●	93	●	100			100	Mínimo < 80% Satisfactorio >=80% < 90% Sobresaliente >= 90%	Durante el IV trimestre de la vigencia 2015, se programaron 52 productos distribuidos en los proyectos de Ueo, ordenamiento, TIC , zonificación y Fortalecimiento, de los cuales 52 reportan avances, su porcentaje de cumplimiento es del 100%.	
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Cumplimiento del plan de acción	(promedio de los avances de las metas en % de los componentes ponderado del plan de acción en un periodo evaluado) / promedio de las metas programadas en % de los componentes ponderado del plan de acción en un periodo evaluado) * 100	Difundir la gestión, productos y servicios institucionales, con criterios de transparencia para la participación y servicio al ciudadano	Formular e implementar estrategias de planeación institucional para orientar la gestión de la Unidad	EFICIENCIA	SEMESTRAL	●		86	●				108				Mínimo < 70% Satisfactorio >=70% < 90% Sobresaliente >= 90%	Las metas programadas en el plan de acción para el segundo semestre de 2015 corresponden al 50%. El reporte a través del informe de gestión 2015 presenta un avance del plan de acción del 54% para el segundo semestre; el avance reportado sobrepasa la meta ya que una parte del rezago del primer semestre se ejecutó durante el segundo semestre.  Los datos provienen del seguimiento y evaluación de cada una de las políticas de desarrollo administrativo. El rango de análisis indica un nivel sobresaliente equivalente al 108% de cumplimiento.	
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Cumplimiento del plan estratégico	(promedio de los avances de las metas estratégicas en % de los componentes del plan estratégico en un periodo evaluado / promedio de las metas estratégicas programadas en % de los componentes del plan estratégico en un periodo evaluado) * 100	Difundir la gestión, productos y servicios institucionales, con criterios de transparencia para la participación y servicio al ciudadano	Formular e implementar estrategias de planeación institucional para orientar la gestión de la Unidad	EFFECTIVIDAD	ANUAL	●				100							Mínimo < 70% Satisfactorio >=70% < 90% Sobresaliente >= 90%	La meta programada para el periodo 2014 – 2018 son 375 documentos como quedó establecido en el Plan Estratégico 2014 - 2018, a la fecha de lo programado para 2015, de los 171 documentos que corresponde al 45.6% de la meta de cuatrenio, se tuvo un avance del 100 % que son un total de 171 documentos.	
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	●	100	●	100	●	100	●	100			100	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 cuarto trimestre del año se logró un porcentaje de cumplimiento del 100%, evidenciando un comportamiento sobresaliente.	
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Cumplimiento del Plan de Acción Anual	(promedio del cumplimiento de las metas de acción en la vigencia (%) / promedio de las metas programadas de los componentes ponderado del plan de acción en la vigencia (%)) * 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	EFICACIA	ANUAL	●				97							Mínimo < 70% Satisfactorio >=70% < 90% Sobresaliente >= 90%	El plan de acción para la vigencia 2015, presenta un porcentaje de avance del 97 %. El plan de acción de la entidad es directamente proporcional a las metas reportadas en cada una de las políticas de desarrollo administrativo debido a que el Plan de Acción está formulado bajo el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el avance de cada política es el mismo avance del plan de acción.	
COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTRATÉGICA	Piezas de comunicación divulgadas oportunamente	(# de Piezas de comunicación diseñadas y/o divulgadas en la fecha esperada / # de Piezas programadas en el periodo) * 100	Difundir 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	●	100	●	100	●	100	●	100			100	Mínimo < 70% Satisfactorio >= 70% < 90% Sobresaliente >= 90%	La oficina de Comunicaciones recibió durante el cuarto trimestre del 2015, 36 solicitudes para elaborar 103 piezas gráficas las cuales fueron atendidas en un 100% por el equipo de diseño.	
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	Difundir 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	●	100	●	100	●	100	●	100			100	Mínimo < 70% Satisfactorio >= 70% < 90% Sobresaliente >= 90%	El plan de acción de comunicaciones se encuentra conjuntamente 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 a satisfacción. Dentro de las actividades incluidas en dicho proyecto se consideran las siguientes que impactan el proceso de Comunicación y Divulgación estratégica:  1.1 Generar 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 y revisión de entrevistas por categorías como parte del estudio cualitativo, realización de segundas entrevistas a usuarios próximos como insumo para diseño de encuesta, coordinación contenidos Uparramando más, con enfoque de Gestión del conocimiento, procesamiento de datos de entrevistas en Atlas. TI, socialización estudio con paneles cualitativos usuarios para estrategia de comunicación externa, se aplicó la encuesta a usuarios sectorial como parte del estudio cuantitativo. Actualización base de datos usuarios próximos, envío de boletines 11, 12, 13 y 14 a usuarios próximos.  1.2 Desarrollar acciones de difusión y divulgación interna y externa de la UPRA desde el enfoque de la comunicación gráfica. Se han generado 103 piezas gráficas de las cuales 49 son internas, 54 externas y 11 publicaciones.  1.3 Organización , participación 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 24 eventos.  Fuente: Formato PLE-FT-007 Descripción y seguimiento de productos BPN TIC	
COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTRATÉGICA	Nivel de satisfacción de usuarios	(# respuestas evaluadas con calificación Totalmente de acuerdo y De acuerdo / # Encuestas realizadas * No. De preguntas formuladas) * 100	Difundir la gestión, productos y servicios institucionales, con criterios de transparencia para la participación y servicio al ciudadano	Satisfacer las necesidades y requerimientos de las partes interesadas, mediante el cumplimiento de los compromisos que la UPRA suscriba	EFFECTIVIDAD	ANUAL	●				100							Mínimo < 50% Satisfactorio >= 50% < 75% Sobresaliente >= 75%	Se realizó el estudio de caracterización intrínseca y de comportamiento de los usuarios próximos de la entidad, reportando: Sobre si la UPRA es una entidad dedicada a la investigación, los usuarios reportan (52.0%, 41.30% en MA y el (20%, 28.26% en TA, en MD se encuentra el (19%, 21.73% de los usuarios y en TD el (12.5%, 4.34%), no registra respuesta el (20%, 4.34%). En el estudio se obtuvieron porcentajes bajos en total acuerdo y moderado acuerdo, pues la UPRA no es una entidad que se dedica a la investigación. Así esta percepción debería perder fuerza a través de las comunicaciones y los discursos de la Dirección General y Direcciones Técnicas. - Sobre si la UPRA es una entidad que comparte el conocimiento, en un nivel sectorial, el mayor porcentaje (50%) reporta MA, el 35% TA, hasta en un 10% en MD y ningún usuario está en total desacuerdo. En el nivel territorial, el 38,1% reporta TA, el 32.8% MA frente a 23.9% en MD. Se sugiere así incrementar las actividades en donde se comparta conocimiento con los usuarios próximos del nivel sectorial para llevar el 50% de moderado acuerdo y el 10% en moderado desacuerdo a total acuerdo, así como el MD y MA a TA en el nivel territorial. - Sobre si la UPRA es una entidad técnica en la planificación, los usuarios próximos reportan 71.8%, 80.4% en TA, un 20.5%,15.21% en MA, un 77%,2.17% en MD y ningún usuario reporta TD. Como la UPRA es una entidad técnica en planificación se recomienda mejorar las comunicaciones a tener un de conocer al 20.5%,15.21% MA y llevar a TA el 77%,2.17% que está en MD sobre la idea de que la UPRA es una unidad técnica de planificación. - Sobre si la UPRA es una entidad con medibilidad, el 64.4%,50% reporta TA, seguido de MD con 35.5%,32.6%. En MD es importante ver el momento en el nivel territorial con relación al sectorial (2.6% a 8.69%), así mismo en el nivel territorial, el 6.52% no responde. Esto podría ocurrir porque en el nivel sectorial son más conocidos los productos UPRA, se recomienda profundizar en este aspecto y producir material destinado a territorio, al mismo que se recomienda entregar a usuarios próximos para que llegue a usuarios finales. - Al preguntar sobre la percepción de utilidad sobre la información de la UPRA, las respuestas son similares al tema de credibilidad, reportando altos porcentajes en TA (62.5%, 54.34%), seguidos de (30%,30.4%) en MA, (7%,10.8%) reportan MD y el sector territorial el 4.34% no responde. Se recomienda realizar un estudio de percepción directa sobre producto para entender qué atributos no resalten útiles para los usuarios. - Con relación a si la UPRA ofrece oportunidades al usuario, se reporta el más alto porcentaje en MA (50%,39.1%), con un TA de 16.7% en el nivel sectorial y 23.9% en nivel territorial, un MD de (15.4%,10.9%) y en TD de (13.9%,10.2%), al revisar en los resultados cualitativos se verifica que el tema de la oferta de oportunidades se refiere a beneficios directos para el agricultor, como subsidios, préstamos, etc. Como estos beneficios no son competencia de la UPRA, se recomienda llevar el TA y MA a TD, a través del discurso de la Dirección General y las Direcciones técnicas. - Es importante continuar aclarando la misión de la entidad a nivel sectorial y territorial, mucho más en este último nivel, pues al preguntar a los usuarios si la misión es confusa, en sectorial el porcentaje más alto se reporta en MD con 40%, mientras en el nivel territorial se reporta en MA con 41.3%, E MA un sectorial es del 30% y el MD en territorial del 26%.  Acción Preventiva: Los resultados del estudio permitieron diseñar el plan de comunicaciones 2016.	
COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTRATÉGICA	Realización y coordinación logística de eventos	(# de eventos realizados durante el periodo / # de eventos solicitados durante el periodo) * 100	Difundir 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	●	100	●	100	●	100	●	100			100	Mínimo < 70% Satisfactorio >= 70% < 95% Sobresaliente >= 95%	Se realizaron los 24 eventos entre octubre y diciembre, de las 24 solicitudes de organización de eventos de carácter técnico CDE-FT-005 recibidas.	



		<b>TABLERO DE CONTROL DE INDICADORES DEL SGI</b>											<b>CÓDIGO</b> COG-FT-005																		
													<b>VERSIÓN</b> 2																		
													<b>FECHA</b> 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													
<b>GESTIÓN PARA LA PLANEACIÓN DEL USO DEL SUELO</b>  <b>GESTIÓN PARA LA PLANEACIÓN DEL ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD</b>	Orientación de Políticas Públicas a través de LCI	Número de participaciones en la elaboración de documentos: Proyectos de Ley, Decretos y Resoluciones y demás actos administrativos relacionados con la misión institucional	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	EFFECTIVIDAD	ANUAL	●						400								400	Sobresaliente >= 1	<p>Durante la vigencia 2015 la Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad y Mercado de Tierras participó en la elaboración de los siguientes proyectos de ley y de decretos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proyecto de Ley de Zonas de Incentivo de Desarrollo Rural Económico y Social (ZONES)</li> <li>- Proyecto de Decreto Subsidio Integral de Reforma Agraria - SIRA</li> <li>- Proyecto de Ley de Regulación de la Inversión en Tierras</li> <li>- Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018</li> </ul> <p>De los avances, el proyecto ZONES ha aprobado mediante la promulgación de la Ley 1776 del 25 de enero de 2016, el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 Ley 1753 del 2015. Los demás proyectos de Ley y de Decreto se encuentran en revisión y espera por parte del MAGOT para el proyecto de Ley de Regulación y del INCODER en liquidación para el proyecto de Decreto SIRA.</p> <p>As mismo se elaboraron documentos como insumo para la puesta en marcha de políticas públicas relacionadas con la misión institucional de la UPRA, entre las que se encuentran:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proceso de elaboración de instrumentos para la formulación de decretos para el Ordenamiento Territorial municipal desde el ámbito de competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR y CDMR).</li> <li>- Revisión y envío al MAGOT de las observaciones del sector tierra a la Resolución 2030 de 19 de diciembre de 2014. "Por Medio de la cual se define el párrafo Jurisdicción - Sentencia - Efecto y se adaptan otros instrumentos"</li> <li>- Lineamiento OSP y OP para las Zonas de Desarrollo Empresarial y observaciones a propuesta de Acuerdo INCODER "Por el cual se reglamentan las Zonas de Desarrollo Empresarial y se establecen otras disposiciones"</li> <li>- Acordos institucionales para la propuesta de Planes de Desarrollo Departamental en el marco de la Ley de Ordenamiento Territorial 1454 de 2011.</li> <li>- Revisión y ajuste técnico a la propuesta de Acuerdo para la gestión del agua, que se materializó en el Acuerdo firmado el 12 de Agosto de 2015 suscrito entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la Gestión Integral del Agua en la Macrocorriente Magdalena, Cauca y Cauca.</li> <li>- Consultoría de información y asesoría del Convenio Interadministrativo 168 de 2015 para la puesta en marcha del Plan Básico de Alimentación de Tierras 2014 - 2022 presentado por el INCODER al MAGOT.</li> <li>- Adopción de metodología general de evaluación de Tierras, como instrumento para la planificación del uso eficiente del suelo rural a través de la suscripción del Convenio Interadministrativo 201 de 2015, como compromiso nacional del Grupo 3705 para la "Tecnología de Desarrollo Rural y Gestión del Catastro"</li> <li>- Identificación del Territorio Nacional con fines agropecuarios y obtención de mapas temáticos relacionados de las zonas con aptitud alta, como estrategia para atender la priorización de zonificación con fines agropecuarios para cultivos que permita, entre otros, más rentabilidad por el Gobierno Nacional en enero de 2015.</li> <li>- Desarrollo de Instrumentos, criterios e instrumentos a través de un modelo para la identificación de zonas aptas para la avicultura en escala 1:100.000, como herramienta para lograr el uso eficiente del suelo en la industria Avícola Nacional, a fin de apoyar los procesos de Planificación y ordenamiento productivos de la industria Avícola.</li> <li>- Elaboración de la Metodología para el establecimiento de zonas aptas para la producción avícola y áreas potenciales para pecuía y su aplicación a escala 1:100.000, en concordancia al Plan Nacional para el Desarrollo de la Avicultura Sostenible en Colombia, la Política Integral para la Pecuía de Colombia y el Código de Conducto para la Pecuía responsable y el enfoque ecosistémico para la Pecuía y la Avicultura.</li> </ul>								
<b>GESTIÓN PARA LA PLANEACIÓN DEL ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD</b>	Avance acumulado de la evaluación de política pública	$\sum_{i=1}^n P_i P_i P_i P_i = \left( \frac{Av_i P_i P_i}{Pro_i P_i P_i} \right)$	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	●	94	●	92	●	95	●	97	●	98	●	95	●	92	●	97	●	100	<p>Se definen tres productos para el seguimiento y evaluación a política pública:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Un documento con la actualización y mantenimiento de la línea base de OSP, alcanzando la meta establecida.</li> <li>- Una propuesta de instrumento para realizar una evaluación de mecanismos de redistribución de tierras rurales en zonas priorizadas. Este producto incluye la evaluación de los Procedimientos Administrativos Especiales Agrarios, mediante una consultoría que se adelantará entre 2015 y 2016 con vigencia futura. La meta establecida para 2015 se alcanzó en 100%.</li> <li>- Un documento con la evaluación de la Gobernanza de la tierra rural en Colombia. Se hizo necesario aplicar el aplazamiento de recursos presupuestales dispuesto por el Gobierno Nacional en el tercer periodo, el cual generó una disminución del 83% (equivalente a \$600 millones de pesos), lo que hizo necesaria la redefinición del producto y se alcanzó, por tanto se realizó en el mes de abril la reprogramación correspondiente. La evaluación de la Gobernanza de la tierra rural se adelantó durante el 2015, alcanzando la meta del 100%.</li> </ul>
<b>GESTIÓN PARA LA PLANEACIÓN DEL ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD</b>	Avance acumulado en la generación de productos	$\sum_{i=1}^n P_i P_i P_i P_i = \left( \frac{Av_i P_i P_i P_i}{Pro_i P_i P_i P_i} \right)$	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	●	96	●	93	●	89	●	87	●	94	●	95	●	93	●	93	●	93	●	100	<p>Este indicador llegó a un nivel de cumplimiento del 99,96% derivado del cumplimiento de las metas programadas para todos los productos misionales, quedando pendiente tan sólo la actividad asociada a las publicaciones, debido a que la Colección "Ordenamiento Social de la Propiedad: Una Propuesta Para Planificar el Territorio Rural", de la que hacen parte tres (3) de las cinco (5) publicaciones programadas requirió un tiempo adicional para su producción en el proceso de edición que correspondió a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ajuste de color y retoque de noventa y ocho (98) imágenes fotográficas.</li> <li>2. Ajuste de los Ficheros en cuanto a cantidad de páginas que en impresión offset requiere que sean múltiplos de 4.</li> <li>3. Ajuste del entrapaje en sus medidas y sangrados para que encajara al tamaño de los ficheros.</li> </ol> <p>A partir de estos ajustes adicionales a los inicialmente programados y con el fin de cumplir con las especificaciones solicitadas para su impresión, fue necesario ajustar la programación de las publicaciones que venían en proceso, con la consiguiente reserva presupuestal.</p>
<b>GESTIÓN PARA LA PLANEACIÓN DEL ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD</b>	Oportunidad en el desarrollo de productos	$\left( \sum_{i=1}^n (DPP_i / DRP_i) - 1 \right) * 100$	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)	●	(12)	●	(1)	●	7	●	18	●	(9)	●	30	●	19	●	4	●	4	●	36	●	11	<p>Debido a que en su gran mayoría las actividades de los proyectos se programaron para terminar en el último trimestre, especialmente en el mes de diciembre, se incrementó el número de días de duración total de las mismas. No obstante, dado que se cumplieron todas las actividades, a pesar de presentar demoras en la ejecución de las actividades, no se convierte en un nivel crítico, lo cual se evidencia en el cumplimiento de las metas físicas establecidas y de las metas presupuestales del proyecto.</p> <p>Para el año 2016 se deberá prestar más atención en la programación de las actividades, aplicando las lecciones aprendidas de dos últimos años principalmente.</p>
<b>GESTIÓN PARA LA PLANEACIÓN DEL ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD</b>	Generación de producto no conforme	$\frac{\# \text{ de productos no conformes identificados en el periodo}}{\# \text{ Total de productos finales generados en el periodo}} * 100$	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	EFFECTIVIDAD	SEMESTRAL	●			0																				<p>Para el cierre de la vigencia se recibieron 22 productos finales de la Dirección Técnica de OSP y MT, a cada uno de estos se les realizó la evaluación de calidad correspondiente arrojando como resultado cero productos no conformes.</p>	
<b>CONTROL A LA GESTIÓN</b>	Oportunidad en la presentación de informes y reportes	$\frac{\# \text{ de informes y reportes presentados y/o publicados oportunamente en el periodo}}{\# \text{ de informes y reportes requeridos en el periodo}} * 100$	Fortalecer la gestión institucional, para la eficiencia administrativa y financiera de la UPRA	Promover en los servidores públicos el autocuidado, la autoexigencia y la autorregulación para la mejora continua	EFICIENCIA	SEMESTRAL	●			100																				<p>Se presentaron 16 informes en el segundo semestre de 2015. 6 informes de seguimiento a los proyectos de inversión, 6 informes de ejecución presupuestal SIF, 1 Informe de marco general de mediano plazo, 1 Informe de audiencia pública UPRA, 1 Informe de seguimiento al Plan de Acción Institucional, 1 Informe de seguimiento al Plan Estratégico Institucional. Todos fueron presentados oportunamente dando cumplimiento al 100% de la meta proyectada.</p>	
<b>CONTROL A LA GESTIÓN</b>	Grado de avance en las metas del MPYG	$\left( \frac{\text{Porcentaje de avance de las metas de cada componente del MPYG del periodo}}{\text{Porcentaje de avance de las metas programadas de cada componente del MPYG del periodo}} \right) * 100$	Fortalecer la gestión institucional, para la eficiencia administrativa y financiera de la UPRA	Promover en los servidores públicos el autocuidado, la autoexigencia y la autorregulación para la mejora continua	EFICACIA	SEMESTRAL	●			89																				<p>De acuerdo con la información entregada por parte de las gestoras y los responsables de la ejecución de las políticas de desarrollo administrativo para el segundo semestre de 2015, el % de cumplimiento de las metas del MPYG es del 53,3%, que frente al 50% esperado para segundo semestre, muestra un cumplimiento del 100%, indicándose en nivel sobresaliente. El comportamiento de cada una de las políticas durante la vigencia 2015 es la siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Políticas de Gestión Misional y de Gobierno (seguimiento ponderado): 89%</li> <li>- Política de Eficiencia administrativa: 44%</li> <li>- Políticas de Transparencia, participación y servicio al ciudadano: 46%</li> <li>- Política de Gestión del talento humano: 64%</li> <li>- Política de Gestión Financiera: 50%</li> </ul>	
<b>CONTROL A LA GESTIÓN</b>	Promedio de controles preventivos y correctivos identificados por riesgo	$\frac{\# \text{ de controles preventivos y correctivos definidos para evitar los riesgos o mitigar su impacto}}{\# \text{ Total de riesgos institucionales identificados}} * 100$	Fortalecer la gestión institucional, para la eficiencia administrativa y financiera de la UPRA	Promover en los servidores públicos el autocuidado, la autoexigencia y la autorregulación para la mejora continua	EFICACIA	SEMESTRAL	●			330																				<p>El mapa de riesgos institucional se actualizó el 30 de julio de 2015, tiene identificados 44 riesgos que incluyen riesgos institucionales y de corrupción, para los cuales se han definido 145 controles, lo que da un promedio de controles por riesgo de 3,30. El nivel sobresaliente se alcanza cuando en promedio se definen más de 2 controles por riesgo.</p>	
<b>CONTROL A LA GESTIÓN</b>	Grado de cumplimiento en las metas del MPYG	$\left( \frac{\text{Porcentaje de cumplimiento de las metas de cada componente del MPYG del periodo}}{\text{Porcentaje de avance de las metas programadas de cada componente del MPYG del periodo}} \right) * 100$	Fortalecer la gestión institucional, para la eficiencia administrativa y financiera de la UPRA	Formular e implementar estrategias institucionales para orientar la gestión de la Unidad	EFICACIA	ANUAL	●																							<p>De acuerdo con la información entregada por parte de las gestoras y los responsables de la ejecución de las políticas de desarrollo administrativo para el segundo semestre de 2015, el % de cumplimiento de las metas del MPYG es del 97%, que frente al 100% esperado para la vigencia 2015, muestra un cumplimiento, ubicándose en nivel sobresaliente. El comportamiento de cada una de las políticas durante la vigencia 2015 es la siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Políticas de Gestión Misional y de Gobierno (seguimiento ponderado): 99%</li> <li>- Política de Eficiencia administrativa: 90%</li> <li>- Políticas de Transparencia, participación y servicio al ciudadano: 100%</li> <li>- Política de Gestión del talento humano: 93%</li> <li>- Política de Gestión Financiera: 100%</li> </ul>	

		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		
EVALUACIÓN 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 autocorral, la autogestión y la autorregulación para la mejora continua	EFICACIA	TRIMESTRAL	●	100	●	100	●	100	●	100	●	100			Mínimo < 70% Satisfactorio 71% < < 95% Sobresaliente >= 96%	Para el cuarto trimestre de 2015 y de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría 2015 Versión 4 aprobado el 31/08/2015 en CCCI, se culminaron las Auditorías correspondientes a los procesos de Tesorería y Planeación Estratégica y Control a la Gestión.
EVALUACIÓN 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	●	100	●	100	●	100	●	100			Mínimo < 70% Satisfactorio 71% < < 95% Sobresaliente >= 96%	Para el cuarto trimestre de 2015 Control Interno elaboró los siguientes informes, en cumplimiento de lo establecido por la ley y plazos reglamentarios para cada uno de los temas así: - Informe austeridad del Gasto (julio - septiembre 2015) - Seguimiento planes de mejoramiento por procesos UPRA corte septiembre 30 de 2015 - Informe SIGEP corte Septiembre 30 de 2015 - Informe pormenorizado corte Octubre 30 de 2015 - Informe implementación Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública, Ley 1712 de 2014 y Decreto 103 de 2015 - Informe rendición de cuentas 2015 Así mismo, se efectuaron las siguientes revisiones: Seguimiento a los procesos Disciplinarios y seguimiento a las actas de Comité.
EVALUACIÓN 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 autocorral, la autogestión y la autorregulación para la mejora continua	EFICACIA	TRIMESTRAL	●	97	●	83	●	81	●	92					Mínimo <= 70% 71% < Satisfactorio <= 95% Sobresaliente >= 96%	Cuarto Trimestre 2015: En el cuarto trimestre 2015 se encontraban en ejecución once (11) planes de mejoramiento y su comportamiento fue el siguiente: 1. Auditoría Proceso Gestión Administrativa: Actividades abiertas vencidas (3), para cerrar en el trimestre (9), cerradas vencidas(3). 2. Auditoría al Proceso de PORSD 2015: Actividades abiertas (6), para cerrar en el trimestre (6), cerradas (6) * 3. Auditoría Proceso Contable: 2 para cerrar en el trimestre de las cuales ya una se había cerrado con anterioridad, Permanece 1 vencida. 4. Auditoría Proceso Finanzas: Vienen vencidas 2 del trimestre anterior las cuales fueron cerradas y de las 8 que se encontraban en desarrollo del trimestre se cerraron 8 . En periodos anteriores y correspondiente al trimestre se cerraron 7. 5. Auditoría Proceso Gestión Documental: vienen vencidas 4 de trimestres anteriores las cuales fueron cerradas; Actividades para cerrar en el trimestre 21 de las cuales fueron cerradas (16), por lo anterior quedan vencidas (5) y en desarrollo quedan (7) 6. Auditoría Proceso Gestión Comunicación y Divulgación: para cerrar en el trimestre (9) cerradas (9). 7. Auditoría Externa SCC: Certificación: para cerrar en el trimestre (8) cerradas (8). 8. Auditoría Proceso Gestión Tesorería: Actividades abiertas (13), para cerrar en el trimestre (9) cerradas (9) 9. Auditoría Usos: Actividades para cerrar en el trimestre 20 de las cuales se cerraron 20 10. Auditoría Planeación Estratégica y Control a la Gestión: Actividades en desarrollo 10 11. Auditoría Proceso de gestión Contractual: Actividades en desarrollo 8
EVALUACIÓN Y MEJORA A LA GESTIÓN	Acciones preventivas, correctivas y de mejora efectivas	(# de acciones preventivas, correctivas y de mejora cerradas y calificadas como efectivas / # de acciones reportadas en el informe de la vigencia anterior) * 100	Fortalecer la gestión institucional, para la eficiencia administrativa y financiera de la UPRA	Promover en los servidores públicos el autocorral, la autogestión y la autorregulación para la mejora continua	EFFECTIVIDAD	ANUAL	●												Mínimo < 70% Satisfactorio 71% < < 90% Sobresaliente >= 91%	Frente a la Auditoría del proceso contable en el año 2014 se determinaron 11 OM y frente al 2015 se registraron 9 OM de lo cual se observa la reiteración de la observación o el mismo aspecto contemplado en este último año para 2 de las mismas. Frente a la Auditoría del proceso contractual del año 2014 se determinaron 13 OM y 1 NC y frente al 2015 se registraron 8 OM de lo cual se observa la reiteración de la observación o el mismo aspecto contemplado en este último año para 4 de las mismas. Frente a la Auditoría del proceso presupuestal del año 2014 se determinaron 3 OM y frente al 2015 se registraron 14 OM de lo cual se observa la reiteración de la observación o el mismo aspecto contemplado en este último año para 2 de las mismas.
EVALUACIÓN Y MEJORA A LA GESTIÓN	Nivel de satisfacción del usuario interno de las auditorías	Promedio de los 11 aspectos evaluados	Fortalecer la gestión institucional, para la eficiencia administrativa y financiera de la UPRA	Promover en los servidores públicos el autocorral, la autogestión y la autorregulación para la mejora continua	EFFECTIVIDAD	SEMESTRAL	●		84			●			84				Mínimo < 60% Satisfactorio >= 61% < 90% Sobresaliente >= 91%	Para el segundo semestre de 2015 y de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría 2015 Versión 4 aprobado el 31 de Agosto de 2015 en CCCI, se ejecutaron 5 auditorías de las cuales se obtuvieron las siguientes calificaciones: 1. Auditoría Proceso de Comunicación y Divulgación Estratégica: Calificación 5 2. Auditoría Proceso de gestión para la Planeación del Uso del Suro: Calificación 3.7 3. Auditoría Proceso de Gestión de Tesorería: Calificación 4.2 4. Auditoría Proceso de gestión Contractual: Calificación 4.3 5. Auditoría Proceso de Planeación Estratégica y Control a la gestión: 3.7
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Cumplimiento plan de capacitación	(# Capacitaciones Programadas / # Capacitaciones Realizadas) * 100	Fortalecer la gestión del talento humano que permita generar una cultura organizacional de alto nivel técnico y científico	Fortalecer el desarrollo integral del talento humano para la generación de una cultura organizacional de alto nivel técnico y científico	EFICACIA	SEMESTRAL	●		92			●			82				Mínimo < 60% Satisfactorio >= 60% < 80% Sobresaliente >= 80%	1. Las jornadas que no se realizaron corresponden a capacitación de la brigada de emergencias y al comité paritario de salud ocupacional dado el incumplimiento del contrato de prestación de servicios. Acción Preventiva: Reprogramación de jornadas
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Ausentismo laboral	(# de horas trabajadas en el periodo / # total de horas a trabajar en el periodo) * 100	Fortalecer la gestión del talento humano que permita generar una cultura organizacional de alto nivel técnico y científico	Fortalecer el desarrollo integral del talento humano para la generación de una cultura organizacional de alto nivel técnico y científico	EFFECTIVIDAD	SEMESTRAL	●		96			●			98				Mínimo < 60% Satisfactorio >= 60% < 80% Sobresaliente >= 80%	1. Para el mes de abril se presentaron 55 días por enfermedad general de los funcionarios, especialmente por enfermedad respiratoria. 2. Para el mes de julio, se presentaron 35 días de incapacidad 3. Para el mes de octubre, se presentaron 22 días de enfermedad general y licencias por luto (2)
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Tasa de accidentalidad laboral	(# de accidentes laborales reportados en el periodo evaluado / # de funcionarios) * 100	Fortalecer la gestión del talento humano que permita generar una cultura organizacional de alto nivel técnico y científico	Fortalecer el desarrollo integral del talento humano para la generación de una cultura organizacional de alto nivel técnico y científico	EFFECTIVIDAD	SEMESTRAL						●			2				Mínimo >= 10% Satisfactorio >= 9% < 10% Sobresaliente < 8%	1. Para el primer semestre de 2015 no se registraron accidentes de trabajo. 2. Para el segundo semestre se registró un accidente laboral de un funcionario en comisión de servicios. Acción Preventiva: Se recomendó generar una directriz para el suministro de transporte cuando los funcionarios y contratistas cumplan comisiones de servicio.
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Cumplimiento plan de bienestar	(# de actividades programadas en el plan de bienestar / # de actividades del plan de bienestar ejecutadas) * 100	Fortalecer la gestión del talento humano que permita generar una cultura organizacional de alto nivel técnico y científico	Fortalecer el desarrollo integral del talento humano para la generación de una cultura organizacional de alto nivel técnico y científico	EFICACIA	SEMESTRAL	●		86			●			97				Mínimo < 60% Satisfactorio >= 60% < 80% Sobresaliente >= 80%	1. Se realizaron las actividades que venían retrasadas por la suscripción del contrato en los meses de octubre, noviembre y diciembre

		<b>TABLERO DE CONTROL DE INDICADORES DEL SGI</b>													<b>CÓDIGO</b> COG-FT-005																	
															<b>VERSIÓN</b> 2																	
															<b>FECHA</b> 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	●	30	●	65	●	35	Mínimo > 100% Sobresaliente <= 100%	Durante el cuarto trimestre la elaboración de los contratos tuvo un tiempo promedio de 1,75 días por contrato, estando por debajo del tiempo establecido en la meta, lo cual demuestra la eficiencia en el proceso para su elaboración.																
GESTIÓN CONTRACTUAL	Procesos contractuales gestionados	(# de procesos contractuales radicados en la Secretaría General en el periodo de medición / # de procesos establecidos en el plan de adquisiciones en el periodo 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	●	91	●	76	●	100	Mínimo <= 60% Satisfactorio 60% < >= 80% Sobresaliente > 80%	De las once (11) necesidades identificadas en el plan anual de adquisiciones para el cuarto trimestre de la vigencia, todas fueron radicadas en la secretaria general y las mismas se han cumplido con la materialización de las once (11) necesidades contractuales.																
GESTIÓN CONTRACTUAL	Contratos liquidados	(# Contratos liquidados en los términos de ley para el periodo de medición / # de Contratos que requieren liquidación en los términos de ley para el periodo 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	SEMESTRAL	●			82	●			20	Mínimo <= 70% Satisfactorio 70% < >= 90% Sobresaliente > 90%	Si bien es cierto, los contratos que requieren liquidación son los de tracto sucesivo, los que hayan finalizado anormalmente o en los que se deba liberar algún saldo a favor de la unidad (salvo que no se haya liberado con anterioridad mediante modificación del contrato), a la fecha del presente informe, se resalta un incremento considerable en la medición debido a la finalización de la vigencia fiscal y a la respectiva finalización de la mayoría de los contratos que cumplen estas condiciones.  En la primer medición del indicador se estableció un total de 17 liquidaciones (trece -13- de la vigencia 2014 y cuatro -04- de la vigencia 2015) las cuales se surtieron en debida forma por parte de los supervisores designados, a excepción del contrato no. 113 de 2014 suscrito con emarmedica s.a. (supervisora luz patricia arías caicedo) el cual a la fecha se encuentra en firma del contratista y no ha sido allegada a la unidad.  Ahora bien, para el presente corte y debido al incremento por la finalización de la vigencia y los contratos respectivos, como ya se indicó, se proyecta una meta de sesenta (60) contratos por liquidar (identificados), de los cuales se hace resaltar su discriminación, así: 1. contratos pendiente de liquidación – sesenta (60) contratos (uno – 01 - de la vigencia 2014 y cincuenta y nueve (59) de la vigencia 2015); 2. contratos liquidados – doce (12) contratos; 3. contratos que requieren liquidación pero que se encuentran en ejecución (dentro de la vigencia 2016 hasta 2017) – catorce (14) contratos; y 4. contratos pendientes de liquidación – treinta y tres (33) contratos (se les informó vía correo electrónico a todos los supervisores)  Por lo tanto, el resultado del indicador de eficacia, aunque aparezca en un 20%, se debe entender favorable, ya que los factores descritos incidieron en el aumento de las necesidades, esperando que estas se surtan a la mayor brevedad posible, logrando alcanzar la meta propuesta.  Se reitera que este trámite de conformidad con la normatividad y el manual de contratación de la unidad le corresponden gestionarlo a los supervisores designados, con la revisión de las áreas competentes.																
GESTIÓN FINANCIERA	Cumplimiento de obligaciones	(Obligaciones realizadas periodo / Presupuesto programadas periodo) *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	●	87	●	84	●	81	●	79	●	75	●	77	●	78	●	83	●	91	Mínimo < 70% 70% Satisfactorio <= 89% Sobresaliente > 90%	El comportamiento de la ejecución de las obligaciones durante el cuarto trimestre mantuvo un comportamiento satisfactorio, de acuerdo a la escala definida para evaluar este indicador. De la ejecución de las obligaciones se observa lo siguiente:  La ejecución de la Unidad, con respecto a la ejecución de las obligaciones, alcanzó el 91 % del total del presupuesto, es decir 24.955 millones de pesos.  El presupuesto de funcionamiento presenta una ejecución en promedio del 94,5 % en obligaciones, con respecto a lo proyectado y al asignado se dejaron de ejecutar -0,5- puntos por debajo de lo programado, \$468.708.441,28. Situación que se debe, principalmente, a la no ejecución en el rubro gastos de personal, nómina, por la suma de \$ 433.154.603,00. El rubro gastos generales, presenta una no ejecución de \$ 35.553.838,28 por debajo de lo programado, es decir, 3,8% respecto al presupuesto de gastos de adquisición de bienes y servicios y frente al presupuesto de funcionamiento el 0,6%.  El presupuesto de inversión presenta una ejecución en obligaciones del 91,1%, se observa incumplimiento frente a lo programado en -8,9 puntos porcentuales; \$ 1.810.933.388,67.
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	●	87	●	84	●	76	●	80	●	87	●	90	●	91	●	94	●	94	Mínimo < 70% Satisfactorio 71% <= 89% Sobresaliente >= 90%	El comportamiento de la ejecución en los compromisos durante el último trimestre fue satisfactorio, 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 25,872 millones de pesos, lo que equivale al 94,4 % del presupuesto total de la entidad.  El presupuesto de funcionamiento presenta una ejecución en compromisos del 94,5 %, con respecto a lo proyectado, se dejaron de comprometer \$468.379.441,28, lo equivalente a -0,5 puntos por debajo de la meta estimada. Situación que se debe, principalmente, a la no ejecución en el rubro gastos de personal, nómina, por la suma de \$ 433.154.603,00. El rubro gastos generales, presenta una no ejecución por valor de \$ 35,224,838,00.  El presupuesto de inversión presenta una ejecución en compromisos del 95,6%, se observa incumplimiento frente a lo programado en -4,4 puntos porcentuales; \$ 893.605.696,67. Por proyectos de inversión la participación del rezago en compromisos, se presenta de la siguiente manera: Uso -2- Ordenamiento: -2,5 puntos, TIC: -4,4 puntos, Fortalecimiento institucional: -10,7 puntos y Zonificación: -6,2 puntos.
GESTIÓN FINANCIERA	Obligaciones de pago tramitadas	(Obligaciones tramitadas para pago / Obligaciones generadas para tramite 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	●	99	●	98	●	96	●	100	●	100	●	100	●	74	●	97	●	105	Mínimo < 95% Sobresaliente >= 95 %	En el mes de octubre de 2015 no se cumplió con la meta de generación de ordenes de pago, dado que la funcionaria encargada de la tesorería estuvo en periodo de vacaciones durante el periodo del 5 al 26 de octubre. El reporte presentado al 8 de enero de 2016, no incluye la totalidad de obligaciones que se generará al corte de la vigencia 2015, dado que se esta en curso del periodo de transición. La gestión de los pagos elaborados frente a las obligaciones generadas contablemente ha sido eficiente.
GESTIÓN FINANCIERA	Informes financieros presentados	(Informes presentados oportunamente en el periodo / Informes requeridos en el periodo) * 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	●	100	●	100	●	100	●	100	●	100	●	100	●	100	●	100	●	100	●	100	●	100	Mínimo < 100% Sobresaliente = 100%	Para el cuarto 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 periodo / 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	●	100	●	100	●	100	●	100	●	100	●	100	●	100	●	100	●	100	●	100	●	100	Mínimo < 100% Sobresaliente = 100%	Para el cuarto 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%.

		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 DOCUMENTAL	Trámite de comunicaciones oficina 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	EFICACIA	MENSUAL	95	103	101	100	100	100	99	100	101	100	100	100	100	100	100	Minimo < 90% Satisfactorio >= 90% < 99% Sobresaliente >= 99%	De acuerdo a las mediciones de los trámites de las comunicaciones internas y externas, durante el cuarto trimestre de la vigencia, se observa un aumento representativo en los meses de Noviembre, y Diciembre, el comportamiento fue de una calificación sobresaliente, esto demuestra la eficiencia y compromiso de correspondencia así como el de cada una de las áreas de la Unidad. Se espera mantener el nivel sobresaliente para la vigencia 2016. 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 sería una acción preventiva.
GESTIÓN DOCUMENTAL	Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y/o denuncias	# de PORSD atendidas oportunamente en el mes / (# de PORSD recibidas en el mes + # de PORSD residuales del mes anterior) - # de PORSD residuales del presente mes a atender en el siguiente mes * 100	Difundir la gestión, productos y servicios institucionales, con criterios de transparencia para la participación y servicio al ciudadano	Satisfacer las necesidades y requerimientos de las partes interesadas, mediante el cumplimiento de los compromisos que la UPRA suscriba	EFICIENCIA	MENSUAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Minimo < 80% Satisfactorio >= 80% < 90% Sobresaliente >= 90%	En el cuarto trimestre del año 2015, se recibieron diez y nueve (19) Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, más tres (3) recibidas del tercer trimestre, para un total de veintidós (22) peticiones recibidas. De las cuales Veintidós (21) fueron atendidas oportunamente dentro del trimestre, quedando pendiente una (1) para atender dentro del término de Ley, en el mes de Enero de 2016. 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	100	96	93	93	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Minimo < 80% Satisfactorio >= 80% < 90% Sobresaliente >= 90%	En el cuarto trimestre de la vigencia se analiza un rango sobresaliente al obtener un 100% de cumplimiento. De las 16 solicitudes se atendieron 16. Las solicitudes de actualización de los formatos del proceso de PLE, Programación y seguimiento a los recursos de inversión del proyecto PLE-FT-010 y Conceptos de viabilidad técnica PLE-FT-011, aunque fueron hechas al finalizar el cuarto trimestre del 2015, se contempla su aprobación en el 2016, por lo cual no se incluyen en los cálculos del indicador.	
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Control de inventarios (rotación y hajes)	(# de bienes entregados / 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	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Minimo < 80% Satisfactorio >= 80% < 90% Sobresaliente >= 90%	Se verificó el inventario existente en la unidad en el mes de diciembre 750 implementos entregados a los funcionarios y contratistas de la unidad Formato control de inventarios actualizado	
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Cumplimiento en el programa de mantenimiento preventivo de infraestructura tecnológica	(# mantenimientos preventivos realizados a equipos por clase y tipo / Total de mantenimientos preventivos programados a equipos por clase y tipo) * 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	SEMESTRAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Minimo < 80% Satisfactorio >= 80% < 90% Sobresaliente >= 90%	Durante el segundo semestre de la vigencia 2015, se programaron y realizaron los siguientes mantenimientos: * En el mes de julio se realizó el mantenimiento preventivo a 8 estaciones de trabajo HP Z 420. * En el mes de agosto se realizó mantenimiento preventivo a los componentes de la infraestructura de comunicaciones unificadas (Router, Switch PoE, Servidor telefónico), equipos activos de red (firewall, Switch, Core, 3 Switches de borde y 2 APs) y una (1) UPS Powersun. * En el mes de noviembre se realizó mantenimiento preventivo de 15 computadores de escritorio Lenovo M72e, 15 portátiles Lenovo ThinkPad E431. * En el mes de diciembre se realizó mantenimiento preventivo de 63 computadores de escritorio HP Compaq Elite 8300 SFF. * En el mes de diciembre durante la ejecución del contrato No. 172 de 2015, se realizó el mantenimiento preventivo de 3 impresoras multifuncionales HP M425, 3 impresoras color HP CP4555, 3 impresoras HP M602X, 2 impresoras HP 1606 dn, 2 escaner N9120, 1 plotter T1300 y 4 video proyectores EPSON. De acuerdo a lo anterior, se finalizan los mantenimientos preventivos para los 101 equipos de cómputo de la Entidad, los equipos de comunicaciones, de red y de impresión.	
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Cumplimiento en el programa de mantenimiento de bienes, infraestructura física y vehículos	(# de mantenimientos realizados / 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	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Minimo < 80% Satisfactorio >= 80% < 90% Sobresaliente >= 90%	1. Mantenimiento de Vehículos: En el mes de octubre se realizó un (1) mantenimiento preventivo de los 45,000 km de la camioneta con placa OCK360 y en el mes de diciembre se realizó el lavado general a la camioneta OCK 360 y el mantenimiento preventivo de los 55,000 kms a la camioneta OCK 369. 2. Mantenimiento de infraestructura: Se ha realizado carbón (14) mantenimientos preventivos generales en los meses de octubre a diciembre a la infraestructura física y mantenimiento de jardín solicitados a la empresa Mukis quien es el arrendador del inmueble. Se realizaron los mantenimientos preventivos de los vehículos, infraestructura del inmueble y mobiliario.	
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Ahorro en el servicio de agua, canalizado y eseo	(Consumo de agua del periodo anterior en m3 - consumo de agua del periodo actual en m3) / Consumo de agua del periodo anterior en m3) * 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	111	109	86	86	94	86	98	98	98	98	98	98	98	98	Minimo >= 110% Satisfactorio >= 100% < 110% Sobresaliente < 100%	La medición del indicador al ser bimestral inicia con el consumo de 140 m3 de agua del bimestre este corte pertenece al periodo de julio 24 a septiembre 21 de 2015, y de 121 m3 del periodo septiembre 22 a noviembre 20 el rango de análisis nos da un rango sobresaliente debido a la variación del consumo. Acción preventiva: Campaña de ahorro en el uso del servicio de agua	
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Ahorro en el servicio de energía	(Consumo de energía del periodo anterior en Kwh - consumo de energía del periodo actual en Kwh) / 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	105	105	91	101	102	93	101	112	91	101	101	101	Minimo >= 110% Satisfactorio >= 100% < 110% Sobresaliente < 100%	La medición del indicador al ser mensual inicia con el consumo de 4671 KWH de energía del mes de octubre 2015, para el mes de noviembre 4240 Kwh, para diciembre 4264 kwh, promedio se esta generando un incremento debido a la variación del consumo, pero aun teniendo este incremento se obtiene un rango de análisis satisfactorio. Acción Preventiva: Campaña de ahorro en el uso del servicio de energía	
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Ahorro en el consumo de papel	(Consumo de papel del trimestre del año anterior en hojas - consumo de papel del trimestre del año actual en hojas) / 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	7	7	4	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	Minimo < 30% Sobresaliente >= 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 cuarto trimestre, refleja un 12% de gasto, siendo un rango mínimo de análisis, debido al gasto de papel que se esta generando. Acción Correctiva: Campañas de ahorro en uso eficiente de papel con el soporte del área de comunicaciones	