




**TABLERO DE CONTROL DE INDICADORES DEL SGI**

1. Proceso	2. Categoría del proceso	3. Nombre del indicador	4. Fórmula	5. Objetivo Estratégico	6. Objetivo de Calidad	7. Tipo de indicador	8. Frecuencia de medición	9. Versión hoja de vida del indicador	10. Medición (%)												11. Promedio/ ubicación en rango								12. Rango																
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Promedio primer trimestre	Ubicación en rango primer trimestre	Promedio segundo trimestre	Ubicación en rango segundo trimestre	Promedio tercer trimestre	Ubicación en rango tercer trimestre	Promedio cuarto trimestre	Ubicación en rango cuarto trimestre		Promedio acumulado	Ubicación en rango promedio acumulado														
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	ESTRATEGICO	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	EFICACIA	TRIMESTRAL	1	●	93	●	95	●	95	●	100	●	93	Sobresaliente	●	95	Sobresaliente	●	95	Sobresaliente	●	100	Sobresaliente	●	96	Sobresaliente	Mínimo < 80% Satisfactorio >= 80% < 90% Sobresaliente >= 90%													
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	ESTRATEGICO	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	1	●			86									●	86	Satisfactorio				●	106	Sobresaliente	●	96	Sobresaliente	Mínimo < 70% Satisfactorio >= 70% < 90% Sobresaliente >= 90%												
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	ESTRATEGICO	Cumplimiento del plan estratégico	(# de productos ejecutados acumulados con corte de la vigencia de evaluación / # de productos programados para el cuatrenio) * 100	Fortalecer 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	2	●					59,7													●	59,7	Sobresaliente	●	59,7	Sobresaliente	<table border="1"> <tr> <td>México</td> <td>&gt; 90% &lt;= 95%</td> <td>&gt; 20% &lt;= 25%</td> </tr> <tr> <td>Colombia</td> <td>&gt; 85% &lt;= 90%</td> <td>&gt; 15% &lt;= 20%</td> </tr> <tr> <td>Brasil</td> <td>&gt; 80% &lt;= 85%</td> <td>&gt; 10% &lt;= 15%</td> </tr> <tr> <td>Argentina</td> <td>&gt; 75% &lt;= 80%</td> <td>&gt; 5% &lt;= 10%</td> </tr> </table>	México	> 90% <= 95%	> 20% <= 25%	Colombia	> 85% <= 90%	> 15% <= 20%	Brasil	> 80% <= 85%	> 10% <= 15%	Argentina	> 75% <= 80%	> 5% <= 10%
México	> 90% <= 95%	> 20% <= 25%																																											
Colombia	> 85% <= 90%	> 15% <= 20%																																											
Brasil	> 80% <= 85%	> 10% <= 15%																																											
Argentina	> 75% <= 80%	> 5% <= 10%																																											
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	ESTRATEGICO	Implementación del SGI	% Actividades programadas 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	1	●	100	●	100	●	100	●	100	●	100	Sobresaliente	●	100	Sobresaliente	●	100	Sobresaliente	●	100	Sobresaliente	●	100	Sobresaliente	Mínimo < 80% Satisfactorio >= 80% < 90% Sobresaliente >= 90%													
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	ESTRATEGICO	Cumplimiento del Plan de Acción Anual	(promedio del cumplimiento de las metas 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	1	●					98													●	98	Sobresaliente	●	98	Sobresaliente	Mínimo < 70% Satisfactorio >= 70% < 90% Sobresaliente >= 90%												
COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTRATÉGICA	ESTRATEGICO	Piezas de comunicación divulgadas oportunamente	(# de Piezas de comunicación diseñadas y/o divulgadas en la fecha esperada / # de Piezas priorizadas 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 visualización de sus resultados	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	1	●	100	●	100	●	100	●	100	●	100	Sobresaliente	●	100	Sobresaliente	●	100	Sobresaliente	●	100	Sobresaliente	●	100	Sobresaliente	Mínimo < 70% Satisfactorio >= 70% < 90% Sobresaliente >= 90%													
COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTRATÉGICA	ESTRATEGICO	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 visualización de sus resultados	EFICACIA	TRIMESTRAL	1	●	91	●	97	●	97	●	100	●	91	Sobresaliente	●	97	Sobresaliente	●	97	Sobresaliente	●	100	Sobresaliente	●	96	Sobresaliente	Mínimo < 70% Satisfactorio >= 70% < 90% Sobresaliente >= 90%													
COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTRATÉGICA	ESTRATEGICO	Satisfacción de usuarios	(# respuestas evaluadas con calificación Total acuerdo y Moderado acuerdo / # Encuestas diligenciadas) * 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	1	●					63													●	63	Satisfactorio	●	63	Satisfactorio	Mínimo < 50% Satisfactorio >= 50% < 75% Sobresaliente >= 75%												
COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTRATÉGICA	ESTRATEGICO	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 visualización de sus resultados	EFICACIA	TRIMESTRAL	1	●	100	●	94	●	92	●	100	●	100	Sobresaliente	●	94	Satisfactorio	●	92	Satisfactorio	●	100	Sobresaliente	●	97	Sobresaliente	Mínimo < 70% Satisfactorio >= 70% < 95% Sobresaliente >= 95%													

		CÓDIGO	COG-FT-005		
		VERSIÓN	3		
		FECHA	15/07/2016		
13. Análisis					
Análisis Primer trimestre	Análisis Segundo trimestre	Análisis tercer trimestre	Análisis cuarto trimestre	Análisis año	
<p>Durante el I trimestre de la vigencia 2016, se programaron 43 productos distribuidos en los proyectos de Uso, ordenamiento, TIC, zonificación y Fortalecimiento, de los cuales 40 reportan avances, su porcentaje de cumplimiento es del 93%.</p>	<p>Durante el II trimestre de la vigencia 2016, se programaron 42 productos distribuidos en los proyectos de Uso, ordenamiento, TIC, zonificación y Fortalecimiento, de los cuales 40 reportan avances, su porcentaje de cumplimiento es del 95%.</p>	<p>Durante el III trimestre de la vigencia 2016, se programaron 42 productos distribuidos en los proyectos de Uso, ordenamiento, TIC, zonificación y Fortalecimiento, de los cuales 40 reportan avances, su porcentaje de cumplimiento es del 95%.</p>	<p>Durante el IV trimestre de la vigencia 2016, se programaron 38 productos distribuidos en los proyectos de Uso, Ordenamiento, TIC, Zonificación y Fortalecimiento, de los cuales 38 reportan avances, su porcentaje de cumplimiento es del 100%. Para este último trimestre se realizaron modificaciones a los proyectos de inversión (Uso- Ordenamiento) el día 13 de julio de 2016 lo que implica una reducción de las metas para el último Trimestre 2016. Pasamos de 40 a 38 productos .</p>	<p>El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento <b>sobresaliente</b>, de acuerdo al rango definido</p>	
<p>Las metas programadas en el plan de acción para el primer semestre de 2016 corresponden al 50%. El reporte a través del informe de gestión 2016 presenta un avance del plan de acción del 43% .</p> <p>Los datos provienen del seguimiento y evaluación de cada una de las políticas de desarrollo administrativo. El rango de análisis indica un nivel satisfactorio equivalente al 43% de cumplimiento.</p>	<p>Las metas programadas en el plan de acción para el Segundo semestre de 2016 corresponden al 106%. El reporte a través del informe de gestión 2016 presenta un avance del plan de acción del 53% debido a que en este periodo se logran alcanzar las metas retrasadas del I semestre en algunos productos de las diferentes políticas del modelo</p> <p>Los datos provienen del seguimiento y evaluación de cada una de las políticas de desarrollo administrativo. El rango de análisis indica un nivel satisfactorio equivalente al 106% de cumplimiento.</p>	<p>Las metas programadas en el plan de acción para el Tercer semestre de 2016 corresponden al 106%. El reporte a través del informe de gestión 2016 presenta un avance del plan de acción del 53% debido a que en este periodo se logran alcanzar las metas retrasadas del I semestre en algunos productos de las diferentes políticas del modelo</p> <p>Los datos provienen del seguimiento y evaluación de cada una de las políticas de desarrollo administrativo. El rango de análisis indica un nivel satisfactorio equivalente al 106% de cumplimiento.</p>	<p>Las metas programadas en el plan de acción para el Cuarto semestre de 2016 corresponden al 100%. El reporte a través del informe de gestión 2016 presenta un avance del plan de acción del 100% debido a que en este periodo se logran alcanzar las metas retrasadas del I semestre en algunos productos de las diferentes políticas del modelo</p> <p>Los datos provienen del seguimiento y evaluación de cada una de las políticas de desarrollo administrativo. El rango de análisis indica un nivel satisfactorio equivalente al 100% de cumplimiento.</p>	<p>El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento <b>sobresaliente</b>, de acuerdo al rango definido</p>	
<p>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 2016, se obtuvo un avance de 223,7 documentos acumulados que corresponde al 59,7% de avance acumulado del cuatrenio.</p>					
<p>Las actividades programadas en el plan de implementación del SGI para el año 2016 y su correspondiente seguimiento, indican que para el primer trimestre del año se logró un porcentaje de cumplimiento del 100%, evidenciando un comportamiento sobresaliente.</p>	<p>Las actividades programadas en el plan de implementación del SGI para el año 2016 y su correspondiente seguimiento, indican que para el segundo trimestre del año se logró un porcentaje de cumplimiento del 100%, evidenciando un comportamiento sobresaliente.</p>	<p>Las actividades programadas en el plan de implementación del SGI para el año 2016 y su correspondiente seguimiento, indican que para el tercer trimestre del año se logró un porcentaje de cumplimiento del 100%, evidenciando un comportamiento sobresaliente.</p>	<p>Las actividades programadas en el plan de implementación del SGI para el año 2016 y su correspondiente seguimiento, indican que para el cuarto trimestre del año se logró un porcentaje de cumplimiento del 100%, evidenciando un comportamiento sobresaliente.</p>	<p>El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento <b>sobresaliente</b>, de acuerdo al rango definido</p>	
<p>El plan de acción para la vigencia 2016, presenta un porcentaje de avance del 98 %. 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.</p>					
<p>La Asesoría de Comunicaciones recibió durante el primer trimestre del 2016, 34 solicitudes para elaborar 235 piezas gráficas, 203 de comunicación interna y 32 de comunicación externa, las cuales fueron atendidas en un 100% por el equipo de diseño.</p> <p>Fuente: SeguimientoEjecucionProductosBPIN_TIC</p>	<p>Durante el segundo trimestre se recibieron 96 solicitudes para elaborar 204 piezas gráficas, 99 de comunicación interna y 105 de comunicación externa, las cuales fueron atendidas en un 100% por el equipo de diseño.</p> <p>Fuente: SeguimientoEjecucionProductosBPIN_TIC</p>	<p>Durante el tercer trimestre se recibieron 90 solicitudes para elaborar 354 piezas gráficas, 199 de comunicación interna y 155 de comunicación externa, atendidas en un 100% por diseño.</p> <p>Fuente: SeguimientoEjecucionProductosBPIN_TIC</p>	<p>Durante el cuarto trimestre se recibieron 71 solicitudes para elaborar 235 piezas gráficas, 89 de comunicación interna y 146 de comunicación externa, atendidas en un 100%.</p> <p>Fuente: SeguimientoEjecucionProductosBPIN_TIC</p>	<p>El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento <b>sobresaliente</b>, de acuerdo al rango definido</p>	
<p>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" y se ha desarrollado a satisfacción, con un cumplimiento del 91% frente al avance esperado del 16,5%. Dentro de las actividades incluidas en dicho proyecto se consideran las siguientes que impactan el proceso de Comunicación y Divulgación Estratégica:</p> <p>3.1.1. 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.</p> <p>3.1.2. Desarrollar acciones de difusión y divulgación interna y externa de la UPRA desde el enfoque de la comunicación gráfica.</p> <p>3.1.3. Organización, participación y representación de la UPRA en eventos temáticos para el fortalecimiento de la gestión del conocimiento para la planificación rural Agropecuaria.</p> <p>Fuente: SeguimientoEjecucionProductosBPIN_TIC y Plan estratégico Comunicaciones 2016 Seg Marzo</p>	<p>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" y se ha desarrollado a satisfacción con un cumplimiento del 97% frente al avance del 36% frente a un 37% esperado. Dentro de las actividades incluidas en dicho proyecto se consideran las siguientes que impactan el proceso de Comunicación y Divulgación estratégica:</p> <p>3.1.1. 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.</p> <p>3.1.2. Desarrollar acciones de difusión y divulgación interna y externa de la UPRA desde el enfoque de la comunicación gráfica.</p> <p>3.1.3. Organización, participación y representación de la UPRA en eventos temáticos para el fortalecimiento de la gestión del conocimiento para la planificación rural Agropecuaria.</p> <p>Fuente: SeguimientoEjecucionProductosBPIN_TIC y Plan estratégico Comunicaciones 2016 Seg Junio</p>	<p>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" y se ha desarrollado a satisfacción con un cumplimiento del 97%, frente al avance del 70% de un 72% esperado. Dentro de las actividades incluidas en dicho proyecto se consideran las siguientes que impactan el proceso de Comunicación y Divulgación estratégica:</p> <p>3.1.1. 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.</p> <p>3.1.2. Desarrollar acciones de difusión y divulgación interna y externa de la UPRA desde el enfoque de la comunicación gráfica.</p> <p>3.1.3. Organización, participación y representación de la UPRA en eventos temáticos para el fortalecimiento de la gestión del conocimiento para la planificación rural Agropecuaria.</p> <p>Fuente: SeguimientoEjecucionProductosBPIN_TIC y Plan estratégico Comunicaciones 2016 Seg Sept</p>	<p>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" y se ha desarrollado a satisfacción con un cumplimiento del 100%, frente al avance del 100%. Dentro de las actividades incluidas en dicho proyecto se consideran las siguientes que impactan el proceso de Comunicación y Divulgación estratégica:</p> <p>3.1.1. 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.</p> <p>3.1.2. Desarrollar acciones de difusión y divulgación interna y externa de la UPRA desde el enfoque de la comunicación gráfica.</p> <p>3.1.3. Organización, participación y representación de la UPRA en eventos temáticos para el fortalecimiento de la gestión del conocimiento para la planificación rural Agropecuaria.</p> <p>Fuente: SeguimientoEjecucionProductosBPIN_TIC y Plan estratégico Comunicaciones 2016 Seg Dic</p>	<p>El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento <b>sobresaliente</b>, de acuerdo al rango definido</p>	
<p>De acuerdo al compromiso establecido en la Política de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano, en los componentes del plan anticorrupción y de atención al ciudadano y de servicio al ciudadano, se realizó la encuesta virtual y presencial de medición de productos dirigida a los usuarios próximos y finales de la Entidad, la cual tuvo por objetivo conocer su satisfacción respecto a los productos ofrecidos. Esta encuesta estuvo disponible durante los meses de mayo y julio en el portal Web de la UPRA, previo envío de invitación para su diligenciamiento a los usuarios y también se realizó de manera física en los eventos técnicos susceptibles para la aplicación de la misma.</p> <p>La metodología para la realización de la encuesta se puede consultar en el documento "Plan de divulgación y comunicaciones 2016", el cual puede ser descargado del link: <a href="http://www.upra.gov.co/web/guest/sala-de-prensa">http://www.upra.gov.co/web/guest/sala-de-prensa</a>. El instrumento de medición utilizado es el formato CDE-FT-009.</p> <p>En total participaron 67 personas en el diligenciamiento de la encuesta, en formato electrónico y de manera presencial. Respecto a la pregunta No. 5: "Intención de uso", el 63% está de acuerdo en recomendar los productos de la UPRA a otros usuarios o entidades, al manifestar 36 personas una calificación de total acuerdo y 6 personas un moderado acuerdo, de un total de 67 personas encuestadas.</p> <p>Fuente: Informe encuesta productos 2016.pdf</p>					
<p>Durante el primer trimestre del 2016 se realizó 1 evento titulado "Introducción Aspectos Misionales UPRA" correspondiente a 1 solicitud de organización de eventos de carácter técnico CDE-FT-005 recibida. Así mismo, la UPRA participó en 4 eventos externos: Colombia Siembra - El Heraldillo, Rueda de Negocios y Encuentro Comercial del Putumayo, Feria de MyA Tecnológica e Industrial con un stand durante 4 días y al I Seminario Internacional de papa.</p> <p>Fuente: SeguimientoEjecucionProductosBPIN_TIC</p>	<p>Durante el segundo trimestre del 2016 la UPRA realizó 17 y participó en 16 eventos en los que se llevó la oferta institucional, estos fueron: "Colombia Siembra Medellín", "Mesa de Expertos Extranjerización", "Directrices Voluntarias", "1er ciclo de vacunación 2016 contra la fiebre aftosa", "Rueda De Negocios y Encuentro Comercial De Arauca", "Mercado de Tierras Rurales", "Cumbre Rural de Gobernadores", "Geoportail IDEAM - Servicios de Información fundamental para la Planificación Rural Agropecuaria", "Vendemos tu cosecha - CCI", "Primeras Jornadas Internacionales en Derecho de tierra", "Día del Campesino Quimbaya", "Taller Inducción Política de Ordenamiento Social y Productivo de la Tierra Rural", "Taller de revisión y ajuste de los lineamientos de política de ordenamiento social de la propiedad y productivo de las tierras rurales", "Ruedas de Negocio y Encuentros Comerciales Barranquilla", "Servidor Público", "Cesar Siembra".</p> <p>La UPRA canceló su participación al evento "Foro: Rol de la agricultura en el cumplimiento de los compromisos de reducción de emisiones" por la agenda del Director.</p> <p>Fuente: SeguimientoEjecucionProductosBPIN_TIC</p>	<p>Durante el tercer trimestre de 2016 la UPRA realizó y participó en 23 eventos en los que se llevó la oferta institucional. Estos eventos fueron: "Pro cultivos Andé Bogotá 2016-07-06", "2da mesa técnica de trabajo plantaciones forestales comerciales para madera Bogotá 2016-07-19", "1er encuentro Bolívar al Avanza con Paz y desarrollo rural Cartagena 2016-07-22", "Formulación plan nacional Op Bogotá 2016-07-25", "Evento fondos de agua plan de desarrollo productivo", "Rendición de Cuentas Upa Bogotá 2016-08-18", "Consejo de Dirección Técnica Upa - MADR Bogotá 2016-08-24", "Reinducción Upa Bogotá 2016-08-25", "IX Congreso Internacional Op Medellín 2016-08-23-25", "Tour Gobiag A CCI Armenia 2016-08-29-30", "Café del mundo "Mesa de alta dirección sectorial para la socialización de los lineamientos de ordenamiento productivo y social de la propiedad rural" Bogotá 2016-09-01", "Español" Neiva 2016-09-01-04, "Agrupación" Majagual 2016-09-09, "Expoagrofrutero" Medellín 2016-09-07-09, "Tierras para la paz ANT URT y UPRA" Arauca 2016-09-08, "Bloque financiero Finagro, Banco Agrario, Upa" Garzón, Huila 2016-09-14, "Conversatorio TIC, agro y Paz" Bogotá 2016-09-14, "Tierras para la paz ANT URT y UPRA" Valledupar 2016-09-17, "Acuicultura y pesca AUNAP / UPRA" Tumaco 2016-09-22, "Ordenamiento Territorial Rural Agropecuario" Bogotá 2016-09-23, "Tierras para la paz ANT URT y UPRA" Acacias 2016-09-24, "Tercera mesa de trabajo Forestal" Bogotá 2016-09-28, "VIII Foro Nacional del Agua bajo el tema "El Agua en la Ciudad y los Asentamientos Humanos" Bogotá 2016-09-29-30</p> <p>El lanzamiento Campaña Mi Campo Sabe Mejor Bogotá, programado para el 2016-07-24 fue cancelado. Eventos para los que se adelantó gestión pero fueron cancelados por agenda o aplazados: "CCGIS - VIII Congreso Control de Erosión y Sedimentos Cartagena 2016-08-14-17", "Taller para determinar el fraccionamiento antieconómico en el sistema productivo del Cacao Tolima- Municipio de Ortega 2016-08-22-23", "CONVENIO RAPE Región Central-UPRA Bogotá 2016-09-26", "Foro Agropecuario" Atlántico 2016-09-04, "Taller Prospectiva Avicultura" Bogotá 2016-09-15, "Mesa APC UPRA" Bogotá 2016-09-16, "V encuentro regional de Ordenamiento Territorial y gestión del riesgo de los municipios del Departamento de Nariño" Pasto 2016-09-16, "Tierras para la paz ANT URT y UPRA" Pasto 2016-09-29, "Tierras para la paz ANT URT y UPRA" Turbo 2016-09-30</p> <p>Fuente: SeguimientoEjecucionProductosBPIN_TIC</p>	<p>Durante el cuarto trimestre de 2016 la UPRA realizó y participó en 29 eventos en los que se llevó la oferta institucional. Estos eventos fueron: «VIII CONGRESO COLOMBIANO DE LA CIENCIA DEL SUELO Villa de Leiva 2016-10-05-08», «Agroxepo Caribe Barranquilla 2016-10-05-09», «Taller para la construcción conjunta de lineamientos para los Procesos Agrarios y elaboración del procedimiento de gestión. Bogotá 2016-10-10-11», «Diálogo de expertos sobre el impuesto predial rural Bogotá 2016-10-11-12», «Taller "Lineamientos para la formulación de unidades de planificación rural - UPRA" Pereira 2016-10-18», «Acuicultura TUT Espacios nativos Leticia 2016-10-20», «Congreso FYCA Cartagena 2016-10-20-21», «Planes de Acción e Incidencia en Políticas Públicas para el fortalecimiento de Agricultura Familiar Medellín 2016-10-25 y 26», «Magdalena Crece Cámara de Comercio Santa Marta 2016-10-27», «Taller regional de socialización y retroalimentación de la política de ordenamiento productivo y social de la propiedad de la tierra rural Valledupar 2016-10-28», «Rendición de Cuentas MADR San Pelayo 2016-11-04», «X CONGRESO LATINOAMERICANO DE DERECHO FORESTAL AMBIENTAL, BOSQUES, GENTE Y PAZ, UNA OPORTUNIDAD PARA LA INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA Bogotá 2016-11-08-10», «Presentación Agro Big Data Bogotá 2016-11-10», «Agronova - Corporica Tibaitata 2016-11-10-12», «Documentos orientados a POT M Bogotá 2016-11-17», «Presentación de alerta institucional UPRA APC Bogotá 2016-11-22», «Innovación Tics Bogotá 2016-11-23-25», «Marco Conceptual, legal e institucional de la concentración y extranjerización de tierras productivas en Colombia como una aplicación de las Directrices voluntarias sobre la gobernanza de la tenencia de la tierra - Socialización de resultados. Bogotá 2016-11-29», «Rueda de negocios Yopal, 2016-11-30», «Diálogo internacional de expertos sobre Mecanismos de Gestión del suelo rural Bogotá 2016-11-29-30», «Taller de Validación Política OPSR Bogotá 2016-12-01», «Fenavi Ubra Bogotá 2016-12-08», «Exporinoquia Villavicencio 2016-12-05-06», «Proyección Upa 2017 Bogotá 2016-12-07», «Planta de secamiento y almacenamiento de Arroz Valledupar 2016-12-08», «Taller Prospectiva y plan de Ordenamiento Avicultura Bogotá 2016-12-14», «Planeación y seguimiento Dirección de Uso Eficiente del Suelo Rural y Adecuación de Tierras 2016-12-16-17», «4ra mesa Forestal 2016-12-15», «Consejo dirección Técnica Bogotá 2016-12-21».</p> <p>Fuente: SeguimientoEjecucionProductosBPIN_TIC</p>	<p>El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento <b>satisfactorio</b>, de acuerdo al rango definido</p>	



		CÓDIGO	COG-FT-005																																																																									
		VERSIÓN	3																																																																									
		FECHA	15/07/2016																																																																									
<b>13. Análisis</b>																																																																												
Análisis Primer trimestre	Análisis Segundo trimestre	Análisis tercer trimestre	Análisis cuarto trimestre	Análisis año																																																																								
<p>Para primer trimestre de 2016, se recibieron 58 requerimientos de información, de los cuales, se gestionaron 36 lo que equivale al 62%; quedando pendiente 22 requerimientos. De éstos, la mitad se encuentran en proceso de elaboración, revisión y/o firmas y la otra en mitad en espera de trámite por las siguientes razones: 3 por suscripción de convenio, 3 por precisión temática del requerimiento, 3 por revisión de información suministrada previamente y 2 por revisión temática de otros requerimientos para la misma entidad-dependencia. Es de mencionar, que como se observa en la tabla, a febrero se había gestionado el 92% de los requerimientos solicitados y para marzo, esta cifra pasó a 62%, lo que refleja que, de los 22 requerimientos pendientes el 90% correspondieron a requerimientos recibidos en este mes.</p>	<p>Para primer trimestre se recibieron 65 requerimientos de información, de los cuales se gestionaron 56, lo que equivale al 86%. Los 9 restantes (14%) no se tramitaron, debido a que 7 (78%) de éstos correspondían a solicitudes a FINAGRO con quien se definió que para el intercambio de información se requería la suscripción de un convenio, el cual actualmente está en proceso de suscripción, y 2 (22%) requerían un acercamiento previo con la entidad (IDEAM).</p> <p>Respecto al segundo trimestre, éste finalizó con un acumulado de 350 requerimientos de información, de los cuales se gestionaron 280 (80%) y quedaron pendientes 70 (20%) por las siguientes razones: 44 por falta de precisión del requerimiento (DANE, DIAN, UAERTD), 11 en espera por suscripción de convenio (FINAGRO, Banco Agrario), 10 que se encuentran en manejo directivo (UAESPNN), 4 por acercamiento con la entidad (IDEAM, DANE) y 1 por revisión temática de otros requerimientos para la misma entidad-dependencia (DIANE).</p>	<p>Respecto al tercer trimestre, se gestionaron 118 requerimientos de información, de los cuales se gestionaron 98 (83%) y quedaron pendientes 20 (17%) por las siguientes razones: 3 por acercamiento con la entidad ( FEDEGAN, DANE y MINAGRICULTURA), 3 en proceso de suscripción de convenio (FEDECAFE y FINAGRO), 10 por manejo directivo correspondientes a (UAESPNN), 3 por precisión de requerimiento (DANE), 1 destacado por dirección técnica (ICA).</p>	<p>Respecto al cuarto trimestre se gestionó en promedio el 90% de la información, quedando a diciembre 75 requerimientos pendientes por las siguientes razones: 21 por manejo directivo, 18 por precisión del requerimiento, 17 por acercamiento con la entidad, 15 en proceso de suscripción de convenio, 2 por confirmación temática y 2 que se encuentran en proceso de revisión y firmas.</p>	<p>El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento <b>sobresaliente</b>, de acuerdo al rango definido</p>																																																																								
<p>Hasta marzo 31, se recibieron 101 requerimientos de análisis de información, los cuales se respondieron en su totalidad, mostrando 100% de cumplimiento; de los 101 requerimientos 10 se respondieron dentro de los tiempos establecidos y 46 se lograron responder antes del tiempo requerido. Los atrasos presentados responden a el cambio de los datos de la estación de trabajo al servidor y la instalación de la infraestructura en la nueva sede.</p>	<p>Hasta junio 30, se recibieron 434 requerimientos de análisis de información, de los cuales en este periodo se respondieron 431, mostrando un 99% de cumplimiento, los 3 requerimientos no atendidos en el periodo corresponden a requerimientos extensos de alta complejidad o bien a requerimientos cuya información aún no se encuentra disponible; de los 431 requerimientos atendidos 392 se respondieron dentro de los tiempos establecidos y 168 se lograron responder antes del tiempo requerido. Los atrasos presentados responden al cambio de los datos de la estación de trabajo al servidor, a la instalación de la infraestructura en la nueva sede y a la complejidad misma de algunos requerimientos que pueden requerir mayor dedicación en el análisis y procesamiento.</p>	<p>Hasta Septiembre 30, se recibieron 756 requerimientos de análisis de información, de los cuales se respondieron 754, mostrando un 100% de cumplimiento. De los 754 requerimientos atendidos, 676 se respondieron dentro de los tiempos establecidos, se resalta que 400 requerimientos se lograron responder antes del tiempo requerido. Los requerimientos no atendidos en el tiempo previsto corresponden a situaciones donde se requirió mayores tiempos de procesamiento por su grado de complejidad; y en otros casos esto se debió a los procesos que debieron implementarse por los ajustes propios de la evaluación y validación de los resultados.</p>	<p>Hasta Diciembre 31, se recibieron 1024 requerimientos de análisis de información, de los cuales se respondieron 1024, mostrando un 100% de cumplimiento. De los 1024 requerimientos atendidos, 909 se respondieron dentro de los tiempos establecidos, se resalta que de éstos 392 requerimientos se lograron responder antes del tiempo requerido. Los requerimientos no atendidos en el tiempo previsto corresponden a situaciones donde se requirió mayores tiempos de procesamiento por su grado de complejidad; y en otros casos esto se debió a los procesos que debieron implementarse por los ajustes propios de la evaluación y validación de los resultados.</p>	<p>El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento <b>sobresaliente</b>, de acuerdo al rango definido</p>																																																																								
<p>Para el primer semestre del 2016 se ha dado respuesta al 86% de los requerimientos, cumpliendo con las siguientes funcionalidades:</p> <p>1. PORTAL DE SERVIDORES - UPRANEANDO: Se realizó la implementación de los requerimientos contemplados para la primera versión del portal, atendiendo 16 requerimientos: Disponer de un espacio para la publicación de contenido de las oficinas de Contratación, Financiación, Gestión documental, Atención al ciudadano, Talento humano del área de secretaría general, Disponer de un espacio para la publicación de contenido de la Oficina de Planeación, Disponer de un espacio para la publicación de contenido de la Oficina de Control Interno, Disponer un buscador de contenido para el aplicativo que se va a implementar, Disponer vínculo para el acceso a los procedimientos y documentos de la plataforma BPR y de gestión documental de la entidad, Disponer vínculo para el acceso al repositorio de información de la entidad, Permitir la creación y visualización de noticias importantes para la entidad, Tener una galería multimedia, que permita la publicación de imágenes y videos, Disponer de un espacio para la publicación de clasificados como un servicio a los servidores públicos de la entidad, Permitir la publicación de anuncios cortos, que puedan ser rápidamente generados, para revisión y aprobación, Disponer espacios para la publicación de los contenidos para los temas de género UPRA, yo recomiendo y Agendate, que hasta el momento hacen parte de la revista Institucional Upraneando y Permitir el inicio de sesión de los usuarios, por medio del LDAP de la entidad.</p> <p>2. PORTAL WEB UPRA: 2 requerimientos atendidos: Generar sección: Portal para Niños y Permitir a los usuarios suscribirse a servicios de información de la entidad, donde el usuario recibe notificaciones vía correo electrónico, a través de una cuenta de usuario previamente creada por cada ciudadano.</p> <p>3. FUNCIONALIDADES GENERALES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA UPRA - LINEA MISIONAL: 4 requerimientos atendidos: Desarrollo de la funcionalidad que permite la generación de gráficos estadísticos desde los datos de tablas, Desarrollo de la funcionalidad que permite generar columnas de tablas de datos entre sí, Desarrollo de la funcionalidad que permite exportar los datos de las tablas de resultados para las consultas realizadas en el sistema y Desarrollo de la funcionalidad que permite exportar capas geográficas producidas por la UPRA, siempre y cuando sean datos no seriales.</p> <p>4. MÓDULO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA: 6 requerimientos atendidos: Desarrollo de funcionalidad de consulta del indicador de concentración relativa de la propiedad rural, Desarrollo de funcionalidad de consulta del indicador índice de fracaso relativo de la propiedad rural, Desarrollo de funcionalidad de consulta del indicador porcentaje de la superficie departamental sin restricciones legales para actividades agrícolas, pecuarias y forestales, Desarrollo de funcionalidad de consulta del indicador porcentaje de la superficie departamental con uso condicionado para actividades agrícolas, pecuarias y forestales, Desarrollo de funcionalidad de consulta del indicador porcentaje de la superficie departamental con uso adecuado de la tierra.</p> <p>5. MÓDULO DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO: 3 requerimientos atendidos: Desarrollo de funcionalidad de consulta para información de condicionantes legales para actividades agropecuarias y forestales, Desarrollo de funcionalidad de consulta para información de aptitud para plantaciones forestales con fines comerciales, Desarrollo de funcionalidad de consulta para información de la presencia de actores vinculados a agricultura familiar con base agroclimática.</p> <p>No se le dio alcance a 5 requerimientos de dos aplicaciones: Portal de servidores (tener un espacio para la publicación de tipo o correo para los integrantes del grupo de contratación, contar con un botón virtual para la comunicación de los servidores públicos de la entidad, con el área de atención al ciudadano, permitir que los funcionarios realicen agendes sobre documentos publicados por el ciudadano, con el área de atención al ciudadano), del SIPRA (desarrollo de la funcionalidad que permite la intersección entre capas geográficas), por la demora en el procesamiento y despliegue de capas.</p>	<p>Para el segundo semestre del 2016 se ha dado respuesta al 77% de los requerimientos, cumpliendo con las siguientes funcionalidades:</p> <p>1. PORTAL WEB UPRA: 1 requerimiento atendido: Rediseño e implementación de sección Publicaciones.</p> <p>2. FUNCIONALIDADES GENERALES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA UPRA - LINEA MISIONAL: 4 requerimientos atendidos: Desarrollo de la funcionalidad que permite medir distancia entre dos o más puntos en el mapa, Desarrollo de la funcionalidad que permite medir un área en el mapa, Desarrollo de la funcionalidad que permite consultar los metadatos de las capas geográficas dispuestas en el sistema y Desarrollo de la funcionalidad que permite mostrar u ocultar capas en elvisor geográfico.</p> <p>3. MÓDULO DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO: 1 requerimiento atendido: Desarrollo de funcionalidad de consulta de información de aptitud para el cultivo de papa.</p> <p>4. REPOSITORIO DE INFORMACIÓN: 7 requerimientos atendidos: Desarrollo de la funcionalidad que permite generar reportes, Desarrollo de la funcionalidad que permite agregar elementos a las listas, Desarrollo de la funcionalidad que permite ingresar información de archivos, Desarrollo de la funcionalidad que permite ingresar información de directores, Desarrollo de la funcionalidad que permite ver observaciones de los registros de archivos o directores, Desarrollo de la funcionalidad que permite agregar observaciones a los registros de archivos o directores y Desarrollo de la funcionalidad que permite realizar búsquedas avanzadas sobre la información de la aplicación.</p> <p>5. SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO RURAL: 12 requerimientos atendidos: Desarrollo de funcionalidad para la consulta de información de jóvenes rurales por departamento, Desarrollo de funcionalidad para la consulta de información de jóvenes rurales por municipio, Desarrollo de funcionalidad para la consulta de información de capacidades empresariales por municipio, Desarrollo de funcionalidad para la consulta de información de formalización de la propiedad rural por departamento, Desarrollo de funcionalidad para la consulta de información de formalización de la propiedad por municipio, Desarrollo de funcionalidad para la consulta de información de alianzas productivas por departamento, Desarrollo de funcionalidad para la consulta de información de alianzas productivas por municipio, Desarrollo de funcionalidad para la consulta de la información consolidada de los programas a nivel nacional y Desarrollo de funcionalidad para la consulta de información del censo nacional agropecuario a nivel departamental.</p> <p>6. SEA: 13 requerimientos atendidos; 10 requerimientos a través del contrato 227 de 2016 con Macroproyectos por 815 horas (asociados a mejoras o ajustes sobre el proceso de gestión documental, control de documentos, el formulario de PQRSO, la automatización de los procedimientos de autoridades) y 2 requerimientos se adelantaron en la UPRA (Soporte y asistencia técnica y Creación y Modificación de Productos UPRA) y 1 para la gestión de cuentas de correo.</p> <p>Del componente misional no se le dio alcance a 7 requerimientos asociados a mejoras o ajustes sobre el proceso de gestión documental, control de documentos, el formulario de PQRSO, la automatización de los procedimientos de autoridades, por razones técnicas y presupuestales.</p> <p>Del componente operativo no se le dio alcance a 7 requerimientos asociados a mejoras o ajustes sobre el proceso de gestión documental, control de documentos, el formulario de PQRSO, la automatización de los procedimientos de autoridades, por razones técnicas y presupuestales.</p>	<p>El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento <b>sobresaliente</b>, de acuerdo al rango definido</p>																																																																										
<p>El comportamiento del indicador presenta un cumplimiento del 100% para el primer trimestre del año con la recepción y gestión de los formatos en el mes de marzo de acuerdo a los planes de trabajo de las áreas misionales; en este orden de ideas la gestión y revisión metodológica corresponde a 4 Especificaciones Técnicas de productos misionales; esto considerando que la UPRA se encuentra en la fase de planeación y diseño de los productos, por lo que para enero y febrero no se elaboraron estándares.</p>	<p>Durante el segundo trimestre del año se envió por parte de las direcciones técnicas un total de 7 especificaciones técnicas correspondientes a 6 de documentos técnicos y 1 a productos geográficos, se realiza gestión para su documentación y revisión metodológica.</p>	<p>Durante el tercer trimestre del año se revisaron y cargaron en la herramienta de gestión de metadatos un total de 10 metadatos que pertenecen a productos geográficos que están en proceso de publicación en el SIPRA. Así mismo, se hizo el seguimiento a la documentación que reposa en las TRD de las direcciones técnicas, identificando la elaboración de un total de 12 especificaciones técnicas de las direcciones de Uso y Ordenamiento Social de la Propiedad.</p>	<p>Durante el cuarto trimestre del año se revisaron y cargaron en la herramienta de gestión de metadatos un total de 24 metadatos de productos misionales. Así mismo, se hizo el seguimiento a la documentación que reposa en las TRD de las direcciones técnicas, identificando la elaboración de un total de 14 especificaciones técnicas de la Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad.</p>	<p>El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento <b>sobresaliente</b>, de acuerdo al rango definido</p>																																																																								
<p>A partir del mes de enero todas las copias de seguridad de la información de la UPRA, se realizan usando la plataforma de gestión de backups adquirida durante el 2015, por tal razón serán almacenadas en cintas LTO6; durante el primer trimestre de la vigencia 2016, se realizaron dos copias de seguridad mensuales a la información contenida en las unidades de red (U) información de las áreas, almacenada en el servidor de archivos de la UPRA y (Z) información de usuarios.</p> <p>La primera copia de seguridad corresponde a la información almacenada durante los meses de diciembre de 2015 y enero de 2016, para tal fin se utilizaron un total de 20 cintas LTO6, las cuales fueron entregadas al MADR para su custodia el día 17 de febrero de 2016.</p> <p>La segunda copia, perteneciente al mes de febrero, se realizó en 17 cintas, entregadas al MADR el día 22 de marzo de 2016.</p> <p>La tercera y última copia de seguridad de la información de la UPRA, se realizó en 10 cintas LTO6, que fueron entregadas al MADR para su custodia el día 05 de abril de 2016.</p>	<p>Durante el segundo trimestre de la vigencia 2016, se realizaron dos copias de seguridad mensuales de la información contenida en las unidades de red (U) información de las áreas almacenada en el servidor de archivos de la UPRA y unidad (Z) información de usuarios, así:</p> <p>Abril: Se realizaron las copias de seguridad en 10 cintas LTO6, las cuales fueron entregadas el día 15 de mayo de 2016, al MADR para su custodia.</p> <p>Mayo: Se utilizaron 7 cintas de almacenamiento LTO6, entregadas al custodia de copias de respaldo de la Unidad el día 13 de junio de 2016.</p> <p>Junio, se realizaron las 2 copias de seguridad de la información almacenada en las unidades que se respaldan, en 10 cintas LTO6, que fueron entregadas al MADR el 6 de julio de 2016.</p>	<p>Durante el tercer trimestre de la vigencia 2016, se realizaron copias de seguridad mensuales a las máquinas virtuales que soportan los servicios tecnológicos de la UPRA y a la información contenida en las unidades de red (U) información de las áreas almacenada en el servidor de archivos de la UPRA y unidad (Z) información de usuarios, así:</p> <p>Julio: Se realizaron las copias de seguridad en 11 cintas LTO6, las cuales fueron entregadas el día 18 de agosto de 2016, al MADR para su custodia.</p> <p>Agosto: Se utilizaron 2 LTO6 para almacenar las copias de respaldo de las máquinas virtuales y 8 cintas de almacenamiento LTO6 para almacenar las copias de respaldo de la información almacenada en el repositorio de información (U) e Información de usuarios (Z). Las cintas fueron entregadas al custodia de copias de respaldo de la Unidad el día 12 de septiembre de 2016.</p> <p>Septiembre: Las copias de respaldo de las máquinas virtuales se realizó en una (1) cinta y las copias de respaldo de la información almacenada en el repositorio de Información (U) e Información de usuarios (Z) información se realizaron en 9 cintas LTO6. Todas las cintas fueron entregadas al MADR custodia de las copias de respaldo de la UPRA, el día 04 de octubre de 2016.</p>	<p>Apartir del cuarto trimestre de la vigencia 2016, el repone se realiza con base a las copias de respaldo programadas en el PLAN DE COPIAS DE RESPALDO, formato GIC-FT-002, la cual debe coincidir con la información registrada en el formato GIC-FT-002, REGISTRO DE COPIAS DE RESPALDO.</p> <p>En el análisis realizado se relaciona el No. del índice de copias de respaldo tanto del formato del Plan de Copias de Respaldo como del formato de Registro de Copias de Respaldo, en el primero se programa a qué y cuándo se va a realizar copia de respaldos y en el segundo se evidencia el cumplimiento de dicha programación, adicionalmente, se registra la identificación de las cintas que contienen la copia de respaldo realizada. Para el caso de las copias de respaldo cuyo sitio de almacenamiento es el custodio de la UPRA MADR, además se cuenta con evidencia del registro del formato GIC-FT-006, en el cual se relaciona la acción de entrega de las cintas que contienen la copia de respaldo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>MES</th> <th>ÍNDICE DE PLAN DE PROGRAMACIÓN EJECUTADAS</th> <th>CINTAS USADAS</th> <th>COPIAS PROGRAMADAS</th> <th>ÍNDICE DE REGISTRO DE COPIAS DE RESPALDO</th> <th>COPIAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Octubre</td> <td>1</td> <td></td> <td>1</td> <td>64</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Noviembre</td> <td>2</td> <td></td> <td>1</td> <td>56</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Diciembre</td> <td>3</td> <td></td> <td>1</td> <td>71</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Enero</td> <td>4</td> <td></td> <td>1</td> <td>72</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Febrero</td> <td>5</td> <td></td> <td>1</td> <td>78</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Marzo</td> <td>6</td> <td></td> <td>1</td> <td>79</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Abril</td> <td>7</td> <td></td> <td>1</td> <td>86</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Mayo</td> <td>8</td> <td></td> <td>1</td> <td>94</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Junio</td> <td>9</td> <td></td> <td>1</td> <td>100</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Julio</td> <td>10</td> <td></td> <td>1</td> <td>106</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Agosto</td> <td>11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Total copias programadas cuarto trimestre 2016: 10 Total copias ejecutadas cuarto trimestre 2016: 10 Cumplimiento cuarto trimestre 2016: 100%</p>	MES	ÍNDICE DE PLAN DE PROGRAMACIÓN EJECUTADAS	CINTAS USADAS	COPIAS PROGRAMADAS	ÍNDICE DE REGISTRO DE COPIAS DE RESPALDO	COPIAS	Octubre	1		1	64	1	Noviembre	2		1	56	1	Diciembre	3		1	71	1	Enero	4		1	72	1	Febrero	5		1	78	1	Marzo	6		1	79	1	Abril	7		1	86	1	Mayo	8		1	94	1	Junio	9		1	100	1	Julio	10		1	106	1	Agosto	11					<p>El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento <b>sobresaliente</b>, de acuerdo al rango definido</p>
MES	ÍNDICE DE PLAN DE PROGRAMACIÓN EJECUTADAS	CINTAS USADAS	COPIAS PROGRAMADAS	ÍNDICE DE REGISTRO DE COPIAS DE RESPALDO	COPIAS																																																																							
Octubre	1		1	64	1																																																																							
Noviembre	2		1	56	1																																																																							
Diciembre	3		1	71	1																																																																							
Enero	4		1	72	1																																																																							
Febrero	5		1	78	1																																																																							
Marzo	6		1	79	1																																																																							
Abril	7		1	86	1																																																																							
Mayo	8		1	94	1																																																																							
Junio	9		1	100	1																																																																							
Julio	10		1	106	1																																																																							
Agosto	11																																																																											
<p>Para el primer trimestre se logró en promedio un 56% en la eficiencia en el tramite de las solicitudes de información (EI 21 de marzo se vence el plazo de las 3 semanas (numerador del indicador). No obstante, como se observa en los resultados, durante el mes de enero no se recibieron requerimientos de información; para febrero se gestionaron dentro del plazo establecido 7 de 23, lo que equivale al 74% y 6 se tramitaron en un periodo superior a 3 semanas y de éstos, 2 se debió a demoras en la revisión temática de otros requerimientos que debían incorporarse en las respectivas solicitudes de información. Finalmente, respecto a marzo, de los 24 requerimientos recibidos, 9 se tramitaron en el plazo establecido, lo que equivale al 38%, 4 fuera del plazo y 11 se encuentran en proceso de elaboración, revisión y/o firmas.</p>	<p>Hasta abril del presente año, se logró gestionar todos los requerimientos en el tiempo establecido. Para mayo y junio este porcentaje disminuyó a 88% y 91% respectivamente, quedando de esta manera 4 requerimientos por fuera del plazo. Lo anterior, se debió principalmente a dos razones: 1) La articulación del procedimiento de Gestión de Requerimientos con el de Correspondencia implementado en el SEA de la UPRA, dado que al inicio no se tenía claro el procedimiento se vincularía, o únicamente cómo se estableció finalmente, lo referente a la gestión del oficio estando ya en un estado avanzado correspondiente a la revisión del mismo por los Directores Técnicos, y 2) Dado el alto volumen de requerimientos de dicho periodo (285 -ver indicador 1 : Información Gestionada) y que tan solo 39 de éstos (Suma de requerimientos tercer trimestre del presente indicador), podían tramitarse inmediatamente, fue necesario implementar acciones orientadas a fortalecer el procedimiento, lo que hizo que, Inconscientemente disminuyéramos el seguimiento de Vo.Bo. a algunos para podemos concentrar en un mayor volumen de requerimientos a tramitar.</p> <p>Hoja de vida del indicador actualizada a la versión 2 el 27 de junio de 2016, recalculando el indicador para el primer trimestre.</p>	<p>Hasta agosto del presente año se gestionaron todos los requerimientos de forma oportuna; para el mes de septiembre, el porcentaje corresponde a 78% debido a que 6 requerimientos se encontraban en proceso de revisión, ajuste y tramite general por parte de las áreas técnicas que intervienen.</p>	<p>Para el cuarto trimestre se logró gestionar oportunamente todos los requerimientos de información recibidos.</p>	<p>El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento <b>sobresaliente</b>, de acuerdo al rango definido</p>																																																																								

1. Proceso	2. Categoría del proceso	3. Nombre del indicador	4. Fórmula	5. Objetivo Estratégico	6. Objetivo de Calidad	7. Tipo de indicador	8. Frecuencia de medición	9. Versión hoja de vida del indicador	10. Medición (%)												11. Promedio/ ubicación en rango								12. Rango																					
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Promedio primer trimestre	Ubicación en rango primer trimestre	Promedio segundo trimestre	Ubicación en rango segundo trimestre	Promedio tercer trimestre	Ubicación en rango tercer trimestre	Promedio cuarto trimestre	Ubicación en rango cuarto trimestre		Promedio acumulado	Ubicación en rango promedio acumulado																			
GESTIÓN PARA LA PLANEACIÓN DEL USO DEL SUELO	MISIONAL	Avance en el desarrollo productos (LCI)	(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	1	●		89	●		94	●		97	●		115	●	89	Satisfactorio	●	94	Satisfactorio	●	97	Sobresaliente	●	115	Sobresaliente	●	99	Sobresaliente	Mínimo < 70% 70% < Satisfactorio < 95% Sobresaliente >=95%														
GESTIÓN PARA LA PLANEACIÓN DEL USO DEL SUELO	MISIONAL	Oportunidad en la entrega de productos	(Productos (documentos técnicos) desarrollados dentro del plazo establecido/ Meta de productos (documentos técnicos) a generar en el semestre) * 100	Promover el uso eficiente del suelo rural agropecuario para la gestión del territorio a través de lineamientos, criterios e instrumentos	Satisfacer las necesidades y requerimientos de las partes interesadas, mediante el cumplimiento de los compromisos que la UPRA suscriba	EFICIENCIA	SEMESTRAL	1				-			●										NA		●	94	Satisfactorio	●	94	Satisfactorio	Mínimo < 90% 90% < Satisfactorio < 100% Sobresaliente = 100%																	
GESTIÓN PARA LA PLANEACIÓN DEL USO DEL SUELO	MISIONAL	Generación de producto no conforme	(# de productos no conformes identificados en el periodo / # Total de productos generados en el periodo) *100	Promover el uso eficiente del suelo rural agropecuario para la gestión del territorio a través de lineamientos, criterios e instrumentos	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	1							●											NA		●	-	Sobresaliente	●	-	Sobresaliente	Mínimo > 10% 0% < Satisfactorio < 10% Sobresaliente = 0%																
GESTIÓN PARA LA PLANEACIÓN DEL USO DEL SUELO	MISIONAL	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	1	●																			●	500	Sobresaliente	●	500	Sobresaliente	Sobresaliente>=1																
GESTIÓN PARA LA PLANEACIÓN DEL ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD	MISIONAL	Avance acumulado de la evaluación de política pública	$\sum_{i=1}^n PpPP_n * \left( \frac{AvPP_n}{ProPP_n} \right)$	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	1	●	100	●	100	●	100	●	81	●	81	●	74	●	79	●	86	●	91	●	93	●	96	●	100	●	100	Sobresaliente	●	79	Mínimo	●	85	Satisfactorio	●	96	Satisfactorio	●	90	Satisfactorio	Mínimo < 80% 80% < Satisfactorio < 100% Sobresaliente = 100%		
GESTIÓN PARA LA PLANEACIÓN DEL ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD	MISIONAL	Avance acumulado en la generación de productos	$\sum_{i=1}^n PpPtO_n * \left( \frac{AvPtO_n}{ProPtO_n} \right)$	Planificar el ordenamiento social de la propiedad rural para fomentar la distribución equitativa y la seguridad jurídica en el 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	1	●	100	●	100	●	98	●	89	●	89	●	94	●	96	●	92	●	92	●	93	●	93	●	96	●	100	●	99	Sobresaliente	●	93	Sobresaliente	●	92	Sobresaliente	●	96	Sobresaliente	●	95	Sobresaliente	Mínimo < 80% 80% < Satisfactorio < 90% Sobresaliente >= 90%
GESTIÓN PARA LA PLANEACIÓN DEL ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD	MISIONAL	Oportunidad en el desarrollo de productos	$\left( \sum_{i=1}^n (DPP / DRP) - 1 \right) * 100$	Planificar el ordenamiento social de la propiedad rural para fomentar la distribución equitativa y la seguridad jurídica en el 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	1	●	-	●	(19)	●	(7)	●	2	●	2	●	-	●	(2)	●	(4)	●	(9)	●	(7)	●	(13)	●	(5)	●	(9)	Sobresaliente	●	1	Satisfactorio	●	(5)	Sobresaliente	●	(8)	Sobresaliente	●	(5)	Sobresaliente	Mínimo > 15% 0% < Satisfactorio <= 15% Sobresaliente <= 0		
GESTIÓN PARA LA PLANEACIÓN DEL ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD	MISIONAL	Generación de producto no conforme	(# de productos no conformes identificados en el periodo / # Total de productos finales generados en el periodo) *100	Planificar el ordenamiento social de la propiedad rural para fomentar la distribución equitativa y la seguridad jurídica en el 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	1							●																					NA		●	-	Sobresaliente	●	-	Sobresaliente	Mínimo > 10% 0% < Satisfactorio < 10% Sobresaliente = 0%						


		CÓDIGO	COG-FT-005						
		VERSIÓN	3						
		FECHA	15/07/2016						
13. Análisis									
Análisis Primer trimestre		Análisis Segundo trimestre		Análisis tercer trimestre					
Análisis cuarto trimestre		Análisis año							
<p>Para el primer trimestre de 2016 se presenta un cumplimiento del 88% en el desarrollo de los productos de los Proyectos de Inversión de USO y Zonificación ubicándose en el rango satisfactorio. La brecha para lograr el cumplimiento del 100%, se debió a un atraso en tres productos, porque no se alcanzaron a firmar algunos de los contratos dentro del periodo de medición del indicador, los cuales se están adelantando para su inicio en el segundo trimestre. El avance en el desarrollo de los demás productos durante el primer trimestre estuvo de acuerdo a lo programado.</p>		<p>Para el segundo trimestre de 2016 se presenta un cumplimiento del 94% en el desarrollo de los productos de los Proyectos de Inversión de USO y Zonificación ubicándose en el rango satisfactorio. La brecha para lograr el cumplimiento del 100%, se presenta en tres productos de USO, uno de los cuales está atrasado desde el comienzo porque se dificultó la contratación de los profesionales y las tareas se tuvieron que aplazar pero se espera que se adelante durante el mes de agosto; el segundo producto presenta rezago porque el convenio previsto para firma con AUNAP se formalizó tarde retrasando la información requerida para cumplir la meta y en el tercer producto se aplazó la contratación para el mes de septiembre; finalmente se presenta atraso en el proyecto de zonificación porque no ha sido posible la firma del convenio previsto con Copoica, la cual se espera se lleve a cabo durante el mes de julio. El avance en el desarrollo de los demás productos durante el segundo trimestre estuvo de acuerdo a lo programado. NOTA: Teniendo en cuenta que se realizaron ajustes en los pesos de dos productos, fue necesario ajustar los datos de reporte del primer trimestre sin afectar con ello el nivel de satisfacción del indicador.</p>		<p>Para el tercer trimestre de 2016 se presenta un cumplimiento del 97% en el desarrollo de los productos de los Proyectos de Inversión de USO y Zonificación ubicándose en el rango satisfactorio. Se sigue trabajando para poner al día los productos atrasados en el segundo trimestre. Adicionalmente, se presentó atraso en la contratación de los profesionales que llevarán a cabo la revisión técnica, corrección de texto y diagramación de los documentos de zonificación de arroz, maíz, cauchó y cacao lo cual atrasó también la ejecución e impidió cumplir con el 100% de lo programado.  El avance en el desarrollo de los demás productos durante el tercer trimestre estuvo de acuerdo a lo programado.</p>		<p>Para el cuarto trimestre de 2016 se presenta un cumplimiento del 115% en el desarrollo de los productos de los Proyectos de Inversión de USO y Zonificación debido a que se pusieron al día los productos que se encontraban atrasados en periodos anteriores, exceptuando el producto de Zonificación "Documento metodológico de análisis prospectivo para escenarios de variabilidad climática y cambio climático, aplicado al sector forestal con fines comerciales" el cual fue aplazado para entrega durante el primer trimestre de 2017. Se solicitó prórroga del contrato con suscrito Copoica hasta el 31 de marzo de 2017.  De acuerdo con lo anterior, el total acumulado de avance en el desarrollo de los productos fue del 98,4%, situándose en un rango sobresaliente</p>		<p>El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento <b>sobresaliente</b>, de acuerdo al rango definido</p>	
<p>Durante el primer semestre 2016 no se presenta medición de este indicador, debido a que los productos están proyectados para entrega en el segundo semestre de 2016.</p>		<p>Un documento que contiene el informe técnico de evaluación de tierras para los municipios de Lago de Tota. Este producto no se desarrolló en la vigencia fiscal 2016 teniendo en cuenta que fue afectado por el Decreto de Aplazamiento de Presupuesto del Gobierno Nacional No. 378 de 2016. 1. Un documento de estrategia territorial para la implementación de la GESTUA. 2. Un documento de bases para el fortalecimiento de las capacidades institucionales territoriales, a través del componente financiero. 3. Un documento que contiene la metodología y la zonificación del territorio nacional con fines agropecuarios para las cadenas productivas priorizadas 4. Un documento que contiene la metodología y la zonificación prospectiva del territorio nacional con fines agropecuarios para las cadenas productivas priorizadas 5. Un documento que contenga lineamientos e instrumentos de redistribución de la propiedad rural: fraccionamiento excesivo de tierras rurales y reestructuración de minifundios. 6. Un documento con el plan de ordenamiento productivo del sector avícola 7. Un documento con la validación y prospectiva de zonas aptas de pesca y acuicultura escala general 8. Un documento con el plan nacional de ordenamiento productivo y social de la propiedad rural validado con actores. 9. Un documento con la formulación de las directrices para continuar con el proceso de adecuación de tierras en su cuarta etapa y la metodología para la articulación de la ADT con el territorio. 10. Un documento de indicadores nacionales de línea base de la dirección de uso eficiente del suelo y adecuación de tierras enfocado principalmente hacia la gestión. 11. Un documento con lineamientos e instrumentos para la resolución de conflictos sectoriales de la tierra (productivo agropecuario, ambiental, minero, urbano-rural). 12. Un documento que contenga el desarrollo de las acciones de coordinación de USO con las demás instancias gubernamentales y organismos internacionales. 13. Cuatro (4) publicaciones en temas de ordenamiento productivo y adecuación de tierras. 14. Documento metodológico de análisis prospectivo para escenarios de variabilidad climática y cambio climático, aplicado al sector forestal con fines comerciales. Este producto fue aplazado para entrega durante el primer trimestre de 2017. Se solicitó prórroga hasta el 31 de marzo de 2017 15. Documento de lineamientos y criterios, bases de política, para el desarrollo del sector forestal comercial. 16. Mapa de zonificación de plantaciones forestales con fines comerciales, de acuerdo a la metodología semidetallada a escala 1:25.000, para una zona priorizada. Todos los productos fueron entregados en la fecha prevista para tal fin, exceptuando el No. 14, el cual se entregará en marzo 31 de 2017. Una vez se evidenció que dicho producto no podría ser entregado en la vigencia 2016, se procedió a solicitar la respectiva prórroga del contrato suscrito con Comcoica.</p>		<p>El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento <b>sobresaliente</b>, de acuerdo al rango definido</p>					
<p>Durante el primer semestre 2016 no se realizó evaluación de productos no conformes teniendo en cuenta que los productos están proyectados para entrega en el segundo semestre de 2016</p>		<p>Todos los productos programados para ser entregados durante el 2016 se recibieron conforme al procedimiento de generación de productos adoptado por la Dirección de USO y cumplieron con los estándares de calidad requeridos por la Oficina de Planeación. Por lo anterior no se presentaron productos no conformes</p>		<p>El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento <b>sobresaliente</b>, de acuerdo al rango definido</p>					
<p>Durante la vigencia 2016 la Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad y Mercado de Tierras participó en la elaboración de los siguientes Leyes, Decretos y Acuerdos. - Ley 1776 de 2016 Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social (Zidres). - Decreto 1273 del 3 de agosto de 2016, Por el cual se adiciona una parte al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural relacionada con las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres) - Acuerdo No 5 del 30 de agosto de 2016 Por el cual se reglamenta el art 20 de la Ley 160 de 1994 sobre el Subsidio Integral de Reforma Agraria -SIRA. - Resolución No 262 del 3 de noviembre de 2016, expedida por el Ministerio de Agricultura, por la cual se focalizan áreas para el Subsidio Integral de Reforma Agraria. - Resolución No 263 del 3 de noviembre de 2016 expedida por el Ministerio de Agricultura, por la cual se focalizan áreas para el Subsidio Integral de Reforma Agraria. Aportes institucionales para la propuesta de Planes de Desarrollo Departamental en el marco de la Ley de Ordenamiento Territorial 1454 de 2011. -Suscrición de Convenios para apoyar la formulación de Planes de ordenamiento Productivo y Social de la Propiedad con diferentes departamentos entre los que se encuentran: Cesar (Convenio 217 del 12 de mayo de 2016), Bolívar (Convenio 286 del 16 de diciembre de 2016), Quindío (Convenio 275 del 27 de octubre de 2016), Antioquia (Convenio 235 del 27 de Julio de 2016), Cundinamarca (Convenio 268 del 13 de octubre de 2016), Nariño (Convenio 291 del 22 de diciembre de 2016) y Atlántico (Convenio 254 del 31 de agosto de 2016).</p>		<p>Se definieron dos productos para el seguimiento y evaluación a política pública: - Un documento de actualización y mantenimiento de la Línea Base de OSP. Vigencia 2016. Para dar cumplimiento a esta actividad se llevaron a cabo, entre otras, las siguientes tareas: Revisión del documento Evaluación de la Gobernanza de la Tierra en Colombia, inclusión de observaciones y recomendaciones al mencionado documento, se elaboró propuesta de agenda de trabajo para adelantar jornadas de inducción SEPP con los grupos temáticos, se adelantó reunión de inducción con el grupo de Distribución de la Propiedad de la DOP&amp;MT y se realizó reunión entre los equipos SEPP DDP y DUES para el ajuste y consolidación del procedimiento de Evaluación de Políticas Públicas. - Un documento que contenga el resultado de la evaluación de mecanismos de redistribución de tierras rurales priorizadas. - Para el avance del presente documento se han adelantado las siguientes acciones: Revisión de los ajustes al producto 2 (versión 2) realizados por la firma consultora A.A.I.C., teniendo en cuenta las últimas correcciones propuestas por la UPRA como requisito para la aprobación del mencionado producto, reunión con la oficina de contratación y la oficina financiera de la UPRA para analizar la pertinencia de suspender o dar continuidad a la ejecución del contrato 278 de 2015 atendiendo el cambio de institucionalidad del Incoder, se realizaron reuniones de consolidación de observaciones y recomendaciones y así mismo se elaboró documento de unificación de recomendaciones con destino a AAIC a efectos de que las mismas sean incluidas en el Producto 2 (versión 2).  Para el primer trimestre nos encontramos en un rango sobresaliente gracias al oportuno cumplimiento de las actividades planeadas en temas de seguimiento y evaluación de Políticas Públicas.</p>		<p>El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento <b>sobresaliente</b>, de acuerdo al rango definido</p>					
<p>Para los meses de enero y febrero el % de cumplimiento de las metas establecidas fue del 100%. Para el mes de marzo el % de cumplimiento fue del 98% ya que en las actividades planeadas para el producto 1.1.3 Documento con el plan nacional de ordenamiento productivo y social de la propiedad rural validado con actores, se realizaron las reuniones iniciales para armonizar y unificar la metodología institucional de prospectiva, sin embargo es necesario reprogramar la actividad, dado que los contratos de los diferentes profesionales a cargo de los temas de prospectiva en la UPRA no fue simultánea. En ese orden y dada la complejidad del tema se reprogramó el desarrollo de la actividad para terminar en junio la metodología.  Aplicando las lecciones aprendidas de la vigencia 2015 la planeación de las actividades y el tiempo establecido para cada una de ellas fue más holgado, de esta manera no se tendrá mediciones bajas en las actividades en las que se requiere o involucran terceros o información entregada por terceros.  El buen ejercicio de planeación realizado el año pasado para esta vigencia ayudó a que la contratación y la conformación de los equipos de trabajo se llevara a cabo de forma ágil y de esta manera iniciar con las actividades de manera oportuna.  Nos encontramos en un rango sobresaliente y con una diferencia de tiempo a favor de acuerdo a la planeación realizada.</p>		<p>Teniendo en cuenta que se han presentado inconvenientes por parte de la empresa consultora para la recopilación de la información para adelantar la Evaluación de las operaciones y resultados de los Procedimientos Administrativos Especiales Agrarios a causa del tránsito institucional del Incoder ahora en Liquidación y el surgimiento de la Agencia Nacional de Tierras, la entrega de los productos 4 y 5 que se tenían previstos para los meses de junio sufrieron un atraso en su elaboración y entrega a la UPRA. Por lo expuesto se llevó a cabo una reunión con el equipo consultor con el propósito de implementar acciones de mejora y correctivos para lograr la consolidación de los productos y la entrega de los mismos en un tiempo prudencial con el propósito de dar cumplimiento a la meta del presente indicador. A la fecha se está contemplando la posibilidad de ampliar el término (únicamente en tiempo) de la consultoría, a efectos de proponer un nuevo cronograma para la entrega de los productos faltantes.</p>		<p>Respecto al componente de Evaluación, a la fecha se encuentra culminada dicha consultoría, luego de haberse cumplido con cada una de las actividades establecidas en el contrato de consultoría y tras haberse recibido los 5 productos de parte de la empresa Agricultural Assessment International Corporations a satisfacción. En adelante se adelantarán reuniones para socializar a la ANT y al Ministerio de Agricultura los resultados obtenidos con dicha evaluación.  En lo que tiene que ver con la validación y aprobación de fichas técnicas de indicadores, en total para el año 2016 se validaron y aprobaron 65, lográndose el cumplimiento total de las metas previstas para el año 2016.</p>		<p>El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento <b>sobresaliente</b>, de acuerdo al rango definido</p>			
<p>Para el mes de junio el % de cumplimiento fue del 96% lo cual muestra un avance frente al retraso que se presentó en el mes de mayo en las actividades que interviene o participa la Agencia Nacional de Tierras en temas tales como: Concertación de los lineamientos y criterios de focalización de las políticas de ordenamiento social de la propiedad rural y lineamientos y criterios para programas de acceso a tierras, seguimiento y evaluación de políticas públicas. En el producto de Caja de Herramientas se presenta un retraso significativo en la selección del departamento piloto y a la espera de la reunión para articular la gestión territorial. En la reunión de seguimiento del mes de junio que se realizó con cada uno de los grupos de trabajo se realizaron los ajustes y las acciones a seguir para terminar de nivelar el % de avance de cada una de las actividades que han presentado problemas.</p>		<p>El % acumulado con corte septiembre 30 de 2016 es del 93% frente a lo programado, esto debido básicamente al retraso presentado en el producto 3.1.2 Un documento que contenga el resultado de la evaluación de mecanismos de redistribución de tierras rurales priorizadas, el cual corresponde a una consultoría con AAIC que fue prorrogada por 4 meses más con el objetivo de dar cumplimiento a las obligaciones y actividades establecidas, acción que ha dado resultados satisfactorios logrando cumplir con la nueva reprogramación. De igual forma el producto 1.3.2 Un documento que contenga una caja de herramientas para el componente rural de los POTs, presenta un retraso significativo por lo que se toman acciones con el fin de adelantar para el mes de octubre las actividades atrasadas y lograr poner al día el plan de trabajo. De igual forma se destaca el avance en los demás productos que tenían demoras en la ejecución de sus actividades.</p>		<p>Para el cierre de la vigencia 2016 se culminó con las actividades programadas para cada uno de los productos establecidos en el Plan de Acción 2016 de la Dirección Técnica de Ordenamiento de la Propiedad y Mercado de Tierras, a pesar de los retrasos presentados en el mes de abril en algunos productos que dentro de su desarrollo estaban relacionados con la Agencia Nacional de Tierras se logró poner al día cada una de las actividades planeadas.</p>		<p>El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento <b>sobresaliente</b>, de acuerdo al rango definido</p>			
<p>Muchas de las dificultades encontradas y los retrasos en la realización de algunas actividades en los meses anteriores para este mes, el rango en la oportunidad en el desarrollo de algunas actividades se encuentra en un nivel sobresaliente (9%), esto debido al buen ejercicio en la planeación de la realización de los mismos y a que algunas de las actividades se han ejecutado en un menor tiempo.  Las actividades de seguimiento tanto al interior de cada uno de los equipos de trabajo como a nivel de Dirección Técnica facilitan la toma de decisiones de manera oportuna y la gestión de cada uno de los proyectos que se están ejecutando.</p>		<p>Muchas de las actividades que presentaban demoras en su realización se desarrollaron en el mes de septiembre, por esta razón el % de cumplimiento es favorable, adicional a esto algunas de las actividades programadas para el mes se realizaron en menos tiempo del programado.  Las actividades de seguimiento tanto al interior de cada uno de los equipos de trabajo como a nivel de Dirección Técnica facilitan la toma de decisiones de manera oportuna y la gestión de cada uno de los proyectos que se están ejecutando.</p>		<p>Muchas de las actividades que presentaban demoras en su realización se desarrollaron en el mes de septiembre, por esta razón el % de cumplimiento es favorable, adicional a esto algunas de las actividades programadas para el mes se realizaron en menos tiempo del programado.  Las actividades de seguimiento tanto al interior de cada uno de los equipos de trabajo como a nivel de Dirección Técnica facilitan la toma de decisiones de manera oportuna y la gestión de cada uno de los proyectos que se están ejecutando.</p>		<p>El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento <b>sobresaliente</b>, de acuerdo al rango definido</p>			
<p>Durante la vigencia 2016 no se generaron productos finales por lo que no se generaron productos no conformes.</p>		<p>Durante la vigencia 2016 no se generaron productos no conformes, ya que todos cumplieron con la especificación técnica establecida.</p>		<p>El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento <b>sobresaliente</b>, de acuerdo al rango definido</p>					



		CÓDIGO	COG-FT-005		
		VERSIÓN	3		
		FECHA	15/07/2016		
13. Análisis					
Análisis Primer trimestre	Análisis Segundo trimestre	Análisis tercer trimestre	Análisis cuarto trimestre	Análisis año	
Se presentaron 17 informes en el Primer semestre de 2016. 6 Informes de seguimiento a los proyectos de inversión, 6 informes de ejecución presupuestal SIF, 1 Informe FURAG, 1 Informe SIRECI, 1 Informe memorias al congreso de la república, 1 Informe Anteproyecto de presupuesto y 1 Informe SUT. Los 17 informes programados fueron presentados oportunamente, por lo cual se da cumplimiento al 100%, ubicándose en un rango sobresaliente para el análisis.		Se presentaron 13 informes en el segundo semestre de 2016. 5 Informes de seguimiento a los proyectos de inversión, 6 informes de ejecución presupuestal SIF, 1 Informe de rendición de cuentas (Audiencia pública) y 1 Informe al consejo de Dirección Técnica MADR. Los 13 informes programados fueron presentados oportunamente, por lo cual se da cumplimiento al 100%, ubicándose en un rango sobresaliente para el análisis.		El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento <b>sobresaliente</b> , de acuerdo al rango definido.	
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 primer semestre de 2016, el avance de las metas del MIPYG es del 43,3, que frente al 50% esperado para primer semestre, muestra un cumplimiento del 86%, ubicándose en nivel sobresaliente. El comportamiento de cada una de las políticas durante el I Semestre de la vigencia 2016 es la siguiente:  Política de Gestión Misional y de Gobierno (seguimiento ponderado): 41% Política de Eficiencia administrativa: 32% Política de Transparencia, participación y servicio al ciudadano: 62% Política de Gestión del talento humano 45% Política de Gestión Financiera 50%.		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 2016, el avance de las metas del MIPYG es del 52,2 que frente al 50% esperado para segundo semestre, muestra un cumplimiento del 104%, ubicándose en nivel sobresaliente. El comportamiento de cada una de las políticas durante el II Semestre de la vigencia 2016 es la siguiente:  Política de Gestión Misional y de Gobierno (seguimiento ponderado):56% Política de Eficiencia administrativa: 48% Política de Transparencia, participación y servicio al ciudadano:40% Política de Gestión del talento humano: 55% Política de Gestión Financiera: 50%.		El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento <b>sobresaliente</b> , de acuerdo al rango definido.	
El mapa de riesgos institucional se actualizó el 31 de marzo de 2016, tiene identificadas 32 riesgos que incluyen riesgos institucionales y de corrupción, aclarando que de acuerdo con la Guía para la administración de riesgos, solamente se incluirán de los riesgos de los procesos identificados al mapa institucional los que en su calificación de riesgo residual sea, moderada, alta o extremos, para los cuales se han definido 120 controles, lo que da un promedio de controles por riesgo de 3,75. El nivel sobresaliente se alcanza cuando en promedio existe 1 control para evitar su materialización controles por riesgo.		Para el segundo semestre del año el mapa de riesgos Institucional continua con 32 riesgos identificados, que incluyen riesgos institucionales y de corrupción, aclarando que de acuerdo con la Guía para la administración de riesgos, solamente se incluirán los riesgos de los procesos identificados que en su calificación de riesgo residual quede en zona de riesgo, moderada, alta o extremos. Se realizó la actualización del mapa de riesgo del proceso de Comunicación y divulgación estratégica, pero en cuanto a la redacción de controles. Por lo cual se continua con la definición 120 controles, lo que da un promedio de controles por riesgo de 3,75. El nivel sobresaliente se alcanza cuando en promedio existe 1 control para evitar la materialización del riesgo.		El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento <b>sobresaliente</b> , de acuerdo al rango definido.	
De acuerdo con la información entregada por parte de los gestores y los responsables de la ejecución de las políticas de desarrollo administrativo para el segundo semestre de 2016, el % de cumplimiento de las metas del MIPYG es del 99%, que frente al 100% esperado para la vigencia 2016, muestra un cumplimiento sobresaliente. El comportamiento de cada una de las políticas durante la vigencia 2016 es la siguiente:  Política de Gestión Misional y de Gobierno (seguimiento ponderado): 97% Política de Eficiencia administrativa: 97% Política de Transparencia, participación y servicio al ciudadano: 100% Política de Gestión del talento humano: 99,2% Política de Gestión Financiera 100%		De acuerdo con la información entregada por parte de los gestores y los responsables de la ejecución de las políticas de desarrollo administrativo para el segundo semestre de 2016, el % de cumplimiento de las metas del MIPYG es del 99%, que frente al 100% esperado para la vigencia 2016, muestra un cumplimiento sobresaliente. El comportamiento de cada una de las políticas durante la vigencia 2016 es la siguiente:  Política de Gestión Misional y de Gobierno (seguimiento ponderado): 97% Política de Eficiencia administrativa: 97% Política de Transparencia, participación y servicio al ciudadano: 100% Política de Gestión del talento humano: 99,2% Política de Gestión Financiera 100%		El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento <b>sobresaliente</b> , de acuerdo al rango definido.	
<b>PRIMER TRIMESTRE</b>  Para el primer trimestre de 2016 y de acuerdo con el Programa Anual de Auditoría 2016, versión 1, en el mes de marzo se dio inicio a la ejecución de la Auditoría al Proceso de Gestión de Talento Humano, la cual culminará en la última semana de Abril.  Para el primer trimestre de 2016 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 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 2015) - Informe por Dependencias DAFP 2015 - Cuenta Semestral avance Plan de Mejoramiento CGR diciembre de 2015 - Seguimiento Planes de Mejoramiento por Procesos UPRA corte Diciembre 31 de 2015 - Informe peticiones, quejas, reclamos y sugerencias corte Diciembre 31 de 2015 - Informe SIGEP Corte Diciembre 31 de 2015 - Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y mapas de riesgos de corrupción a corte Diciembre 31 de 2015 - Informe de Seguimiento Mapa de Riesgos Institucional a corte Diciembre 31 de 2015	<b>SEGUNDO SEMESTRE</b>  Durante el segundo semestre de 2016 y de acuerdo al Programa Anual de Auditoría 2016, Versión 2, se culminó con la Auditoría al proceso de gestión de talento humano, gestión de información y conocimiento y gestión contractual. Sobre esta última se emitió el informe final en la primera semana del mes de julio de 2016. En el mes de Junio se dio inicio a la auditoría interna para los procesos misionales (OSP y Uso del Suelo).  Para el segundo trimestre de 2016 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 y eficiencia del Gasto público (enero - marzo 2016) - Seguimiento planes de mejoramiento por procesos UPRA corte marzo 31 de 2016 - Informe SIGEP corte Marzo 31 de 2016 - Informe pormenorizado corte Marzo 12 de 2016 - Informe de seguimiento plan Anticorrupción y mapas de riesgos de corrupción a corte Abril de 2016 - Informe revisión reservas presupuestales - Informe revisión reglamento uso SIF Nación	<b>TERCER TRIMESTRE</b>  Durante el segundo semestre de 2016 y de acuerdo al Programa Anual de Auditoría 2016, Versión 3, se ejecutó y emitió el informe de la Auditoría interna realizada a los procesos misionales (OSP y Uso del Suelo). Fecha de emisión del informe: 14 de septiembre de 2016. Cabe resaltar que para el presente corte se dio inicio a la automatización del proceso auditor (Planeación, Ejecución y reporte) y para tal fin se cuenta con el acompañamiento del Ingeniero de Sistemas (Edgar Galarza - Acta de Inicio: 1 de septiembre de 2016)  Para el tercer trimestre de 2016, Control Interno elaboró los siguientes informes, en cumplimiento de lo establecido por la ley y plazos reglamentarios para cada uno de los temas así:  - Auditorías Internas de Calidad (Fecha de informe: 16 de Septiembre de 2016) - Informe austeridad del Gasto (abril - junio 2015) - Seguimiento planes de mejoramiento por procesos UPRA corte junio 30 de 2016 - Cuenta Semestral CGR Plan de mejoramiento - Informe SIGEP corte Junio 30 de 2016 - Informe pormenorizado corte Julio 12 de 2016 - Informe de seguimiento plan Anticorrupción y mapas de riesgos de corrupción a corte Agosto de 2016 - Informe de Seguimiento Primer Semestre 2016 a PQRSD - Seguimiento Mapa de Riesgos Institucional Primer Semestre 2016 - Informe eKogui Primer Semestre de 2016	<b>CUARTO TRIMESTRE</b>  Durante el cuarto trimestre de 2016 y de acuerdo al Programa Anual de Auditoría 2016, Versión 3, se continuó con la automatización del proceso auditor (Planeación, Ejecución y reporte) contando con el acompañamiento del Ingeniero de Sistemas Edgar Galarza, actividad autorizada por el Comité de Coordinación de Control Interno.  Para el cuarto trimestre de 2016, 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 Pormenorizado de Control Interno - Informe Austeridad en el Gasto, corte septiembre de 2016 - Seguimiento plan de mejoramiento por procesos UPRA, corte septiembre de 2016 - Informe SIGEP corte Septiembre de 2016 - Informe de Evaluación de la rendición de cuentas (Audiencia pública presentada a la ciudadanía) - Seguimiento al Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo	El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento <b>sobresaliente</b> , de acuerdo al rango definido.	
Primer Trimestre 2016:  1. Auditoría al Proceso de PQRSD 2016: Actividades abiertas (4), para cerrar en el trimestre (0), cerradas (0) 2. Auditoría Proceso Contable: Viene una vencida, la cual es cerrada para el presente trimestre. 3. Auditoría Proceso Gestión Documental: Se solicita prorroga de 7 de las cuales 2 son para cerrar en el trimestre y que efectivamente se cumplen y una se cierra pero corresponde a periodos futuros. Así mismo, de 5 acciones vencidas de trimestres anteriores, 2 se cierran y 3 continúan vencidas. 4. Auditoría Proceso Gestión Tesorería: Actividades abiertas (12), para cerrar en el trimestre (1) la cual se encuentra vencida. (Sin reporte de información) 5. Auditoría Usos: Actividades para cerrar en el trimestre 0, en desarrollo (2) 6. Auditoría Planeación Estratégica y Control a la Gestión: Para cerrar en el trimestre 2 de la cual se cierran las mismas sin embargo una de forma extemporánea. En desarrollo se registran 5 y una cerrada que registra fecha de cumplimiento 30.06.2016. 7. Auditoría Proceso de gestión Contractual: Actividades en desarrollo 6, para cerrar en el trimestre 0, cerradas 2 de periodos futuros. 8. Rendición de cuentas: Para cerrar en el trimestre 5 las cuales se encuentran cerradas. En desarrollo 8. Se cierra 1 de periodos futuros. 9. Derechos de autor: Para cerrar en el trimestre 0. En desarrollo 5	Segundo Trimestre 2016:  1. Auditoría al Proceso de PQRSD 2016: Actividades cerradas (3), en desarrollo (1) 2. Auditoría Proceso Comunicación: Actividades abiertas (1) la cual es cerrada en el presente trimestre. 3. Auditoría Proceso Gestión Documental: Actividades abiertas (7), de las cuales se cierran seis (6) quedando una vencida del presente trimestre. 4. Auditoría Libre: Actividades abiertas (2), no presentaron evidencias, más no se encuentran vencidas. 5. Auditoría Planeación Estratégica y Control a la Gestión: Actividades cerradas (3) y en desarrollo (3) 6. Auditoría Proceso de gestión Contractual: Actividades abiertas (6) las cuales se encuentran en desarrollo. 7. Rendición de cuentas: Actividades cerradas (4), en desarrollo (4). 8. Derechos de autor: Actividades cerradas (3), vencida (1)	Tercer Trimestre de 2016:  1. Auditoría al Proceso de PQRSD Corte Dic. 2015 : Actividades en desarrollo (1). 2. Auditoría al proceso de PQRSD Corte Jun.2016: Se establecieron 14 actividades las cuales se encuentran en desarrollo. 3. Auditoría Usos 2015: Actividades abiertas (1) y (1) vencida. 4. Auditoría Planeación Estratégica y Control a la Gestión 2015: Actividades en desarrollo (2) y (1) vencida 5. Auditoría Proceso de gestión Contractual 2015 - 2016: Se consolidan los planes de 2 auditorías (10 Actividades). Vienen actividades abiertas (6), de las cuales se cierran 5 y 5 en desarrollo. 6. Rendición de cuentas: vienen en desarrollo (4), las cuales se cierran para el presente trimestre (2 extemporáneamente). 7. Derechos de autor (Corte vigencia 2015): Actividades vencidas (2) 8. Auditoría al Proceso de Tesorería 2015: 13 actividades de las cuales hay 10 cerradas (9 cerradas vencidas (30 de Junio de 2016) y 1 cerradas en trimestres anteriores). Por lo anterior, permanecen 3 vencidas (fecha de corte: 30 de Junio de 2016). 9. Auditoría Proceso Gestión del Talento Humano 2016: 8 actividades de las cuales en desarrollo hay 7 y se cierra 1 de periodos futuros. 10. Auditoría CDE 2015: 1 actividad en desarrollo 11. Auditoría de certificación (bureau veritas) 2015: 16 actividades de las cuales 15 se encuentran cerradas en periodos anteriores y 1 se cierra en el presente trimestre. 12. Auditoría proceso Gestión de Información y Conocimiento 2016: Se emiten 28 actividades las cuales se encuentran en desarrollo. 13. Auditoría Interna al SGC: Se emiten 4 actividades a las cuales se le efectúa el seguimiento en el IV trimestre de 2016 14. Auditoría al proceso gestión para la planeación del Ordenamiento Social de la Propiedad y gestión para la planeación del uso del suelo 2016: A la fecha de este reporte USOS no ha entregado la totalidad de las acciones de mejora, sobre las cuales se efectuará seguimiento en el IV trimestre de 2016	Cuarto Trimestre de 2016:  1. Auditoría al Proceso de PQRSD Corte Dic. 2015 : venia en desarrollo (1) el cual se cierra para el presente periodo. 2. Auditoría al Proceso de PQRSD Corte Jun.2016: Se establecieron 11 actividades de las cuales se cierran 9 (1 periodos futuros), en desarrollo 1 y 1 vencida. 3. Auditoría Usos 2015: Viene del trimestre anterior 1 Actividad abiertas (1) y (1) vencida, las cuales quedan vencidas para el presente periodo. 4. Auditoría Planeación Estratégica y Control a la Gestión 2015: Viene en desarrollo (2) y (1) vencida, las cuales se cierran para el presente trimestre. 5. Auditoría Proceso de gestión Contractual 2015 - 2016: Se consolidan los planes de 2 auditorías (10 Actividades). Vienen 5 en desarrollo las cuales se cierran para el presente periodo. 6. Derechos de autor (Corte vigencia 2015): Viene 2 actividades vencidas, las cuales se cierran en el presente trimestre. 7. Auditoría al Proceso de Tesorería 2015: viene 3 vencidas las cuales se cierran para el presente periodo. 8. Auditoría Proceso Gestión del Talento Humano 2016: De 7 actividades en desarrollo, 5 actividades están vencidas y 2 se cierran. 9. Auditoría CDE 2015: Viene 1 actividad en desarrollo la cual permanece en este estado. 10. Auditoría de certificación (bureau veritas) 2016: Se emiten 17 actividades las cuales se encuentran en desarrollo. 11. Auditoría proceso Gestión de Información y Conocimiento 2016: vienen 28 actividades las cuales se 17 se encuentran en desarrollo, 3 vencidas, 8 cerradas ( 5 del periodo y 3 futuras) 12. Auditoría Interna al SGC: El área de comunicaciones emitió 4 actividades de las cuales se cierra una y 3 en desarrollo. Por el área de planeación se emittieron 2 actividades, de las cuales se cierra 1 y 1 en desarrollo. 13. Auditoría al proceso gestión para la planeación del Ordenamiento Social de la Propiedad y gestión para la planeación del uso del suelo 2016: De 4 actividades suscritas por ordenamiento, se cierran 3 y 1 en desarrollo. Por concepto de usos, se emittieron 4 actividades, de las cuales se cierra 1 y 3 en desarrollo.	El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento <b>satisfactorio</b> , de acuerdo al rango definido.	
Para el presente análisis se tomaron las auditorías realizadas a los siguientes procesos: Gestión de talento humano, gestión contractual, Gestión de información y comunicaciones, gestión de ordenamiento de la propiedad y mercado de tierras y uso eficiente del suelo y adecuación de tierras. Sobre el particular se determinaron que de 43 observaciones resultados de las auditorías realizadas, 12 fueron reincidentes para la vigencia 2016, por lo tanto 31 fueron calificadas como efectivas.					
<b>PRIMER SEMESTRE</b>  Se reportan los indicadores de la Auditoría al proceso de gestión de Talento humano (Prom. 5,0), TICs (Prom. 4,9) y Contractual (Prom.5,0), las cuales se encuentran finalizadas.	<b>SEGUNDO SEMESTRE</b>  Se reportan los indicadores de la Auditoría interna a los procesos Misionales - Ordenamiento y Usos (Prom.4,0) y las Auditorías Internas de Calidad a los procesos de la Unidad (Prom. 4,3), las cuales se encuentran finalizadas.		El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento <b>sobresaliente</b> , de acuerdo al rango definido.		






		CÓDIGO	COG-FT-005	
		VERSIÓN	3	
		FECHA	15/07/2016	
13. Análisis				
Análisis Primer trimestre	Análisis Segundo trimestre	Análisis tercer trimestre	Análisis cuarto trimestre	Análisis año
1. Las jornadas de entrenamiento planeadas en el PIC se ejecutaron al 100% 2. Las jornadas de entrenamiento externas al PIC se ejecutaron en 64%		Para el segundo semestre de 2016 el indicador se cumplió en rango sobresaliente 90%. El total del año da un cumplimiento del 81%, lo cual muestra un desempeño sobresaliente en la vigencia 2016.  Para Cada jornada de entrenamiento se cita a los servidores por tema, por disposición de sala se cita al 15% y se realizan dos jornadas de la misma capacitación, así para la vigencia 2016 el porcentaje de asistencia fue del 95. Así mismo, la evaluación de los participantes frente a las mismas fue satisfactorio, contribuyeron a sus labores cotidianas, como oportunidades de mejora se sugirió q en algunas charlas no se hicieran tan magistrales, ni lectura de normas. Solo quedo pendiente una jornada por disponibilidad de los directivos.		El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento <b>sobresaliente</b> , de acuerdo al rango definido
Solo se registra los eventos que son informados al área de Talento Humano, las principales causas de ausentismos son:  1. Permisos remunerados 2. Licencia por luto 3. Enfermedad General		El indicador refleja un rango sobresaliente. Las principales causas de ausentismos son:  1. Permisos remunerados 2. Licencia por luto 3. Enfermedad General		El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento <b>sobresaliente</b> , de acuerdo al rango definido
En el primer semestre no se reporto ningún accidente laboral		En el segundo semestre no se reporto ningún accidente laboral		El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento <b>sobresaliente</b> , de acuerdo al rango definido
Todas las jornadas programadas se ejecutaron satisfactoriamente		La meta para el segundo semestre se cumplió en un 100% de igual forma para el total año. Todas las actividades programadas se realizaron, se evaluaron las cuatro dimensiones definidas en el Plan para la vigencia 2016 con un porcentaje de asistencia de 70% y un porcentaje de satisfacción del 92%.		El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento <b>sobresaliente</b> , de acuerdo al rango definido
DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE LA ELABORACIÓN DE LOS CONTRATOS TUVO UN TIEMPO PROMEDIO DE 3,37 DÍAS POR MINUTA REALIZADA, ESTANDO POR DEBAJO DEL TIEMPO ESTABLECIDO EN LA META, LO CUAL DEMUESTRA LA EFICIENCIA EN EL PROCESO PARA SU ELABORACION.	Debido a la verificación efectuada a la "base de contratación" es necesario hacer un ajuste en decimales del promedio de la medición.  Referente a la medición del segundo trimestre, esta equivale a 34 compromisos contractuales, elaborados en un promedio de 3,2352 días, estando por debajo de los cinco (05) días hábiles que se tienen como meta.	Referente a la medición del tercer trimestre, esta equivale a 23 compromisos contractuales, elaborados en un promedio de 2,9677 días, estando por debajo de los cinco (05) días hábiles que se tienen como meta. Los contratos que estuvieron fuera de este indicador (233, 234, 251, 253 y 258 de 2016) se genero debido a situaciones personales de los contratista que imposibilitó su presencia en la Unidad para la suscripción de los contratos.	Referente a la medición del cuarto trimestre de 2016, esta equivale a 31 compromisos contractuales, elaborados en un promedio de 3,2040 días, estando por debajo de los cinco (05) días hábiles que se tienen como meta. Solo hubo un contrato por fuera de este termino y correspondió al 267 de 2016 de Angélica Lozes Medina, el cual aunque se realizo dentro del tiempo, la contratista se demoro en su firma por el tema de finalización de su dieta por maternidad.	El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento <b>sobresaliente</b> , de acuerdo al rango definido
DE LAS DOSCIENTOS NUEVE (209) NECESIDADES IDENTIFICADAS EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PARA EL PRIMER TRIMESTRE DE LA VIGENCIA, SE RADICARON DOSCIENTOS CUATRO (204) EN LA SECRETARÍA GENERAL.	Se aclara que dentro del indicador para el primer trimestre se presentó un conteo punto a punto de las necesidades establecidas en el Plan Anual de Adquisiciones, sin advertir que en algunos de los casos estos recursos eran aportados de varias fuentes de financiación (proyectos de inversión y recursos de funcionamiento de la Unidad), lo cual generaba a primera vista un numero mayor de necesidades, pero depurada esta información, se procede a ajustar tanto la meta como la medición y por ende el resultado final. Por lo que se solicita efectuar este ajuste en el presente informe.  Referente a la medición para el segundo semestre, se cumplió el 97% de las expectativas propuestas en el PAA, frente al numero de contratos efectuados, el único contrato que no se perfecciono fue el del proyecto de Zonificación, que se debía suscribir con Corpoca. Aunque la Unidad adelantó todos los requisitos contractuales, en el ultimo momento, Corpoca solicito una nueva revisión jurídica y técnica manifestando no estar conforme con algunos aspectos del acuerdo, por lo que el mismo esta en análisis y reajuste por esta entidad.	El numero de proceso establecidos en el PAA ascienden a un total de cincuenta y dos (52) necesidades, pero a estas se les debe de restar los siguientes aspectos que no contabilizan: - Las necesidades descartadas: Cuatro (04) que no contabilizan; - Las Adiciones establecidas: Dos (02) que no contabilizan; - Contratos ya Elaborados: Dos (02) Contratos, uno en febrero y otro en junio; - Contratos Reprogramados para Octubre: Seis (06) Contratos; - Necesidades Pendientes de Establecer: Dos (02) Necesidades; y - Tramitadas y sin Radicar: Once (09) Necesidades.  Así las cosas el total de actividades radicadas en la Secretaria General Contratos asciende al numero final de veintisiete (27) actividades, de las cuales se han tramitado las mismas, es decir se ha realizado el 100% de las actividades solicitadas.  De igual forma no se contabilizaron como actividades realizadas los contratos y/o convenios elaborados y suscritos con las Gobernaciones, Alcaldías u Organismos Internacionales por carecer estos de Cuantía y no estar establecidos en el PAA.  Se tienen los soportes respectivos de estas actividades si llegan a ser requeridos.	El numero de proceso establecidos en el PAA ascienden a un total de veintisiete (27) necesidades, pero a estas se les debe de restar los siguientes aspectos que no contabilizan: - Las necesidades por austeridad: Dos (02) que no contabilizan;  Así las cosas el total de actividades radicadas en la Secretaría General Contratos asciende al numero final de veinticinco (25) actividades, de las cuales se han tramitado las mismas, es decir se ha realizado el 100% de las actividades solicitadas.  De igual forma no se contabilizaron como actividades realizadas los contratos y/o convenios elaborados y suscritos con las Gobernaciones, Alcaldías u Organismos Internacionales por carecer estos de Cuantía y no estar establecidos en el PAA.  Nota. Se hace un ajuste en el tercer trimestre, el cual no es muy significante, manteniendo la constante en la elaboración de los contratos comprometidos, frente al PAA.	El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento <b>sobresaliente</b> , de acuerdo al rango definido
En el periodo de medición se encuentra 48 contratos que requieren ser liquidados, de los cuales se han generado 41 que han cumplido con el tramite respectivo, quedando pendientes 7 contratos, de los cuales han sido notificados sus supervisores para el realizar el tramite respectivo. Así el presente indicador se ubica en el rango sobresaliente de aceptación.		Están pendientes del perfeccionamiento de liquidación dos contratos, los cuales están en revisión de las áreas jurídicas de los contratistas y no se han allegado a la unidad una vez proyectadas las mismas		El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento <b>satisfactorio</b> , de acuerdo al rango definido



**TABLERO DE CONTROL DE INDICADORES DEL SGI**

1. Proceso	2. Categoría del proceso	3. Nombre del indicador	4. Fórmula	5. Objetivo Estratégico	6. Objetivo de Calidad	7. Tipo de indicador	8. Frecuencia de medición	9. Versión hoja de vida del indicador	10. Medición (%)												11. Promedio/ ubicación en rango						12. Rango					
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Promedio primer trimestre	Ubicación en rango primer trimestre	Promedio segundo trimestre	Ubicación en rango segundo trimestre	Promedio tercer trimestre	Ubicación en rango tercer trimestre		Promedio cuarto trimestre	Ubicación en rango cuarto trimestre	Promedio acumulado	Ubicación en rango promedio acumulado	
GESTIÓN FINANCIERA	APOYO	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	1	90	88	86	88	88	90	91	90	91	92	91	97	88	Satisfactorio	89	Satisfactorio	91	Sobresaliente	93	Sobresaliente	90	Sobresaliente	Mínimo < 70% 70% < Satisfactorio < 89% Sobresaliente >= 90%	
GESTIÓN FINANCIERA	APOYO	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	1	104	91	91	92	94	93	94	95	96	97	97	99	95	Sobresaliente	93	Sobresaliente	95	Sobresaliente	98	Sobresaliente	95	Sobresaliente	Mínimo <= 70% 70% < Satisfactorio <= 90% Sobresaliente > 90%	
GESTIÓN FINANCIERA	APOYO	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	1	97	70	126	97	100	98	100	85	111	63	139	106	98	Sobresaliente	98	Sobresaliente	99	Sobresaliente	103	Sobresaliente	99	Sobresaliente	Mínimo < 95% Sobresaliente >= 95 %	
GESTIÓN FINANCIERA	APOYO	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	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Sobresaliente	100	Sobresaliente	100	Sobresaliente	100	Sobresaliente	100	Sobresaliente	Mínimo < 100% Sobresaliente = 100%
GESTIÓN FINANCIERA	APOYO	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	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Sobresaliente	100	Sobresaliente	100	Sobresaliente	100	Sobresaliente	100	Sobresaliente	Mínimo < 100% Sobresaliente = 100%
GESTIÓN DOCUMENTAL	APOYO	Tramite 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	EFICACIA	MENSUAL	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	99	100	Sobresaliente	100	Sobresaliente	100	Sobresaliente	99	Sobresaliente	100	Sobresaliente	Mínimo < 90% Satisfactorio >=90% <99% Sobresaliente >= 99%
GESTIÓN DOCUMENTAL	APOYO	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	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	1	100	100	100	100	104	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Sobresaliente	101	Sobresaliente	100	Sobresaliente	100	Sobresaliente	100	Sobresaliente	Mínimo < 80% Satisfactorio >=80% <90% Sobresaliente >= 90%
GESTIÓN DOCUMENTAL	APOYO	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	1	100	100	100	100	81	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Sobresaliente	100	Sobresaliente	81	Satisfactorio	100	Sobresaliente	95	Sobresaliente	Mínimo < 80% Satisfactorio >=80% <90% Sobresaliente >= 90%

		CÓDIGO	COG-FT-005	
		VERSIÓN	3	
		FECHA	15/07/2016	
13. Análisis				
Análisis Primer trimestre	Análisis Segundo trimestre	Análisis tercer trimestre	Análisis cuarto trimestre	Análisis año
Las metas han estado equilibradas dado que las cuentas que llegan a financiera son las que se obligan automáticamente pues son estas la base con la cual se solicita el Pac del mes siguiente, las diferencias pueden ser por viáticos y contratos que han retrasado su inicio.	Las metas han estado equilibradas dado que las cuentas que llegan a financiera son las que se obligan automáticamente pues ellas son la base con la cual se solicita el Pac del mes siguiente, las diferencias pueden ser por viáticos y contratos que han retrasado su inicio.	Las metas han estado equilibradas dado que las cuentas que llegan a financiera son las que se obligan de forma inmediata pues ellas son la base con la cual se solicita el Pac del mes siguiente, las diferencias pueden ser por viáticos y contratos que han retrasado su inicio.	En el IV trimestre el comportamiento de la ejecución de las obligaciones es ascendente, presentando una pequeña diferencia frente a la meta, las cuales se presentan por la no programación de cuentas en el PAC, pero en general el comportamiento de la Obligaciones es normal, presentando solo un 3.4% de rezago de los ejecutado frente a los proyectado en el mes de diciembre.	El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento <b>sobresaliente</b> , de acuerdo al rango definido
La entidad a realizado muy satisfactoriamente la contratación programada en el trimestre lo cual ha generado una cifras muy cercanas a las plasmadas en el acuerdo de gestión de la Unidad.	La entidad ha logrado cumplir con las metas establecidas en el acuerdo de gestión, para el trimestre con algunas excepciones como los viáticos y algunos contratos en TICS y Zonificación	La entidad ha logrado dar un cumplimiento muy aproximado con las metas establecidas en el acuerdo de gestión lo trascurrido de la vigencia con algunas excepciones como los viáticos y algunos contratos en TICS y Zonificación.	Para el IV trimestre la entidad ha logrado dar un cumplimiento muy aproximado con las metas establecidas en el acuerdo de gestión en lo trascurrido de la vigencia con algunas excepciones como los viáticos y algunos contratos de gastos generales, evidenciándose en los indicadores la existencia de un rezago de la ejecución de los compromisos frente a la meta del -1.3% en el mes de diciembre, siendo este el porcentaje de la reserva presupuestal constituida vigencia 2016.	El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento <b>sobresaliente</b> , de acuerdo al rango definido
Este indicador nos muestra que en su gran mayoría las obligaciones que llegaron a Financiera en este primer trimestre fueron tramitadas dentro de los tiempos estipulados, en el mes de marzo se aumenta el indicador porque el Ministerio de Hacienda y Crédito Público nos coloco recursos dentro del mismo mes por lo tanto se dio tramite a los pendientes del mes de febrero y se gestión todo lo solicitado dentro del mismo mes de marzo de 2016.	En el segundo trimestre de la vigencia 2016, la Unidad a gestionado con eficiencia el PAC Asignado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de tal manera que se han registrado Ordenes de pago en cada uno de los meses del trimestre con cargo al PAC del mes siguiente, esta situación se viene presentando desde marzo y es la razón por la cual en los meses de abril y junio, el numero de Ordenes de pago generadas es superior al numero de ordenes de pago efectivamente pagadas.	Este indicador nos muestra que en su gran mayoría las obligaciones que llegaron a Financiera en este primer trimestre fueron tramitadas dentro de los tiempos estipulados, en el mes de marzo de aumenta el indicador porque el Ministerio de Hacienda y Crédito Público nos coloco recursos dentro del mismo mes por lo tanto se dio tramite a los pendientes del mes de febrero y se gestión todo lo solicitado dentro del mismo mes de marzo de 2016.	Frente a la ejecución de PAC obtenida en el mes de diciembre de 2016, se aclara: En gastos de personal, se presento un porcentaje de PAC NO EJECUTADO del 1,81 %. En el mes de diciembre de 2016 a la Unidad le fue otorgado dos adiciones presupuestales por valor de \$476,000,000 y otro de \$147,000,000 para completar las apropiaciones y cubrir los gastos de la Prima de Navidad y pago de la nómina del mes de diciembre. Los recursos fueron utilizados quedando un saldo de \$ 18,155,159. En gastos generales, se cumplió con la ejecución del PAC asignado al 96,92% quedando un saldo de \$1,746,502,46 correspondiente a pagos de facturas que no fueron registradas a tiempo. En Inversión Ordinaria, la Unidad había solicitado un cupo de PAC por valor de \$2,281 millones para cubrir los pagos correspondientes al mes de noviembre y diciembre de 2016. Fue aprobado \$1,139, y en solicitud adicional fue asignado un PAC por valor de \$1,139. Estos recursos fueron utilizados en un 99,92% dando un uso eficiente a los recursos.	El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento <b>sobresaliente</b> , de acuerdo al rango definido
Para el primer trimestre de 2016 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%	Para el segundo trimestre de 2016 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%	Para el tercer trimestre de 2016 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%	Para el cuarto trimestre de 2016 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%	El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento <b>sobresaliente</b> , de acuerdo al rango definido
Para el primer trimestre de 2016 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%	Para el segundo trimestre de 2016 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%	Para el tercer trimestre de 2016 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%	Para el cuarto trimestre de 2016 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%	El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento <b>sobresaliente</b> , de acuerdo al rango definido
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 los meses de enero y febrero, su promedio fue similar, en el mes de Marzo el flujo documental aumento y se dio cumplimiento a la entrega de información a sus respectivos destinatarios. En general la calificación es sobresaliente para el proceso de distribución de la correspondencia en la Unidad para el primer trimestre del 2016. 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 mas próximo, de tal manera que esta sería una acción preventiva.	De acuerdo a las mediciones de los trámites de las comunicaciones internas y externas, durante el segundo trimestre de la vigencia, se observa que en el mes de Abril, el promedio es similar al presentado en el primer trimestre, para el mes de Mayo se incremento la recepción de comunicaciones de entrada, y para el mes de Junio su promedio volvió a bajar y se encuentra en el estándar de las comunicaciones recibidas durante el primer trimestre. Se dio cumplimiento a la entrega de información a sus respectivos destinatarios, en general la calificación es sobresaliente para el proceso de distribución de la correspondencia en la Unidad para el segundo trimestre del 2016. Se espera mantener el nivel sobresaliente para el tercer 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 mas próximo, de tal manera que esta sería una acción preventiva.	De acuerdo a las mediciones de los trámites de las comunicaciones internas y externas, durante el tercer trimestre de la vigencia, se observa que, el promedio es similar al presentado en el primer semestre, para el mes de septiembre se incremento la recepción de comunicaciones de entrada, la medición se encuentra en el estándar de las comunicaciones recibidas durante el primer semestre. Se dio cumplimiento a la entrega de información a sus respectivos destinatarios, en general la calificación es sobresaliente para el proceso de distribución de la correspondencia en la Unidad para el tercer trimestre del 2016. Se espera mantener el nivel sobresaliente para el cuarto trimestre.	De acuerdo a las mediciones de los trámites de las comunicaciones internas y externas, durante el cuarto trimestre de la vigencia, se observa que el comportamiento del indicador bajo al 99% esto en razón a que en el mes de noviembre de las 717 comunicaciones recibidas hasta el día 30, se entregaron 713, quedando 4 entregas pendientes para el siguiente mes. Para el mes de diciembre se incremento la recepción de comunicaciones de entrada, se observa que el comportamiento del indicador bajo al 99% esto en razón a que en el mes de diciembre de las 939 comunicaciones recibidas hasta el día 30, incluidas las pendientes del mes anterior, se entregaron 932, quedando 7 entregas pendientes para el siguiente mes la medición se encuentra en el estándar de las comunicaciones recibidas durante los tres trimestres del 2016. Se dio cumplimiento a la entrega de información a sus respectivos destinatarios, en general la calificación es sobresaliente para el proceso de distribución de la correspondencia en la Unidad para el cuarto trimestre del 2016. Se espera mantener el nivel sobresaliente para la vigencia 2017.	El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento <b>sobresaliente</b> , de acuerdo al rango definido
En el primer trimestre del año 2016, se recibieron setenta y nueve (69) Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, más dos (2) recibidas del cuarto trimestre de 2015, para un total de Setenta y Un (71) peticiones recibidas. De las cuales Sesenta y Cuatro (64) fueron atendidas durante el trimestre quedando pendientes siete (7) para atender en el segundo trimestre de 2016 (Abril) Con un rango sobresaliente de eficiencia.	En el segundo trimestre del año 2016, se recibieron sesenta y ocho (68) Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, más siete (7) recibidas del primer trimestre de 2016, para un total de sesenta y cinco (75) peticiones recibidas. De las cuales Sesenta y Cuatro (64) fueron atendidas durante el trimestre quedando pendientes once (11) para atender en el tercer trimestre de 2016 (Julio). Con un rango sobresaliente de eficiencia.	En el tercer trimestre del año 2016, se recibieron ciento quince (115) Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, más once (11) recibidas del segundo trimestre de 2016, para un total de ciento veintiseis (126) peticiones recibidas. De las cuales ciento seis (106) fueron atendidas durante el trimestre quedando pendientes veinte (20) para atender en el cuarto trimestre de 2016 (octubre). Con un rango sobresaliente de eficiencia.	Durante el cuarto trimestre del año 2016, se recibieron Setenta y Un (71) PQRS: Veintidós (22) en Octubre, Diez y Siete (17) en Noviembre y Treinta y Dos (32) en Diciembre. Más veinte (20) del tercer trimestre de 2016 pendientes por atender oportunamente en el cuarto trimestre, para un total de Noventa y una (91) peticiones recibidas. De las cuales Setenta y Nueve (79) fueron atendidas durante el trimestre quedando pendientes Doce (12) para atender oportunamente en el Primer trimestre de 2017. Con un rango sobresaliente de eficiencia.	El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento <b>sobresaliente</b> , de acuerdo al rango definido
En el primer trimestre de la vigencia se analiza un rango sobresaliente al obtener un 100% de cumplimiento. De las 6 solicitudes se atendieron 6.	En el segundo trimestre de la vigencia se analiza un rango sobresaliente al obtener un 100% de cumplimiento. De las 21 solicitudes se atendieron 21.	En el tercer trimestre de la vigencia se analiza un rango satisfactorio al obtener un 81% de cumplimiento. De las 26 solicitudes se atendieron 21.	En el cuarto trimestre de la vigencia se analiza un rango sobresaliente al obtener un 100% de cumplimiento. De las 47 solicitudes recibidas todas se atendieron. Para la medición del segundo trimestre se disminuye en una solicitud la medición correspondiente al Procedimiento del Sistema de Indicadores, bajando de 21 a 20 solicitudes atendidas, sin alterar el 100% de cumplimiento en el segundo trimestre, ya que dicho procedimiento se contabilizó en el tercer trimestre donde se obtuvo un 81% de cumplimiento.	El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento <b>sobresaliente</b> , de acuerdo al rango definido



		CÓDIGO	COG-FT-005																																																																																																																														
		VERSIÓN	3																																																																																																																														
		FECHA	15/07/2016																																																																																																																														
MINAGRICULTURA																																																																																																																																	
13. Análisis																																																																																																																																	
Análisis Primer trimestre	Análisis Segundo trimestre	Análisis tercer trimestre	Análisis cuarto trimestre	Análisis año																																																																																																																													
1. Se verificó el inventario existente en la unidad 750 implementos entregados a los funcionarios y contratistas de la unidad durante el trimestre. <i>Acción Preventiva:</i> Formato control de inventarios actualizado	1. Se verificó el inventario existente en la unidad 750 implementos entregados a los funcionarios y contratistas de la unidad durante el trimestre que son de propiedad de la unidad <i>Acción Preventiva:</i> Formato control de inventarios actualizado	Se verificó el inventario existente en la unidad 832 implementos entregados a los funcionarios y contratistas de la unidad durante el trimestre, teniendo en cuenta las nuevas adquisiciones	Se verificó el inventario existente en la unidad 839 implementos entregados a los funcionarios y contratistas de la unidad durante el trimestre, teniendo en cuenta las nuevas adquisiciones.	El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento <b>sobresaliente</b> , de acuerdo al rango definido.																																																																																																																													
La infraestructura tecnológica de la UPRA está conformada por equipos críticos (servidores, almacenamiento y red), que soportan los servicios tecnológicos de la Entidad y equipos finales (computadores, portátiles, impresoras), desde los cuales los usuarios acceden a los mismos; por lo tanto se requiere realizar mantenimiento preventivo periódico que permita el correcto funcionamiento de los equipos mencionados.  Durante el primer semestre se realizaron los siguientes mantenimientos preventivos:  * Descripción: equipos de cómputo HP 8300 SFF, cantidad: 63, mantenimientos realizados: mayo - junio de 2016 * Descripción: estaciones de trabajo HP Z420, cantidad: 8, mantenimientos realizados: febrero de 2016 * Descripción: equipos de cómputo HP G600 SFF, cantidad: 11, meses de mantenimiento: mayo de 2016 * Descripción: sistema ininterrumpido de energía eléctrica UPS, cantidad: 1, mantenimientos realizados: 1, mes de mantenimiento: febrero de 2016 * Descripción: equipos tipo servidor, cantidad: 1 servidor tipo torre, 3 servidores blade, 1 chasis para servidores blade, mantenimientos realizados: 5, mes de mantenimiento: abril de 2016		La infraestructura tecnológica de la UPRA está conformada por equipos críticos (servidores, almacenamiento y red), que soportan los servicios tecnológicos de la Entidad y equipos finales (computadores, portátiles, impresoras), desde los cuales los usuarios acceden a los mismos; por lo tanto se requiere realizar mantenimiento preventivo periódico que permita el correcto funcionamiento de los equipos mencionados.  Durante el segundo semestre de la vigencia 2016, se programaron y realizaron los siguientes mantenimientos: <table border="1"> <thead> <tr> <th>MES</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>MTTOS. PROGRAMADOS</th> <th>MTTOS. REALIZADOS</th> <th>CUMPLIMIENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Julio</td> <td>Mtto preventivo a computadores de escritorio Lenovo Thinkcenter M72e</td> <td>15</td> <td>15</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Agosto</td> <td>Mtto preventivo a Sistema Ininterrumpido de Energía Eléctrica UPS</td> <td>01</td> <td>01</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Agosto - Septiembre</td> <td>Mtto preventivo a computadores de escritorio HP Compaq Elite 8300 SFF</td> <td>63</td> <td>63</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Agosto - Septiembre</td> <td>Mtto preventivo a estaciones de trabajo HP Z420</td> <td>08</td> <td>08</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Agosto - Septiembre</td> <td>Mtto preventivo a portátiles Lenovo Edge E431</td> <td>15</td> <td>15</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Agosto - Septiembre</td> <td>Mtto preventivo a tabletas Lenovo IDEA TAB K3011W-F</td> <td>04</td> <td>04</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Agosto - Septiembre</td> <td>Mtto preventivo a impresoras láser HP M455MFP, M602X, P1606dn, CP4525 dn</td> <td>11</td> <td>11</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Agosto - Septiembre</td> <td>Mtto preventivo a escáner cama plana HP N9120</td> <td>02</td> <td>02</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Agosto - Septiembre</td> <td>Mtto preventivo a plotter DesignJet HP T1300</td> <td>01</td> <td>01</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Octubre</td> <td>Mtto preventivo a computadores de escritorio HP PRODESK 600 G1 SFF</td> <td>11</td> <td>11</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Octubre</td> <td>Mtto preventivo a impresoras láser HP M630F, M2014w</td> <td>02</td> <td>01</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Octubre</td> <td>Mtto preventivo a escáner HP SJ FLOW 5000S2</td> <td>01</td> <td>01</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Octubre</td> <td>Mtto preventivo a video proyectores EPSON Power Lite 1930</td> <td>02</td> <td>02</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Noviembre</td> <td>Mtto preventivo a computadores de escritorio Lenovo Thinkcenter M72e</td> <td>15</td> <td>15</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Noviembre- Diciembre</td> <td>Mtto preventivo a computadores de escritorio HP Compaq Elite 8300 SFF</td> <td>63</td> <td>63</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Noviembre- Diciembre</td> <td>Mtto preventivo a estaciones de trabajo HP Z420</td> <td>08</td> <td>08</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Noviembre- Diciembre</td> <td>Mtto preventivo a portátiles Lenovo Edge E431</td> <td>15</td> <td>15</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Noviembre- Diciembre</td> <td>Mtto preventivo a tabletas Lenovo IDEA TAB K3011W-F</td> <td>04</td> <td>04</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Noviembre- Diciembre</td> <td>Mtto preventivo a video proyectores EPSON</td> <td>01</td> <td>04</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Noviembre- Diciembre</td> <td>Mtto preventivo a impresoras láser HP M455MFP, M602X, P1606dn, CP4525 dn</td> <td>11</td> <td>11</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Noviembre- Diciembre</td> <td>Mtto preventivo a escáner cama plana HP N9120</td> <td>02</td> <td>02</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Noviembre- Diciembre</td> <td>Mtto preventivo a plotter DesignJet HP T1300</td> <td>01</td> <td>01</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Diciembre</td> <td>Mtto preventivo a los componentes de la infraestructura de comunicaciones unificadas (Router, Switch PoE, Servidor telefonía)</td> <td>03</td> <td>03</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Diciembre</td> <td>Mtto preventivo a equipos activos de red (firewall, Switch Core, Switches de borde y APs)</td> <td>07</td> <td>07</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> Total mantenimientos programados: 273 Total mantenimientos realizados: 273 Cumplimiento: 100 %	MES	DESCRIPCIÓN	MTTOS. PROGRAMADOS	MTTOS. REALIZADOS	CUMPLIMIENTO	Julio	Mtto preventivo a computadores de escritorio Lenovo Thinkcenter M72e	15	15	100%	Agosto	Mtto preventivo a Sistema Ininterrumpido de Energía Eléctrica UPS	01	01	100%	Agosto - Septiembre	Mtto preventivo a computadores de escritorio HP Compaq Elite 8300 SFF	63	63	100%	Agosto - Septiembre	Mtto preventivo a estaciones de trabajo HP Z420	08	08	100%	Agosto - Septiembre	Mtto preventivo a portátiles Lenovo Edge E431	15	15	100%	Agosto - Septiembre	Mtto preventivo a tabletas Lenovo IDEA TAB K3011W-F	04	04	100%	Agosto - Septiembre	Mtto preventivo a impresoras láser HP M455MFP, M602X, P1606dn, CP4525 dn	11	11	100%	Agosto - Septiembre	Mtto preventivo a escáner cama plana HP N9120	02	02	100%	Agosto - Septiembre	Mtto preventivo a plotter DesignJet HP T1300	01	01	100%	Octubre	Mtto preventivo a computadores de escritorio HP PRODESK 600 G1 SFF	11	11	100%	Octubre	Mtto preventivo a impresoras láser HP M630F, M2014w	02	01	100%	Octubre	Mtto preventivo a escáner HP SJ FLOW 5000S2	01	01	100%	Octubre	Mtto preventivo a video proyectores EPSON Power Lite 1930	02	02	100%	Noviembre	Mtto preventivo a computadores de escritorio Lenovo Thinkcenter M72e	15	15	100%	Noviembre- Diciembre	Mtto preventivo a computadores de escritorio HP Compaq Elite 8300 SFF	63	63	100%	Noviembre- Diciembre	Mtto preventivo a estaciones de trabajo HP Z420	08	08	100%	Noviembre- Diciembre	Mtto preventivo a portátiles Lenovo Edge E431	15	15	100%	Noviembre- Diciembre	Mtto preventivo a tabletas Lenovo IDEA TAB K3011W-F	04	04	100%	Noviembre- Diciembre	Mtto preventivo a video proyectores EPSON	01	04	100%	Noviembre- Diciembre	Mtto preventivo a impresoras láser HP M455MFP, M602X, P1606dn, CP4525 dn	11	11	100%	Noviembre- Diciembre	Mtto preventivo a escáner cama plana HP N9120	02	02	100%	Noviembre- Diciembre	Mtto preventivo a plotter DesignJet HP T1300	01	01	100%	Diciembre	Mtto preventivo a los componentes de la infraestructura de comunicaciones unificadas (Router, Switch PoE, Servidor telefonía)	03	03	100%	Diciembre	Mtto preventivo a equipos activos de red (firewall, Switch Core, Switches de borde y APs)	07	07	100%	El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento <b>sobresaliente</b> , de acuerdo al rango definido.	
MES	DESCRIPCIÓN	MTTOS. PROGRAMADOS	MTTOS. REALIZADOS	CUMPLIMIENTO																																																																																																																													
Julio	Mtto preventivo a computadores de escritorio Lenovo Thinkcenter M72e	15	15	100%																																																																																																																													
Agosto	Mtto preventivo a Sistema Ininterrumpido de Energía Eléctrica UPS	01	01	100%																																																																																																																													
Agosto - Septiembre	Mtto preventivo a computadores de escritorio HP Compaq Elite 8300 SFF	63	63	100%																																																																																																																													
Agosto - Septiembre	Mtto preventivo a estaciones de trabajo HP Z420	08	08	100%																																																																																																																													
Agosto - Septiembre	Mtto preventivo a portátiles Lenovo Edge E431	15	15	100%																																																																																																																													
Agosto - Septiembre	Mtto preventivo a tabletas Lenovo IDEA TAB K3011W-F	04	04	100%																																																																																																																													
Agosto - Septiembre	Mtto preventivo a impresoras láser HP M455MFP, M602X, P1606dn, CP4525 dn	11	11	100%																																																																																																																													
Agosto - Septiembre	Mtto preventivo a escáner cama plana HP N9120	02	02	100%																																																																																																																													
Agosto - Septiembre	Mtto preventivo a plotter DesignJet HP T1300	01	01	100%																																																																																																																													
Octubre	Mtto preventivo a computadores de escritorio HP PRODESK 600 G1 SFF	11	11	100%																																																																																																																													
Octubre	Mtto preventivo a impresoras láser HP M630F, M2014w	02	01	100%																																																																																																																													
Octubre	Mtto preventivo a escáner HP SJ FLOW 5000S2	01	01	100%																																																																																																																													
Octubre	Mtto preventivo a video proyectores EPSON Power Lite 1930	02	02	100%																																																																																																																													
Noviembre	Mtto preventivo a computadores de escritorio Lenovo Thinkcenter M72e	15	15	100%																																																																																																																													
Noviembre- Diciembre	Mtto preventivo a computadores de escritorio HP Compaq Elite 8300 SFF	63	63	100%																																																																																																																													
Noviembre- Diciembre	Mtto preventivo a estaciones de trabajo HP Z420	08	08	100%																																																																																																																													
Noviembre- Diciembre	Mtto preventivo a portátiles Lenovo Edge E431	15	15	100%																																																																																																																													
Noviembre- Diciembre	Mtto preventivo a tabletas Lenovo IDEA TAB K3011W-F	04	04	100%																																																																																																																													
Noviembre- Diciembre	Mtto preventivo a video proyectores EPSON	01	04	100%																																																																																																																													
Noviembre- Diciembre	Mtto preventivo a impresoras láser HP M455MFP, M602X, P1606dn, CP4525 dn	11	11	100%																																																																																																																													
Noviembre- Diciembre	Mtto preventivo a escáner cama plana HP N9120	02	02	100%																																																																																																																													
Noviembre- Diciembre	Mtto preventivo a plotter DesignJet HP T1300	01	01	100%																																																																																																																													
Diciembre	Mtto preventivo a los componentes de la infraestructura de comunicaciones unificadas (Router, Switch PoE, Servidor telefonía)	03	03	100%																																																																																																																													
Diciembre	Mtto preventivo a equipos activos de red (firewall, Switch Core, Switches de borde y APs)	07	07	100%																																																																																																																													
1. Mantenimiento de Vehículos: En el mes de marzo se realizaron dos (2) mantenimientos preventivos de los 50,000 km de la camioneta con placa OCK360 y los 60,000 Km de la camioneta OCK 359 2. Mantenimiento de infraestructura: Se ha realizado cinco (5) mantenimientos preventivo generales en los meses de Enero a marzo a la infraestructura física y mantenimiento de jardín solicitados a la empresa Mukis quien es el arrendador del inmueble. <i>Acción Preventiva:</i> Se realizaron los mantenimientos preventivos de los vehículos, infraestructura del inmueble y mobiliario.	1. Mantenimiento de Vehículos: En el mes de Junio se realizaron dos (2) mantenimientos preventivos y correctivos así: de los 65,000 km de la camioneta con placa OCK 359 y los 60,000 Km de la camioneta OCK 360 2. Mantenimiento de infraestructura: Se ha realizado dos (2) mantenimientos preventivos generales del inmueble y mobiliario en los meses de abril a junio teniendo en cuenta que se estaba ajustado la nueva sede, estos mantenimientos son solicitados a la empresa Mukis quien es el arrendador del inmueble. <i>Acción Preventiva:</i> Se realizaron los mantenimientos preventivos de los vehículos, infraestructura del inmueble y mobiliario.	1. Mantenimiento de Vehículos: En el mes de agosto se realizaron dos (2) mantenimientos preventivos y correctivos así: de los 70,000 km de la camioneta con placa OCK 359 y el mes de septiembre se realizó un mantenimiento de los 60,000 Km de la camioneta OCK 360 2. Mantenimiento de infraestructura: Se ha realizado cuatro (2) mantenimientos preventivos generales del inmueble y mobiliario en los meses de Julio a septiembre estos mantenimientos son solicitados a la empresa Mukis quien es el arrendador del inmueble. Los mantenimientos se realizan según lo que corresponda en los contratos.	1. Mantenimiento de Vehículos: En el mes de octubre se realizaron dos (2) mantenimientos preventivos y correctivos así: de los 70,000 km de la camioneta con placa OCK 359 y el mantenimiento de los 60,000 Km de la camioneta OCK 360 y el mes de diciembre se realizó (1) el mantenimiento de los 75,000 km 2. Mantenimiento de infraestructura: Se ha realizado cuatro (4) mantenimientos preventivos generales del inmueble y mobiliario en los meses de octubre a diciembre estos mantenimientos son solicitados a la empresa Mukis quien es el arrendador del inmueble. Los mantenimientos se realizan según lo que corresponda en los contratos.	El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento <b>sobresaliente</b> , de acuerdo al rango definido.																																																																																																																													
La medición del indicador al ser bimestral inicia con el consumo de 118 m <sup>3</sup> de agua del bimestre este corte pertenece al periodo de NOVIEMBRE 21 DE 2015 AL 19 DE ENERO DE 2016 rango de análisis nos da un rango SOBRESALIENTE debido a la variación del consumo. <i>Nota:</i> a la fecha de generar el indicador no ha llegado mas facturación. <i>Acción Preventiva:</i> Campaña de ahorro en el uso del servicio de agua.	Debido al cambio de instalaciones y al aumento de personal en las mismas, la variación en la medición del consumo fue considerable. Desde el mes de marzo, la cantidad de personal aumentó a 190 personas, para enero y febrero el consumo se calculó sobre 100 personas, ya que se tiene en cuenta la cantidad de personal que permanece en las oficinas, sin embargo no se controla la población flotante.  El rango de análisis a la fecha, nos da un rango SOBRESALIENTE, y es importante anotar que aún no hay cifras que permitan un seguimiento ideal en las nuevas instalaciones, pues sólo se tiene reportes, a la fecha, del consumo de los meses de marzo, abril y mayo.  <i>Acción Preventiva:</i> Campañas de sensibilización para el uso racional de agua.  Hoja de vida del indicador actualizada a la versión 3 el 27 de junio de 2016, recalculando el indicador para el primer trimestre.	Debido al cambio de instalaciones y al aumento de personal en las mismas, la variación en la medición del consumo fue considerable a comienzo de año. Desde el mes de marzo, la cantidad de personal aumentó a 190 personas, para enero y febrero el consumo se calculó sobre 100 personas, ya que se tiene en cuenta la cantidad de personal que permanece en las oficinas, sin embargo no se controla la población flotante.  El rango de análisis, a mes de Agosto, nos da un rango MÍNIMO. El comportamiento del consumo varía paulatinamente, sin tener alteraciones considerables.  <i>NOTA:</i> Tener en cuenta que el consumo reportado, es el que la Administración del Edificio Palma Real le cobra a la Entidad, ya que el recibo es comunal y son ellos quienes se encargan de generar las cifras de consumo correspondientes a cada piso. Así mismo, es importante tener en cuenta que los recibos aunque llegan de manera mensual, son cobrados un mes después del consumo reportado: consumo de Julio, cobrado los primeros días del mes de Septiembre; consumo de Agosto, cobrado en los primeros días de Octubre.	Debido al cambio de instalaciones y al aumento de personal en las mismas, la variación en la medición del consumo fue considerable a comienzo de año. Desde el mes de marzo, la cantidad de personal aumentó a 190 personas, para enero y febrero el consumo se calculó sobre 100 personas, ya que se tiene en cuenta la cantidad promedio de personal que permanece en las oficinas, sin embargo no se controla la población flotante.  El rango de análisis, nos da un rango SATISFACTORIO. El comportamiento del consumo varía paulatinamente, sin tener alteraciones considerables.  <i>NOTA:</i> Tener en cuenta que el consumo reportado, es el que la Administración del Edificio Palma Real le cobra a la Entidad, ya que el recibo es comunal y son ellos quienes se encargan de generar las cifras de consumo correspondientes a cada piso. Así mismo, es importante tener en cuenta que los recibos aunque llegan de manera mensual, son cobrados un mes después del consumo reportado: consumo de Diciembre, cobrado en los primeros días de Febrero 2017. Es de aclarar, que a la fecha, aún hay un único contador por el Edificio y no contamos con una cifra exacta de consumo.	El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento <b>sobresaliente</b> , de acuerdo al rango definido.																																																																																																																													
La medición del indicador al ser mensual inicia con el consumo de 4571 KWH de energía del mes de enero 2016 para el mes de febrero 4965, en el mes de marzo se realizó cambio de sede y no tenemos aun reporte de cuanto fue el gasto de luz, en promedio se esta generando un incremento debido a la variación del consumo, pero aun teniendo este incremento se obtiene un rango de análisis satisfactorio.  <i>Acción Preventiva:</i> Campaña de ahorro en el uso del servicio de energía	Debido al cambio de instalaciones y al aumento de personal en las mismas, la variación en la medición del consumo fue considerable. Desde el mes de marzo, la cantidad de personal aumentó a 190 personas, para enero y febrero el consumo se calculó sobre 100 personas, ya que se tiene en cuenta la cantidad de personal que permanece en las oficinas; sin embargo no se controla la población flotante.  El rango de análisis a la fecha, nos da un rango SATISFACTORIO.  <i>NOTA:</i> El consumo desde marzo, se calcula teniendo en cuenta el costo cancelado por la UPRA por el total de energía (KWH) facturada sobre costo total del recibo, ya que a la fecha, aún se comparte contador de energía con el piso 4 y no contamos con la cifra exacta de consumo.  <i>Acción preventiva:</i> Campañas de sensibilización para el uso racional de energía eléctrica. Divulgación medidas de la campaña "Apagar, paga", del Gobierno Nacional. Hoja de vida del indicador actualizada a la versión 3 el 27 de junio de 2016, recalculando el indicador para el primer trimestre.	Debido al cambio de instalaciones y al aumento de personal en las mismas, la variación en la medición del consumo a comienzo de año fue considerable. Desde el mes de marzo, la cantidad de personal aumentó a 190 personas, para enero y febrero el consumo se calculó sobre 100 personas, ya que se tiene en cuenta la cantidad promedio de personal que permanece en las oficinas; sin embargo no se controla la población flotante.  El rango de análisis a la fecha, nos da un rango SATISFACTORIO, y evidencia una variación irregular del consumo.  <i>NOTA:</i> El consumo desde marzo, se calcula teniendo en cuenta el costo cancelado por la UPRA por el total de energía (KWH) facturada sobre costo total del recibo, ya que a la fecha, aún se comparte contador de energía con el piso 4 y no contamos con una cifra exacta de consumo.	Debido al cambio de instalaciones y al aumento de personal en las mismas, la variación en la medición del consumo a comienzo de año fue considerable. Desde el mes de marzo, la cantidad de personal aumentó a 190 personas, para enero y febrero el consumo se calculó sobre 100 personas, ya que se tiene en cuenta la cantidad promedio de personal que permanece en las oficinas; sin embargo no se controla la población flotante.  El rango de análisis a la fecha, nos da un rango SATISFACTORIO, y evidencia una variación irregular del consumo.  <i>NOTA:</i> Es importante tener en cuenta que el consumo desde marzo, se calcula teniendo en cuenta el costo cancelado por la UPRA por el total de energía (Kwh) facturada sobre costo total del recibo, ya que a la fecha, aún se comparte contador de energía con el piso 4 y no contamos con una cifra exacta de consumo.	El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento <b>satisfactorio</b> , de acuerdo al rango definido.																																																																																																																													
Indicador Inactivo en el Primer Trimestre	El indicador de consumo de papel permite saber el # de hojas consumidas en un trimestre, a partir del # de hojas programadas a entregar, siempre haciendo un calculo acumulado durante la vigencia de la medición y análisis del indicador. El resultado de la medición refleja el consumo racional de papel si el rango de medición es inferior a la meta propuesta.  El comportamiento del indicador durante el primer trimestre, refleja un 94% de consumo de papel programado frente a la meta propuesta, siendo un rango sobresaliente de análisis. El comportamiento del indicador durante el segundo trimestre, refleja un 90% de consumo de papel programado frente a la meta propuesta, siendo un rango sobresaliente de análisis.  <i>Acción Preventiva:</i> Campañas de ahorro en uso eficiente de papel con el soporte del área de comunicaciones	El indicador de consumo de papel permite saber el # de hojas consumidas en un trimestre, a partir del # de hojas programadas a entregar, siempre haciendo un calculo acumulado durante la vigencia de la medición y análisis del indicador. El resultado de la medición refleja el consumo racional de papel si el rango de medición es inferior a la programación propuesta.  El comportamiento del indicador durante el primer trimestre, refleja un 94% de consumo de papel programado frente a la meta propuesta, siendo un rango sobresaliente de análisis. El comportamiento del indicador durante el segundo trimestre, refleja un 90% de consumo de papel programado frente a la meta propuesta, siendo un rango sobresaliente de análisis. El comportamiento del indicador durante el tercer trimestre, refleja un 97% de consumo de papel programado frente a la meta propuesta, siendo un rango sobresaliente de análisis.	El indicador de consumo de papel permite saber el # de hojas consumidas en un trimestre, a partir del # de hojas programadas a entregar, siempre haciendo un calculo acumulado durante la vigencia de la medición y análisis del indicador. El resultado de la medición refleja el consumo racional de papel si el rango de medición es inferior a la programación propuesta.  El comportamiento del indicador durante el primer trimestre, refleja un 100% de consumo de papel programado frente a la meta propuesta, siendo un rango sobresaliente de análisis. El comportamiento del indicador durante el segundo trimestre, refleja un 95% de consumo de papel programado frente a la meta propuesta, siendo un rango Mínimo de análisis. El comportamiento del indicador durante el tercer trimestre, refleja un 99% de consumo de papel programado frente a la meta propuesta, siendo un rango sobresaliente de análisis. El comportamiento del indicador durante el cuarto trimestre, refleja un 112% de consumo de papel programado frente a la meta propuesta, siendo un rango sobresaliente en el consumo de papel evidenciando un máximo ahorro del 5% sobre la meta programada, en el último trimestre se sobrepasa el consumo programado en un 12%. Según información reportada por el personal de almacén, las solicitudes aumentaron en el último mes desde las actividades de cierre para algunas dependencias y contemplando las actividades de inicio para la siguiente vigencia. Los datos tuvieron una variación respecto al reporte anterior dado que hubo un error detectado tardíamente en la base de datos original, así mismo, desde el reporte físico que hace Almacén, se encontraron algunas resmas pendientes por reportar. <b>Hallazgo:</b> La oportunidad de mejora identificada para el proceso de GAD, corresponde al exceso de papel consumido frente a la programación, durante el 2016. <b>Causa:</b> Las áreas realizaron en el último trimestre de 2016 solicitudes de papel superiores a la programación, así mismo sobre dichas solicitudes de bienes de consumo hubo omisión de los límites programados por áreas, ya que el objetivo fue el de cumplir una meta global de consumo de papel para la UPRA trimestralmente.	El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento <b>mínimo</b> , de acuerdo al rango definido.																																																																																																																													