



		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>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 MIPGII 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 MIPGII 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>Durante el primer trimestre de 2018 (enero a marzo), la UPRA participó en medios de comunicación y se destacan 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_DIRECCION/Comunicaciones/2018/CARPETAS_APOYO/PRENSA/MONITOREO-2018/1. Primer Trimestre 2018 - Enero a Marzo</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>Durante el primer trimestre de 2018 se recibieron 182 requerimientos de análisis de información, de los cuales se respondieron 192, 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>				



CÓDIGO	COG-FT-005	
VERSIÓN	4	
FECHA	30/06/2017	

**14. Análisis**

<b>Análisis Primer trimestre</b>	<b>Análisis Segundo trimestre</b>	<b>Análisis tercer trimestre</b>	<b>Análisis cuarto trimestre</b>	<b>Análisis año</b>
----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	---------------------

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.

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.

La programación se realiza en el PLAN DE COPIAS DE RESPALDO, formato GIC-FT-033.  
En el formato GIC-FT-032, REGISTRO DE COPIAS DE RESPALDO, se registran las copias de respaldo realizadas.  
En el análisis se realiza el cruce de las copias programadas vs las copias realizadas, las cuales se encuentran identificadas por 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 respaldo, 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 cuartado de la UPRVA, MADR, además se cuenta como evidencia el registro del formato GIC-FT-030, en el cual se relaciona la acción de entrega de las cintas que contienen la copia de respaldo.

MESES	ÍNDICE DE PLAN DE PROGRAMACIÓN	COPIAS PROGRAMADAS	ÍNDICE DE REGISTRO DE COPIAS DE RESPALDO	COPIAS EJECUTADAS	CINTAS USADAS
Enero	1		7	1	5
Enero	2	1	19	1	12
Enero	5	1	11	2018	1
Enero	6	1	12		1
Enero	7	1	17	1	1
Enero	8	1	14	1	1
Enero	9	1	15	1	1
Enero	10	1	21	1	1
Febrero	3	1	37	1	8
Febrero	4	1	32	1	8
Febrero	11	1	1		
Febrero	12	1	1		
Febrero	13	1	38	1	1
Febrero	14	1	1		
Febrero	15	1	1		
Febrero	16	1	27	1	2
Febrero	17	1	26	1	5
Febrero	18	1	51	1	8
Febrero	21	1	43	1	1
Febrero	22	1	41	1	1
Febrero	23	1	47	1	1
Febrero	24	1	45	1	1
Febrero	25	1	50	1	1
Febrero	26	1	46	1	1
Marzo	19	1	60	1	9
Marzo	20	1	58	1	8
Marzo	27	1	57	1	1
Marzo	28	1	62	1	1
Marzo	29	1	55	1	1
Marzo	30	1	1		
Marzo	31	1	63	1	1
Marzo	1	1	67	1	1
Marzo	33	1	64	1	2
Marzo	34	1	68	1	7
Marzo	35	1	65	1	8
Marzo	38	1	70	1	1
Marzo	39	1	71	1	1
Marzo	40	1	74	1	1
Marzo	41	1	72	1	1
Marzo	42	1	73	1	1
Marzo	43	1	76	1	1

Para primer trimestre, al finalizar el mes de marzo se recibieron 43 requerimientos sin inconveniente, de los cuales 25 se reportarán en el mes de abril (ya que fueron recibidos dentro del 6to día hábil y hasta el día 31 de marzo). Por lo anterior, se revisó y depuró para el trámite en menos de tres semanas 18 requerimientos sin inconveniente, en marzo. Es de mencionar, que para el mes de enero no hubo requerimientos; para el mes de febrero se tuvo 15 requerimientos, sin embargo estos fueron realizados después del 5to día hábil por lo anterior, se reportan en el mes de marzo. Finalmente, en marzo se tienen 28 requerimientos de los cuales solo se reportan 3 que se encuentran dentro de los 5 días hábiles.

En el Manual de Acuerdos de Niveles de Servicio, se establece el catálogo de servicios tecnológicos y los requisitos de nivel de disponibilidad mínimo de servicios tecnológicos de la UPRVA, lo cual es medido a través de la herramienta tecnológica de Monitoreo de la UPRVA.  
En la herramienta de monitoreo se realiza la medición del porcentaje de disponibilidad de aquellos servicios que son cuantificables, para los cuales se obtuvieron los siguientes datos durante los meses de enero, febrero y marzo de 2018.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	% DISPONIBILIDAD ENERO 2018	% DISPONIBILIDAD FEBRERO 2018	% DISPONIBILIDAD MARZO 2018
Portal Web UPRVA	87.41%	84.07%	89.57%
Sistema de Información para la Planificación Rural Agropecuaria - SPRA	87.23%	84.07%	89.59%
Cerveo electrónico centralizado	89.97%	100.00%	89.98%
Sistema de Información para la Planificación Rural Agropecuaria Inter - SPRA Inter	89.88%	99.99%	89.99%
Sistema de Información y Calidad del Entorno Público de la UPRVA - SOEP UPRVA	89.97%	89.77%	89.97%
Sistema para la Eficiencia Administrativa - SEA	89.81%	99.89%	89.98%
Consultas al Repositorio de Información	89.86%	99.98%	89.99%
Portal para el Usuario - Copreusuario	87.44%	84.07%	89.58%
Servicios de Internet	100.00%	100.00%	100.00%
Servicios de comunicaciones unificadas	100.00%	100.00%	100.00%
Servicios de aplicaciones (Productos ERP, SAS)	89.95%	99.99%	89.99%
Administración de servidores	87.86%	89.91%	89.99%
Servicios de conectividad	89.94%	89.28%	89.74%
Servicios de BD (BD Oracle, BD PostgreSQL, BD SQL)	89.82%	84.84%	89.87%
Servicios de publicación web (Formato, JBoss, etc)	89.98%	89.99%	89.99%
<b>PROMEDIO DE DISPONIBILIDAD</b>	<b>89.93</b>	<b>211.72</b>	<b>89.84</b>



TABLERO DE CONTROL DE INDICADORES DEL SGI

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 PARA LA PLANEACIÓN DEL USO DEL SUELO	MISIONAL	Avance en el desarrollo productos (LCI)	$(\text{Avance en el desarrollo de productos del trimestre (ejecutado)} / \text{Avance esperado en el trimestre en la generación de productos (programado)}) * 100$	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													●	89	Satisfactorio	●	89	Sobresaliente	Mínimo < 70% Satisfactorio 70%>=X<=95% Sobresaliente >95%	
GESTIÓN PARA LA PLANEACIÓN DEL USO DEL SUELO	MISIONAL	Oportunidad en la entrega de productos	$(\sum_{i=1}^n ((-1)^i * \text{DRP} / \text{DPP}) - 1) * 100$ DPP-Duración Programada de las actividades por producto ; DRP-Duración Real de las actividades por producto	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	●	-	Sobresaliente	Mínimo > 25% Satisfactorio 70%>=X<=25% Sobresaliente <= 0%
GESTIÓN PARA LA PLANEACIÓN DEL ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD	MISIONAL	Avance acumulado de la evaluación de política pública	$\sum_{i=1}^n PpPP_n * \left( \frac{AvPP_n}{ProPP_n} \right)$ Peso ponderado Política Pública (PpPP); Avance Política Pública (AvPP); Programado Política Pública (ProPP)	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	Gestion de Calidad	EFICACIA	MENSUAL	1	-	●	100	●	100												●	100	Sobresaliente	●	100	Sobresaliente	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	$\sum_{i=1}^n PpPtO_n * \left( \frac{AvPtO_n}{ProPtO_n} \right)$ Peso ponderado Producto (PpPtO); Avance producto (AvPtO); Programado Producto (ProPtO)	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	Gestion de Calidad	EFICACIA	MENSUAL	1	●	100	●	140	●	125											●	122	Sobresaliente	●	122	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	$(\sum_{i=1}^n (\text{DRP} / \text{DPP}) - 1) * 100$ DPP-Duración Programada de las actividades por producto; DRP-Duración Real de las actividades por producto	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	Gestion de Calidad	EFICIENCIA	MENSUAL	1	●	-	●	(4)	●	-											●	(1)	Satisfactorio	●	(1)	Satisfactorio	Mínimo > 15% 0% > Satisfactorio <= 15% Sobresaliente <= 0

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>Para el primer trimestre de 2018 se presenta un cumplimiento del 89% situándose en un rango satisfactorio el desarrollo de los productos del Proyecto de Inversión de USO. La brecha para lograr el cumplimiento del 100% se debió a que el DNP solicitó que no se reportara avance físico (solo cualitativo) en los productos que no están generando avance presupuestal. Esta situación se ajustará durante el tercer trimestre, una vez se generen las obligaciones de dichos productos.</p> <p>En general, el avance en el desarrollo de los productos durante el primer trimestre estuvo de acuerdo a lo programado.</p>				
<p>Durante el primer trimestre se observa que se culminaron las tareas en los tiempos programados lo cual permitió que el avance de los productos se situara en un rango sobresaliente.</p>				
<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 este primer trimestre las actividades planeadas incluyeron 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>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>				



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>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.</p> <p>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> <ul style="list-style-type: none"> <li>12 Indicadores de Ordenamiento social de la propiedad rural: Aunque estos no se publican en el Sipa Interne si se realiza una validación prepublicación, evidenciando las inconsistencias en criterios relacionados con el diligenciamiento de la ficha de seguimiento, así como en criterios para la construcción de los gráficos, tablas y mapas.</li> <li>3 Casos geográficos: Áreas que probablemente presentan agricultura familiar, Aptitud para el cultivo comercial de tilapia plateada y el híbrido rojo, en estratos de tierra, Áreas potenciales para adopción de temas 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 dominio y Consistencia lógica - Consistencia de formato.</li> </ul> <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 misionales.</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, 9 corresponden a información de "Seguimiento y evaluación de política pública", 2 a casos geográficos de la temática de mercado de tierras y 1 caso a la temática de Zidres. 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 descarga.</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:</p> <p>(GPO): 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 ZIDRES.</p> <p>Los cuales se encuentran ubicados en la página web:</p> <p>1. <a href="http://www.upra.gov.co/documentos/1018413821/PLANIFICACIONES+FORESTALES+CON+FINES+COMERCIALES+PARA+LA+OBTENCION+DE+MADERA+Y+SU+CADENA+PRODUCTIVA/051ceb0c-aef3-4b16-8e45-a054939c3191">http://www.upra.gov.co/documentos/1018413821/PLANIFICACIONES+FORESTALES+CON+FINES+COMERCIALES+PARA+LA+OBTENCION+DE+MADERA+Y+SU+CADENA+PRODUCTIVA/051ceb0c-aef3-4b16-8e45-a054939c3191</a></p> <p>2. <a href="http://www.upra.gov.co/documentos/1018413821/PLANIFICACION+DE+LA+ACUICULTURA/01746c-467f-4705-b71a-d8e60202071c">http://www.upra.gov.co/documentos/1018413821/PLANIFICACION+DE+LA+ACUICULTURA/01746c-467f-4705-b71a-d8e60202071c</a></p> <p>3. <a href="http://www.upra.gov.co/documentos/1018413821/Metodologia+de+estimacion+de+areas+de+referencia+como+insumo+para+la+identificacion+de+las+zidres/016063a-33c2-4bda-8f9a-008121637ba4">http://www.upra.gov.co/documentos/1018413821/Metodologia+de+estimacion+de+areas+de+referencia+como+insumo+para+la+identificacion+de+las+zidres/016063a-33c2-4bda-8f9a-008121637ba4</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".</p> <p>Para el mes de febrero se presenta que para un producto: "Evaluación de Tierras con Fines Agropecuarios, escala 1:25.000 para la parte Pura de los municipios de Puerto Galán (Meta) y Santa Rosalía (Vichada)" se encuentra en etapa 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 reevaluar 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.</p> <p>Se sugiere reevaluar el indicador con una meta inicial, pues es indiferente que este en el mes se almacenen dos...siete...o uno.</p>				
<p>PRIMER TRIMESTRE</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>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>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>				



		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.					
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 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.					
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.					
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.					
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 más 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.					
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.					
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 %					

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	Promedio cuarto trimestre	Ubicación en rango cuarto trimestre	
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													● 96	Sobresaliente	● 96	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 / 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	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	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	● 17.0	● (41.0)										● 2.0	Satisfactorio	● 2.0	Satisfactorio	Mínimo >=10% Satisfactorio >=0%<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										● 0.3	Satisfactorio	● 0.3	Satisfactorio	Mínimo >=10% Satisfactorio >=0%<10% Sobresaliente <0%				
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	APOYO	Consumo de papel	$\left( \frac{\# \text{ de Hojas de papel entregadas acumuladas trimestralmente}}{\# \text{ de Hojas de papel programadas a entregar acumuladas trimestralmente}} \right) * 100$	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										● 83	Sobresaliente	● 83	Sobresaliente	Mínimo > 100% Sobresaliente <= 100%					

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>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 de 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>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 Vehiculos: 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>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 90 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 Trimestre evidencia un resultado sobresaliente para el mes 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 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>				