


1. Proceso	2. Categoría del proceso	3. Nombre del indicador	4. Fórmula	5. Objetivo Estratégico	6. Objetivo del Sistema de Gestión Integrado	7. Elemento del Sistema de Gestión Integrado	8. Tipo de indicador	9. Frecuencia de medición	10. Versión hoja de vida del indicador	11. Medición (%)												12. Promedio/ ubicación en rango								13. 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	(Promedio de avance en la ejecución de los productos por proyecto en el periodo / Promedio de avance programado de los productos por proyecto en el periodo) * 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	Gestión de Calidad	EFICACIA	TRIMESTRAL	2	●		94	●		97	●		98	●				●	94	Sobresaliente	●	97	Sobresaliente	●	98	Sobresaliente	●	96	Sobresaliente	Mínimo < 80% Satisfactorio >=80% < 90% Sobresaliente >= 90%			
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	ESTRATEGICO	Implementación del SGI	(% de avance ejecutado / % de avance programado) * 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	Gestión de Calidad	EFICACIA	TRIMESTRAL	3	●	100	●	100	●	100	●	100	●	100	●	100	●	100	Sobresaliente	●	100	Sobresaliente	●	100	Sobresaliente	●	100	Sobresaliente	Mínimo < 50% Satisfactorio >=50% < 85% Sobresaliente >= 85%				
					Definir, implementar, operar y mejorar de forma continua un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SSGI, como herramienta que permita identificar y mitigar los riesgos sobre la información institucional, para lo cual se deben brindar las herramientas y los recursos humanos y tecnológicos requeridos																														Gestión de Seguridad de la Información			
					Definir responsabilidades asociadas a seguridad de la información al personal que tiene relación con el manejo de los activos de información de la UPRA, asegurando la existencia de competencias requeridas para la ejecución de las tareas asignadas																																	
					Garantizar la seguridad de la información en las actividades de definición de programas, proyectos, planes, objetivos, y otros generados a partir de los procesos de direccionamiento estratégico de la UPRA																																	
COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTRATÉGICA	ESTRATEGICO	Menciones de la UPRA en medios	# de menciones (positivas/neutrales) de la UPRA en medios / # de menciones en medios	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	Gestión de Calidad	EFFECTIVIDAD	TRIMESTRAL	1	●		95	●		99	●		98	●				●	97	Sobresaliente	●	99	Sobresaliente	●	98	Sobresaliente	●	97	Sobresaliente	Mínimo < 60% Satisfactorio >=60% < 90% Sobresaliente >= 90%			
GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO	ESTRATEGICO	Información gestionada	(# de requerimientos acumulados gestionados / # de requerimientos acumulados solicitados) * 100	Implementar la gestión de información y conocimiento para la planificación rural agropecuaria, soportado en el plan estratégico de tecnología y de comunicación	Gestionar la información y el conocimiento para el cumplimiento de la misión de la UPRA	Gestión de Calidad	EFICACIA	MENSUAL	2	●	96	●	98	●	99	●	99	●	94	●	99	●	99	●	97	Sobresaliente	●	97	Sobresaliente	●	99	Sobresaliente	●	98	Sobresaliente	Mínimo <= 60% Satisfactorio >=60% <=80% Sobresaliente > 80%		
					Asegurar la protección de la información y darle un manejo apropiado, al igual que a los diferentes tipos de activos que interactúan con la información custodiada por la UPRA																																Gestión de Seguridad de la Información	
GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO	ESTRATEGICO	Análisis de información realizados	(# de análisis acumulados realizados / # de solicitudes de análisis acumulados recibidos) *100	Implementar la gestión de información y conocimiento para la planificación rural agropecuaria, soportado en el plan estratégico de tecnología y de comunicación	Gestionar la información y el conocimiento para el cumplimiento de la misión de la UPRA	Gestión de Calidad	EFICACIA	MENSUAL	1	●	100	●	99	●	100	●	100	●	100	●	100	●	100	●	100	●	100	Sobresaliente	●	100	Sobresaliente	●	100	Sobresaliente	Mínimo <= 70% Satisfactorio >70% <=90% Sobresaliente >90%			
GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO	ESTRATEGICO	Especificaciones técnicas y metadatos gestionados	(Especificaciones y metadatos con revisión metodológica acumulado / Especificaciones y metadatos enviados para revisión acumulados) *100	Implementar la gestión de información y conocimiento para la planificación rural agropecuaria, soportado en el plan estratégico de tecnología y de comunicación	Gestionar la información y el conocimiento para el cumplimiento de la misión de la UPRA	Gestión de Calidad	EFICACIA	MENSUAL	1	●	100	●	100	●	100	●	100	●	100	●	32	●	80	●	88	●	98	Sobresaliente	●	100	Sobresaliente	●	77	Satisfactorio	●	89	Sobresaliente	Mínimo <= 60% Satisfactorio >60% <=80% Sobresaliente > 80%

		CÓDIGO	COG-FT-005		
		VERSIÓN	4		
		FECHA	30/06/2017		
14. Análisis					
Análisis Primer trimestre	Análisis Segundo trimestre	Análisis tercer trimestre	Análisis cuarto trimestre	Análisis año	
<p>Durante el I Trimestre de la vigencia 2018, se programó en promedio el 20,8 %, distribuidos en los proyectos de Uso, Ordenamiento, TIC, Fortalecimiento y Zidres, en promedio se reporta 19,6% en ejecución, su porcentaje de cumplimiento es del 94% quedando en nivel sobresaliente.</p>	<p>Durante el II Trimestre de la vigencia 2018, se programó en promedio el 48,9 %, distribuidos en los proyectos de Uso, Ordenamiento, TIC, Fortalecimiento y Zidres, en promedio se reporta 47,3% en ejecución, su porcentaje de cumplimiento es del 97% quedando en nivel sobresaliente.</p>	<p>Durante el III Trimestre de la vigencia 2018, se programó en promedio el 76,2 %, distribuidos en los proyectos de Uso, Ordenamiento, TIC, Fortalecimiento y Zidres, en promedio se reporta 74,7% en ejecución, su porcentaje de cumplimiento es del 98% quedando en nivel sobresaliente.</p> <p><b>Nota: Reporte extemporáneo por parte de Planeación (proyectos) a SGI</b></p>			
<p>Para el primer trimestre el indicador presenta un resultado sobresaliente con un resultado del 100% esto debido a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Avance en la realización de cuatro autodiagnósticos de las políticas del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPGI del Decreto 1499 de 2017.</li> <li>-Trámite a las solicitudes de actualización de documentos para el mantenimiento del SGI en especial riesgos institucionales e indicadores, para los procesos institucionales y de procedimientos automatizados en coordinación con la oficina TIC.</li> <li>-Se realizó el acompañamiento para el cierre de las actividades identificadas en los planes de mejoramiento.</li> <li>-Se adelantó la publicación de la documentación del SGI UPRA SEA, manteniendo la información actualizada del SGI modulo control de documentos en el aplicativo SEA.</li> <li>-Se avanzó en la elaboración de los manuales de usuario de los procedimientos automatizados de la UPRA, con miras a responder por la gobernabilidad de la documentación del SGI.</li> <li>-Se avanza en la elaboración del informe de indicadores del SGI UPRA y del tablero de control, 4to trimestre 2017 y final anual 2017.</li> <li>-Se participó en las reuniones internas y externas de coordinación con planeación e inducción y reinducción institucional.</li> <li>-Se avanzó en la identificación de las acciones para el cierre de las brechas resultado de autodiagnóstico de competencia de planeación en el marco de las políticas del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPGI del Decreto 1499 de 2017.</li> <li>-Se participó en las reuniones internas y externas de coordinación con planeación y coordinación con la oficina TIC, para la definición de la estrategia de priorización de automatización de procesos.</li> <li>-Se participó en la elaboración de la estrategia del Tour de la Excelencia.</li> </ul>	<p>Para el segundo trimestre el indicador presenta un resultado sobresaliente con un resultado del 100% esto debido a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Realización de autodiagnósticos de las políticas del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPGI del Decreto 1499 de 2017.</li> <li>-Trámite a las solicitudes de actualización de documentos para el mantenimiento del SGI en especial riesgos institucionales e indicadores, para los procesos institucionales y de procedimientos automatizados en coordinación con la oficina TIC.</li> <li>-Se realizó el acompañamiento para el cierre de las actividades identificadas en los planes de mejoramiento.</li> <li>-Se adelantó la publicación de la documentación del SGI UPRA SEA, manteniendo la información actualizada del SGI modulo control de documentos en el aplicativo SEA.</li> <li>-Se avanzó en la elaboración de los manuales de usuario de los procedimientos automatizados de la UPRA, con miras a responder por la gobernabilidad de la documentación del SGI.</li> <li>-Se avanza en la elaboración del informe de indicadores del SGI UPRA y del tablero de control, I trimestre 2018.</li> <li>-Se participó en las reuniones internas y externas de coordinación con planeación e inducción y reinducción institucional.</li> <li>-Se participó en las reuniones internas y externas de coordinación con planeación y coordinación con la oficina TIC, para la definición de la estrategia de priorización de automatización de procesos.</li> <li>-Se participó en la elaboración de la estrategia del Tour de la Excelencia.</li> </ul>	<p>Para el tercer trimestre el indicador presenta un resultado sobresaliente con un resultado del 100% esto debido a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Diligenciamiento conjunto con el equipo de Planeación SGI de los planes de mejora producto del autodiagnóstico de la implementación del MIPG II.</li> <li>-Trámite a las solicitudes de actualización de documentos para el mantenimiento del SGI en especial riesgos institucionales e indicadores, para los procesos institucionales y de procedimientos automatizados en coordinación con la oficina TIC.</li> <li>-Elaboración, actualización, revisión, validación y publicación de la guía Código de buen gobierno PLE-GU-001 .</li> <li>-Publicación en el SGI del SEA, del Instruccion de elaboración de documentos del SGI - MIPG.</li> <li>-Publicación en el SGI del SEA, del MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN RURAL AGROPECUARIA -SIPRA GIC-MA-002.</li> <li>-Publicación en el SGI del SEA, del PROTOCOLO DE USO Y APROPIACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - UATI DE LA UPRA GIC-FT-001.</li> <li>-Se adelantó la publicación de la documentación del SGI UPRA SEA, manteniendo la información actualizada del SGI modulo control de documentos en el aplicativo SEA.</li> <li>-Se avanzó en la elaboración de los manuales de usuario y de los procedimientos automatizados de la UPRA, con miras a responder por la gobernabilidad de la documentación del SGI.</li> <li>-Se elabora el informe de indicadores del SGI UPRA y del tablero de control, II trimestre 2018.</li> <li>-Soporte al seguimiento cuatrimestral del mapa de riesgos de la Unidad.</li> <li>-Reuniones de formulación del Plan Estratégico Institucional - PEI 2019 - 2022, articulado con el MIPG II con el equipo Planeación SGI.</li> <li>-Se participó en las reuniones internas y externas de coordinación con planeación e inducción y reinducción institucional.</li> <li>-Participación en la jornada de Rendición de cuentas de la UPRA del 2018, el 31 de agosto en el salón Guadalupe piso 17 del Hotel Tequendama.</li> <li>-Se participó en la elaboración de la estrategia del Tour de la Excelencia.</li> <li>-Participación activa en el Taller de Indicadores por parte del DNP, denominado "Asistencia técnica para la elaboración de indicadores y su seguimiento", el 11 de septiembre de 2018.</li> <li>-Entre otros.</li> </ul>			
<p>Durante el primer trimestre de 2018 (enero a marzo), la UPRA participó en medios de comunicación y se destacaron las siguientes noticias: Zidres, Plan de Ordenamiento Productivo y Social de la Propiedad Rural en diferentes departamentos del país, la presentación de las zonificaciones de aptitud a escala 1:100.000 para seis alternativas productivas priorizadas en materia de acuicultura y la presentación de la política y el plan de acción forestal comercial en Colombia, entre otras.</p> <p>Para el primer trimestre de 2018 (41 noticias), se presentan 26 noticias con percepción positiva de la entidad, 13 noticias con percepción neutral de la entidad y 2 noticias con percepción negativa.</p> <p>U:01_ DIRECCIONComunicaciones\2018\CARPETAS_APOYO\PRENSAIMONITOREO-2018\1_ Primer Trimestre 2018 - Enero a Marzo</p>	<p>Durante el segundo trimestre de 2018 (abril a junio), la UPRA participó en medios de comunicación y se abordaron los siguientes temas: Plan de Acción para la Cadena Forestal, Planes Departamentales de Ordenamiento Productivo y Social de la Propiedad, Zidres, Plan de Ordenamiento Productivo y Social de la Propiedad Rural del Maíz con visión al 2038, Política de Adecuación de Tierras y Frontera Agrícola Nacional entre otros.</p> <p>Para el segundo trimestre de 2018 (76 noticias), se presentan 72 noticias con percepción positiva de la entidad, 3 noticias con percepción neutral de la entidad y 1 noticia con percepción negativa.</p> <p>La lecturabilidad de las notas de la entidad para el presente periodo fue de 13.637.837 lectores aproximadamente, y en cuestión de free press el estimado es de \$67.219.573.</p> <p>U:01_ DIRECCIONComunicaciones\2018\CARPETAS_APOYO\PRENSAIMONITOREO-2018\2_ Segundo Trimestre 2018 - Abril a Junio</p>	<p>Durante el tercer trimestre de 2018 (julio a septiembre) la UPRA fue mencionada en medios de comunicación en un total de 40 noticias.</p> <p>De acuerdo al monitoreo realizado desde la Asesoría de comunicaciones se encontró que de las 40 noticias 34 cuentan con percepción positiva de la entidad, 5 con percepción neutral y 1 noticia con percepción negativa.</p> <p>En relación con los anteriores datos el indicador de Menciones de la UPRA en medios para el tercer trimestre de 2018, fue del 98%, donde el número de noticias con percepciones positivas y neutrales fue de 39 sobre un total de 40 noticias.</p>			
<p>Para el primer trimestre se recibieron 62 requerimientos de los cuales 98% fueron gestionados. De estos, 25 fueron solicitados en febrero y 37 en marzo. Es de mencionar que de los 62 requerimientos, 43 no presentaron ningún inconveniente para el trámite, 6 en proceso de revisión de especificación técnica, 11 revisión temática de otros requerimientos, 1 requirió precisión del mismo y finalmente, 1 esta en espera de entrega de información por parte de la entidad para el trámite correspondiente, considerándolo por ello como segunda prioridad.</p>	<p>Para el segundo trimestre se recibieron 37 requerimientos de los cuales 96% fueron gestionados. De estos, 19 fueron solicitados en Abril, 8 en mayo y 10 en junio. Es de mencionar que de los 37 requerimientos, 32 han sido tramitados, sin embargo a la fecha los 5 restantes están en revisión en el Drive por parte de los temáticos, es importante mencionar que hay 1 requerimiento pendiente del primer trimestre dado a que está en espera del suministro de información en el marco del Convenio con FINAGRO.</p>	<p>Para el tercer trimestre se recibieron 16 requerimientos de los cuales 99% fueron gestionados. Es de mencionar, que se continúa con un 1 requerimiento pendiente del primer trimestre dado a que está en espera del suministro de información en el marco del Convenio con FINAGRO.</p> <p>Nota explicativa evidencia: Ruta: U:\02.TIC\2018\14_06_Informes\14.06_InformesGestion\IndicadoresGestion\GIC\Evidencias\Trimestre 3\IND_001-006</p> <p>En el archivo 20180927_Gestion_Requerimientos_2018_Ind_001.xlsx, realizar el siguiente filtro: [Denominador]</p> <p>1. Filtro M: Con el mes de revisar y a reportar. 2. Filtro P: Filtro con los siguientes campos: • EN PROCESO DE SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO, • EN PROCESO ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, • MANEJO DIRECTIVO, • PRECISIÓN DEL REQUERIMIENTO, • REVISIÓN TEMÁTICA DE OTROS REQUERIMIENTOS, • SEGUNDA PRIORIDAD, • REVISIÓN DE INFORMACIÓN SUMINISTRADA PREVIAMENTE, • ACERCAMIENTO CON LA ENTIDAD, • SIN INCONVENIENTE. 3. Filtro S: Filtro SI.</p> <p>[Numerador]</p> <p>1. Filtro W: Quitar, registros [Vacías]</p> <p><b>Nota: Reporte extemporáneo por parte de TIC a SGI</b></p>			
<p>Durante el primer trimestre de 2018 se recibieron 182 requerimientos de análisis de información, de los cuales se respondieron 182, mostrando un 100% de cumplimiento (sobresaliente). Del total, fueron atendidos de manera oportuna 177 requerimientos, los restantes 5 presentaron un atraso en su entrega debido a que 2 de ellos se solicitaron para el mismo día; los otros 3 corresponden a situaciones donde se requirió mayores tiempos de procesamiento. Es de resaltar que 94 requerimientos se atendieron antes de la fecha requerida.</p>	<p>Durante el segundo trimestre de 2018 se recibieron 558 requerimientos de análisis de información, de los cuales se respondieron 558, mostrando un 100% de cumplimiento (sobresaliente). Del total, fueron atendidos de manera oportuna 536 requerimientos, los restantes 22 presentaron un atraso en su entrega corresponden a situaciones donde se requirió mayores tiempos de procesamiento y en algunos casos por revisión de los insumos. Es de resaltar que 337 requerimientos se atendieron antes de la fecha requerida.</p>	<p>Durante el tercer trimestre de 2018 se recibieron 386 requerimientos de análisis de información, de los cuales se respondieron 386, mostrando un 100% de cumplimiento (sobresaliente). Del total, fueron atendidos de manera oportuna 371 requerimientos, los restantes 15 presentaron un atraso en su entrega debido a que se presentaron fallas en carpeta U y a situaciones donde se requirió mayores tiempos de procesamiento. Es de resaltar que 193 requerimientos se atendieron antes de la fecha requerida.</p> <p><b>Nota: Reporte extemporáneo por parte de TIC a SGI</b></p>			
<p>Durante el primer trimestre del año se recibieron y revisaron metodológicamente en su primera versión, 6 especificaciones técnicas de las cuales 3 corresponde a la dirección de Ordenamiento de la Propiedad y 3 de la dirección técnica de Uso y Adecuación de Tierras.</p> <p>Así mismo se recibieron 5 metadatos que corresponden a las direcciones técnicas de Uso y Adecuación de Tierras y Ordenamiento de la Propiedad, estos metadatos fueron revisados y publicados en la herramienta geonetwork.</p>	<p>Durante el segundo trimestre del año se recibieron 38 metadatos, de los cuales se revisaron metodológicamente 10. Así mismo se recibieron 29 especificaciones técnicas de las que se revisaron metodológicamente 4.</p> <p>En el mes de junio se evidencia la entrega masiva de 27 especificaciones técnicas y 30 metadatos, esto debido a las fechas de entrega de los productos al repositorio promovido por el concurso "Tour de la excelencia" el cual finaliza en el mes de agosto.</p> <p>De acuerdo al resultado del promedio de la medición para el segundo trimestre el indicador se clasifica en un rango satisfactorio.</p>	<p>Durante el tercer trimestre del año se recibieron 55 metadatos, de los cuales todos se revisaron metodológicamente. Así mismo se revisaron metodológicamente 77 especificaciones técnicas, para un total de 132.</p> <p>En el mes de julio y agosto se evidencia la entrega masiva de especificaciones técnicas y metadatos, esto debido a las fechas de entrega de los productos al repositorio promovido por el concurso "Tour de la excelencia" y la puesta en marcha de la nueva versión del SIPRA.</p> <p>De acuerdo al resultado del promedio de la medición para el tercer trimestre el indicador se clasifica en un rango sobresaliente.</p> <p><b>Nota: Reporte extemporáneo por parte de TIC a SGI</b></p>			


1. Proceso	2. Categoría del proceso	3. Nombre del indicador	4. Fórmula	5. Objetivo Estratégico	6. Objetivo del Sistema de Gestión Integrado	7. Elemento del Sistema de Gestión Integrado	8. Tipo de indicador	9. Frecuencia de medición	10. Versión hoja de vida del indicador	11. Medición (%)												12. Promedio/ ubicación en rango								13. 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
GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO	ESTRATEGICO	Copias de seguridad	(# de copias de seguridad realizadas al servidor en el periodo de medición / # de copias de seguridad programadas al servidor en el periodo de medición) *100	Implementar la gestión de información y conocimiento para la planificación rural agropecuaria, soportado en el plan estratégico de tecnología y de comunicación	Asegurar la protección de la información y darle un manejo apropiado, al igual que a los diferentes tipos de activos que interactúan con la información custodiada por la UPRA	Gestión de Seguridad de la Información	EFICACIA	TRIMESTRAL	3	●	88	●	100	●	96	●	88	Satisfactorio	●	100	Sobresaliente	●	96	Sobresaliente	●	95	Sobresaliente	Mínimo <= 80% Satisfactorio >80% <=90% Sobresaliente > 90%			
GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO	ESTRATEGICO	Requerimientos de información revisados y depurados	(Total de requerimientos de información revisados y depurados que se tramitan en menos de tres semanas / Total de requerimientos de información revisados y depurados) * 100	Implementar la gestión de información y conocimiento para la planificación rural agropecuaria, soportado en el plan estratégico de tecnología y de comunicación	Gestionar la información y el conocimiento para el cumplimiento de la misión de la UPRA Asegurar la protección de la información y darle un manejo apropiado, al igual que a los diferentes tipos de activos que interactúan con la información custodiada por la UPRA	Gestion de Calidad Gestión de Seguridad de la Información	EFICIENCIA	MENSUAL	2	-	-	●	100	●	100	●	100	●	100	●	100	●	100	●	100	●	100	Sobresaliente	Mínimo <= 70% Satisfactorio >70% <=90% Sobresaliente >90%		
GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO	ESTRATEGICO	Cumplimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicios de la UPRA	(Σ del % de disponibilidad de cada uno de los servicios tecnológicos monitoreados / Total de servicios monitoreados)	Implementar la gestión de información y conocimiento para la planificación rural agropecuaria, soportado en el plan estratégico de tecnología y de comunicación	Satisfacer las necesidades y requerimientos de las partes interesadas, mediante el cumplimiento de los compromisos que la UPRA suscriba	Gestion de Calidad	EFICACIA	MENSUAL	1	●	99	●	212	●	100	●	100	●	98	●	98	●	99	●	99	●	100	●	137	Sobresaliente	Mínimo < 74% Sobresaliente >= 74%
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	Gestion de Calidad	EFICACIA	TRIMESTRAL	1	●	89	●	83	●	83	●	89	Satisfactorio	●	83	Satisfactorio	●	83	Satisfactorio	●	85	Satisfactorio	Mínimo < 70% Satisfactorio 70%=>X<=95% Sobresaliente >95%			
GESTIÓN PARA LA PLANEACIÓN DEL USO DEL SUELO	MISIONAL	Oportunidad en la entrega de productos	(Σ (=(1)^n (DRP/DPP) -1)*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	Gestion de Calidad	EFICIENCIA	MENSUAL	2	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	-	-	Sobresaliente	Mínimo > 25% Satisfactorio >0%<=25% Sobresaliente <= 0%





		CÓDIGO	COG-FT-005		
		VERSIÓN	4		
		FECHA	30/06/2017		
MINAGRICULTURA					
14. Análisis					
Análisis Primer trimestre	Análisis Segundo trimestre	Análisis tercer trimestre	Análisis cuarto trimestre	Análisis año	
<p>Durante este primer trimestre de 2018 se consolidó la primera versión del Plan de Trabajo Grupal SEPP 2018 para la Dirección de Ordenamiento de la Propiedad y Mercado de Tierras, de igual forma, se elaboró la primera versión de la Especificación Técnica del producto SEPP 2018 con el apoyo de la Oficina TIC.</p> <p>Se realizó Discusión y consolidación del documento de cadena de valor relacionada con el trabajo del equipo SEPP y se inicio con el trabajo de inventario de indicadores a desarrollar durante esta vigencia con cada uno de los grupos temáticos de la dirección.</p>	<p>Durante el segundo trimestre de 2018 se cumplió con la programación establecida en el plan de trabajo para seguimiento y evaluación de políticas públicas, dentro de las actividades más importantes se destaca:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Se realizó una actualización al documento de cadena de valor de SEPP, teniendo en cuenta el enfoque de "Cadena de valor ampliada".</li> <li>-Apoyar la labor de depuración y priorización de la batería de indicadores de línea base existente, a efectos de relacionarla con las políticas públicas sectoriales, los programas inscritos en el PND y las respectivas metas del sector, para así verificar la procedencia, necesidad y viabilidad de actualizar o mantener dichos indicadores así como identificar la información necesaria para su respectivo monitoreo estratégico.</li> <li>-Se elaboró la primera versión del documento "Análisis de la batería de indicadores de la DOPYMT de la Upra, Vigencia 2018". Incluye resultado del análisis de los indicadores por temática en xlsr.</li> </ul>	<p>Durante el tercer trimestre de 2018 se cumplió con la programación establecida en el plan de trabajo para seguimiento y evaluación de políticas públicas, dentro de las actividades más importantes se destaca:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-La ruta de acción del equipo SEPP - UPRA para apoyar la elaboración del instrumento de S&amp;E del Plan Nacional de OPSPR.</li> <li>- Se realizaron reuniones con el equipo de trabajo de los Planes departamentales de OPSPR para consolidar la estrategia de seguimiento y evaluación.</li> <li>- En el marco del curso de la FAO-Colnodo que tiene por objeto "Apoyar la implementación de las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional".</li> </ul>			
<p>Durante este primer trimestre las actividades planeadas incluían consolidación de equipos de trabajo, elaboración de Planes de Trabajo, diagnósticos, especificaciones técnicas, entre otras, las cuales fueron desarrolladas en su totalidad. Durante el mes de febrero se presentó un adelanto en muchas de estas debido a que por ley de garantías la contratación de los equipos de trabajo se realizó en su totalidad para el mes de enero por lo que se pudo adelantar en la programación inicialmente planteada.</p>	<p>Durante el segundo trimestre las actividades planeadas incluían alistamiento de información y datos iniciales, recolección de los mismos, actividades de trabajo de campo, trabajo de gestión en territorio, elaboración de metodologías para el seguimiento y la evaluación de los productos de esta vigencia, inicio de reuniones de validación de primeras versiones de los documentos elaborados, talleres con actores próximos y demás interesados.</p> <p>Estas se han desarrollado dentro de los plazos establecidos por lo que el avance acumulado no presenta ningún tipo de retraso.</p>	<p>Durante el tercer trimestre las actividades planeadas incluían actividades de trabajo de campo, trabajo de gestión en territorio, elaboración de metodologías para el seguimiento y la evaluación de los productos de esta vigencia, inicio de reuniones de validación de primeras versiones de los documentos elaborados, talleres con actores próximos y demás interesados.</p> <p>Estas se han desarrollado dentro de los plazos establecidos por lo que el avance acumulado no presenta ningún tipo de retraso.</p>			
<p>Para este primer trimestre el desarrollo de las actividades se ha realizado dentro de los tiempos inicialmente establecidos, dichas actividades corresponden a la etapa de planeación: Conformación de equipos de trabajo, elaboración del plan de trabajo, especificación técnica, entre otras.</p>	<p>Para este segundo trimestre el desarrollo de las actividades se ha realizado dentro de los tiempos inicialmente establecidos, dichas actividades corresponden a alistamiento de información y datos iniciales, recolección de los mismos, actividades de trabajo de campo, trabajo de gestión en territorio, elaboración de metodologías para el seguimiento y la evaluación de los productos de esta vigencia, inicio de reuniones de validación de primeras versiones de los documentos elaborados, talleres con actores próximos y demás interesados.</p>	<p>Para este tercer trimestre el desarrollo de las actividades se ha realizado dentro de los tiempos inicialmente establecidos, dichas actividades corresponden a actividades de trabajo de campo, trabajo de gestión en territorio, elaboración de metodologías para el seguimiento y la evaluación de los productos de esta vigencia, inicio de reuniones de validación de primeras versiones de los documentos elaborados, talleres con actores próximos y demás interesados.</p>			
<p>Equivalente a la suscripción de doscientos veinticuatro (224) compromisos contractuales, elaborados en un promedio de 1.65 días, siendo menor a cinco (05) días hábiles demostrando con ello, eficiencia en el procedimiento adelantado, cumpliendo con la meta establecida.</p>	<p>Equivalente a la suscripción de doscientos treinta y dos (232) compromisos contractuales, elaborados en un promedio de 1,65 días, siendo menor a cinco (05) días hábiles demostrando con ello, eficiencia en el procedimiento adelantado, cumpliendo con la meta establecida.</p>	<p>Equivalente a la suscripción de doscientos sesenta y ocho (268) compromisos contractuales, estos fueron elaborados en un promedio de 1,90 días, siendo menor a cinco (05) días hábiles demostrando con ello, eficiencia en el procedimiento adelantado, cumpliendo con la meta establecida.</p> <p>Hubo dos casos en particular que superaron el termino establecido:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El Convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.502697 suscrito el 14 de septiembre de 2018 con el INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC, el cual, aunque se realizó dentro del periodo establecido, el Igac demoró su aceptación - dentro del aplicativo electrónico Secop II - por un periodo de 34 días, debido a: - No tener creado el perfil mixto dentro del aplicativo electrónico Secop II (tramite que requiere un mínimo de cinco días hábiles para su realización); y - La renuncia del Director General del Igac y la posterior designación y posesión de su reemplazo. Circunstancias externas que afectaron la fecha final de perfeccionamiento y de igual forma el termino establecido dentro del indicador.</li> <li>2. El Contrato de Compraventa No. CO1.PCCNTR.575477 suscrito el 29 de septiembre de 2018 con la firma SAS INSTITUTE COLOMBIA SAS, supero el periodo en dos días, debido a que el primer cargue del proceso de contratación en el Secop, fue descalificado por no poderse surtir la invitación. El segundo cargue tuvo que ser declarado desierto en vista a que el proveedor no presentó los documentos establecidos dentro del tiempo establecido en el cronograma.</li> </ol>			
<p>De las 235 necesidades contractuales establecidas en el Plan Anual de Adquisiciones, PAA, para el periodo de medición, fueron radicadas un total de 224, las cuales fueron realizadas en su totalidad, por lo cual, la Secretaría General / Contratación, cumplió con el 95% de las necesidades solicitadas por las áreas.</p> <p>Las 11 necesidades no tramitadas, se debe a que las áreas no encontraron los perfiles para adelantar los objetos establecidos y otras que fueron reformuladas para adelantar una vez finalice la ley de Garantías.</p> <p>Nota. En el PAA las sumatoria de necesidades es mayor a las registradas en el indicador teniendo en cuenta que algunos objetos se financian de varios rubros presupuestales, pero para la medición del indicador se toma como una sola necesidad.</p>	<p>De las 261 necesidades contractuales establecidas en el Plan Anual de Adquisiciones, PAA, para el periodo de medición, fueron radicadas y elaboradas un total de 232, por lo cual, la Secretaría General / Contratación, cumplió con el 89% de las necesidades proyectadas por las áreas.</p> <p>Las 29 necesidades aun pendientes, fueron ajustadas, modificadas o reprogramadas, debido en algunos de los casos por la liberación de recursos y su nueva reprogramación y definición de necesidades.</p> <p>Nota 1. En el PAA las sumatoria de necesidades es mayor a las registradas en el indicador teniendo en cuenta que algunos objetos se financian de varios rubros presupuestales, pero para la medición del indicador se toma como una sola necesidad, lo mismo sucede con algunos aspectos administrativos que no son de índole contractual, razón por la cual solo se toman las necesidades en las cuales se comprometerán recursos públicos.</p> <p>Nota 2. Se aclara que las actividades contractuales solicitadas a la Secretaría General / Contratación dentro del periodo en medición, se desarrollaron en su totalidad, pero debido a los ajustes en las necesidades del PAA por parte de las áreas, estas generan el porcentaje final, estando la misma en rango sobresaliente.</p>	<p>De las 294 necesidades contractuales establecidas en el Plan Anual de Adquisiciones, PAA, para el periodo de medición, fueron radicadas y elaboradas un total de 268, por lo cual, la Secretaría General / Contratación, cumplió con el 91% de las necesidades proyectadas por las áreas.</p> <p>Las 29 necesidades contractuales que parecerían pendientes, se debe a que fueron ajustas, modificadas, reprogramadas o no se realizaron, debido en algunos de los casos por la liberación de recursos y su nueva reprogramación y definición de necesidades.</p> <p>Nota 1. Se ajusta información del primer y segundo trimestre, por error de digitación que no afecta el resultado final del indicador.</p> <p>Nota 2. En el PAA las sumatoria de necesidades es mayor a las registradas en el indicador teniendo en cuenta que algunos objetos se financian de varios rubros presupuestales, pero para la medición del indicador se toma como una sola necesidad, lo mismo sucede con algunos aspectos administrativos que no son de índole contractual, razón por la cual solo se toman las necesidades en las cuales se comprometen recursos públicos en la consecución de contratos.</p> <p>Nota 3. Se aclara que las actividades contractuales radicadas ante la Secretaría General / Contratación dentro del periodo en medición, se desarrollaron en su totalidad.</p>			



		CÓDIGO	COG-FT-005		
		VERSIÓN	4		
		FECHA	30/06/2017		
14. Análisis					
Análisis Primer trimestre	Análisis Segundo trimestre	Análisis tercer trimestre	Análisis cuarto trimestre	Análisis año	
En cuanto a las obligaciones la entidad ejecuta al mes de marzo un total de \$3,614,795,171, cumpliendo con la meta del acuerdo de gestión del 13.9%, presentando un comportamiento ascendente durante la vigencia.	En cuanto a las obligaciones la entidad ejecuta al mes de junio un total de \$ 9, 459, 147,867 incumpliendo con la meta del acuerdo de gestión en -2.1% de rezago, de igual forma es de resaltar que la unidad sigue presentando un comportamiento ascendente durante la vigencia.	En cuanto a las obligaciones la entidad ejecuta al mes de septiembre un total de \$ 15,942,627,976 incumpliendo con la meta del acuerdo de gestión en -5.7% de rezago, de igual forma es de resaltar que la unidad sigue presentando un comportamiento ascendente durante la vigencia.			
Como se evidencia con antelación la Unidad presenta una ejecución acumulada a marzo de \$ 17,153,816,245 que corresponde al 66.1%, que frente al acuerdo de gestión incumple en -2% en compromisos, pues en el acuerdo de gestión se sobre estimaron los cálculos de los rubros de sueldos de personal, la Prima técnica además de las contribuciones inherentes a la nómina sector privado y público y servicios de bienestar social.	Como se evidencia con antelación la Unidad presenta una ejecución acumulada a marzo de \$ 19, 644, 179,738 que corresponde al 76%, que frente al acuerdo de gestión incumple en -1% en compromisos, pues en el acuerdo de gestión se sobre estimaron los cálculos de los rubros de sueldos de personal, la Prima técnica además de las contribuciones inherentes a la nómina sector privado y público y servicios de bienestar social.	Como se evidencia con antelación la Unidad presenta una ejecución acumulada a septiembre de \$ 22,485,661,708 que corresponde al 86.6%, que frente al acuerdo de gestión incumple en -5.8% en compromisos, pues en el acuerdo de gestión se sobre estimaron los cálculos de los rubros de sueldos de personal, la Prima técnica además de las contribuciones inherentes a la nómina sector privado y público y servicios de bienestar social.			
Como se puede observar, la entidad cumplió con el pago de todas las obligaciones que se generaron mes a mes. En el mes de marzo se presenta una pequeña diferencia que corresponde a dos obligaciones que estaban generadas y a las cuales se les dio orden de no pago.	Como se puede observar, la entidad cumplió con el pago de todas las obligaciones que se generaron mes a mes. En el mes de junio se presenta una disminución en el porcentaje presentado, relacionada con cuarenta y seis obligaciones que fueron anuladas por doble proceso.	Como se puede observar, la entidad cumplió con el pago de todas las obligaciones que se generaron mes a mes. En el mes de septiembre se presenta una disminución en el porcentaje presentado, relacionada con treinta y seis obligaciones que fueron anuladas.			
Para el trimestre de enero-marzo se presentaron tres informes, el requerido por la CGN a través del CHIP correspondiente a la información financiera con corte a 31/12/2017, a la CGR a través del CHIP correspondiente a personal y costos de planta y contrato y a la Comisión Nacional de Cuentas de la Cámara de Representantes correspondiente información financiera con corte a 31/12/2017, los dos primeros son programados y el último es a solicitud de la entidad.	Para el trimestre de abril-mayo se presentó 1 informe, el requerido por la CGN a través del CHIP correspondiente a la información financiera del 1 enero al 31 de marzo de 2018.	Para el trimestre de julio-septiembre se presentó 1 informe, el requerido por la CGN a través del CHIP correspondiente a la información financiera del 1 julio al 30 de septiembre de 2018.			
Se presentaron un total de cinco declaraciones de impuestos dos correspondiente a ICA de los periodos noviembre-diciembre de 2017 y enero-febrero de 2018 y tres declaraciones de retención en la fuente correspondientes a los periodos de enero, febrero y marzo de 2018.	Se presentaron un total de cinco declaraciones de impuestos 1 correspondiente a ICA de los periodos marzo y abril de 2018, 1 por declaración de ingresos y patrimonio con corte a 31 de diciembre de 2018 y 3 declaraciones de retención en la fuente correspondientes a los periodos de marzo, abril y mayo de 2018.	Se presentaron un total de cinco declaraciones de impuestos, 2 correspondiente a ICA de los periodos may-jun y jul-ago de 2018, 3 declaraciones de retención en la fuente correspondientes a los periodos de junio, julio y agosto de 2018.			
Una vez aplicadas las Tablas de Retención Documental en la UPRA, en lo referente a la realización y formalización de las transferencias primarias de las series y subseries documentales que ya cumplieron el tiempo de retención en los archivos de gestión de cada área o dependencia, durante el primer trimestre de la vigencia, en el mes de febrero se generaron 3 consultas de los expedientes transferidos al archivo central (físico) y ninguna a la Unidad "T" (electrónicas), atendidas efectivamente. El indicador se mide a medida que se generen mas solicitudes de consulta de los expedientes transferidos.	Una vez aplicadas las Tablas de Retención Documental en la UPRA, en lo referente a la realización y formalización de las transferencias primarias de las series y subseries documentales que ya cumplieron el tiempo de retención en los archivos de gestión de cada área o dependencia, durante el segundo trimestre de la vigencia, no se generaron consultas de los expedientes transferidos al archivo central (físico) y ninguna a la unidad "T" (electrónicas).	Una vez aplicadas las Tablas de Retención Documental en la UPRA, en lo referente a la realización y formalización de las transferencias primarias de las series y subseries documentales que ya cumplieron el tiempo de retención en los archivos de gestión de cada área o dependencia, durante el tercer trimestre de la vigencia, se generaron 6 consultas de los expedientes transferidos al archivo central (físico) y 2 consultas a la unidad "T" (electrónicas), siendo atendidas en su totalidad dando por resultado un 100% de efectividad y encontrarse en un rango sobresaliente. El indicador continúa activo en razón que en cualquier momento se puede generar mas solicitudes de consulta de los expedientes transferidos.			
De acuerdo a las mediciones del procedimiento de radicación en la ventanilla de correspondencia mediante el aplicativo SEA, de las comunicaciones oficiales externas recibidas, enviadas, e internas, versus las comunicaciones oficiales radicadas que fueron anuladas en el mismo aplicativo SEA, se evidencia durante el primer trimestre de la vigencia 2018, que en el mes de enero se presentaron 16 radicados anulados de los 1041 gestionados, dando por resultado un 96%; en el mes de febrero disminuye el volumen de radicación y se generan 47 radicados anulados de los 923 gestionados, dando por resultado un 95%; para el mes de marzo se incrementa el volumen de radicación y se generan 41 radicados anulados de los 1049 gestionados, dando por resultado un 96%. Se evidencia que la mayoría de las solicitudes de anulación siguen siendo por incidencias presentadas en el módulo de radicación de cuentas en el proceso de Gestión Financiera.	De acuerdo a las mediciones del procedimiento de radicación en la ventanilla de correspondencia mediante el aplicativo SEA, de las comunicaciones oficiales externas recibidas, enviadas, e internas, versus las comunicaciones oficiales radicadas que fueron anuladas en el mismo aplicativo SEA, se evidencia durante el segundo trimestre de la vigencia 2018, que en el mes de abril se presentaron 38 radicados anulados de los 1114 gestionados, dando por resultado un 97%; en el mes de mayo se incrementa el volumen de radicación y se generan 28 radicados anulados de los 1376 gestionados, dando por resultado un 98%; para el mes de junio se disminuye el volumen de radicación y se generan 36 radicados anulados de los 1164 gestionados, dando por resultado un 97%. Se evidencia que la mayoría de las solicitudes de anulación siguen siendo por incidencias presentadas en el módulo de radicación de cuentas en el proceso de Gestión Financiera.	De acuerdo a las mediciones del procedimiento de radicación en la ventanilla de correspondencia mediante el aplicativo SEA, de las comunicaciones oficiales externas recibidas, enviadas, e internas, versus las comunicaciones oficiales radicadas que fueron anuladas en el mismo aplicativo SEA, se evidencia durante el tercer trimestre de la vigencia 2018, que en el mes de julio se presentaron 64 radicados anulados de los 1563 gestionados, dando por resultado un 96%; en el mes de agosto se incrementa el volumen de radicación y se generan 66 radicados anulados de los 1637 gestionados, dando por resultado un 96%; para el mes de septiembre se disminuye el volumen de radicación y se generan 51 radicados anulados de los 1539 gestionados, dando por resultado un 97%. Se evidencia que la mayoría de las solicitudes de anulación siguen siendo por incidencias presentadas en el módulo de radicación de cuentas en el proceso de Gestión Financiera.			
En general se dio cumplimiento a la radicación mediante el aplicativo SEA de las comunicaciones oficiales externas recibidas, externas enviadas, e internas, cuyo promedio trimestral presenta un 96.33%, de eficacia, encontrándose en un nivel satisfactorio. Para el segundo trimestre de la vigencia 2018, se pretende lograr un nivel sobresaliente para este indicador, apoyado en sensibilización y ajustes en el módulo de generación de pagos.	En general se dio cumplimiento a la radicación mediante el aplicativo SEA de las comunicaciones oficiales externas recibidas, externas enviadas, e internas, cuyo promedio trimestral presenta un 97.33%, de eficacia, encontrándose en un nivel satisfactorio. Para el tercer trimestre de la vigencia 2018, se pretende lograr un nivel sobresaliente para este indicador, apoyado en sensibilización y ajustes en el módulo de generación de pagos.	En general se dio cumplimiento a la radicación mediante el aplicativo SEA de las comunicaciones oficiales externas recibidas, externas enviadas, e internas, cuyo promedio trimestral presenta un 96.33%, de eficacia, encontrándose en un nivel satisfactorio. Para el cuarto trimestre de la vigencia 2018, se pretende lograr un nivel sobresaliente para este indicador, apoyado en sensibilización y ajustes en el módulo de generación de pagos.			
Durante el Primer Trimestre de 2018 se recibieron: Ochenta y cinco (85) peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias. Veintisiete (27) en Enero, Veintinueve (29) en Febrero y Veintinueve (29) en Marzo. Más Ocho (8) recibidas en el IV Trimestre de 2017, pendientes para atender oportunamente durante el I trim de 2018. Para un total de Noventa y tres (93) PQRSD para el periodo. De las cuales Noventa (90) fueron atendidas oportunamente, tres (3) PQRSD se atendieron fuera de tiempo. Quedando pendientes por atender ocho(8) en el segundo trim. de 2018. Para el periodo de análisis I Trim de 2018 - Indicador de eficiencia sobresaliente de 95.0 %	Durante el Segundo Trimestre de 2018 se recibieron: Ciento trece (113) peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias. Treinta y seis (36) en Abril, treinta y ocho (38) en Mayo y treinta y nueve (39) en Junio. Más Ocho (8) recibidas en el I Trimestre de 2018, pendientes para atender oportunamente durante el II trim de 2018. Para un total de Ciento veintidós (121) PQRSD para el periodo. De las cuales Ciento diez y siete (117) atendidas oportunamente y cuatro (4) PQRSD se atendieron fuera de tiempo. Quedando pendientes por atender doce (12) en el tercer trim. de 2018. Para el periodo de análisis II Trim de 2018 - Indicador de eficiencia sobresaliente de 97 %	Durante el Tercer Trimestre de 2018 se recibieron: Ciento veintinueve (129) peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias. Cuarenta y Siete en Julio, treinta y nueve en Agosto y Cuarenta y tres (43) en Septiembre Más trece (13), pendientes para atender oportunamente durante el III trim de 2018. Para un total de Ciento cuarenta y dos (142) PQRSD para el periodo. De las cuales Ciento veintiocho (128) fueron atendidas oportunamente y una (1) PQRSD se atendió fuera de tiempo. Quedando pendientes por atender trece (13) en el cuarto trimestre de 2018. Para el periodo de análisis III Trim de 2018 - Indicador de eficiencia sobresaliente de 97 %			




1. Proceso	2. Categoría del proceso	3. Nombre del indicador	4. Fórmula	5. Objetivo Estratégico	6. Objetivo del Sistema de Gestión Integrado	7. Elemento del Sistema de Gestión Integrado	8. Tipo de indicador	9. Frecuencia de medición	10. Versión hoja de vida del indicador	11. Medición (%)												12. Promedio/ ubicación en rango								13. 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 DOCUMENTAL	APOYO	Atención a las solicitudes de documentación del SGI	$\left( \frac{\text{\# de documentos aprobados en la fecha estimada de aprobación}}{\text{Total de documentos aprobados}} \right) * 100$	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	Gestión de Calidad	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	2	●	96	●	98	●	91	●	96	Sobresaliente	●	98	Sobresaliente	●	91	Sobresaliente	●	95	Sobresaliente	Mínimo < 80% Satisfactorio >=80% <90% Sobresaliente >= 90%												
					Desarrollar los lineamientos para la normalización y aplicación de los procesos archivísticos, actividades administrativas y técnicas, que permitan a corto, mediano y largo plazo la implementación y el mejoramiento de la gestión documental en la UPRA	Gestión Documental																																		
					Definir, mantener y actualizar los requisitos de seguridad asociados al contexto de la UPRA, para lo cual se debe revisar y mantener la documentación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) de la UPRA actualizada, vigente y operativa, de acuerdo a las necesidades de la Entidad y garantizando que todas las partes involucradas la conozcan y apliquen	Gestión de Seguridad de la Información																																		
					Definir lineamientos, estándares, procedimientos u otras herramientas que permitan abordar la seguridad de la información a partir de los dominios de seguridad definidos en la NTC ISO-IEC 27001:2013																																			
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	APOYO	Control de inventarios (rotación y bajas)	$\left( \frac{\text{\# de bienes entregados}}{\text{Total de bienes en el inventario}} \right) * 100$	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	Gestión de Calidad	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	1	●	100	●	100	●	100	●	100	Sobresaliente	●	100	Sobresaliente	●	100	Sobresaliente	●	100	Sobresaliente	Mínimo < 80% Satisfactorio >=80% <90% Sobresaliente >= 90%												
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	APOYO	Cumplimiento en el programa de mantenimiento de bienes, infraestructura física y vehículos	$\left( \frac{\text{\# de mantenimientos realizados}}{\text{Total de mantenimientos programados}} \right) * 100$	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	Gestión de Calidad	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	1	●	100	●	100	●	100	●	100	Sobresaliente	●	100	Sobresaliente	●	100	Sobresaliente	●	100	Sobresaliente	Mínimo < 80% Satisfactorio >=80% <90% Sobresaliente >= 90%												
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	APOYO	Consumo de agua	$\left( \frac{\text{Consumo de agua del mes actual} - \text{consumo de agua del mes anterior}}{\text{Consumo de agua del mes anterior}} \right) * 100$ (per cápita en m3)	Fortalecer la gestión institucional, para la eficiencia administrativa y financiera de la UPRA	Promover el ahorro y uso racional del recurso agua para mitigar los impactos negativos generados en los ecosistemas y sus servicios ambientales	Gestión Ambiental	ECONOMÍA	MENSUAL	2	●	64,0	●	9,8	●	(42,0)	●	4	●	-	●	(15)	●	26,0	●	(21)	●	10,6	Mínimo	●	1,3	Satisfactorio	●	(3,3)	Sobresaliente	●	2,9	Satisfactorio	Mínimo >=10% Satisfactorio >=80% <10% Sobresaliente <0%		
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	APOYO	Consumo de energía eléctrica	$\left( \frac{\text{Consumo de energía del mes actual} - \text{consumo de energía del mes anterior}}{\text{Consumo de energía del mes anterior}} \right) * 100$ (per cápita en Kwh)	Fortalecer la gestión institucional, para la eficiencia administrativa y financiera de la UPRA	Promover el ahorro y uso racional de energía eléctrica para mitigar los impactos negativos generados en los ecosistemas y sus servicios ambientales	Gestión Ambiental	ECONOMÍA	MENSUAL	2	●	(2)	●	2,0	●	1,0	●	(68,0)	●	(5,0)	●	(3,0)	●	67,0	●	11,0	●	-	●	0,3	Satisfactorio	●	(25,3)	Sobresaliente	●	26,0	Mínimo	●	0,3	Satisfactorio	Mínimo >=10% Satisfactorio >=80% <10% Sobresaliente <0%

		CÓDIGO	COG-FT-005		
		VERSIÓN	4		
		FECHA	30/06/2017		
MINAGRICULTURA					
14. Análisis					
Análisis Primer trimestre	Análisis Segundo trimestre	Análisis tercer trimestre	Análisis cuarto trimestre	Análisis año	
<p>En el primer trimestre de la vigencia el indicador está en el rango sobresaliente al obtener un 96% de cumplimiento. De las 23 solicitudes recibidas, 22 se atendieron en los tiempos establecidos. La solicitud que no se atendió a tiempo fue la asociada al Manual d Políticas Contables. Sin embargo, este documento ya ha finalizado el ciclo de aprobación en el SEA y se encuentra publicado en el Listado Maestro del SGI.</p> <p>El indicador mejoró los resultados en este trimestre, respecto al anterior dado que las fechas planteadas se cumplieron debido al mayor seguimiento de planeación con los responsables de los procesos y a la adopción de la mesa de ayuda del SGI.</p>	<p>En el segundo trimestre de la vigencia el indicador está en el rango sobresaliente al obtener un 98% de cumplimiento. De las 53 solicitudes recibidas, 52 se atendieron en los tiempos establecidos. La solicitud que no se atendió a tiempo fue la asociada al Manual de Pagaduría. Sin embargo, este documento ya ha finalizado el ciclo de aprobación en el SEA y se encuentra publicado en el Listado Maestro del SGI.</p> <p>El indicador mantuvo los resultados en este trimestre, dado que las fechas planteadas se cumplieron debido al mayor seguimiento de planeación con los responsables de los procesos y a la adopción de la mesa de ayuda del SGI.</p>	<p>En el tercer trimestre de la vigencia el indicador está en el rango sobresaliente al obtener un 91% de cumplimiento. De las 23 solicitudes recibidas, 21 se atendieron en los tiempos establecidos. Las dos solicitudes que no se atendieron a tiempo fueron las asociadas al INSTRUCTIVO DE ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DEL SGI - MIPG y Procedimiento GESTIÓN DEL PAC. Sin embargo, estos documentos ya han finalizado el ciclo de aprobación en el SEA y se encuentran publicados en el Listado Maestro del SGI.</p> <p>El indicador mantuvo los resultados en este trimestre, dado que las fechas planteadas se cumplieron debido al mayor seguimiento de planeación con los responsables de los procesos y a la adopción de la mesa de ayuda del SGI.</p>			
<p>Se verifico el inventario existente con lo que relaciona la persona de almacén en la unidad. 1275 implementos entregados a los funcionarios y contratistas de la unidad durante el trimestre, teniendo en cuenta las nuevas adquisiciones y actualización de inventarios.</p>	<p>Se verifico el inventario existente con lo que relaciona la persona de almacén en la unidad 1275 implementos entregados a los funcionarios y contratistas de la unidad durante el trimestre, teniendo en cuenta las nuevas adquisiciones y actualización de inventarios.</p>	<p>Se verifico el inventario existente con lo que relaciona la persona de almacén en la unidad 1275 implementos entregados a los funcionarios y contratistas de la unidad durante el trimestre, teniendo en cuenta las nuevas adquisiciones y actualización de inventarios.</p>			
<p>1. Mantenimiento de Vehículos: En el trimestre se realizaron (2) mantenimientos preventivo y correctivo, a las camionetas de placas OCK 359 y OCK 360 2. Mantenimiento de infraestructura: Se ha realizado seis (6) mantenimientos preventivos generales del inmueble y mobiliario en los meses de enero a marzo 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.</p>	<p>Mantenimiento de infraestructura: Se ha realizado seis (6) mantenimientos preventivos generales del inmueble y mobiliario en los meses de ABRIL A JUNIO estos mantenimientos son solicitados a la empresa Mukis quien es el arrendador del inmueble.</p>	<p>1.Mantenimiento de infraestructura: Se ha realizado seis (6) 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. 2. Mantenimiento de vehículos: Se realizaron tres (3) mantenimientos preventivos y correctivos a las camionetas OCK359 y OCK 360.</p>			
<p>El rango de análisis para el primer Trimestre de la vigencia, evidencia un resultado mínimo para el mes de enero y sobresaliente para febrero y marzo, en promedio para el trimestre el resultado es satisfactorio. Se debe tener en cuenta que el consumo percapita reportado en el mes de enero da un rango mínimo, teniendo en cuenta la variación de personal entre diciembre y enero, que baja de 190 a 80 funcionarios y contratistas, lo cual refleja un mayor consumo percapita en enero, ya que el aseo de la UPRA se realiza permanentemente sin tener en cuenta los usuarios y además los pocos funcionarios que trabajaron en enero, en su mayoría estuvieron horas adicionales establecidas en el horario habitual y sábados, para elaborar la contratación.</p>	<p>El rango de análisis para el primer Trimestre de la vigencia, se evidencia un resultado sobresaliente para los meses de abril, mayo y junio, así como para el promedio trimestral.</p>	<p>En promedio el rango de análisis para el tercer Trimestre de la vigencia arroja un resultado sobresaliente.</p> <p>Nota: Los cálculos de los trimestres I y II se ajustaron en términos de consumo percapita, teniendo en cuenta que en el mes de enero los usuarios del servicio correspondieron a 80, mientras que para los demás meses los usuarios del servicio aumentaron.</p> <p><b>Nota: Reporte extemporáneo por parte de GAD a SGI</b></p>			
<p>El rango de análisis para el Trimestre evidencia un resultado sobresaliente para los meses de enero, y satisfactorio para los meses de febrero y marzo. Es importante tener en cuenta que el consumo se calcula teniendo en cuenta el costo cancelado por la UPRA por el total de energía (Kwh) facturada sobre costo total del recibo.</p>	<p>El rango de análisis para el Trimestre evidencia un resultado sobresaliente para los meses de abril, mayo y junio, así como para el promedio trimestral.</p>	<p>El rango de análisis promedio para el tercer Trimestre de la vigencia, evidencia un resultado sobresaliente.</p> <p><b>Nota: Reporte extemporáneo por parte de GAD a SGI</b></p>			



**TABLERO DE CONTROL DE INDICADORES DEL SGI**

1. Proceso	2. Categoría del proceso	3. Nombre del indicador	4. Fórmula	5. Objetivo Estratégico	6. Objeto del Sistema de Gestión Integrado	7. Elemento del Sistema de Gestión Integrado	8. Tipo de indicador	9. Frecuencia de medición	10. Versión hoja de vida del indicador	11. Medición (%)												12. Promedio/ ubicación en rango						13. 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	
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	APOYO	Consumo de papel	(# de Hojas de papel entregadas acumuladas trimestralmente / # de Hojas de papel programadas a entregar acumuladas trimestralmente) * 100	Fortalecer la gestión institucional, para la eficiencia administrativa y financiera de la UPRA	Reducir el aporte de residuos institucionales para disminuir el impacto negativo sobre los ecosistemas y sus servicios ambientales	Gestión Ambiental	ECONOMÍA	TRIMESTRAL	2	●	83	●	36	●	52	●	83	Sobresaliente	●	36	Sobresaliente	●	52	Sobresaliente	●	57	Sobresaliente	Mínimo > 100% Sobresaliente <= 100%
CONTROL A LA GESTIÓN	EVALUACION	Producto conforme	# Producto Conforme= "X" [(# PC identificados en actividad insumos de información/ Total Insumos de información generados en el periodo)*100+ (# PC identificados en actividad análisis de información/ Total análisis realizados en el periodo)*100+( PC SIPRA en etapa validación/ Total productos recibidos)*100+ (# PC SIPRA en etapa publicación/ Total productos SIPRA generados en el periodo)*100 + (# PC en producto final/ Total productos generados en el periodo)*100+(# PC en actividad publicación/ Total productos generados en el periodo)*100+(# PC en etapa almacenamiento/ Total productos almacenados en el periodo)*100]	Fortalecer la gestión institucional, para la eficiencia administrativa y financiera de la UPRA	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	Gestión de Calidad	EFFECTIVIDAD	TRIMESTRAL	1	●	64	●	83	●	90	●	64	Satisfactorio	●	83	Sobresaliente	●	90	Sobresaliente	●	79	Satisfactorio	Mínimo < 60% >=60% Satisfactorio<=80% Sobresaliente > 80%
EVALUACIÓN Y MEJORA A LA GESTIÓN	EVALUACION	Grado de cumplimiento del programa anual de auditorías en un periodo	(% de cumplimiento de actividades del programa en el periodo / % de actividades programadas en el periodo) * 100	Fortalecer la gestión institucional, para la eficiencia administrativa y financiera de la UPRA	Promover en los servidores públicos el autocontrol, la autogestión y la autorregulación para la mejora continua	Gestión de Calidad	EFICACIA	TRIMESTRAL	2	●	96	●	96	●	92	●	96	Sobresaliente	●	96	Sobresaliente	●	92	Satisfactorio	●	95	Satisfactorio	Mínimo < 80% Satisfactorio >=80%<=95% Sobresaliente > 95%

		CÓDIGO	COG-FT-005	
		VERSIÓN	4	
		FECHA	30/06/2017	
		<b>14. Análisis</b>		
<b>Análisis Primer trimestre</b>	<b>Análisis Segundo trimestre</b>	<b>Análisis tercer trimestre</b>	<b>Análisis cuarto trimestre</b>	<b>Análisis año</b>
<p>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 cálculo 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. Para el promedio trimestral nos da como resultado un rango SOBRESALIENTE.</p>	<p>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 cálculo 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. Para el promedio trimestral nos da como resultado un rango SOBRESALIENTE.</p>	<p>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 cálculo 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. Para el promedio trimestral nos da como resultado un rango SOBRESALIENTE.</p>		
<p>En promedio el producto conforme de todas las etapas del proceso, da un resultado del 64%, ubicándose en un rango satisfactorio, para el I trimestre del 2018. A continuación se presenta el análisis de cada una de las etapas del proceso en el que se genera producto conforme.</p> <p>1) Insumos de información: Para el primer trimestre, se presenta un total de 38 Insumos de información revisados en el proceso de validación, de los cuales 17 insumos de información cumplieron con respecto al requerimiento solicitado. A la fecha se cuenta con el 45% de conformidad de los insumos revisados.</p> <p>2) Análisis de información: En este trimestre se atendieron 182 requerimientos de los cuales el 100% son productos conformes.</p> <p>3) Producto SIPRA en validación: En el primer trimestre, se evidenció un rango de análisis de 36% (mínimo), debido a que de los 25 productos para validación, se revisaron 24 y de los cuales 15 presentaron inconsistencias así:</p> <p>- 12 Indicadores de Ordenamiento social de la propiedad rural Aunque estos no se publican en el Sipra Interno si se realiza una validación pre publicación, evidenciando las inconsistencias en los criterios relacionados con el diligenciamiento de la ficha de seguimiento, así como en criterios para la construcción de los gráficos, tablas y mapas.</p> <p>- 3 Capas geográficas: Áreas que probablemente presenten agricultura familiar, Aptitud para el cultivo comercial de higuas platanos y el híbrido rogo, en estanques en tierra, Areas potenciales para adecuación de tierras con fines de irrigación; se evidencian inconsistencias en los criterios de evaluación referentes a exactitud de clasificación, Consistencia lógica - Consistencia topológica, Consistencia lógica - Consistencia conceptual, Consistencia lógica - Consistencia de formato y Consistencia de formato.</p> <p>NOTA: La generación de productos a publicar que entran a validación es responsabilidad conjunta del proceso de análisis a cargo de la Oficina TIC y las áreas mismas.</p> <p>4) Producto SIPRA publicación: En el primer trimestre, se evidenció un rango de análisis del 8% (mínimo); de los 12 productos a publicar en el SIPRA, 4 corresponden a información de "Seguimiento y evaluación de política pública", 2 a capas geográficas de la temática de mercado de tierras y 1 capa a temáticas de Zonas. De los 12 productos, 11 fueron devueltos por inconsistencias en el título, la leyenda, la fuente, la simbología, en los datos de la tabla y en la descripción.</p> <p>NOTA: La etapa de publicación de los productos de información en el SIPRA está a cargo del grupo de Sistemas de Información.</p> <p>5) PC en producto final (GPU): Los productos se han venido desarrollando conforme a los cronogramas y la revisión de calidad del documento técnico frente a la especificación técnica, está programada para el cuarto trimestre con la entrega de los documentos técnicos finales.</p> <p>(GPU) Los productos se han venido desarrollando conforme a los cronogramas y la revisión de calidad del documento técnico frente a la especificación técnica, está programada para el cuarto trimestre con la entrega de los documentos técnicos finales.</p> <p>(GPU) Los productos se han venido desarrollando conforme a los cronogramas y la revisión de calidad del documento técnico frente a la especificación técnica, está programada para el cuarto trimestre con la entrega de los documentos técnicos finales.</p> <p>6) Publicaciones: Para el primer trimestre de 2018, se publicaron los siguientes productos: 1. "PLANTACIONES FORESTALES CON FINES COMERCIALES PARA LA OBTENCIÓN DE MADERA Y SU CADENA PRODUCTIVA"; 2. PLANIFICACIÓN DEL ORDENAMIENTO PRODUCTIVO DE LA ACUICULTURA; 3. METODOLOGÍA ESTIMACIÓN DE ÁREAS DE REFERENCIA COMO INSUMO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS ZDRFS.</p> <p>Los cuales se encuentran ubicados en la página web: 1) <a href="http://www.uspra.gov.co/documento/1018413821/PLANTACIONES+FORESTALES+CON+FINES+COMERCIALES+PARA+LA+OBTENCION+DE+MADERA+Y+SU+CADENA+PRODUCTIVA+AVISO+DE+REVISIO">http://www.uspra.gov.co/documento/1018413821/PLANTACIONES+FORESTALES+CON+FINES+COMERCIALES+PARA+LA+OBTENCION+DE+MADERA+Y+SU+CADENA+PRODUCTIVA+AVISO+DE+REVISIO</a> 2) <a href="http://www.uspra.gov.co/documento/1018413821/PLANIFICACION+DEL+ORDENAMIENTO+PRODUCTIVO+DE+LA+ACUICULTURA+AVISO+DE+REVISIO">http://www.uspra.gov.co/documento/1018413821/PLANIFICACION+DEL+ORDENAMIENTO+PRODUCTIVO+DE+LA+ACUICULTURA+AVISO+DE+REVISIO</a> 3) <a href="http://www.uspra.gov.co/documento/1018413821/METODOLOGIA+ESTIMACION+DE+AREAS+DE+REFERENCIA+COMO+INSUMO+PARA+LA+IDENTIFICACION+DE+LAS+ZDRFS">http://www.uspra.gov.co/documento/1018413821/METODOLOGIA+ESTIMACION+DE+AREAS+DE+REFERENCIA+COMO+INSUMO+PARA+LA+IDENTIFICACION+DE+LAS+ZDRFS</a></p> <p>Haciendo la verificación de los mismos, no se detectó producto no conforme en las etapas de corrección de texto y estilo y diagramación por parte de Comunicaciones.</p> <p>7) Almacenamiento: Este ejercicio, se aplica sólo a productos UPRA que recibieron solicitud de almacenamiento en el repositorio a través del formato: GIC-FT-021 "ENTREGA PRODUCTOS UPRA PARA SU ALMACENAMIENTO EN EL REPOSITORIO DIGITAL". Para el mes de febrero se presenta que para un producto: "Evaluación de Tierras con Fines Agropecuarios, escala 1:250,000 para la parte Plana de los municipios de Puerto Galán (Meta) y Santa Rosalía (Vichada)" se encuentra en estado de revisión, por lo que no se ha realizado el almacenamiento de los archivos finales.</p> <p>Para el caso de los productos que son exclusivamente cartográficos, se debe evaluar aplicar este indicador, pues en éste no se refleja el cumplimiento de los estándares, ya que los mismos se califican en el indicador propio de estándares. Se sugiere evaluar el indicador con una meta inicial, pues es indiferente que este en el mes se almacenen dos...siete...o uno.</p>	<p>En promedio el producto conforme de todas las etapas del proceso, da un resultado del 83%, ubicándose en un rango sobresaliente, para el II trimestre del 2018. A continuación se presenta el análisis de cada una de las etapas del proceso en el que se genera producto conforme.</p> <p>1) Insumos de información: Para el primer trimestre, se presenta un total de 38 Insumos de información revisados en el proceso de validación, de los cuales 18 insumos de información cumplieron con respecto al requerimiento solicitado. A la fecha se cuenta con el 46% de conformidad de los insumos revisados.</p> <p>2) Análisis de información: En este trimestre se atendieron 558 requerimientos de los cuales el 100% son productos conformes.</p> <p>3) Producto SIPRA en validación: En el segundo trimestre, se evidenció un rango de análisis del 100% de los 8 productos recibidos para revisión, la totalidad se encuentran validados en el SIPRA: cachama blanco y negra en estanques en tierra, especies nativas en agua cálida y en estanques en tierra, piscicultura en estanques en tierra, camaron blanco en estanques en tierra, trucha y tilapia, frontera agrícola, Areas potenciales para adecuación de tierras con fines de irrigación.</p> <p>4) Producto SIPRA publicación: En el segundo trimestre, se evidenció un rango de análisis del 100%; de los 8 productos recibidos a publicar la totalidad se encuentran en el SIPRA: cachama blanco y negra en estanques en tierra, especies nativas en agua cálida y en estanques en tierra, piscicultura en estanques en tierra, camaron blanco en estanques en tierra, trucha y tilapia, frontera agrícola, Areas potenciales para adecuación de tierras con fines de irrigación.</p> <p>NOTA: La generación de productos a publicar que entran a validación es responsabilidad conjunta del proceso de análisis a cargo de la Oficina TIC y las áreas mismas.</p> <p>5) PC en producto final (GPU): Los productos se han venido desarrollando conforme a los cronogramas y la revisión de calidad del documento técnico frente a la especificación técnica, está programada para el cuarto trimestre con la entrega de los documentos técnicos finales.</p> <p>(GPU) Los productos se han venido desarrollando conforme a los cronogramas y la revisión de calidad del documento técnico frente a la especificación técnica, está programada para el cuarto trimestre con la entrega de los documentos técnicos finales.</p> <p>6) Publicaciones: Para el segundo trimestre de 2018, se publicaron los siguientes productos: 1. "CULTIVO COMERCIAL DEL MAÍZ TECNIFICADO DE CLIMA CÁLIDO IDENTIFICACIÓN DE ZONAS APTAS PARA COLOMBIA. <a href="http://www.uspra.gov.co/documento/1018413821/CULTIVO+COMERCIAL+DEL+MAIZ+TECNIFICADO+DE+CLIMA+CALIDO+IDENTIFICACION+DE+ZONAS+APTAS+PARA+COLUMBIA">http://www.uspra.gov.co/documento/1018413821/CULTIVO+COMERCIAL+DEL+MAIZ+TECNIFICADO+DE+CLIMA+CALIDO+IDENTIFICACION+DE+ZONAS+APTAS+PARA+COLUMBIA</a> 2. PLAN DE ACCIÓN PARA EL DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LAS PLANTACIONES FORESTALES CON FINES COMERCIALES PARA LA OBTENCIÓN DE MADERA 2018-2038 <a href="http://www.uspra.gov.co/documento/1018413821/PLAN+DE+ACCION+PARA+EL+DESARROLLO+Y+CONSOLIDACION+DE+LA+CADENA+PRODUCTIVA+DE+LAS+PLANTACIONES+FORESTALES+CON+FINES+COMERCIALES+PARA+LA+OBTENCION+DE+MADERA+2018+2038">http://www.uspra.gov.co/documento/1018413821/PLAN+DE+ACCION+PARA+EL+DESARROLLO+Y+CONSOLIDACION+DE+LA+CADENA+PRODUCTIVA+DE+LAS+PLANTACIONES+FORESTALES+CON+FINES+COMERCIALES+PARA+LA+OBTENCION+DE+MADERA+2018+2038</a> 3. POLÍTICA DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL (RESOLUCIÓN 128 DE 2017 DEL MADR) <a href="http://www.uspra.gov.co/documento/1018413821/RESOLUCION+128+DE+2017+DEL+MADR">http://www.uspra.gov.co/documento/1018413821/RESOLUCION+128+DE+2017+DEL+MADR</a> 4. IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS POTENCIALES INFORME TÉCNICO ZONA DE INTERÉS DE DESARROLLO RURAL, ECONÓMICO Y SOCIAL (ZDRFS) MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ (META) UJ01. DIRECCIONComunicaciones2018CARPETAS_APOYO+DISEÑO+Publicaciones+ZDRFS 5. PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DE LA ZDRFS PUERTO LÓPEZ META UJ01. DIRECCIONComunicaciones2018CARPETAS_APOYO+DISEÑO+Publicaciones+ZDRFS 6. PREDECS QUE INTEGRAN EL ÁREA POTENCIAL IDENTIFICADA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ (META) UJ01. DIRECCIONComunicaciones2018CARPETAS_APOYO+DISEÑO+Publicaciones+ZDRFS 7. PLAN DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL ZDRFS PUERTO LÓPEZ (META) UJ01. DIRECCIONComunicaciones2018CARPETAS_APOYO+DISEÑO+Publicaciones+ZDRFS</p> <p>Haciendo la verificación de los mismos, no se detectó producto no conforme en las etapas de corrección de texto y estilo y diagramación por parte de Comunicaciones.</p> <p>7) Almacenamiento: Este ejercicio, se aplica sólo a productos UPRA que recibieron solicitud de almacenamiento en el repositorio a través del formato: GIC-FT-021 "ENTREGA PRODUCTOS UPRA PARA SU ALMACENAMIENTO EN EL REPOSITORIO DIGITAL".</p> <p>Para el trimestre se solicitó el almacenamiento de treinta y uno (31) productos UPRA y se realizó el almacenamiento de cuatro (4).</p>	<p>En promedio el producto conforme de todas las etapas del proceso, da un resultado del 90%, ubicándose en un rango sobresaliente, para el III trimestre del 2018. A continuación se presenta el análisis de cada una de las etapas del proceso en el que se genera producto conforme.</p> <p>1) Insumos de información: Para el primer trimestre, se presenta un total de 38 insumos de información revisados en el proceso de validación, de los cuales 18 insumos de información cumplieron con respecto al requerimiento solicitado. A la fecha se cuenta con el 46% de conformidad de los insumos revisados.</p> <p>2) Análisis de información: En el tercer trimestre, se presenta un total de 61 insumos de información fueron revisados en el proceso de validación, de los cuales 16 corresponden al mes de abril, 19 de mayo y 26 de junio. De lo anterior, 51 de estos insumos de información cumplieron con respecto a la solicitud del requerimiento, 12 corresponden al mes de mayo y 24 de junio, de estos, a la fecha se encuentra con el 84% de conformidad de los insumos revisados.</p> <p>3) Producto SIPRA en validación: En el tercer trimestre, se evidenció un rango de análisis del 100% de los 28 productos recibidos para revisión, la totalidad se encuentran validados en el SIPRA: cachama blanco y negra en estanques en tierra, especies nativas en agua cálida y en estanques en tierra, piscicultura en estanques en tierra, camaron blanco en estanques en tierra, trucha y tilapia, frontera agrícola, Areas potenciales para adecuación de tierras con fines de irrigación.</p> <p>4) Producto SIPRA publicación: En el tercer trimestre, se evidenció un rango de análisis del 100%; de los 8 productos recibidos a publicar la totalidad se encuentran en el SIPRA: cachama blanco y negra en estanques en tierra, especies nativas en agua cálida y en estanques en tierra, piscicultura en estanques en tierra, camaron blanco en estanques en tierra, trucha y tilapia, frontera agrícola, Areas potenciales para adecuación de tierras con fines de irrigación.</p> <p>NOTA: La generación de productos a publicar que entran a validación es responsabilidad conjunta del proceso de análisis a cargo de la Oficina TIC y las áreas mismas.</p> <p>5) PC en producto final (GPU): Los productos se han venido desarrollando conforme a los cronogramas y la revisión de calidad del documento técnico frente a la especificación técnica, está programada para el cuarto trimestre con la entrega de los documentos técnicos finales.</p> <p>(GPU) Los productos se han venido desarrollando conforme a los cronogramas y la revisión de calidad del documento técnico frente a la especificación técnica, está programada para el cuarto trimestre con la entrega de los documentos técnicos finales.</p> <p>6) Publicaciones: Para el tercer trimestre de 2018 (junio a septiembre), se publicaron los siguientes productos: 1. "CULTIVO COMERCIAL DE AGUACATE HASS. IDENTIFICACIÓN DE ZONAS APTAS EN COLOMBIA A ESCALA 1:100.000, publicado en la siguiente URL: <a href="http://www.uspra.gov.co/documento/1018413821/01/80821_aguacate_hass_gpt024c0f575d44580-a085-755a2868686">http://www.uspra.gov.co/documento/1018413821/01/80821_aguacate_hass_gpt024c0f575d44580-a085-755a2868686</a> 2. PASAJE AGROPECUARIO: INCORPORACIÓN EN LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, publicado en la siguiente URL: <a href="http://www.uspra.gov.co/documento/1018413821/Pasaje+agropecuario+feet050-5a8f-402f-01744049473d8">http://www.uspra.gov.co/documento/1018413821/Pasaje+agropecuario+feet050-5a8f-402f-01744049473d8</a></p> <p>Haciendo la verificación del proceso de los mismos en los formatos CDE-FT-006, Seguimiento y control de cambios a publicaciones impresas o digitales, no se detectó producto no conforme en las etapas de corrección de texto y estilo y diagramación por parte de Asesoría en Comunicaciones.</p> <p>7) Almacenamiento: Este ejercicio, se aplica sólo a productos UPRA que recibieron solicitud de almacenamiento en el repositorio a través del formato: GIC-FT-021 "ENTREGA PRODUCTOS UPRA PARA SU ALMACENAMIENTO EN EL REPOSITORIO DIGITAL". Para el tercer trimestre se solicitó el almacenamiento de cuarenta y nueve (49) productos UPRA y se realizó el almacenamiento de cuarenta y seis (46).</p> <p><b>Nota: Reporte extemporáneo por parte de TIC a SGI</b></p>		
<p><b>PRIMER TRIMESTRE</b></p> <p>Para el primer trimestre de 2018 y de acuerdo con el Programa Anual de Auditoría 2018 no aplica la medición en este periodo, hasta el mes de marzo se dio inicio a la primera auditoría de Gestión y esta proyectada su finalización para el mes de abril.</p>	<p>Para el segundo trimestre del 2018, se ve reflejado un atraso correspondiente al 1% de las actividades programadas esto se debe a que se desarrolló una actividad en el mes de abril que no estaba programada para realizar por la Asesoría de Control Interno y esto desplazó el cumplimiento de una de las actividades que se estaban desarrollando en mayo, la cual finalizó en la primera semana de junio. El desempeño de este indicador es "Sobresaliente".</p>	<p>Para el tercer trimestre del 2018, se ve reflejado un atraso correspondiente al 1,7 % de las actividades programadas esto se debe a que se desarrolló una actividad en el mes de julio que no estaba programada en las actividades de Gestión del proceso y en el mes de agosto se programó una actividad de actualización de página web y upreando esta última aun se encuentra en desarrollo. El desempeño de este indicador es "Satisfactorio".</p> <p>Se realizó modificación de los plazos de algunas actividades del Programa Anual de Auditoría, esta fue aprobada por el Comité Institucional de Control Interno. Tres actividades de agosto se finalizan en los meses siguientes.</p> <p>Se realiza la medición del primer trimestre del año una vez se aprueba la versión 2 del indicador el 29 de junio de 2018 con los datos existentes del Programa anual de auditoría y el propósito de realizar la medición es tener al final del año una estadística completa del comportamiento del indicador.</p> <p>Para el primer trimestre del 2018, se ve reflejado un atraso correspondiente al 1 % de las actividades programadas esto se debe a que se presentó un atraso en una actividad en el mes de febrero (aprobación de resolución) la cual al mes de marzo ya estaba finalizada. El desempeño de este indicador es "Sobresaliente".</p>		