



Gloria Marcela Luna Riaño <gloria.luna@igac.gov.co>

Seguimiento acuerdos de gestión con corte a 30 de junio de 2018.

Jorge Armando Porras Buitrago <japorras@igac.gov.co>
 Para: Marcela Yolanda Puentes Castrillon <marcelapuentes@igac.gov.co>
 Cc: Gloria Marcela Luna Riaño <gloria.luna@igac.gov.co>

31 de octubre de 2018, 8:38

Doctora Marcela Yolanda, buenos días:

Adjunto envío el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno a los Acuerdos de Gestión a los 22 directoras territoriales y 13 Gerentes Públicos y Asesores de Sede Central con corte 30 de junio de 2018.

Cordialmente

Jorge Armando Porras Buitrago
 Jefe de Oficina Control Interno

Cra. 30 # 48 - 51 Bogotá
 3694000 - Extensión: 91319



GOBIERNO
DE COLOMBIA



www.igac.gov.co



colombia.igac



@IGACColombia



























theIGACTv



theIGACColombia

35 archivos adjuntos

- Atlantico.pdf
626K
- Bolivar.pdf
643K
- Caldas.pdf
623K
- Boyaca.pdf
632K
- Casanare.pdf
704K
- Caqueta.pdf
626K
- Cesar.pdf
699K
- Cordoba.pdf
706K
- Cundinamarca.pdf
642K

-  **Huila.pdf**
685K
-  **Magdalena.pdf**
663K
-  **Meta.pdf**
662K
-  **Nariño.pdf**
660K
-  **Norte Santander.pdf**
656K
-  **Quindío.pdf**
640K
-  **Risaralda.pdf**
706K
-  **Santander.pdf**
630K
-  **Sucre.pdf**
624K
-  **Tolima.pdf**
691K
-  **Valle.pdf**
651K
-  **Control Interno.pdf**
345K
-  **Angelica Maria Rivera.pdf**
497K
-  **Difusion y Mercadeo.pdf**
670K
-  **Karen Barriga.pdf**
291K
-  **Juridica.pdf**
293K
-  **Informatica y Telecomunicaciones.pdf**
634K
-  **CIAF.pdf**
951K
-  **Paola Manchego.pdf**
297K
-  **Planeacion.pdf**
280K
-  **Sub-Catastro.pdf**
646K
-  **Sub-Agrologia.pdf**
713K
-  **Secretaria General.pdf**
1179K
-  **Sub-Cartografia.pdf**
1445K



EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN SUSCRITOS CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMPROMISOS GERENCIALES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

FECHA DE LA EVALUACION
4444-746-00
1014-08-11

FECHA DE LA EVALUACION
4444-746-00
1014-08-11

Nombre del Cliente: ALEXANDER ARIZA

Cargo del responsable: JEFE DE OFICINA ENTONDO DESCENTRALIZADA 0137 - 13

Objetivo: evaluar el impacto como area receptor, actividades y acciones desarrolladas y el nivel de cumplimiento de los compromisos suscritos con la dirección general de compromisos gerenciales.

Cargos e indicadores de la plan de acción:

ID	Comentarios Gerenciales	Porcentaje	AVANCE DE CUMPLIMIENTO										Evidencias	Observaciones		
			# (%)	E (%)	A (%)	E (%)	A (%)	E (%)	A (%)	E (%)	A (%)	E (%)				
4	Estudiar los parámetros y condiciones para la conformación de ICES (Iniciativas y Registros de Iniciativas)	12%	49.29%	29.74%	59.70%	6.32%	113.96%									Se realizó la reunión de diagnóstico que sustenta las acciones reportadas de 1-10% de cumplimiento. Se realizó el primer Comité de Investigación de la actividad de la población de acuerdo al proceso de 1-10% de cumplimiento de la población en la parte de la actividad, con el objetivo de implementar los nuevos estándares geográficos que permitan la adecuada participación e implementación en las actividades que hacen parte de esta actividad.
5	Estudiar el cumplimiento de los parámetros de la ICES	12%	49.29%	29.74%	59.70%	6.32%	113.96%								Se realizó la reunión de diagnóstico que sustenta las acciones reportadas de 1-10% de cumplimiento. Se realizó el primer Comité de Investigación de la actividad de la población de acuerdo al proceso de 1-10% de cumplimiento de la población en la parte de la actividad, con el objetivo de implementar los nuevos estándares geográficos que permitan la adecuada participación e implementación en las actividades que hacen parte de esta actividad.	
6	Estudiar el cumplimiento de los parámetros de la ICES	12%	49.29%	29.74%	59.70%	6.32%	113.96%								Se realizó la reunión de diagnóstico que sustenta las acciones reportadas de 1-10% de cumplimiento. Se realizó el primer Comité de Investigación de la actividad de la población de acuerdo al proceso de 1-10% de cumplimiento de la población en la parte de la actividad, con el objetivo de implementar los nuevos estándares geográficos que permitan la adecuada participación e implementación en las actividades que hacen parte de esta actividad.	



GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO

EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DE GESTION SUSCRITOS CON LA DIRECCIÓN GENERAL COMERCIAL POR SERVICIOS DE REGISTRO ESTRATÉGICO

FECHA DE LA EVALUACIÓN

04/04/2018

05/04/2018

06/04/2018

07/04/2018

08/04/2018

09/04/2018

10/04/2018

PERIODO EVALUADO

01/01/2018

31/12/2018

01/01/2019

31/12/2019

Resolución de Gerencia

00000000000000000000

Objetivo

Elaboración de los acuerdos de gestión suscritos con la Dirección General Comercial por servicios de registro estratégico

Criterios de Evaluación	Puntaje Promedio	ACTIVIDADES					ACTIVIDADES					Indicadores	Cuantitativa	Cualitativa	Observaciones	
		P1 (%)	P2 (%)	P3 (%)	P4 (%)	P5 (%)	P1 (%)	P2 (%)	P3 (%)	P4 (%)	P5 (%)					
1. Describir el proceso de elaboración del plan de negocio estratégico y el plan de negocio operativo.	100%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	Se realizó el análisis de los procesos de elaboración del plan de negocio estratégico y operativo, se observó que no se cuenta con un plan de negocio estratégico y operativo, por lo tanto, se debe elaborar un plan de negocio estratégico y operativo.
2. Describir el proceso de elaboración del plan de negocio operativo y el plan de negocio estratégico.	100%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	Se realizó el análisis de los procesos de elaboración del plan de negocio operativo y estratégico, se observó que no se cuenta con un plan de negocio operativo y estratégico, por lo tanto, se debe elaborar un plan de negocio operativo y estratégico.	
3. Describir el proceso de elaboración del plan de negocio estratégico y operativo.	100%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	Se realizó el análisis de los procesos de elaboración del plan de negocio estratégico y operativo, se observó que no se cuenta con un plan de negocio estratégico y operativo, por lo tanto, se debe elaborar un plan de negocio estratégico y operativo.	



**EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN SUSCRITOS CON LA DIRECCIÓN GENERAL
DE COMPROMISOS GERENCIALES**

FECHA DE LA EVALUACIÓN:
AGOSTO-SEPTIEMBRE
2018-2019

Nombre del Gerente:
ALEXANDER ARIZA
PUNTO:
Largo desahogado

FECHA DE LA EVALUACIÓN:
AGOSTO-SEPTIEMBRE
2018-2019

Objetivo administrativo o cargo o indicador en el plan de acción anual:
Fortalecer el trabajo como ente activo, capacidad y potencia organizativa de personal en materia de calidad, facilidad y puntualidad de acceso a los servicios, servicios e información geográfica que produce el Instituto, modernización y optimización de los recursos, y optimizar la gestión financiera de recursos

ID	Componentes Estratégicos	Puntaje Promediado	ANÁLISIS DE RESULTADOS										Observaciones		
			P (10)	R (10)	E (10)	F (10)	R (10)	Evaluación General	R (10)	C (10)	C (10)	C (10)			
9	Compras y ejecución de trabajos de mantenimiento de la red de servicios de agua y saneamiento en las zonas urbanas y rurales según la norma EPS-1000	10%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	Se realizaron los comités de mejora correspondientes al último trimestre del 2017 y el primer trimestre del 2018 con la participación de la Jefatura de la Oficina y los colaboradores de los GDT del CIAT.
10	Compras y ejecución de trabajos de mantenimiento de la red de servicios de agua y saneamiento en las zonas urbanas y rurales según la norma EPS-1000	10%	51.00%	11.42%	18.42%	1.14%	38.86%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Se realizó la investigación y desarrollo de información geográfica. Confirmando la fecha en la que se realizaron los trabajos, sumando un valor de \$ 3.13.784.117 al IVA, de este valor, el IVA se tiene proyectado para el mes de agosto 2018 recibir un valor de \$ 3.370.489.042.
11	Compras y ejecución de trabajos de mantenimiento de la red de servicios de agua y saneamiento en las zonas urbanas y rurales según la norma EPS-1000	10%	42.30%	70.28%	72.03%	7.25%	5.89.84%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Verificado el registro de ejecución presupuestal, se adjuntó un número en el presupuesto del 73.77%
12	Compras y ejecución de trabajos de mantenimiento de la red de servicios de agua y saneamiento en las zonas urbanas y rurales según la norma EPS-1000	10%	85.42%	38.95%	30.80%	3.80%	1.96.28%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Verificado el registro de ejecución presupuestal, se adjuntó un número en el presupuesto del 24.39%
Comentarios para el desarrollo de actividades (5% adicionales)			P (10): Presupuesto por el Gerente político R (10): Ejecución realizada por la Oficina Central de Mantenimiento E (10): Avance del avance de gestión verificado por la Oficina Central de Mantenimiento F (10): Retenido de cumplimiento al avance central según lo verificado por la OIG R (10): No se pudo cumplir al avance central según lo verificado por la OIG												
			P (10): Presupuesto por el Gerente político R (10): Ejecución realizada por la Oficina Central de Mantenimiento E (10): Avance del avance de gestión verificado por la Oficina Central de Mantenimiento F (10): Retenido de cumplimiento al avance central según lo verificado por la OIG R (10): No se pudo cumplir al avance central según lo verificado por la OIG												

Jefe de Oficina
Firma: **Fernando Torres**

2018
agosto



EVALUACION DE LOS MEJORES DESEMPEÑOS CON LA DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO ELECTORAL DE GUATEMALA

FECHA DE LA EVALUACION
2018-01-31

Nombre del evaluado: **JOSUE ALFONSO MORALES GUATEMALA**
 Cargo desempeñado: **Jefe de Oficina Ejecutiva - 12 CONTROL INTERNO**
 Período Evaluado: **2017-01-01 al 2017-12-31**

Categoría	Descripción de Actividades	Ponderación	AVANCE DE LA GESTION										Indicador	Evidencia	Comentarios		
			A (%)	B (%)	C (%)	D (%)	E (%)	F (%)	G (%)	H (%)	I (%)	J (%)					
1	1) Plan de actividades y ejecución de las mismas	20%	72.73%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Plan de trabajo con un cronograma de actividades en el mes de febrero del 2017, se elaboró el Plan de Trabajo, el cual se ejecutó de manera adecuada durante el periodo de evaluación.
2	2) Reporte de avance de las actividades	10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Se elaboró el informe de avance de las actividades en el mes de febrero del 2017, el cual se entregó al Jefe de Oficina Ejecutiva.
3	3) Asesoramiento y seguimiento a las unidades administrativas	20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Se elaboró el informe de avance de las actividades en el mes de febrero del 2017, el cual se entregó al Jefe de Oficina Ejecutiva.
4	4) Seguimiento a la ejecución de las actividades	50%	80.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Se elaboró el informe de avance de las actividades en el mes de febrero del 2017, el cual se entregó al Jefe de Oficina Ejecutiva.
5	5) Asesoramiento y seguimiento a las unidades administrativas	30%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Se elaboró el informe de avance de las actividades en el mes de febrero del 2017, el cual se entregó al Jefe de Oficina Ejecutiva.
6	6) Asesoramiento y seguimiento a las unidades administrativas	3%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Se elaboró el informe de avance de las actividades en el mes de febrero del 2017, el cual se entregó al Jefe de Oficina Ejecutiva.
7	7) Asesoramiento y seguimiento a las unidades administrativas	3%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Se elaboró el informe de avance de las actividades en el mes de febrero del 2017, el cual se entregó al Jefe de Oficina Ejecutiva.
8	8) Asesoramiento y seguimiento a las unidades administrativas	3%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Se elaboró el informe de avance de las actividades en el mes de febrero del 2017, el cual se entregó al Jefe de Oficina Ejecutiva.
9	9) Asesoramiento y seguimiento a las unidades administrativas	3%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Se elaboró el informe de avance de las actividades en el mes de febrero del 2017, el cual se entregó al Jefe de Oficina Ejecutiva.
10	10) Asesoramiento y seguimiento a las unidades administrativas	3%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Se elaboró el informe de avance de las actividades en el mes de febrero del 2017, el cual se entregó al Jefe de Oficina Ejecutiva.

RESUMEN DE RESULTADOS	
Avance I semestra	44.44%
Avance II semestra	6.67%
Resultado de cumplimiento según el plan de trabajo	
Total de cumplimiento según el plan de trabajo	51.11%
Total de cumplimiento según el plan de trabajo	51.11%
Total de cumplimiento según el plan de trabajo	51.11%
Total de cumplimiento según el plan de trabajo	51.11%

El presente informe de evaluación de los mejores desempeños con la Dirección General de Gobierno Electoral de Guatemala, se elaboró de acuerdo a los criterios de evaluación establecidos en el Manual de Evaluación de Desempeños, el cual se encuentra disponible en el sitio web de la Dirección General de Gobierno Electoral de Guatemala.

El evaluado: **Josue Alfonso Morales Guatemala**

El evaluador: **Josue Alfonso Morales Guatemala**

Fecha: **2018-01-31**



**EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN SUSCRITOS CON LA DIRECCIÓN GENERAL
DE COMPROMISOS GENERALES**

FECHA DE LA EVALUACIÓN
AAAA-MM-DD
2018-09-11

ID	Compromisos Gerenciales	Puntaje Potencial	AVANCE DE RESULTADOS A LA GESTIÓN										Evidencias	Observaciones					
			AVANCE DE RESULTADOS					AVANCE DE RESULTADOS											
			P (%)	Q (%)	E (%) C.L.	A (%)	R (%) G.J.	Evaluativo Director General	R (%)	P (%)	E (%)	G.I.			E (%)	A (%)	R (%) G.I.	Q (%) Direct	Cumplimiento (%)
1	Coordinar y recibir la información necesaria sobre las encuestas, presentadas por las unidades a nivel nacional (Sede Central, Direcciones Territoriales y Unidades Operativas).	20%	50,00%	50,00%	50,00%	70,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	Encuesta	Página web IGAC	Se elaboraron los resultados de las encuestas de satisfacción de los Centros de Información Geográfica, así como de la satisfacción de los Productores y Servidores de la Oficina, obteniendo unos resultados sobresalientes del 97,7% de satisfacción de los usuarios que se encuestaron
2	Definir y coordinar las actividades de divulgación de divulgación de la información Geográfica (Institucional)	20%	50,00%	50,00%	50,00%	70,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	Informe	Oficina de Difusión y Marketing	Quando el informe se publicó en el lanzamiento de la campaña Geográfica del Departamento de Ecuador y se realizó la publicación del Informe en la Guayana. Para el segundo semestre se participó en los siguientes eventos: 31 Feria Internacional del Libro, lo cual se llevó a cabo en las instalaciones de la Oficina, en el Congreso de Innovación Agroalimentaria y Pesca del Creador de Socioeconómico de Lallabamba y el Combate 2018 - GUAYAS, y en el evento de Ecuador Avanza realizado por Sotera, América en las instalaciones del Hotel Sheraton, en donde se entregó el stand a los participantes y demás representantes, así se elaboraron los productos y servicios del IGAC en el mes de julio	
3	Cumplir con oportunidad y calidad la presentación de informes de gestión y Planes de Acción (de Acción) de conformidad con los plazos y términos establecidos.	6%	50,00%	50,00%	50,00%	2,50%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	Informe	Oficina de Difusión y Marketing	Se entregó la información de seguimiento a la gestión teniendo en cuenta los formatos y términos establecidos.	
4	Coordinar y controlar la implementación de los ACPIM para que sean efectivos en el resultado de la implementación en la Oficina.	6%	50,00%	50,00%	50,00%	2,50%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	SOP IGAC	Oficina de Difusión y Marketing	En el mes de abril se realizaron 2 actividades relacionadas con la ACPIM 882, el primer de ellas con la ACPIM 889 720 y 723, en el mes de junio se realizó un avance del 70% con respecto a la acción de mejorar el servicio de los usuarios de la Oficina de la ACPIM 720.	

PERIODO EVALUADO
AAAA-MM-DD
2018-09-30

Nombre del Gerente
PAGALOC

Nombre del Gerente
MENDOZA HERNANDEZ

Cargo desempeñado

JEFE OFICINA 0137-13 DIFUSIÓN Y MERCADEREO DE INFORMACIÓN

Objetivo estratégico a cargo
Indicados en el plan de acción anual:

2. Reiniciar atención al ciudadano incrementando la participación y transparencia. 4. Fortalecer y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el Instituto, racionalizando y optimizando el uso de los recursos. 5. Optimizar la gestión financiera de recursos



**EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN SUSCRITOS CON LA DIRECCIÓN GENERAL
COMPROMISOS GERENCIALES**
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

FECHA DE LA EVALUACION
AAAA-MM-DD
2018-09-11

Nombre del Gerente Público: **PAOLA ANDREA MENDEZ HERNANDEZ** Cargo desempeñado: **JEFE OFICINA 0137-13 DIFUSION Y MERCADERO DE INFORMACION**

Objetivos estratégicos a cargo e indicadores en el plan de acción anual: **2. Garantizar atención al ciudadano fomentando los mecanismos de participación y transparencia. 4. Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el Instituto racionalizando y optimizando el uso de los recursos. 5. Optimizar la gestión financiera de recursos.**

PERIODO EVALUADO
AAAA-MM-DD
AAAA-MM-DD
2018-03-01
AAAA-MM-DD
2018-08-31

ID	Compromisos Gerenciales	Puntaje Ponderado	AVANCE Y RESULTADO DE LA GESTION						Evidencias	Observaciones							
			AVANCE SEMESTRE I			AVANCE SEMESTRE II											
			P (%)	E (%)	E (%) C.T.	A (%)	R (%) C.I	R (%) C.I			P (%)	E (%)	E (%) C.T.	A (%)	R (%) C.I	R (%) C.I	Cumplimiento anual C.I (%)
5	Coordinar y controlar el fortalecimiento de Sistema de Gestión de Calidad según la norma ISO 9001 y la nueva norma GP-1000	10%	50,00%	50,00%	50,00%	5,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	Informe de gestión de Oficina de Difusión y Mercado	Durante el primer trimestre de 2018 se realizó el comité de Cierre de la vigencia 2017 según la programación respectiva, y el día 04 de mayo de 2018 se realizó el segundo comité de mejoramiento.
6	Dirigir, coordinar y controlar las actividades de comercialización dentro de plan integral de difusión, promoción y mercadeo de productos y servicios paraguatenses del IGAC (cumplimiento de las metas de ventas del CIG) de acuerdo con los lineamientos de la Dirección General.	25%	43,00%	42,63%	42,63%	10,66%	98,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,14%	0,00%	Informe de gestión de Oficina de Difusión y Mercado	Durante el primer semestre de 2018, se ha tenido un cumplimiento de la meta de ventas en un 98%. Las Direcciones Tarifariales que presentan los índices más altos de cumplimiento son: Bolivia, Alemania, Casenave, Guajira, Mene De Santander y Maridó.
7	Dirigir y coordinar el control y seguimiento a la ejecución de los recursos del presupuesto general de la nación asignados a la subdirección para la vigencia (inversión: fuente SIF)	7,50%	49,38%	71,88%	81,03%	6,08%	164,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	164,16%	0,00%	Informe de gestión de Oficina de Difusión y Mercado	Verificado el reporte de ejecución presupuesta, se obtiene un avance en el compromiso del 81,03%
	Conservación para el desempeño sobresaliente (5% adicionales)	7,50%	33,42%	33,42%	37,58%	2,82%	112,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	112,45%	0,00%	Programado	Verificado el reporte de ejecución presupuesta, se obtiene un avance en el compromiso del 37,58%

Avance I semestre		Avance II semestre		Total Cumplimiento (desempeño sobresaliente)	
Resultado de cumplimiento según seguimiento de control interno	\$2,08%	Resultado de cumplimiento según seguimiento de control interno	\$2,08%	Total Cumplimiento (Compromisos Gerenciales)	\$2,08%
Total Cumplimiento (Compromisos Gerenciales)	\$2,08%	Total Cumplimiento (desempeño sobresaliente)	\$2,08%	Total General	\$2,08%

2018 Vigencia

Jorge Armando Ferraz Buitrago Nombre

Tufts



EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN SUSCRITOS CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

PODER EJECUCIÓN
ASISTENTE
2018.11

Nombre de la institución: **FREDDY ALFONSO DE LA CRUZ ROSALES**
 Cargo: **Asistente Administrativo**
 Nombre del evaluado: **MAARIE GARCÍA**
 Fecha de evaluación: **2018-03-30**
 Nombre del evaluador: **MAARIE GARCÍA**
 Fecha de evaluación: **2018-03-30**

ID	Compromisos Gestionados	Porcentaje Pendiente	AVANCE SEMESTRE I										AVANCE SEMESTRE II		Indicador	Observaciones			
			E (M) C. L.					R (N) C. I.					E (M) C. L.				R (N) C. I.		
			P (%)	E (%)	A (%)	R (%)	C. I.	P (%)	R (%)	E (%)	A (%)	R (%)	C. I.	Cumplimiento anual C.I.			(%) Cumplimiento mensual		
1	Implementación del 80% de TIC para Gobierno abierto, dando cumplimiento del Manual de Gobierno en Línea - Decreto 2073 de 2014	10%	30,00%	30,00%	33,00%	3,96%	110,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	110,00%	0,00%	Código de Información	Se observa avance en la implementación del software Inreit
2	Implementación del 80% de TIC para servicios, dando cumplimiento del Manual de Gobierno en Línea - Decreto 2073 de 2014	10%	30,00%	35,00%	56,00%	3,30%	116,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	316,67%	6,00%	Código de Información	Se avanza en la implementación de los portales de la entidad, se asegura la presencia visible en producción y se avanza para que las personas puedan colaborar e interactuar mejor en el nuevo portal y cumplir con las normas de redes sociales aprobadas	
3	Implementación del 80% de TIC para la Gestión, dando cumplimiento del Manual de Gobierno en Línea - Decreto 2073 de 2014	4%	30,00%	37,00%	37,00%	8,70%	123,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	123,33%	0,00%	Unidad de Información	Se actualizó el PNET acorde a los hallazgos de la comisión en la reforma a la implementación de OEL. Se generó el documento de gobierno de TI. Actualmente se prevé la migración de datos de la entidad y se está realizando la actualización de la entidad, y se actualizó la información de otros sistemas.	
4	Implementación del 80% de TIC para la Seguridad y privacidad de la información, dando cumplimiento del Manual de Gobierno en Línea - Decreto 2073 de 2014	10%	30,00%	36,00%	29,00%	3,60%	116,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	116,67%	0,00%	Código de Información	Se avanzó en el análisis de riesgos de seguridad de la información, se elaboraron mapas y matrices con los procesos de la entidad	
5	Decreto y contrato e implementación del Sistema de Gestión de Calidad según la norma ISO 9001 y la norma norma ISO 11000 al interior de la oficina de estadística y comunicaciones	5%	30,00%	33,00%	33,00%	1,65%	170,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	170,00%	0,00%	SEPTIEMBRE	Se evidencian avances de los cambios de implementación realizados el 28 de febrero y 19 de abril de 2018.	
6	De la Teoría Estratégica y Gobierno de Tecnología de Información TI. Gestión, estandarizar y mejorar los procesos existentes para generar servicios de TI de calidad elevada y eficaz que permitan innovar a partir del máximo uso de las tecnologías de la información los procesos del ISAC.	4%	35,00%	34,00%	34,00%	2,78%	97,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,14%	0,00%	Código de Información	Se ajustó el procedimiento de desarrollo de procesos de aprobación de los requerimientos de la entidad.	



EVALUACION DE LOS ACUERDOS DE GESTION SUSCRITOS CON LA DIRECCION GENERAL
COMPROMISOS GERENCIALES

DIRECCION GENERAL DE ESTIMACIONES

Cargo desempeñado:

JEFE DE OFICINA ENTIDAD DE SOCIALIZACION Y TELECOMUNICACIONES

FECHA DE LA EVALUACION
AÑO MES DÍAS
2018 06 11

PERIODO EVALUADO
AÑO MES DÍAS
AÑO MES DÍAS
2018 06 30

Nombre del
Gestor Público
FREDY ALFONSO DE LA OGBSA ROMAS

Objetivos estratégicos a cargo e indicadores:
2. Brindar atención a ciudadanos mejorando los mecanismos de participación y transparencia. 4. Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el Instituto.
Indicador: 2.1. Incremento en la satisfacción y optimización en uso de los recursos. 4.1. Optimizar la gestión financiera de recursos.

ID	Componentes Gerenciales	Porcentaje Fundado	AVANCE SEMESTRE I						AVANCE SEMESTRE II						Evidencias	Observaciones		
			P (%)		E (%)		R (%)		P (%)		E (%)		R (%)					
			P (N)	E (N)	P (N)	E (N)	R (N)	C.I.	P (N)	E (N)	R (N)	C.I.	P (N)	E (N)			R (N)	C.I.
7	Este Temático Sistemas de información, Suministrar productos y servicios de software con los estándares y calidad definidos en las arquitecturas de referencia, que permitan cumplir con los objetivos estratégicos del IGAC.	9%	35,00%	35,00%	35,00%	3,15%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Objetos de información	Se ajustaron los procedimientos de desarrollo y control de cambios.
8	Este Temático Servicios tecnológicos. Prestar los servicios tecnológicos definidos en el catálogo de servicios con oportunidad y dentro cumplimiento a los acuerdos de niveles de servicio.	9%	30,00%	35,00%	35,00%	3,15%	116,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Objetos de información	Se dio paso a lo cual se pudo realizar el IGAC, que permitirá fortalecer la comunicación con los usuarios de la entidad y facilitar el cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio en línea, igualmente se desplegó un nuevo servicio de información, descarga de información geográfica, el cual ya fue verificado por el MINTIC.
9	Este Temático Uso y apropiación. Proveer mecanismos que promuevan la conformidad, adherencia y sostenibilidad del conocimiento en el adecuado uso de las Tecnologías de Información (TI).	9%	30,00%	25,00%	29,00%	2,61%	82,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Objetos de información	Se han venido realizando capacitaciones en seguridad informática, portales y Sistema Nacional Catastral (SNC).
11	Dirigir y coordinar el control y seguimiento a la ejecución de los recursos del presupuesto general de la nación asignados a la subdirección para la vigencia (Inversión Inicial SUII)	10%	49,36%	56,13%	63,26%	6,33%	128,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Objetos de información	Verificado el reporte de ejecución presupuestal, se dispone un avance en el compromiso del 63,26%.
12	Concentración para el desempeño sobresaliente (5% adicional)	10%	33,42%	56,13%	30,32%	3,04%	80,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Objetos de información	Verificado el reporte de ejecución presupuestal, se dispone un avance en el compromiso del 30,32%.

Resultado de cumplimiento según seguimiento de control interno											
Avance I semestre											
Avance II semestre											
Total Cumplimiento (Compromisos Gerenciales)											
Total Cumplimiento (desempeño sobresaliente)											
Total General											
38,64%											
0,00%											
36,64%											
0,00%											
0,00%											
0,00%											

2018
Vigencia

Jorge Armando Ferrás Bultrago
Nombre

ID	Compromisos Gerenciales	Puntaje Ponderada	AVANCE Y RESULTADO DE LA GESTIÓN														Evidencias						
			AVANCE SEMESTRE I							AVANCE SEMESTRE II							Descripción	Ubicación	Observaciones				
			P (%)	E (%)	E (%)	C. I.	A (%)	R (%)	R (%)	C. I.	E (%)	E (%)	A (%)	R (%)	R (%)	C. I.				E (%)	E (%)		
																						R (%)	R (%)
			Facilitar y promover el acceso a los tramites, servicios e informacion geografica que produzca el Instituto, racionalizando y optimizando el uso de los recursos																				
1	Elaborar los convenios de delegación de las funciones del Instituto Geográfico Agustín Codazzi a actores territoriales atendiendo a la normatividad vigente sobre la materia y demás contratos y convenios que se adquieran.	30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Oficina Asesora Jurídica	No es posible validar el cumplimiento del compromiso, en razón a que, el responsable del mismo no se encuentra vinculado con el Instituto y no fue posible acceder a la documentación soporte o un informe de las actividades logradas o adelantadas en semestre.		
2	Aseorar en la esfera y fortalecimiento institucional del Instituto Geográfico Agustín Codazzi	30%	50,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Oficina Asesora Jurídica	No es posible validar el cumplimiento del compromiso, en razón a que, el responsable del mismo no se encuentra vinculado con el Instituto y no fue posible acceder a la documentación soporte o un informe de las actividades logradas o adelantadas en semestre.	
3	Proyectar atos administrativos de carácter general y particular que requiera la gestión de las funciones propias del Instituto Geográfico Agustín Codazzi	10%	50,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Secretaría General	No es posible validar el cumplimiento del compromiso, en razón a que, el responsable del mismo no se encuentra vinculado con el Instituto y no fue posible acceder a la documentación soporte o un informe de las actividades logradas o adelantadas en semestre.	
4	Elaborar concepciones jurídicas sobre los temas que ponga a consideración la Dirección y Secretaría General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi	10%	50,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Oficina Asesora Jurídica	No es posible validar el cumplimiento del compromiso, en razón a que, el responsable del mismo no se encuentra vinculado con el Instituto y no fue posible acceder a la documentación soporte o un informe de las actividades logradas o adelantadas en semestre.	
5	Prestar asesoría jurídica a las diferentes administraciones y Grupos Institos de Trabajo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi	30%	50,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Oficina Asesora Jurídica	No es posible validar el cumplimiento del compromiso, en razón a que, el responsable del mismo no se encuentra vinculado con el Instituto y no fue posible acceder a la documentación soporte o un informe de las actividades logradas o adelantadas en semestre.
6	Participar en la interrelación del Instituto Geográfico Agustín Codazzi con actores claves, siguiendo las políticas establecidas para fortalecer la gestión de la entidad	10%	50,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Oficina Asesora Jurídica	No es posible validar el cumplimiento del compromiso, en razón a que, el responsable del mismo no se encuentra vinculado con el Instituto y no fue posible acceder a la documentación soporte o un informe de las actividades logradas o adelantadas en semestre.



**EVALUACION DE LA GESTION JEFES DE OFICINA, ASESORIA Y ASESORES
COMISIONADOS
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO**

FECHA DE LA EVALUACION

AAAA-MM-DD

2018-09-11

PERIODO EVALUADO

AAAA-MM-DD

2014-01-01

AAAA-MM-DD

2014-09-30

Nombre del Gerente Publico: ANGELICA MARIA RIVERA MANTILLA

Cargo desempeñado: ASESOR DIRECCION GENERAL

Objetivos estratégicos a cargo e indicados en el plan de acción anual: Facilitar y promover el acceso a los bienes, servicios e información geográfica que produce el instituto, institucionalizando y splanzando el uso de los recursos

ID	Componentes Generales	Puntuación	AVANCE SEMESTRE I						AVANCE SEMESTRE II						Evidencias	Observaciones		
			P (%)	E (%)	E (%) C, I	A (%)	R (%) C, I	Evaluación Director General	R (%)	P (%)	E (%)	E (%) C, I	A (%)	R (%) C, I			Evaluación Director General	R (%)
			Concentración para el desempeño sobresaliente (5% adicionales)		0.00%		0.00%		0.00%		2.52%		0.00%				0.00%	
			<p>Resultado de cumplimiento según seguimiento de control interno</p> <p>Total Cumplimiento (Comisiones Gerenciales): 0.00%</p> <p>Total Cumplimiento (desempeño sobresaliente): 0.00%</p> <p>Total General: 0.00%</p>															
			<p>Avance I semestre: 0.00%</p> <p>Avance II semestre: 0.00%</p>															
			<p>P (%): Programado</p> <p>E (%): Ejecución reportada por el Gerente público</p> <p>E (%) CI: Ejecución verificada por la Oficina de Control Interno</p> <p>A (%): Avance del acuerdo de gestión verificada por la Oficina de Control Interno por el puntaje acordado</p> <p>R (%) CI: Resultado de cumplimiento del avance semestral según lo verificado por la OCI</p> <p>R (%): Resultado de cumplimiento del avance semestral según lo verificado por la Oficina de Control Interno</p>															

2018
Vigencia

Jorge Armando Porras Buitrago
Nombre

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN JEFES DE OFICINA ASESORA Y ASESORES
COMPROMISOS
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

FECHA DE LA EVALUACIÓN
AASA-MR-DD
2018-09-11

Nombre del Gerente Público:	MARÍA ISABEL PÉREZ HAZME	Cargo desempeñado:	ASESOR DIRECCIÓN GENERAL
Objetivos estratégicos a cargo e indicados en el plan de acción anual:	2. Brindar atención al ciudadano fomentando los mecanismos de participación y transparencia.		
PERIODO EVALUADO	2018-01-01	PERIODO EVALUADO	2018-09-30
AASA-MR-DD	2018-01-01	AASA-MR-DD	2018-09-30

ID	Compromisos Concretos	Porcentaje Ponderado	AVANCE SEMESTRE I										AVANCE SEMESTRE II										Evidencias	Observaciones						
			E (%)					R (%)					E (%)					R (%)												
			P (%)	E (%)	A (%)	R (%)	C (%)	P (%)	E (%)	A (%)	R (%)	C (%)	P (%)	E (%)	A (%)	R (%)	C (%)	P (%)	E (%)	A (%)	R (%)	C (%)								
1	Elaborar diagn. contextual y realizar seguimiento a la realización de ingresos del Ingreso Nivel de la Sede Casita asignada a la Oficina Asesora Jurídica.	40%	50.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	No es posible valorar el cumplimiento del compromiso, en razón a que el responsable del mismo no se encuentra vinculado con el indicador y no fue posible acceder a la documentación soporte o un informe de las actividades logradas o adelantadas en semestre.				
2	Actualizar procedim y mejoramiento en los 2 Ministerios establecidos en la ley y según procedimientos	15%	50.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	No es posible valorar el cumplimiento del compromiso, en razón a que el responsable del mismo no se encuentra vinculado con el indicador y no fue posible acceder a la documentación soporte o un informe de las actividades logradas o adelantadas en semestre.				
3	Atender consultas y responder a peticiones (por vía de la competencia)	10%	40.00%	40.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	No es posible valorar el cumplimiento del compromiso, en razón a que el responsable del mismo no se encuentra vinculado con el indicador y no fue posible acceder a la documentación soporte o un informe de las actividades logradas o adelantadas en semestre.				
4	Realizar el trámite y seguimiento a la protección del 100% de los derechos de autor del trabajo	15%	50.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	No es posible valorar el cumplimiento del compromiso, en razón a que el responsable del mismo no se encuentra vinculado con el indicador y no fue posible acceder a la documentación soporte o un informe de las actividades logradas o adelantadas en semestre.				
5	Realizar las actividades necesarias que corresponden a la Oficina Jurídica para mantener la eficiencia de la casita	5%	40.00%	40.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	No es posible valorar el cumplimiento del compromiso, en razón a que el responsable del mismo no se encuentra vinculado con el indicador y no fue posible acceder a la documentación soporte o un informe de las actividades logradas o adelantadas en semestre.			
6	Coordinar la formulación, ejecución y seguimiento de la política previsional de salud (enfermedad)	10%	50.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	No es posible valorar el cumplimiento del compromiso, en razón a que el responsable del mismo no se encuentra vinculado con el indicador y no fue posible acceder a la documentación soporte o un informe de las actividades logradas o adelantadas en semestre.			
7	Proyectar las normas que regulan las actividades del Instituto Norma y por eso se modifican según solicitud de los gerentes de las oficinas de las gerencias de los procesos de la entidad	2%	50.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	No es posible valorar el cumplimiento del compromiso, en razón a que el responsable del mismo no se encuentra vinculado con el indicador y no fue posible acceder a la documentación soporte o un informe de las actividades logradas o adelantadas en semestre.			
Comenzación para el desempeño sobresaliente (8% adicional)																														
Avance I semestre			0.00%					0.00%					0.00%					0.00%					0.00%							
Avance II semestre			0.00%					0.00%					0.00%					0.00%					0.00%							
Resultado de cumplimiento según seguimiento de control interno			0.00%					0.00%					0.00%					0.00%					0.00%							
Total Cumplimiento (Compromisos detallados)			0.00%					0.00%					0.00%					0.00%					0.00%							
Total Cumplimiento (desempeño sobresaliente)			0.00%					0.00%					0.00%					0.00%					0.00%							
Total General			0.00%					0.00%					0.00%					0.00%					0.00%							

P (%)	Projetado
E (%)	Ejecución reportada por el Gerente público
R (%)	Ejecución verificada por la Oficina de Control Interno
A (%)	Avance del suceso de gestión verificado por la Oficina de Control Interno por el puntaje ponderado
C (%)	Resultado de cumplimiento del suceso semestral según lo verificado por la Oficina de Control Interno
R (%)	Resultado de cumplimiento del suceso semestral según la evaluación del Director General

2018
Vigencia

Jorge Armando Ferrás Buitrago
Gerente





EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN JEFES DE OFICINA ASESORA Y ASESORES
COMPROMISOS

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

FECHA DE LA EVALUACIÓN
AAAA-MM-DD
2018-05-11

PERIODO EVALUADO
AAAA-MM-DD
2018-02-02
AAAA-MM-DD
2018-09-30

Nombre del Gerente Público: KAREN JULIETH BARRIGA BOHORQUEZ Cargo desempeñado: ASESOR DIRECCIÓN GENERAL

Objetivos estratégicos e cargo e indicadores en el plan de acción anual: 4.4.2 Programación y seguimiento a la gestión institucional

ID	Compromisos Gerenciales	Puntaje Ponderado	AVANCE Y RESULTADO DE LA GESTIÓN												Observaciones															
			AVANCE SEMESTRE I						AVANCE SEMESTRE II																					
			P (%)	E (%)	E (%) C.L.	A (%)	R (%)(C.)	Evaluación Director General	R (%)	P (%)	E (%)	E (%) C.L.	A (%)	R (%)(C.)		Evaluación Director General	R (%)	P (%)	E (%)	E (%) C.L.	Cumulative anual C.I	(%) Cumplimiento anual C.I	(%) Cumplimiento anual C.I	Ubicación						
1	Revisar y consolidar las fichas de los proyectos del Plan Acción Anual 2017	20%	100,00%	100,00%	100,00%	20,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	Oficina Asesora Planeación	El 14 de febrero de 2018 se envió a la Oficina Asesora de Planeación el informe consolidado y revisado de los proyectos del Plan de Acción 2017						
2	Consolidar y analizar los insumos para las evaluaciones de los acuerdos de gestión realizados por el Director General	30%	100,00%	50,00%	50,00%	75,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	Oficina Asesora Planeación	El 1 y 13 de marzo de 2018 se envió a la Oficina Asesora de Planeación los insumos revisados y analizados para la evaluación realizada por el Director General a los acuerdos de gestión 2017.							
3	Consolidar el informe de gestión del Director General 2013-2018	20%	33,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Oficina Asesora Planeación	No se reporta avance							
4	Asesorar técnicamente a la Dirección General en el seguimiento asignado a los compromisos del Comité de Dirección, generando alertas relacionadas con la gestión.	30%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Oficina Asesora Planeación	No se reporta avance							
Concentración para el desempeño sobresaliente (5% adicional)																														
			Avance I semestre																											
			Avance II semestre																											
			Resultado de cumplimiento según seguimiento de control interno																											
			Total Cumplimiento(Compromisos Gerenciales)																											
			Total Cumplimiento (desempeño sobresaliente)																											
			Total General																											

2018
Vigencia

Jorge Armando Porras Bullrago
Nombre

2018
Vigencia

Objetivos estratégicos a cargo e indicadores en el plan de acción anual:
Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el Instituto, automatizando y optimizando el uso de los recursos

ID	Compromisos Gerenciales	Ponderación	AVANCE Y RESULTADOS DE LA GESTION										Evidencias	Observaciones			
			AVANCE SEMESTRAL I		AVANCE SEMESTRAL II		Evaluación Director General		Evaluación Director General		R (%)	R (%)			C (%)	C (%)	
P (%)	E (%)	E (%)	P (%)	A (%)	R (%)	A (%)	R (%)	A (%)	R (%)	A (%)			R (%)	Completado			Ubicación
1	Asesorar jurídicamente a la entidad teniendo en cuenta los principios rectores y el marco jurídico aplicable	30%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	23.08.2018 se realizó la verificación de requisitos jurídicos habilitados de la empresa WORLDTEK S.A.S para el proceso de selección abreviada de menor cuantía #2 de 2018. 24 de abril se realizó la verificación de requisitos jurídicos habilitados de la empresa ACC-IGAC para el proceso de contratación de comunicaciones de terminación del proceso por incumplimiento del contrato 18870 de 2017 a los involucrados. 15 de mayo se realizó la verificación de requisitos jurídicos habilitados de las empresas RECTOR BRAYO S.A., SOCIOCOL GROUP S.A.S, PEDRO BLANCO Y COMP. LICITACIONES Y CONSULTORIAS S.A.S, para el proceso de selección por sustrato. Inventa electrónica #5 de 2018. 123 y 24 de mayo asistí a los talleres de Min Tr. sobre "Transformando los servicios digitales" y "Mejora de Servicio" #5 de junio se conectó y asistió en la 208 MTGG #77 de junio se asistió al comité Técnico Jurídico del IGAC. Tarea proceso Admático. levantamiento en garantía Nelson Barrios.	
2	Participar en la selección de infraestructura clave, siguiendo las políticas establecidas para fortalecer la gestión de la entidad.	30%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	31 de mayo se consiguió y realizó el acompañamiento de Min Tr para la Masa de Trabajo Gobierno Digital y se realizó taller de sensibilización sobre implementación de política		
3	Elaborar convenios y contratos de ingreso del IGAC teniendo en cuenta los procedimientos establecidos	30%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	No fueron asignados		
4	Establecer mecanismos de control con oportunidad legal en los procesos judiciales en los que se designe apoderado o para la firma de la Oficina jurídica o la Dirección General asiste a diligencias judiciales y/o prejudiciales	30%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	No fueron asignados		
5	Proyectar las providencias de segunda instancia de procesos disciplinarios dentro del plazo asignado por la Oficina Jurídica con la calidad requerida, previa revisión del proceso disciplinario	10%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	No fueron asignados		
Concentración para el desempeño sobresaliente (15% adicional)																	
Avance I semestre												0.00%					
Avance II semestre												100.00%					
Resultado de cumplimiento según seguimiento de control interno												50.00%					
Total Cumplimiento (Compromisos Gerenciales)												50.00%					
Total Cumplimiento (desempeño sobresaliente)												50.00%					
Total General												50.00%					

P (%) Programado
E (%) Ejecución reportada por el Gobierno Público
R (%) CI: Ejecución verificada por la Oficina de Control Interno
A (%) Avance del acuerdo de gestión verificada por la Oficina de Control Interno por el puntaje ponderado
C (%) CI: Resultado de cumplimiento del avance semestral según lo verificado por la OCI
R (%) CI: Resultado de cumplimiento del avance semestral según la evaluación del Director General

2018
Vigencia

Jorge Armando Rojas Bañaga
Nombre



Firma

FECHA DE LA EVALUACIÓN		EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN SUSCRITOS CON LA DIRECCIÓN GENERAL COMPROMISOS GERENCIALES															
ANAA-MB-DD		DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO								SECRETARIA GENERAL							
31-12-2018		CARGO DESARROLLADO:				SECRETARIA GENERAL				PERIODO EVALUADO							
ANAA-MB-DD		Estrategia 1		Estrategia 2		Estrategia 3		Estrategia 4		Estrategia 5		Estrategia 6		Estrategia 7		Estrategia 8	
31-12-2018		Estrategia 1		Estrategia 2		Estrategia 3		Estrategia 4		Estrategia 5		Estrategia 6		Estrategia 7		Estrategia 8	
31-12-2018		Estrategia 1		Estrategia 2		Estrategia 3		Estrategia 4		Estrategia 5		Estrategia 6		Estrategia 7		Estrategia 8	
ID	Competencia Gerenciales	AVANCE SEMESTRE B															
		Primer Periodo	P (%)	E (%)	E (%) C.I.	A (%)	R (%) C.I.	R (%)	F (N) E (N) C.I.	A (N) C.I.	R (N) C.I.	Indicador Director General	R (%)	Compromiso emitido	(%)	Compromiso emitido	(%)
		16%	50.00%	50.00%	50.00%	7.50%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Indicador Director General	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
1	Gestionar el Modelo de Servicio al Ciudadano en el IGAC.																
2	Garantizar la seguridad y calidad de los servicios que presta el IGAC.																
3	Garantizar el cumplimiento de las obligaciones del IGAC.																
4	Garantizar la implementación de las acciones de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.																
5	Gestionar el mantenimiento y conservación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015.																
6	Gestionar el mantenimiento y conservación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 14001:2015.																

Observaciones

Entre las actividades realizadas con el producto final, el GT de Servicio al Ciudadano realizó sensibilización en los procesos de atención, Modelo de Gestión Pública (SGP) y política de servicio al ciudadano en todo Centro Operativo y Vigilancia, Verificación de Hechos, entre otros. Se realizó un taller con los directivos de los procesos de atención, Modelo de Gestión Pública (SGP), Modelo de Atención al Ciudadano y Modelo de Atención al Ciudadano. Se realizó un taller con los directivos de los procesos de atención, Modelo de Gestión Pública (SGP), Modelo de Atención al Ciudadano y Modelo de Atención al Ciudadano. Se realizó un taller con los directivos de los procesos de atención, Modelo de Gestión Pública (SGP), Modelo de Atención al Ciudadano y Modelo de Atención al Ciudadano.

Se realizaron 100% de las PQRSD indicadas en la tabla. En el semestre se recibieron 87.950 solicitudes, de las cuales 84.15% corresponden a 87.154 PQRSD de referencia, de ellas 2.22% a 191 Quejas, el 0.50% a 483 Reclamaciones, el 0.00% a 21 Denuncias y el 0.04% a 28 sugerencias, 16.87% de ellas PQRSD recibidas en el semestre, se encuentran en fase normal, el 78.7% (69.023) y el 21.4% para su trámite en las oficinas de nivel nacional. Seguimiento de peticiones de servicios prestados en el 80% (70.302) (8.420). Van realizados 20 videos de seguimiento para mejorar el modelo de servicio al ciudadano y regular la gestión y el seguimiento de las PQRSD de S.C. y O.T. -Adicionalmente, en el mes de marzo de 2018 se realizó una sesión de trabajo con los directivos de los procesos de atención, Modelo de Atención al Ciudadano y Modelo de Atención al Ciudadano, para definir el modelo de servicio al ciudadano y regular la gestión y el seguimiento de las PQRSD de S.C. y O.T. -Adicionalmente, en el mes de marzo de 2018 se realizó una sesión de trabajo con los directivos de los procesos de atención, Modelo de Atención al Ciudadano y Modelo de Atención al Ciudadano, para definir el modelo de servicio al ciudadano y regular la gestión y el seguimiento de las PQRSD de S.C. y O.T.

Se realizó un taller con los directivos de los procesos de atención, Modelo de Gestión Pública (SGP) y política de servicio al ciudadano en todo Centro Operativo y Vigilancia, Verificación de Hechos, entre otros. Se realizó un taller con los directivos de los procesos de atención, Modelo de Gestión Pública (SGP), Modelo de Atención al Ciudadano y Modelo de Atención al Ciudadano. Se realizó un taller con los directivos de los procesos de atención, Modelo de Gestión Pública (SGP), Modelo de Atención al Ciudadano y Modelo de Atención al Ciudadano. Se realizó un taller con los directivos de los procesos de atención, Modelo de Gestión Pública (SGP), Modelo de Atención al Ciudadano y Modelo de Atención al Ciudadano.

Se realizaron 100% de las PQRSD indicadas en la tabla. En el semestre se recibieron 87.950 solicitudes, de las cuales 84.15% corresponden a 87.154 PQRSD de referencia, de ellas 2.22% a 191 Quejas, el 0.50% a 483 Reclamaciones, el 0.00% a 21 Denuncias y el 0.04% a 28 sugerencias, 16.87% de ellas PQRSD recibidas en el semestre, se encuentran en fase normal, el 78.7% (69.023) y el 21.4% para su trámite en las oficinas de nivel nacional. Seguimiento de peticiones de servicios prestados en el 80% (70.302) (8.420). Van realizados 20 videos de seguimiento para mejorar el modelo de servicio al ciudadano y regular la gestión y el seguimiento de las PQRSD de S.C. y O.T. -Adicionalmente, en el mes de marzo de 2018 se realizó una sesión de trabajo con los directivos de los procesos de atención, Modelo de Atención al Ciudadano y Modelo de Atención al Ciudadano, para definir el modelo de servicio al ciudadano y regular la gestión y el seguimiento de las PQRSD de S.C. y O.T. -Adicionalmente, en el mes de marzo de 2018 se realizó una sesión de trabajo con los directivos de los procesos de atención, Modelo de Atención al Ciudadano y Modelo de Atención al Ciudadano, para definir el modelo de servicio al ciudadano y regular la gestión y el seguimiento de las PQRSD de S.C. y O.T.

Se realizó un taller con los directivos de los procesos de atención, Modelo de Gestión Pública (SGP) y política de servicio al ciudadano en todo Centro Operativo y Vigilancia, Verificación de Hechos, entre otros. Se realizó un taller con los directivos de los procesos de atención, Modelo de Gestión Pública (SGP), Modelo de Atención al Ciudadano y Modelo de Atención al Ciudadano. Se realizó un taller con los directivos de los procesos de atención, Modelo de Gestión Pública (SGP), Modelo de Atención al Ciudadano y Modelo de Atención al Ciudadano. Se realizó un taller con los directivos de los procesos de atención, Modelo de Gestión Pública (SGP), Modelo de Atención al Ciudadano y Modelo de Atención al Ciudadano.

Se realizaron 100% de las PQRSD indicadas en la tabla. En el semestre se recibieron 87.950 solicitudes, de las cuales 84.15% corresponden a 87.154 PQRSD de referencia, de ellas 2.22% a 191 Quejas, el 0.50% a 483 Reclamaciones, el 0.00% a 21 Denuncias y el 0.04% a 28 sugerencias, 16.87% de ellas PQRSD recibidas en el semestre, se encuentran en fase normal, el 78.7% (69.023) y el 21.4% para su trámite en las oficinas de nivel nacional. Seguimiento de peticiones de servicios prestados en el 80% (70.302) (8.420). Van realizados 20 videos de seguimiento para mejorar el modelo de servicio al ciudadano y regular la gestión y el seguimiento de las PQRSD de S.C. y O.T. -Adicionalmente, en el mes de marzo de 2018 se realizó una sesión de trabajo con los directivos de los procesos de atención, Modelo de Atención al Ciudadano y Modelo de Atención al Ciudadano, para definir el modelo de servicio al ciudadano y regular la gestión y el seguimiento de las PQRSD de S.C. y O.T. -Adicionalmente, en el mes de marzo de 2018 se realizó una sesión de trabajo con los directivos de los procesos de atención, Modelo de Atención al Ciudadano y Modelo de Atención al Ciudadano, para definir el modelo de servicio al ciudadano y regular la gestión y el seguimiento de las PQRSD de S.C. y O.T.

Unidad de cargo: Oficina Asesora de Planeación
 Cargo desempeñado: Analista del Área de Planeación
 Evaluación de los acuerdos de gestión suscritos con la Dirección General de Comercio Exterior y Comercio Internacional
 Objetivo de la evaluación: Evaluar el cumplimiento de los acuerdos de gestión suscritos con la Dirección General de Comercio Exterior y Comercio Internacional.
 Alcance: Los acuerdos de gestión suscritos con la Dirección General de Comercio Exterior y Comercio Internacional.

Categoría	Descripción	Ponderación	Indicadores			Evidencias			Observaciones		
			F (N)	E (N)	C (N)	Documento	Entrevista	Resultado			
1	Elaboración de los planes de gestión con la dirección de comercio exterior y comercio internacional.	10%	50.00%	50.00%	50.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%		Of. Asesora de Planeación Evaluador: S. 199-845-254-89 Fecha de la evaluación: 2019-05-28
2	Elaboración de los planes de gestión con la dirección de comercio exterior y comercio internacional.	10%	50.00%	50.00%	50.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%		Of. Asesora de Planeación Evaluador: S. 199-845-254-89 Fecha de la evaluación: 2019-05-28
3	Elaboración de los planes de gestión con la dirección de comercio exterior y comercio internacional.	10%	50.00%	50.00%	50.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%		Of. Asesora de Planeación Evaluador: S. 199-845-254-89 Fecha de la evaluación: 2019-05-28
4	Elaboración de los planes de gestión con la dirección de comercio exterior y comercio internacional.	10%	50.00%	50.00%	50.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%		Of. Asesora de Planeación Evaluador: S. 199-845-254-89 Fecha de la evaluación: 2019-05-28
5	Elaboración de los planes de gestión con la dirección de comercio exterior y comercio internacional.	10%	50.00%	50.00%	50.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%		Of. Asesora de Planeación Evaluador: S. 199-845-254-89 Fecha de la evaluación: 2019-05-28



EVOLUCIÓN DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN SUSCRITOS CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMPROMISOS GERENCIALES

FECHA DE LA EVALUACIÓN
AAAA-BB-CC
2018-05-11

PERÍODO EVALUADO
AAAA-BB-CC
2018-05-01
AAAA-BB-CC
2018-05-30

ID	Congresistas Opositables	Puntaje Promedio	AVANCE SEMESTRE II										Observaciones
			ALGORITMO DE EVALUACIÓN					CARGO DESEMPEÑADO					
			P (%)	E (%)	A (%)	R (%)	C.I.	P (%)	A (%)	R (%)	C.I.	Combinado anual C.I.	
11	Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal de gastos corrientes mensuales de seguimiento de seguimiento con el respectivo análisis favor errático desde Francia a los Gerentes de Proyecto, a los Gerentes de Proyecto y de Control Interno, entre otros. La ejecución vigente del presupuesto total de gastos para la vigencia 2018 a cierre de junio fue de \$158.093.103.807 de los cuales el 32,1% correspondió a Gastos de Funcionamiento, esto es, 50.809.940.940 de los cuales el 45,6% (\$70.343.112.404) sobre el presupuesto total. La ejecución del presupuesto total a nivel nacional es correspondiente a \$101.666.183.441. Funcionamiento: Del total de ejecución se destinaron a nivel nacional a nivel nacional por \$57.140.801.437 se correspondió el 57,42% que correspondió a \$33.614.784.975. Inversión: Del total de ejecución de inversión a nivel nacional por \$103.942.112.404 se correspondió el 74,16% que correspondió a \$74.820.946.466.	50,00%	50,00%	50,00%	4,56%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	
12	Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal de gastos corrientes mensuales de seguimiento de seguimiento con el respectivo análisis favor errático desde Francia a los Gerentes de Proyecto, a los Gerentes de Proyecto y de Control Interno, entre otros. La ejecución vigente del presupuesto total de gastos para la vigencia 2018 a cierre de junio fue de \$158.093.103.807 de los cuales el 32,1% correspondió a Gastos de Funcionamiento, esto es, 50.809.940.940 de los cuales el 45,6% (\$70.343.112.404) sobre el presupuesto total. La ejecución del presupuesto total a nivel nacional es correspondiente a \$101.666.183.441. Funcionamiento: Del total de ejecución se destinaron a nivel nacional a nivel nacional por \$57.140.801.437 se correspondió el 57,42% que correspondió a \$33.614.784.975. Inversión: Del total de ejecución de inversión a nivel nacional por \$103.942.112.404 se correspondió el 74,16% que correspondió a \$74.820.946.466.	50,00%	50,00%	50,00%	4,56%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	
Observación para el desempeño sobresaliente (5% adicional)													

P (%)	E (%)	A (%)	R (%)	C.I.	Combinado anual C.I.	Combinado anual D.O.
0,00%	46,77%	0,00%	46,77%	0,00%	0,00%	0,00%
Resultado de cumplimiento según seguimiento de control interno						
Total Cumplimiento (Compromisos Gerenciales)						
Total Cumplimiento (Desempeño sobresaliente)						
Total General						

2018 Vigencia

Jorge Armando Torres Estigarribia

2018 Vigencia

Jorge Armando Torres Estigarribia



EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN SUSCRITOS CON LA DIRECCIÓN GENERAL
COMPROMISOS GENERALES

FECHA DE LA EVALUACIÓN
AAAA-MM-DD
2018-09-11

Nombre del Gerente Público:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO																					
	GERMÁN DARIÓ ALVAREZ LUCERO	SUBDIRECTOR ENTIDAD DESCENTRALIZADA 0040-14, AGRICULTURA																				
		Cargo desempeñado:																				
		Objetivos estratégicos a cargo e indicadores en el plan de acción anual: 1 Fortalecer al Instituto como ente rector, autoridad y operador determinante de políticas, metodologías y al marco normativo en materia geográfica. 4. Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el Instituto, actualizando y optimizando el uso de los recursos. 5. Optimizar la gestión financiera de recursos.																				
ID	Compromisos Generales	P (N)	AVANCE SEMESTRE I						AVANCE SEMESTRE II						Evidencias	Observaciones						
			E (N)	E (N) C.I.	A (N)	R (N) C.I	R (N)	P (N) E (N) C.I.	E (N) A (N) R (N) C.I	R (N)	P (N) E (N) C.I.	E (N) A (N) R (N) C.I	R (N)	P (N) E (N) C.I.			E (N) A (N) R (N) C.I	R (N)				
																			(%)	(%)	(%)	(%)
		P (N)		E (N)		A (N)		R (N) C.I		R (N)		P (N) E (N) C.I.		E (N) A (N) R (N) C.I		R (N)		Cumplimiento anual C.I	Cumplimiento anual D.S	Descripción	Ubicación	
1	Elaboración de Levantamientos agrícolas en zonas con Potencial Productivo y en zonas de Política Integral de Tierras	10%	58,40%	55,65%	55,45%	5,07%	90,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					0,00%
2	Proyectos Especiales y Convenios internacionales.	10%	50,00%	50,00%	50,00%	5,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	Subsección Agrícola	Se valida con ficha de proyecto. FAG: Preparación conjunta IGAC - FAG del taller regional "El uso de datos de suelos para la toma de decisiones y la planificación en Latinoamérica. Presentación del sistema de información de suelos SISLAC" a realizarse en el mes de julio en la sede de la entidad en Bogotá. MASA: Análisis de los terrenos e insumos requeridos para la finalización del convenio 043 de 2005 por parte del IGAC. PECAT: Comentarios realizados sobre el protocolo para la usfación del EATBAND realizado por la Fiscalía Nacional al Ministerio de Justicia
3	Estudios de cobertura, usos de la tierra y conflictos del territorio.	10%	35,00%	34,85%	34,85%	3,49%	96,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	96,57%	0,00%	Subsección Agrícola	En el mes de junio se elaboraron 250 077 hectáreas de geomorfología, relacionada con audits, en materiales, formas y pendientes correspondiente a varios cuencas del departamento de Valle del Cauca, y 91 956 hectáreas de cobertura y uso (Convenio CVC 0186 - IGAC 4924 - 2017). Lo anterior para un total de 347 033 hectáreas (8,9%), se elaboraron 76,599 hectáreas de geomorfología en secciones del departamento de Nariño.
4	Realización, actualización de Homogéneos de Tierras con fines múltiples	5%	48,00%	48,30%	48,00%	2,40%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	Subsección Agrícola	Se evidencia en el Informe de Gestión a junio de 2018, al igual que en la ficha del proyecto AHT misionales: se realizaron 7 municipios, de los cuales 1 fue de actualización: Los Andes, departamento de Nariño; y 6 fueron de control: Argosura, Belmira, Entreríos, Uramá, Olaya, Sabanalarga, del departamento de Antioquia
5	Realización de pruebas analíticas de Laboratorio de Suelos	5%	43,50%	31,42%	31,42%	1,37%	72,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	72,23%	0,00%	Subsección Agrícola	Se presenta un avance de 17,62% de lo programado, de manera acumulada se han realizado 17 689 pruebas misionales y 8,786 por convenios, el cual, obedece a las salidas a comisión de los diferentes proyectos que asistían a Subdirección de Agrícola
6	Coordinar actividades que permitan el mantenimiento y fortalecimiento del Sistema de Gestión Integrado	15%	50,00%	50,00%	50,00%	7,50%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	Subsección Agrícola	Revisión de ACPM del LMS: Se encuentran avanzadas y al día las ACPM del proceso de gestión agrícola: acción de mejora (592 y 672), acción correctiva (594) y acciones preventivas (632, 633, 634, 635 y 636) se reportó avances en el aplicativo SIGRIGAC de las acciones. Se censó en seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno las acciones correctivas 514 y 598. Se documentó la acción de mejora 672 asociada a las oportunidades y fortalezas. Formación de los indicadores de Gestión del LMS: Se realizó reporte en el SIGIT de la OPA "Análisis de las Propiedades Físicas Químicas, Biológicas o Mineralógicas de los Suelos, Tejido Vegetal y Agua para Riego", asociado al número de solicitudes recibidas y PGSD recibidas. Revisión de los indicadores internos del LMS: Se evaluó las siguientes indicadores internos en el LMS 1. Eficacia del mantenimiento. 2. Suficiencia de insumos. 3. Cumplimiento del tiempo de permanencia de las muestras en preparación y 4. Operaridad en la entrega de resultados. Determinación del Trabajo NO Conforme en el LMS: Se presentó un (1) trabajo no conforme para la vigencia asociado a los resultados de la CALS de Cloruro Total. Se documentó en el aplicativo SIGRIGAC.



**EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN SUSCRITOS CON LA DIRECCIÓN GENERAL
COMISIONES GERENCIALES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO**

FECHA DE LA EVALUACION
AAAA-MM-DD
2018-09-11

Nombre del Gerente público: **GERRAÑ DARIO ALVAREZ LUCERO** Cargo desempeñado: **SUBDIRECTOR ENTIDAD DESCENTRALIZADA 0040-14 AGRICULTURA**

PERIODO EVALUADO
AAAA-MM-DD
2018-09-03
AAAA-MM-DD
2018-06-30

Objetivos estratégicos a cargo e indicadores en el plan de acción: **1 Fortalecer el rol del gerente como ente rector, autoritar y ejecutor determinante de políticas, metodologías y el marco normativo en materia gerencial; 4. Facilitar y promover el acceso a los insumos, servicios e información gerencial que produce el instituto, institucionalizando y optimizando el uso de los recursos; 5. Optimizar la gestión financiera de recursos.**

ID	Compromisos Gerenciales	Porcentaje	AVANCE Y RESULTADO DE LA GESTIÓN										Evidencias	Observaciones		
			AVANCE SEMESTRE I					AVANCE SEMESTRE II								
			P (%)	E (%)	E (%) C.I.	A (%)	R (%) C.I	R (%)	P (%)	E (%) C.I.	A (%)	R (%) C.I			R (%)	
7	Mantener la certificación del Sistema de Gestión Integrado del Proceso de Gestión Agrícola y la acreditación de procesos analíticos del Laboratorio Nacional de Suelos bajo la norma ISO/IEC 17025	15%	40,00%	40,00%	40,00%	7,55%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	Indicador de seguimiento de cumplimiento de procesos analíticos del Laboratorio Nacional de Suelos bajo la norma ISO/IEC 17025
8	Realizar con entidades públicas y/o privadas la construcción de recursos propios (venta)	7%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	*	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Según los reportes del área financiera a marzo la subdirección ha presentado ingresos por \$131.925.407 y a junio la subdirección ha presentado ingresos por \$1.100.908.769
9	Realizar el seguimiento a la ejecución del presupuesto general de la nación asignado a la subdirección, fuente SFTI	4%	40,38%	79,23%	83,50%	3,34%	389,7%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	117,30%	0,00%	117,30%	0,00%	Verificado el reporte de ejecución presupuestal, se obtiene un avance en el cumplimiento del presupuesto de 39,20%
Concentración para el desempeño sobresaliente (5% adicional)			2,70%	2,50%	2,56%		300,00%	0,00%			0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	

Resultado de cumplimiento según seguimiento de control interno												
Avance I semestre												
Avance II semestre												
Total Cumplimiento (Compromisos Gerenciales)												
Total Cumplimiento (desempeño sobresaliente)												
Total General												
43,41%												
42,41%												
0,08%												
0,08%												
0,08%												

2018
Agencia

Jorge Armando Torres Burbano
 Nombre

Nombre del Gerente HECTOR MAURICIO RAMÍREZ DAZA	Cargo desempeñado: SUBSECTOR ENTIDAD DESCENTRALIZADA DWD-14, CARTOGRAFIA	FECHA DE LA EVALUACIÓN AAAA-MM-DD 2018-05-11
Objetivos estratégicos a cargo e indicadores en el plan de acción anual:	1. Fortalecer el trabajo con este sector, entidades y espesor de personal de cartografía y el marco normativo en materia geográfica. 2. Brindar atención al ciudadano fortaleciendo los mecanismos de participación y transparencia. 3. Fortalecer las competencias laborales y comportamentales, así como el servicio de pertenencia y espíritu en cuanto los principios del servicio público. 4. Facilitar y promover el acceso a los datos, servicios e información geográfica que produce el Instituto, racionalizando y optimizando el uso de los recursos. 5. Optimizar el gobierno financiero de recursos.	PERÍODO EVALUADO AAAA-JMM-DDD 2018-01-01 AAAA-MM-DD 2018-05-02 AAAA-MM-DD 2018-04-30

ID	Compromisos Gerenciales	Punto Acordado	AVANCE Y RESULTADOS DE LA GESTIÓN										Observaciones				
			AVANCE SEMESTRE I					AVANCE SEMESTRE II									
			P (%)	F (%)	E (%) C.I.	A (%)	R (%) C.I	Evaluación Sector General	R (%)	P (%) E (%) C.I.	A (%)	R (%) C.I		Formación (Beneficiarios)	R (%)	Nº de Compromisos cumplidos	Ubicación
1	Dirigir y coordinar la producción de cartografía básica a escala 1:25,000 de acuerdo con el Plan de Acción Anual	1,9%	48,50%	52,86%	32,86%	1,06%	106,95%	5,00%	0,00%	0,00%	109,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Subsección de Geografía Cartografía	Realización de los procesos de preparación de recursos, captura y elaboración de salidas gráficas, elaboración de los mapas de los programas Plan-Escuela con su respectiva evaluación, preparación de los vectores y realización de las correcciones topográficas necesarias, para iniciar con el proceso de actualización de elementos geográficos. Para el segundo trimestre se tiene un avance de 1.025.021 generadas de cartografía básica a escala 1:25.000.
2	Dirigir y coordinar la producción de cartografía básica a escala 1:2.000 de acuerdo con el Plan de Acción Anual	1,9%	76,00%	68,08%	86,08%	1,67%	111,46%	0,00%	0,00%	0,00%	111,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Subsección de Geografía Cartografía	Proyecto "Mocón" Preparación de la geobases modelo de acuerdo al origen acordado al municipio, actualización topográfica, verificación de recursos, elaboración del formato de salida final, edición y estructuración definitiva con su respectiva salida gráfica. Para el segundo trimestre se tiene un avance de 359 mil, generadas de cartografía básica a escala 1:2.000, (la se anclan que en el primer trimestre se repartió el subterráneo del área de Mocón de 457 mil, a 653,9 has.
3	Dirigir y coordinar la incorporación de imágenes geográficas al Banco Nacional de Imágenes de acuerdo con el Plan de Acción Anual	1,9%	41,31%	77,02%	77,02%	1,48%	186,44%	0,00%	0,00%	0,00%	186,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Subsección de Geografía Cartografía	Preparación y revisión de imágenes Planetascope con sus respectivos metadatos depositados en el Geospatial y en la plataforma de Geoportal Desk. Para el segundo trimestre se tiene un avance de 7.545 imágenes geográficas incorporadas al BNI.
4	Dirigir y coordinar los levantamientos topográficos o Planimetrías para restitución de temas de acuerdo con el Plan de Acción Anual	1,9%	37,00%	37,00%	37,00%	0,70%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Subsección de Geografía Cartografía	Revisión y avance de temas (15) soluciones, en (1) levantamiento topográfico de Política de Tierra y Cálculo (14) solicitudes provenientes de la Rama Judicial y temas que ejercen control en el país. Para el segundo trimestre se tiene un avance del 20% de cumplimiento en la elaboración de levantamientos topográficos.
5	Dirigir y coordinar el desarrollo de proyectos de investigación e innovación del proceso cartográfico de acuerdo con el Plan de Acción Anual	1,9%	30,00%	30,00%	30,00%	0,57%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Subsección de Geografía Cartografía	Se ha venido trabajando en varias propuestas que optimizarán el proceso cartográfico, para evidenciar durante los próximos, el plan de trabajo y las pruebas técnicas, de acuerdo a las necesidades detectadas en el CIT. Movimientos de levantamientos y aplicaciones en el software Digi usado para el proceso de captura, el cual mejorará compatibilidad, funciones, comandos y modo operativo, para automatizar la entrada y salida de datos, correspondiente los temas en el proceso.
6	Dirigir y coordinar la actualización del Plan Nacional de Cartografía de acuerdo con el Plan de Acción Anual	1,9%	86,00%	30,00%	30,00%	0,57%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Subsección de Geografía Cartografía	Avance en el proceso de ajuste y actualización del Plan Nacional de Cartografía, buscando darle mayor fortaleza, claridad y visión en la definición y ejecución de las acciones que permitan su ejecución.
7	Dirigir y coordinar la generación de Datos Administrativos de la Red Geodésica Vertical Nacional de acuerdo con el Plan de Acción Anual	1,9%	54,87%	38,30%	38,30%	0,73%	69,80%	0,00%	0,00%	0,00%	69,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Subsección de Geografía Cartografía	Avance en el proceso de explotación y materialización de las líneas 15, Tramo Bucaramanga - Cúcuta y 17 Tramo Cali - Ibagué, según salidas de campo georeferenciadas y marcadas en esta jornada de campo. Para el segundo trimestre se reporta un avance de 167 casos administrativos generados.
8	Dirigir y coordinar la generación de Datos Roles de acuerdo con el Plan de Acción Anual	1,9%	46,00%	48,94%	48,94%	0,02%	96,51%	0,00%	0,00%	0,00%	96,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Subsección de Geografía Cartografía	Para el segundo trimestre se generaron 2.303 archivos Roles. En promedio se bajaron 25 establecimientos activos. Así mismo se hizo seguimiento a las ediciones que presentaron fallas e inconsistencia en la recepción de los datos.
9	Dirigir y coordinar la generación de Puntos geodésicos materializados de la Red Geodésica Nacional de acuerdo con el Plan de Acción Anual	1,9%	25,00%	25,00%	25,00%	0,48%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Subsección de Geografía Cartografía	Pico de las Salidas de Contratos y Bojayá y continuación con la materialización y explotación de las líneas 15, Bucaramanga - Cúcuta y 17, Cali - Ibagué. Para el segundo trimestre se tiene un avance de 13 vértices generados.



EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN SUSCRIPTOS CON LA DIRECCIÓN GENERAL COMPROMISOS GENERALES

DIRECCIONABLENDO ESTRATEGICO

FECHA DE LA EVALUACIÓN

AAAA-MM-DD
2018-09-11

Nombre del Gerente: HECTOR MAURICIO RAMIREZ DIAZ

Cargo desempeñado: Cargo desconectado

SUBDIRECTOR ENTIDAD DESCENTRALIZADA 000114 CARTOGRAFIA

PERIODO EVALUADO
AAAA-MM-DD
2018-02-02
AAAA-MM-DD

Objetivos estratégicos a cargo e indicadores en el plan de acción:
1. Fortalecer el trabajo como una acción autorizada y ejecutar determinantes de política, metodologías y el marco normativo en materia geográfica. 2. Brindar atención al ciudadano teniendo en cuenta los requerimientos de participación y transparencia. 3. Fortalecer las competencias técnicas y complementarias, así como el servicio de performance y adherencia a los servicios teniendo en cuenta los principios del servicio público. 4. Facilitar y promover el acceso a los libellos, servicios e información geográfica que produce el Estado, mejorando y optimizando el uso de los recursos. 5. Optimizar la gestión financiera de recursos.

AVANCE Y RESULTADO DE LA GESTIÓN

ID	Compromisos Generales	Avance Previsto	AVANCE SEMESTRAL I					AVANCE SEMESTRAL II					Fecha de Evaluación	R (%)	R (%)	Observaciones	
			F (%)	E (%)	E (N) C.I.	A (%)	R (N) C.I.	F (%)	E (%)	E (N) C.I.	A (%)	R (N) C.I.					
13	Diseñar y coordinar la generación de valores geográficos de acuerdo con el Plan de Acción Actual	1,9%	40,00%	37,50%	37,50%	0,71%	91,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	91,56%	0,00%	Se continúa con la revisión de las fichas geográficas, clicios, diagnósticos, estadísticas, elaboración de metodologías, revisión, actualización de información, análisis de cartografía, datos previos, y otros.
11	Diseñar y coordinar los proyectos de investigación e innovación del proceso geográfico de acuerdo con el Plan de Acción Actual	1,9%	39,00%	40,00%	40,00%	0,80%	113,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	113,80%	0,00%	Se continúa con la revisión de documentos de "Especificaciones Técnicas de Cartografía", por otro lado, se realiza la entrega en vigencia de la resolución del "Marco de Referencia Técnica Internacional - ITR" al cual está en proceso de focalización. Se cuenta con las investigaciones y análisis al "Plan Nacional de Geografía" siendo presentada a la Subdirección para su temporaria ejecución.	
12	Diseñar y coordinar la elaboración de documentos de regulación de acuerdo con el Plan de Acción Actual	1,9%	40,00%	71,00%	71,00%	1,36%	169,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	169,27%	0,00%	Documento "Proyecto del de la organización y funcionamiento especial del sistema urbano regional en Cartografía". Evaluación de contenido técnico de la matriz general del proyecto, revisión de cuatro documentos de organización (social, económica, política, estructural) y ambiental; adaptación de contenidos técnicos de la matriz general del proyecto, generación de las bases y conceptualización de los mapas temáticos de 27 variables y desarrollo de dos talleres de construcción participativa en las ciudades de Florencia (Cauquía) y Villavieja (Meta).	
14	Diseñar y coordinar la elaboración de documentos de Cartografía, estadísticas y departamentos de acuerdo con el Plan de Acción Actual	1,9%	71,00%	91,00%	91,00%	1,18%	85,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	85,92%	0,00%	Avance en la construcción de la base de evaluación estratégica y formulación (GEFA, Revisión EOI vigente) y elaboración de los documentos de acción técnica en las diversas unidades. Elaboración de la primera versión del documento de acompañamiento y focalización, ajuste de los anexos técnicos, población estado actual del uso del suelo, gestión del riesgo y metodología experta urbana. Avance en la revisión general de toda la guía metodológica, incluido los anexos técnicos, y avance del equipo de formulación de la revisión, aspectos críticos de la revisión y plan de mejoras, estudio el apartado de socialización y participación, en la siguiente revisión.	
15	Diseñar y coordinar la elaboración de informes técnicos de metodologías de actualización territorial de acuerdo al Plan de Acción Actual	1,9%	60,00%	96,00%	96,00%	1,03%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	Estadísticas y cartografía de 23 variables del SIGOT. 1. Planificación estadística. 2. Fuentes técnicas. 3. Metodología y datos. 4. Tipos de consultados. 5. Metodología móvil. 6. Metodología de actualización. 7. Avance de cartografía urbana, rural y satelital. 8. Estado de la Geografía. 9. Estado de la Geografía. 10. Estado de la Geografía. 11. Estado de la Geografía. 12. Estado de la Geografía. 13. Estado de la Geografía. 14. Estado de la Geografía. 15. Estado de la Geografía. 16. Estado de la Geografía. 17. Estado de la Geografía. 18. Estado de la Geografía. 19. Estado de la Geografía. 20. Estado de la Geografía. 21. Estado de la Geografía. 22. Estado de la Geografía. 23. Estado de la Geografía.	

ID	Compromisos Gerenciales	Ponderación	AVANCE Y RESULTADO DE LA GESTIÓN										Evidencias	Observaciones			
			AVANCE SEMESTRE I					AVANCE SEMESTRE II									
			P (%)	E (%)	E (%) C.I.	A (%)	R (%) C.I.	R (%)	P (%)	E (%)	E (%) C.I.	A (%)			R (%)	NI Cumplidos en el C.I.	NI Cumplidos en el O.C.
16	Dirigir y coordinar la elaboración de informes técnicos de solicitudes de estudios geográficos municipales y departamentales de acuerdo al Plan de Acción Anual	1,9%	45,00%	93,75%	58,75%	1,12%	130,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	130,95%	0,00%	0,00%	0,00%	Subsección de Geografía y Cartografía	Avance de reformas técnicas de estudios "Municipales y Departamentales" Departamentales: Abitona - Soliver, Boyaca - Norte de Santander, Cauca - Mella - Guaviare, Meta - Caquetá - Guaviare y Santander - Norte de Santander - Municipios: Chiquitá - San Ildefonso - Chiriquí - Saravia, Tula, Paipa, Chiriquí - Cabañas, Tula - Freneda, Tula - Páez, Riosas - El Tambo, Sucre - Bolívar, Combita - Padilla, San José de Páez - Topy, Chiriquí - Guayana, Chiquitá - Sabal, El Huevo - Envigado, Cartagena de Indias - Tutunál, Guarema, Acandía - San Carlos de Guaroá, Tula - Salazar, Tula - Chivalí, Tula - Oicatá, Tula - Toca, Substrata - Guatiqué, Terza - Guabacá, Substrata - Cartago, Terza - Cartago, Terza - La Capilla, Sopranos - Moraga, Sopranos - Aquilana, Sopranos - Moraga, Sopranos - Tópaga, Olla - Suño, Municipios de Anzuza, Barranquilla - Cabaca, Barranquilla - Soledad, Malambo - Soledad
17	Dirigir y coordinar la atención de las solicitudes recibidas a través de la canalera de acuerdo al Plan de Acción Anual	1,9%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Subsección de Geografía y Cartografía	Desarrollo de actividades de análisis, procesamiento de datos, estudios multitemporales, recopilación de información y proyección de respuestas técnicas de las solicitudes realizadas por la Canalera, sobre la Canalera regional Colombia-Ecuador y Colombia-Braú.	
18	Dirigir y coordinar la elaboración de documentos de estudios geográficos de los Departamentos de Antioquia y	1,9%	100,00%	99,85%	99,85%	1,90%	99,85%	0,00%	0,00%	0,00%	99,85%	0,00%	0,00%	0,00%	Subsección de Geografía y Cartografía	-Programación de comisiones para la atención de solicitudes que requieren trabajo de campo, y desarrollo de reuniones y video conferencias para dar apoyo técnico a las mismas.	
19	Dirigir y coordinar el cargo de registros en el Documento Geográfico de acuerdo al Plan de Acción Anual	1,9%	47,00%	47,00%	47,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Subsección de Geografía y Cartografía	-Asistencia a la reunión institucional sobre las memorias del I Encuentro Nacional para la gestión integrada de los recursos hídricos en cuencas transformadas Páez y Caballero y se participó en la videoconferencia Alcance y Tránsito de Ruta IDE (Regional Colombia - Ecuador)	
20	Dirigir y coordinar la elaboración de documentos técnicos Antioquia y El Cabelero de acuerdo al Plan de Acción Anual	1,9%	100,00%	100,00%	100,00%	1,90%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Subsección de Geografía y Cartografía	Socialización de documento Proyecto de Gestión Antioquia y El Cabelero de Sujalé, el cual se encuentra en ajustes sugeridos por la Dirección General y el Comité editorial	
21	Dirigir y coordinar la elaboración de mapas técnicos de acuerdo al Plan de Acción Anual	1,9%	58,00%	58,00%	58,00%	1,10%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Subsección de Geografía y Cartografía	Recepción de información para actualización de topónimos especiales a entidades fuente y revisión de página web en búsqueda de información municipal y departamental. Modificación de las cartillas municipales de demarcación, municipal y/o generalizadas de información general, causas de división, generalizadas y sistemas multivariados iteración de posibles duplicados de topografía segregada. Reducción de análisis de información de Cartillas. Organización de archivos para carga de información a base de datos. Conexión de base de datos en tabla Digitalizado y entrega listado nuevo de posibles duplicados segregados para municipios creados a partir de 1990.	
22	Coordinar y controlar el funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad según la norma ISO 9001 y la nueva norma GP-1000	30,0%	50,00%	50,00%	50,00%	15,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Subsección de Geografía y Cartografía	Documento "Nombres Geográficos Región Antioquia y El Cabelero": Finalización del diseño y diagramación de la obra	



EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN SUSCRITOS CON LA DIRECCIÓN GENERAL
COMPROMISOS GENERALES

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

FECHA DE LA EVALUACIÓN:

AAAA-MM-DD

2018-09-11

Nombre del
Párrafo: HECTOR MAURICIO RAMÍREZ DÍAZ

Cargo desempeñado:

SUBDIRECTOR ENTIDAD DESCENTRALIZADA 0046-14 CARTOIRAFIA

PERIODO EVALUADO

AAAA-MM-DD

2018-12-31

AAAA-MM-DD

2018-01-30

Objetivos estratégicos a cargo e indicadores en el plan de acción anual:
1. Promover el diálogo entre nivel, entidades y actores del territorio de política, negociación y el marco normativo en materia programática. 2. Brindar atención al ciudadano mejorando los mecanismos de participación y transparencia. 3. Fortalecer los componentes técnicos y tecnológicos, así como el servicio de atención y respuesta a los servidores públicos en cuanto los procesos de servicio público. 4. Fortalecer y promover el acceso a los trámites, servicios e información programática que produce el ámbito, mejorando y optimizando el uso de los recursos. 5. Optimizar la gestión financiera de recursos.

AVANCE Y RESULTADO DE LA GESTIÓN

ID	Compromisos Generales	Meta mensual	AVANCE SEMESTRE I					AVANCE SEMESTRE II					Evidencias		Observaciones		
			P (%)	E (%)	E (%) C.I.	A (%)	R (%) C.I.	Excepción General	R (%)	E (%) C.I.	A (%)	R (%) C.I.	Excepción General	R (%)		Cumplimiento meta C.I.	Nº Compromisos cumplidos
23	Optimizar con estándares políticos los procesos de contratación de recursos humanos por convenio, de acuerdo con la legislación profesional (Sede Central y Decretos/Entidades)	15.0%	14.82%	14.71%	14.71%	2.21%	99.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	99.26%	0.00%	Administración de Decretos y Compromisos	Se realizó el corte de nómina con periodicidad mensual. Para el segundo semestre se reportó \$442,042.592 para un total acumulado de \$992,002.174
24	Dirigir y coordinar el control y seguimiento a la ejecución de los recursos del presupuesto general de la nación asignados a la subdirección para la vigencia 2018	7.5%	40.20%	77.21%	77.70%	5.03%	157.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	157.20%	0.00%	Saludación de Compromisos	Verificado el reporte de ejecución presupuestal, se cotea un avance en el cumplimiento del 55.38%	
25	Concertar los planes de desarrollo subvencional (PDS, acciones)	7.5%	33.42%	35.51%	35.38%	2.65%	105.99%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	105.99%	0.00%	Selección de Compromisos	Verificado el reporte de ejecución presupuestal, se cotea un avance en el cumplimiento del 55.38%	
			Avance I semestre					Avance II semestre					P (%) Programado				
			48.83%					48.83%					0.00%				
			E (%) Ejecución reportada por el Comité Público					E (%) Ejecución reportada por la Oficina de Control Interno									
			0.60%					48.83%									
			A (%) Avance de acuerdo de gestión verificado por la Oficina de Control Interno por el puntaje pendiente														
			0.80%														
			R (%) C.I. Resultado de cumplimiento del avance semestral según lo verificado por la OCI														
			0.60%														
			R (%) Resultado de cumplimiento de avance semestral según la evaluación del Director General														
			0.60%														
			Total General					Total General					Total General				
			0.60%					0.60%					0.60%				

Resultado de cumplimiento según seguimiento de control interno

Total Cumplimiento/Compromisos Generales

Total Cumplimiento (severos sobrestimados)

Total General

2018
vigencia

Jorge Armando Perea Buitrago
Nombre

EVALUACION DE LOS ACUERDOS DE GESTION SUSCRIPTOS EN LA BIENESSER AMBIENTAL



INSTITUCION IGAC DIRECCION GENERAL DE BIENESSER AMBIENTAL INSTITUCION DE INVESTIGACION Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	NOMBRE DEL PROYECTO Plan de Manejo de Recursos Acuáticos de la Zona Insular de Santa Elena	FECHA DEL INFORME 2013/03/11
AUTOR Ing. Luis Fernando Torres	FECHA DE ENTREGA DEL INFORME 2013/03/11	INSTITUCION DESTINATARIA IGAC

No.	Componente/Actividad	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO							Observaciones		
		Tercer	Segundo	Primer	Octubre	Septiembre	Agosto	Julio			
1	Módulo de Gestión de Operaciones de Casabe Multipropósito en el muro de protección	6%	54,00%	60,00%	50,00%	3,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	<p>Para cumplir con la meta de este módulo, se efectuó el funcionamiento de 5 actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaborar documento de metodología de gestión de evaluación - Ejecutar la implementación técnica de productos de carácter multipropósito - Elaborar metodología para los procesos de casabe multipropósito - Elaborar manual de gestión y operación de casabe multipropósito (rubro modelo) del COC - Definir el seguimiento al módulo TC que soporte la proctor de Casabe Multipropósito <p>De los cuales se ha reportado avances tanto en aspectos técnicos y operativos al preparar las propuestas respecto a los dificultades que se presentan en el avance de estos labores. Se hizo seguimiento por parte de la Subdirección de el desarrollo de las corrientes de mejoramiento</p>
2	Realizar el acompañamiento al Consejo Comunal de Paramoztrato Específico No. 3 del Correo Marítimo No. 4700-15, suscribiendo con la Agencia Nacional de Termales para adelantar el proceso de validación, aprobación e inscripción de la información censal resultante del censo perfil en las municipalidades y zonas localizadas por la ANT	5%	54,00%	54,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	<p>En el desarrollo se han generado los informes. Para el primer trimestre se actuó del 17 de febrero en el punto 3 se presenta y revisa el informe, para el segundo trimestre en abril del 25 de junio se realizó el informe del segundo trimestre se presenta en revisión por la ANT</p>
3		5%	47,00%	94,20%	84,20%	2,7%	114,27%	0,00%	114,27%	0,00%	<p>Se expusieron en el informe del DTP por parte del primer trimestre de 2013 la realización 531.740 mutaciones lo que representa el 54,26% de las 124.320 mutaciones programadas para la vigencia</p>
4		5%	14,55%	10,95%	10,95%	0,00%	75,36%	0,00%	75,36%	0,00%	<p>Para cumplir con la meta de este módulo se efectuó el planeamiento de 2 actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizar 1.800 Análisis Comunitarios - Realizar 4.800 Análisis NP <p>El Producto que se atendió a demanda lo cual es un factor relevante para el cumplimiento de la meta, pero es necesario en la planeación del proyecto</p>
5	Determinar las opciones técnicas, presupuestales y hacer seguimiento a la gestión comunal que adelantan las Direcciones Territoriales de acuerdo con los planes elaborados para la vigencia	5%	30,00%	25,00%	23,07%	1,05%	51,34%	0,00%	51,34%	0,00%	<p>Para cumplir con la meta de este módulo se efectuó el planeamiento de 7 actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planear actividades y programas comuna para el proceso de Conservación Comunal - Trámites Mutaciones de terrenos de la vigencia - Trámites Mutaciones de terrenos de la vigencia - Trámites Mutaciones de terrenos de la vigencia - Aprender los solicitudes de modificación de estudios de 21F y 21G, procedimientos de las Direcciones Territoriales - Acompañar y asesorar en temas técnicos los emprendedores de la inversión-casabe casabe - Evidenciar en archivo digital y en archivos físicos
6		5%	28,10%	45,14%	48,14%	2,41%	124,36%	0,00%	124,36%	0,00%	<p>Para cumplir con la meta de este módulo se efectuó el planeamiento de 7 actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meta la ejecución de acciones técnicas para el proceso de Actualización de la Financiera Comunal - Ejecutar el seguimiento técnico en los municipios en proceso de Actualización de la Financiera Comunal - Garantizar la información financiera de los pueblos en proceso de Actualización de la Financiera Comunal - Mejorar la información financiera en los pueblos en proceso de Actualización de la Financiera Comunal - Ejecutar el módulo de Zonas Homogéneas Geoespaciales de las municipalidades en proceso de Actualización de la Financiera Comunal - Ejecutar acciones de capacitación y coordinación de la información contable en proceso de Actualización de la Financiera Comunal - Ejecutar acciones de capacitación y coordinación de la información contable en proceso de Actualización de la Financiera Comunal <p>Las acciones son coordinadas a través de los municipios en proceso de Actualización de la Financiera Comunal. El proceso de Actualización de la Financiera Comunal se está adelantando con el apoyo de las acciones técnicas de los municipios. En los municipios se adelantan acciones de capacitación y coordinación de la información contable en proceso de Actualización de la Financiera Comunal. El proceso de Actualización de la Financiera Comunal se está adelantando con el apoyo de las acciones técnicas de los municipios. En los municipios se adelantan acciones de capacitación y coordinación de la información contable en proceso de Actualización de la Financiera Comunal. El proceso de Actualización de la Financiera Comunal se está adelantando con el apoyo de las acciones técnicas de los municipios. En los municipios se adelantan acciones de capacitación y coordinación de la información contable en proceso de Actualización de la Financiera Comunal.</p>



Nombre de la Empresa: ... y Lugar: ...

Criterio de Evaluación	Escala	Calificación de la Empresa					Ponderación	Puntaje obtenido	Ponderación	Puntaje ponderado	Observaciones
		100	90	80	70	60					
1. Cumplimiento legal de la Ley de Verdad y Ley de Verdad	5%	45.00%	34.00%	24.00%	13.00%	3%	1.48%	0.00%	1.48%		
2. Hygieneas evaluadas y el cumplimiento de los requisitos en el proceso de compra en Consorcios	5%	50.00%	40.00%	30.00%	20.00%	2.00%	100.00%	0.00%	0.00%		
3. Coordinar y contar al Funcionario del Sistema de Control de Calidad según la norma ISO 9001 de 2015	10%	40.00%	32.00%	24.00%	16.00%	4.00%	100.00%	0.00%	0.00%		
4. Realizar seguimiento al cumplimiento de la gestión de calidad establecida por los departamentos involucrados	10%	50.00%	40.00%	30.00%	20.00%	5.00%	100.00%	0.00%	0.00%		
5. Contar con evidencia documental que pruebe la existencia de acciones preventivas de control y la implementación de las mismas en el caso de no cumplimiento de los requisitos establecidos en los Directorios Funcionales	10%	45.00%	32.00%	20.00%	13.00%	5.00%	113.10%	0.00%	0.00%		
6. Organizar y controlar y asegurar a la ejecución de los requisitos del procedimiento de revisión y actualización de la documentación técnica y administrativa para la adquisición	2.5%	70.00%	61.00%	52.00%	43.00%	2.25%	190.73%	0.00%	0.00%		
7. Asesorar a la adquisición para la selección y revisión de la oferta	2.5%	35.00%	28.00%	18.00%	12.00%	1.00%	104.00%	0.00%	0.00%		

Criterio de Evaluación	Calificación de la Empresa					Ponderación	Puntaje obtenido	Ponderación	Puntaje ponderado
	100	90	80	70	60				
Adicional 1 semestre	40.00%	30.00%	20.00%	10.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%
Adicional 2 semestre	40.00%	30.00%	20.00%	10.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%
Total Competencias de Comercio Exterior	2.00%	1.50%	1.00%	0.50%	0.00%	0.00%	344.00%	0.00%	0.00%

[Firma]



**EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN SUSCRITOS CON LA DIRECCIÓN GENERAL
COMPROMISOS GERENCIALES**

FECHA DE LA EVALUACIÓN
ALMA MENDO
2018-10-04

Nombre del CARLOS AUGUSTO RAMIREZ OL **DIRECCIÓN TERRITORIAL** 0040-07, CACUETA- **PERIODO EVALUADO** 2018-09-30
Secretaría **Cargo desempeñado:** **AAVV-AM-01**
Objetivos estratégicos e indicadores 1. Fortalecer el ingreso como ente actor, actividad y vector determinante de política, metodologías y el marco normativo en materia geográfica. 2. Brindar atención al ciudadano fortaleciendo los mecanismos de participación y transparencia. 3. Fortalecer las competencias laborales y comportamentales, así como el sentido de pertenencia y estruendo a los servidores atendidos en cuanto los principios del servicio público. 4. Fortalecer y promover el acceso a los bienes, servicios e información geográfica que produce el Instituto, racionalizando y optimizando el uso de los recursos. 5. Optimizar la gestión financiera de recursos. **AAVA-AM-01**
del plan de acción anual: **Observaciones** 2018-06-30

ID	Compromisos Gerenciales	Puntaje Promedio	AVANCE Y RESULTADO DE LA GESTIÓN																Observaciones		
			AVANCE SEMESTRE I								AVANCE SEMESTRE II										
			P (%)	E (%)	E (%)	A (%)	R (%)	P (%)	E (%)	E (%)	C. I.	R (%)	Evaluación General	R (%)	C. I.	R (%)	Evaluación General				
1	Convenir las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas de Calles de Calasiao	11,88%	20,00%	63,75%	54,28%	5,33%	271,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	271,30%	0,00%	0,00%	0,00%	Cuadro Excel Subdirección de Calasiao	Se evidenció en reporte suministrado por la Subdirección de Calasiao, que el total de mutaciones tramitadas de saldos del 2017, en el primer semestre fueron 3.202, de una meta de 2.510, según circular 10 del 11 de enero de 2018, para un porcentaje de ejecución del 54,28%. Se recomienda revisar el porcentaje reportado por la Dirección Territorial.
2	Coordinar las labores de análisis administrativo y de DTP necesarios para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Calasiao	11,67%	20,00%	52,59%	49,56%	5,79%	247,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	247,94%	0,00%	0,00%	0,00%	Cuadro Excel Subdirección de Calasiao	Para el primer semestre se observó en información suministrada por la Subdirección de Calasiao que el total de mutaciones realizadas de la vigencia son 5.512, de una meta asignada de 11.110 mutaciones, para un porcentaje de ejecución de 49,56%. Según reporte suministrado por la Subdirección de Calasiao el total de análisis aprobados en el primer semestre fue uno (1), del total de 30 análisis programados, según circular 10 de 11 de enero del 2018, para una ejecución de 3,33%. Se recomienda realizar revisión de la información suministrada por la Subdirección de Calasiao y la de la Dirección Territorial.
3	Dirigir controlar y hacer seguimiento a las Peticiones, Cuadros, Solicitudes y Suplicas (PQRS) presentadas por los ciudadanos	15,92%	25,00%	23,00%	14,08%	2,11%	55,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	55,36%	0,00%	0,00%	0,00%	Reporte PQRS por servicio GIT-Servicio de Ciudadano	De acuerdo al reporte PQRS por servicios se recibieron 832 PQRS y se contestaron dentro del término legal 493, que corresponde al 59,37% y equivale al 14,08% de lo programado en el periodo.
4	Coordinar (dentro del Plan estratégico de recursos humanos) el plan anual de capacitación, talleres, cursos y de apoyo, de brindar e incentivar y de salud ocupacional y realizar las inducciones y inducciones a las organizaciones al personal vinculado de Dirección Territorial de acuerdo con la normatividad vigente	10,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Informe POA Territorial	Se realizó una (1) capacitación a los funcionarios sobre Derecho de Petición el día 27 de mayo de 2018. Se realizó una jornada de integración donde participaron todos los funcionarios y personal administrativo y 3 actividades de salud ocupacional (talleres, simulaciones, juego del campo y riesgo laboral) el día 04-06-2018, 17-06-2018 y 17-08-2018 respectivamente.
5	Adaptar la planeación, formulación e informes periódicos del Acuerdo de Gestión en armonía con las directrices de la Dirección General y los lineamientos de la Oficina Auxora de Planeación	5,00%	50,00%	50,00%	50,00%	2,50%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Informe POA Territorial	Se envió el informe de los avances realizados en el primer semestre del año, en el Acuerdo de Gestión, a la Oficina Auxora de Planeación y el día 04 de agosto de 2018.



EVALUACION DE LOS ACUERDOS DE GESTION SUSCRITOS CON LA DIRECCION GENERAL
COMPROMISOS GENERALES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

FECHA DE LA EVALUACION
AAAA-MM-DD
2019-10-04

Nombre del
Quiero saber: CARLOS AUGUSTO SUAREZ GIL

Cargo desempeñado: DIRECTOR TERRITORIAL 0042-07 CAQUETA

DIRECCION EVALUADO
AAAA-MM-DD
2019-02-02
AAAA-MM-DD
2019-06-30

Objetivos estratégicos a cargo e indicadores en el plan de acción anual:
1. Promover el trabajo con el sector, sociedad y otros actores de políticas, metodologías y el marco normativo en materia geográfica. 2. Brindar atención al ciudadano fomentando los mecanismos de participación y transparencia. 3. Fortalecer las competencias técnicas y complementarias, así como el sentido de pertenencia y espíritu de servicio a los servidores teniendo en cuenta los principios del servicio público. 4. Facilitar y promover el acceso a los bienes, servicios e información geográfica que produce el trabajo, desarrollando y optimizando el uso de los recursos. 5. Operar la gestión financiera de recursos.

ID	Componentes Generales	Puntuación promedio	AVANCE SEMESTRE I						AVANCE SEMESTRE II						Evidencias	Observaciones				
			P (%)	E (%)	E (%) C. I.	A (%)	R (%) C.I.	R (%)	P (%)	E (%)	E (%) C. I.	A (%)	R (%) C.I.	R (%)						
																	Indicador Promedio	R (%)	Indicador Promedio	R (%)
4	Construye y controla la implementación de acciones que evidencian la mejora para la dirección territorial	5,00%	20,20%	22,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Reporte ACORDOS DCCFGAC	Indicador Ubicación	En el primer semestre se documentaron 4 acciones de mejora. La 754 se encuentra abierta y la fecha de finalización de las actividades se cumplió en diciembre de 2018. Acción 755 abierta y las actividades van hasta el 17 de agosto y la 756 presenta un avance del 60%, se empieza a activar pendiente de verificación de agosto. Se recomienda documentar el indicador formulado para medir el cumplimiento de este compromiso. No se accionó de mayor documentación y cambio como efectiva dentro el periodo evaluado.
7	Construye y controla el funcionamiento del Sistema de Gestión Integrado mediante la realización de Cursos de mejoramiento	5,00%	20,00%	20,00%	20,00%	2,20%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Reporte POA Territorio	Dirección Territorial	Se realizaron los Cursos de mejoramiento
8	Operar alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas de jurisdicción de la territorial para la construcción de recursos económicos - recursos por convenio-	5,00%	22,22%	20,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Informe Ejec	DIT Finanzas	En el primer semestre la Dirección Territorial, informó que se está realizando gestión para la firma de convenios. No se ha generado ingresos por convenio de esta vigencia de acuerdo al reporte de ingresos suministrado por DIT Territorio, por lo tanto la vigencia es del 0%, ya que el indicador no registra dependencias por convenio / ingresos evidenciados proyectados
5	Administrar actividades de comercialización dentro del plan integral de atención, promoción y desarrollo de productos y servicios geográficos del IGAC Cambio de las metas en virtud del C.O. Convenios y Regulación de contratos de arrendamiento con los instrumentos de la Dirección General	5,00%	48,51%	43,58%	43,18%	2,16%	89,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Reporte sistema de comercialización	DIT Dirección y comercialización	En el primer semestre, se documentó en el informe suministrado por propiedad un total de ingresos recibidos de \$40.375.429, de la meta programada para la vigencia de \$2.181.000.000.000,00 y un porcentaje de ejecución de 43,58%
		5,00%	25,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Calidad model	Subdirección de Cartero	La Dirección Territorial no reportó recibo de compra por ingresos. Con respecto a ingresos de convenio de agencias asociadas, se evidencian con información presentada por la Subdirección de Cartero que está pendiente por realizar \$45.000.000,00 correspondiente a los servicios administrativos, bajo de los Arrendamientos \$100.000 y Municipio de Valparaiso \$110.000.000

Objetivos estratégicos a cargo e indicadores en el plan de acción anual:
 1. Fortalecer al Instituto como ente rector, avanzando y ejecutando el desarrollo de políticas, metodologías y el marco normativo en materia geográfica. 2. Brindar atención al ciudadano mejorando los mecanismos de participación y transparencia. 3. Fortalecer las competencias laborales y complementarias, así como el servicio de preferencia y estímulos a los servidores teniendo en cuenta los principios del servicio público. 4. Facilitar y priorizar el acceso a los servicios, servicios e información geográfica que produce el Estado, racionalizando y optimizando el uso de los recursos. 5. Optimizar la gestión financiera de recursos.

ID	Componentes Gerenciales	Ponderación	AVANCE SEMESTRE I										AVANCE SEMESTRE II										Observaciones
			P (%)		E (%) C.L.		A (%)		R (%) C.I.		R (%) C.G.		R (%)	Cumplimiento anual C.I.	R (%)	Cumplimiento anual C.G.	R (%)	Uso de Recursos	Observaciones				
				
10	Dirigir y coordinar el centro y seguimiento a los recursos del presupuesto general de la vigencia asignados a la Territorial para la vigencia (funcionamiento e inversión fuente SIF)	5,00%	48,36%	97,14%	70,32%	3,52%	142,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	142,40%	0,00%	0,00%	0,00%	Cuadro excel	Se observó en reporte consolidado por territorial, que en el primer semestre se registraron compromisos por valor de \$484.105.154 de un total de apropiación vigente de \$272.803.970 fuente SIF para un porcentaje de ejecución del 70,32%.					
	Concientación para el desempeño sobresaliente (5% adicional)	5,00%	33,42%	69,74%	99,74%	2,99%	116,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	179,70%	0,00%	0,00%	0,00%	Cuadro excel	Se evidenció en informe consolidado por territoriales, que se registraron obligaciones por valor de \$203.544.948 de un total de apropiación vigente de \$272.803.970 para un porcentaje de ejecución de 59,74%.					
Concientación para el desempeño sobresaliente (5% adicional)			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		P (%): Programado					
Resultado de cumplimiento según seguimiento de control interno			Avance I semestre: 33,38%										Avance II semestre: 0,00%										
Total Cumplimiento (Compromisos Gerenciales)			Total Cumplimiento (Compromisos Gerenciales): 0,00%										Total Cumplimiento (desempeño sobresaliente): 0,00%										
Total General			Total General: 0,00%										Total General: 0,00%										

Resultados de cumplimiento de la Oficina de Control Interno:
 C (%): Ejecución reportada por el Gerente público
 E (%): Ejecución verificada por la Oficina de Control Interno
 A (%): Avance del acuerdo de gestión verificado por la Oficina de Control Interno por el puntaje ponderado
 R (%): Resultado de cumplimiento del análisis semestral según lo verificado por la OC
 R (%): Resultado de cumplimiento de avance semestral según la evaluación del Director General

2017
 Vigencia

Jorge Armando Puentes Buitrago
 Jefe de Oficina

Nombre del
Empleado
NAYER LOZANO VALLEJO

Cargo desempeñado:
DIRECTOR TERRITORIAL 0042-01 CASANARE

PERIODO EVALUADO
AAAA-MM-DD
2018-01-01
AAAA-MM-DD
2018-06-30

1 Fortalecer al Instituto como ente rector, autonomía y ejecutor de políticas, metodologías y el marco normativo en materia geográfica. 2. Brindar atención al ciudadano fortaleciendo los mecanismos de participación y transparencia. 3. Fortalecer las competencias técnicas y comportamentales, así como el sentido de pertenencia y espíritu de servicio al ciudadano. 4. Optimizar el uso de los recursos. 5. Mejorar la gestión financiera de recursos.

ID	Compromisos Gerenciales	Puntaje Promedio	AVANCE Y RESULTADO DE LA GESTIÓN														Evidencias	Observaciones				
			AVANCE SEMESTRE I							AVANCE SEMESTRE E												
			P (%)	E (%)	E (N) C. I.	A (%)	R (%) C. I	Evaluación Director General	R (%)	P (%)	E (%)	E (N) C. I.	A (%)	R (%) C. I	Evaluación Director General	R (%)			Cumplimiento avanzado	Cumplimiento anual C.I.		
1	Coordinar los labores de conservación de la cartografía para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro	11,86%	40,00%	28,00%	26,42%	3,06%	66,65%		0,00%			0,00%				0,00%		66,05%	0,00%	0,00%	Informe en Subdirección de Catastro	Se entregó, en informe de la Subdirección de Catastro, que el total de hectáreas de conservación de la Subdirección de Catastro, que al final de los meses de febrero de 2017, fueron 1.024, de una meta total de 5.148, según circular 10 del 11 de enero del 2016, para una ejecución del 26,42%
2	Coordinar los labores de evaluación de los recursos humanos y de las acciones de talento humano para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro	11,87%	40,00%	123,15%	117,46%	13,71%	250,65%		0,00%			0,00%				0,00%		250,65%	0,00%	0,00%	Informe en Subdirección de Catastro	Se constató, en informe suministrado por la Subdirección de Catastro, que el total de multitudes trabajadas en el primer semestre fue de 21.925 de una meta programada de 23.775, para un porcentaje de ejecución de 117,46%. Se recomienda hacer una relación de las multitudes y del número de personas contratadas.
3	Dirigir, controlar y hacer seguimiento a las Personeas, Guías, Reclamaciones y Supuestos (PIQRS) presentados por los ciudadanos	15,00%	25,00%	15,62%	10,64%	1,98%	42,16%		0,00%			0,00%				0,00%		42,16%	0,00%	0,00%	Informe PQRDS por Catastro	En el semestre se recibieron 987 PQRDS y se comisionaron dentro del término legal 416 que correspondió al 42,16% y equivale al 10,54% de lo programado.
4	Coordinar (dentro del Plan estratégico de recursos humanos), el plan anual de capacitación (temas misceláneos y de apoyo), de bienestar e incentivos y de salud ocupacional y realizar las inducciones y re-inducciones en temas organizacionales al personal vinculado de la Dirección Territorial de acuerdo con la normatividad vigente	10,00%	50,00%	50,00%	50,00%	5,00%	100,00%		0,00%			0,00%				0,00%		100,00%	0,00%	0,50%	Informe PQA Trimestral	Para el primer trimestre se realizaron 4 actividades de capacitación (Gestión documental, manejo aplicativo carta, producto No conforma y aplicativo central), 4 actividades de bienestar (día de la mujer, día del hombre, fecha de cumpleaños, día del niño), se han realizado las actividades correspondientes a SG-SS1 (ACBS reunión de comité, ACBS de reunión de comité de convivencia laboral, programa de inspecciones e inspecciones), como también la inducción a contratistas del personal vinculado a la DT. Para el segundo trimestre se ejecutaron actividades de bienestar, capacitación (foros conferencia temas de Talento Humano y SG-SS1 (vídeo conferencia SG-SS1). Se recomienda observar el indicador formulado para el primer trimestre, el cual se refiere al cumplimiento del compromiso "No de informes presentados al GT Talento Humano" de informes programados por entregar al GT de Talento Humano"
5	Avanzar la planeación, formulación e informes periódicos de Acuerdo de Gestión en armonía con las directrices de la Dirección General y los instrumentos de la Oficina Asesora de Planeación	5,00%	90,00%	56,00%	50,00%	2,50%	100,00%		0,00%			0,00%				0,00%		100,00%	0,00%	0,00%	Archivo anual	Durante el primero y segundo trimestre se cumplió con el seguimiento y reporte del avance al Plan de Acción Anual PAA
6	Coordinar y controlar la implementación de acciones que evidencian la mejora para la Dirección Territorial	5,00%	33,33%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%			0,00%				0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	Reporte Acciones	Para el semestre se documentaron las acciones de mejora 585 y 757 que tienen pendiente una actividad y reportar de acuerdo al indicador formulado para la verificación del cumplimiento del compromiso "No de acciones de mejora documentadas y cerradas como efectiva durante el periodo evaluado?"



**EVALUACION DE LOS ACUERDOS DE GESTION SUSCRITOS CON LA DIRECCION GENERAL
COMERCIALES GENERALES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO**

FECHA DE LA EVALUACION
AAAA-MM-DD
2018-10-04

Nombre del gerente público: **IVYTER LOZANO VALLEJO**

Cargo desempeñado: **DIRECTOR TERRITORIAL 0042-07 CASAPARE**

PERIODO EVALUADO
AAAA-MM-DD
2018-07-02
AAAA-MM-DD
2018-09-30

Objetivos estratégicos a cargo indicados en el plan de acción anual:

1 Fortalecer el Instituto como una entidad Autoridad y ejecutor determinante de políticas, metodologías y el marco normativo en materia geográfica. 2 Brindar atención al ciudadano fomentando los mecanismos de participación y transparencia. 3 Fortalecer las competencias laborales y comportamentales del personal de personal y estratificación a los servidores teniendo en cuenta los procesos del servicio público. 4 Realizar y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el Instituto, actualizando y optimizando el uso de los recursos. 5 Operar la gestión financiera de recursos.

ID	Compromisos Generales	Puntaje Inicial	AVANCE Y RESULTADO DE LA GESTION										Existencia	Observaciones						
			AVANCE SEMESTRE I					AVANCE SEMESTRE II												
			P (%)	E (%)	E (%) C.I.	A (%)	R (%) C.I.	Realizado Director General	R (%)	P (%)	E (%)	E (%) C.I.			A (%)	R (%) C.I.	Realizado Director General	R (%)		
7	Coordinar y controlar el funcionamiento del Sistema de Gestión Integrado mediante la realización de Comités de seguimiento	5,00%	50,00%	50,00%	50,00%	2,50%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	Informe POA Territorial Direccion Territorial	Para el primer trimestre 2018 se realizó el primer control de seguimiento, donde se analizó los resultados del cuarto trimestre 2017 en los diferentes procesos que hacen parte de las metas de acuerdo a nuestro plan de gestión, se reportó a SOTFIDAC (Instituto) para el segundo trimestre se reportó en SOTFIDAC mediante acta N° 2 sobre el seguimiento N° 2 del 2018, el respectivo análisis de los avances trimestre (enero, febrero y marzo)
8	Gestionar alianzas estratégicas con entidades públicas y/o privadas en jurisdicción de la territorial para la consecución de recursos económicos - recursos por convenio-	8,33%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	Informe POA Territorial Direccion Territorial	Para el II trimestre, en la DT Casapare se adelantó la gestión para el adelanto de convenios UNITROPICO Marco - Fines Educativos - Subdirección de Aerología UNISANGOL Marco - Fines Educativos - MUNICIPIO DE YOPAL, Inversor/usuario de conservación Dirección CATASTRAL SABANA LARGA, Inversor/usuario de Cooperación CATASTRAL MONTEHEZET, Inversor/usuario de Cooperación CATASTRAL DIRECCION DE CULTURA GOBERNACION Inversor/usuario - Mapa turístico ruta liberadora (no se ha iniciado convenio)
9	Atender actividades de comercialización dentro del plan integral de difusión, promoción y mercadeo de productos y servicios geográficos del IGAC (cumplimiento de las metas de ventas del CIC, Convenios y Recuperación de cartera) de acuerdo con los lineamientos de la Dirección General	8,33%	48,52%	53,47%	53,47%	4,49%	110,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	Informe POA Territorial Direccion Territorial	Se evaluó con reporte de gestor que los ingresos por ventas de la Dirección Territorial fue de \$71.846.672, de una meta total para la vigencia de 104.361.940, para un porcentaje de ejecución del 68,47%.
Concentración para el desarrollo adicional		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Avance I semestre		36,89%																		
Avance II semestre		6,00%																		
Resultado de cumplimiento según seguimiento de control interno		36,89%																		
Total Cumplimiento(Compromisos Generales)		6,00%																		
Total Cumplimiento (seguimiento sobresustentado)		6,00%																		
Total General		6,00%																		

2018
Vigencia
Jorge Armando Ferras Durango
Núcleo

Jorge Armando Ferras Durango
 NÚCLEO

E (%) Programado.
 E (%) Ejecutor reportado por el Gerente público.
 E (%) OI Ejecución verificada por la Oficina de Control Interno.
 A (%) Avance del acuerdo de gestión verificado por la Oficina de Control Interno por el gerente público.
 R (%) CI Resultado de cumplimiento de avance semestre según lo verificado por la OCI.
 R (%) Situación de cumplimiento del avance semestre según la evaluación del Director General.

IGAC		EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN SUSCRITOS CON LA DIRECCIÓN GENERAL COMPROMISOS GERENCIALES										FECHA DE LA EVALUACIÓN							
Nombre del Gerente Público		DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO										AAAA-MM-DD							
LAIPIA, NÉS RESTREPO VARELA		CARGO DESEMPEÑADO: DIRECTOR TERRITORIAL 0042-07, CAUCA										2018-10-04							
Objetivos, resultados e impacto alcanzados en el plan de acción anual		1. Fortalecer al Instituto como ente rector, asesorado y ejecutor del sistema de políticas, metodologías y el marco normativo en materia geográfica. 2. Brindar atención al ciudadano fortaleciendo los mecanismos de participación y transparencia. 3. Fortalecer las competencias técnicas y comportamentales, así como el estado de performance y éticas de los servidores teniendo en cuenta los principios del servicio público. 4. Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el Instituto, nacionalizando y optimizando el uso de los recursos. 5. Optimizar la gestión financiera de recursos.										PERIODO EVALUADO							
AAAA-MM-DD												AAAA-MM-DD							
2018-10-02												2018-10-02							
AAAA-MM-DD												AAAA-MM-DD							
2019-06-30												2019-06-30							
ID	Compromisos Gerenciales	Puntuaje Ponderado	AVANCE Y RESULTADO DE LA GESTIÓN										Evidencias	Observaciones					
			AVANCE SEMESTRE I					AVANCE SEMESTRE II											
			P (%)	E (%) C.L.	A (%)	R (%) C.J.	Estado General	R (%)	P (%)	E (%) C.L.	A (%)	R (%) C.J.	R (%)	Indicador Clave General	R (%)	Cumplimiento anual C.J.	Cumplimiento anual D.O.	Descripción	Ubicación
1	Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir los metas establecidas por la Subdirección de Catastro	8,75%	47,00%	23,63%	21,87%	8,75%	131,57%	121,84%	10,84%	406,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	406,13%	0,00%	Cuadro en Subdirección de Catastro	Subdirección de Catastro
																		Se evidenció en información suministrada por la Subdirección de Catastro que se está realizando la actualización del municipio de Guapi en el Departamento del Cauca y al 30 de junio se lleva un total de avance de los diferentes etapas de los procesos de asentamiento al 100%, reconocimiento al 133%, censo de calidad al 133%, grabación al 133%, digitalización al 119%, zonas homogéneas al 100%, para un total planeado de 121.84%. Sin embargo, se recomienda tener en cuenta que la valoración de ejecución de la actividad según el indicador, se da a final de la vigencia cuando quedan ejecutados mediante resolución publicada el total de predios que entran en vigencia el 1 de enero del 2019. Porque el indicador está determinado como: "Nº de predios formados (Nº actualizados / Nº de predios a formar) x 100 actualizados"	
2	Coordinar las labores de análisis administrativo y de MP remitidos para cambiar los niveles clasificados por la Subdirección de Catastro	8,75%	47,00%	68,82%	21,87%	8,75%	142,07%	5,86%	5,86%	142,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	142,07%	0,00%	Cuadro en Subdirección de Catastro	Subdirección de Catastro
																		En información oficial suministrada por la Subdirección de Catastro se observó un total de mutaciones transmitidas al 30 de junio de 2018, de la programación de 2.956 del saldo de vigencias anteriores, según circular 30 del 11 de enero del 2018, para un porcentaje de ejecución de 21,87%.	
3	Supervisar y hacer seguimiento a los Procesos de Seguimiento (PGRS) priorizados por las autoridades	15,00%	25,00%	31,85%	14,63%	15,00%	303,00%	2,63%	2,63%	303,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	303,00%	0,00%	Cuadro en Subdirección de Catastro	Subdirección de Catastro
																		Se observó en informe suministrado por la Subdirección de Catastro que, al 30 de junio del 2018, el número de mutaciones transmitidas fue 17.935, de una meta programada para la vigencia 2018 de 26.783, para un porcentaje de ejecución del 67,01%.	
																		Durante el primer semestre del año se completó un total de 9 avales aprobados alcanzando así un porcentaje de ejecución del 30%, (20 avales de los 30 estipulados para el periodo del 2018) con control de calidad.	
																		Se recibieron en el semestre 3.814 PGRDS y se contestaron dentro del término legal 2.115 que corresponde al 55,02% y equivale a 14,63 de lo programado.	



EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN SUSCRITOS CON LA DIRECCIÓN GENERAL COMPROMISOS GERENCIALES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

FECHA DE LA EVALUACIÓN
AAAA-MM-DD
2018-11-04

ID	Compromisos Gerenciales	Avance Previsto	AVANCE Y RESULTADO DE LA GESTIÓN												Evidencias	Observaciones				
			AVANCE SEMESTRE I						AVANCE SEMESTRE II											
			P (%)	E (%)	A (%)	R (%)	P (%)	E (%)	A (%)	R (%)	C.I.	C.I.	R (%)	N. Comprobados			N. Comprobados			
1	Coordinar los trabajos de construcción catastral necesarios para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro	11,7%	30,75%	50,01%	5,04%	339,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Cuadro Excel	Sub-Catastro	Se verifica con información suministrada por la Subdirección de Catastro un total de matriciones levantadas en el primer semestre de 1.944 para una ejecución del 50,51%, del total de la meta establecida de 3.850 matriciones, según circular 10 del 11 de enero del 2018. Se recomienda realizar una planificación adecuada en los acuerdos, porque se evidenció que para el primer semestre se programó una ejecución de metas de un 15% y se cumplió por encima de la proyectado.
2	Coordinar los trabajos de avulsos administrativos y de TFP necesarios para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro	11,7%	15,00%	37,36%	39,46%	4,60%	263,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Cuadro Excel	Sub-Catastro	Según reporte suministrado por la Subdirección de Catastro, el total de matriciones realizadas al 30 de junio de 2018, fue de 8.614 entre avulsos y terrenos, de los que se tiene programada a 22.504 matriciones, según circular 10 del 11 de enero del 2018, para un porcentaje de ejecución 38,46%. Se recomienda realizar una planificación adecuada en los acuerdos, porque se evidenció que para el primer semestre se programó una ejecución de metas de un 15% y se cumplió por encima de lo proyectado.
3	Dirigir, controlar y fiscalizar regularmente a las Promotoras, Quemas, Reservas y Suplementos (POCRES) programadas por los municipios.	15%	50,00%	34,00%	27,10%	4,07%	54,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Cuadro Excel	Sub-Catastro	Se observó en información suministrada por la Subdirección de Catastro, que la Dirección Territorial de Cúcuta, en el primer semestre, realizó 20 avulsos, de los 20 avulsos comerciales programados según circular 10 del 11 de enero del 2018. Ejecución del 66,67%. Se recomienda revisar la programación en los acuerdos, porque se están cumpliendo por encima de las metas programadas en el primer semestre.
4	Coordinar (dentro del Plan estratégico de recursos humanos), el plan anual de capacitación (temas relacionados y de apoyo), de laboratorios y talleres de inducción y re-inducción en áreas organizacionales al personal vinculado a la Dirección Territorial de avulsos catastrales en cada región.	60%	50,00%	30,00%	90,00%	6,90%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Informe Trimestral	GIT Talento Humano	Para el semestre se evidencian reportes al GIT de Talento Humano, así: - Capacitación reportó de 165.905 minutos. - Realizar reportes del primer semestre, (antes de agosto). - COT-EST: Se reportó aumentados, Cobard. Se recomienda atender la circular 80520170262 del 2017, para reportar la información trimestralmente en el Formulario F23-100-2616, V2 que debe corresponder a lo reportado en el PCA Semestral en cada trimestre. Igualmente observar el indicador planteado para medir el cumplimiento de este compromiso, ya que está mensurado sobre el número de sesiones reportado a GIT de Talento Humano.
5	Ajustar la planeación, formulación e informes periódicos del Acuerdo de Gestión en materia jurídica, directivos de la Dirección General y los funcionarios de la Oficina Asesora de Planeación	5%	50,00%	50,00%	50,00%	2,30%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Informe PMA Trimestral	One Drive	Se evidencian el reporte de las actividades realizadas en los dos primeros trimestres de la vigencia 2018.
6	Coordinar y controlar la implementación de acciones que maximicen la eficacia por el cumplimiento del 67%	6%	70,00%	70,00%	64,87%	3,33%	95,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Reporte	SCFISAC	Durante el semestre se documentaron 4 ejecuciones de metas (991, 682, 584 y 682), se cumplieron como efectivas las Acciones No. 095 y 097, esta última en el primer trimestre por cumplimiento un embargo se evidencia su cumplimiento y reporte antes del vencimiento. La acción 092 fue rechazada y la acción 094, con 3 actividades para un avance del 66,67%, falta reportar el cumplimiento de una actividad que vence el 7 de junio de 2018. Se tienen dos acciones documentadas y controladas como efectivas para el periodo, lo que corresponde al cumplimiento del 67%.

FECHA DE LA EVALUACIÓN
AAAA-MM-BB
2018-10-30

PERIODO EVALUADO
AAAA-MM-DD
2018-02-02
AAAA-MM-DD
2018-06-30

FECHA DE LA EVALUACIÓN
AAAA-MM-BB
2018-10-30

ID	Compromisos Gerenciales	Puntaje Ponderado	AVANCE Y RESULTADO DE LA GESTIÓN													Observaciones							
			AVANCE SEMESTRE I					AVANCE SEMESTRE II					Evidencias										
			P (%)	E (%)	A (%)	R (%)	E (%)	A (%)	R (%)	E (%)	A (%)	R (%)	C. I	C. I	C. I	C. I	C. I	(%)	(%)	(%)	Descripción	Ubicación	
1	Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro	11,7%	80,00%	49,35%	5,83%	83,07%	0,00%	5,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	89,07%	0,00%	0,00%	Informe social	Subdirección de Catastro	En el primer semestre se evidenció, en información suministrada por la Subdirección de Catastro, que se realizaron 3.361 inscripciones de la meta de la Ley 2017 de 6.763, para un porcentaje de ejecución del 49,54%.
2	Coordinar las labores de evaluación administrativa y de MP necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro	11,7%	60,00%	54,87%	11,10%	158,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	158,12%	0,00%	0,00%	Informe social	Subdirección de Catastro	En el primer semestre se evidenció, en información suministrada por la Subdirección de Catastro, que la Dirección Territorial tanto reuniones entre Jefes y Jermes de 21.262 de una meta total para la vigencia de 22.421, establecida según circular 10 del 11 de enero del 2018, logrando un porcentaje de ejecución de 84,87%.
3	Dirigir, controlar y hacer seguimiento a las Policías, Cajas, Reservas y Sugerencias (PQRS) presentadas por los ciudadanos.	19%	50,00%	30,68%	43,33%	86,95%	0,00%	5,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	86,95%	0,00%	0,00%	Informe social	Subdirección de Catastro	Se consultó con consolidado de la Subdirección de Catastro, que en el primer semestre se aprobaron un total de 13 evoluciones de la meta establecida de 30 avalios según circular 10 del 11 de enero del 2018, para un porcentaje de ejecución de 43,33%. Se recomienda hacer una revisión del porcentaje reportado por la Dirección Territorial.
4	Coordinar la planeación, formulación e informes periódicos del Acuerdo de Gestión en armonía con las directrices de la Dirección General y los lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación.	10%	60,00%	30,00%	50,00%	100,00%	0,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	Informe PQRS por tema de mejoramiento o	Decreto Territorial	Se realizaron 468 PQRS en el primer trimestre y se completaron dentro de los términos legales 444, que corresponden al 76,17% y equivale al 7,62% de lo programado. Para el segundo trimestre, se recibieron 565 PQRS y se contestaron dentro de los términos legales 535, corresponden al 94,69% y equivale al 27,43% de lo programado.
5	Coordinar y controlar la implementación de acciones que evidencian la mejora para la Dirección Territorial.	5%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	2,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	Informe POA	Decreto Territorial	Para el primer trimestre se realizaron Capacitaciones: 1. Actividades de Bienestar: 4. Actividades de SGST, inducción y reintegración: 4. Y en el segundo trimestre: Capacitaciones: 2. Actividades de Bienestar: 3. Actividades de SGST, inducción y reintegración: 2.
6	Coordinar y controlar la implementación de acciones que evidencian la mejora para la Dirección Territorial.	5%	33,33%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Informe POA	Informe POA	Se realizó el envío del informe en el tiempo establecido.



IGAC
 INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI

EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN SUSCRITOS CON LA DIRECCIÓN GENERAL COMPROMISOS GENERALES
 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

FECHA DE LA EVALUACIÓN
 AAAA-BB-DD
 2018-10-04

Nombre del Sistema Público: CARRHEN CEDILIA COCULLO ALTIMPERANDA

Cargo desempeñado: DIRECTOR TERRITORIAL 0042-07- CORPOCRA

PERIODO EVALUADO
 AAAA-BB-DD
 2018-02-02
 AAAA-BB-DD
 2018-06-30

Objetivo estratégico 3: cargo e indicador en el plan de acción anual: 1. Fortalecer el trabajo como ente rector, autoridad y ejecutor de políticas, metodologías y el marco normativo en materia geográfica. 2. Brindar apoyo al ciudadano orientando los mecanismos de participación y transparencia. 3. Fortalecer las competencias técnicas y comportamentales, así como el servicio de atención y estudio a los servidores públicos en cuanto los procesos del servicio público. 4. Facilitar y promover el acceso a los territorios, servicios e información geográfica que produce el instituto, actualizando y optimizando el uso de los recursos. 5. Optimizar la gestión financiera de recursos.

ID	Compromisos Generales	Ponderación	AVANCE SEMESTRE I						AVANCE SEMESTRE II						Evidencias	Observaciones				
			P (%)	E (%)	E (%) C.T.	A (%)	R (%) CI	R (%) CI	P (%)	E (%)	E (%) C.T.	A (%)	R (%) CI	R (%) CI						
			Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto			Presupuesto			
1	Coordinar y controlar el funcionamiento del Sistema de Gestión mediante la realización de Control de Desempeño	5%	50.00%	50.00%	50.00%	2.50%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	Informe PDA	Informe PDA	En el acuerdo no se programación actividades para el primer semestre.	
2	Gestionar estrategias estratégicas con entidades públicas y privadas de la territorial para la consecución de recursos económicos para proyectos.	5%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#0/0/0	#0/0/0	Informe de gestión a la gerencia	Informe PDA	Según reporte generado en liquidación para el primer semestre el total de ingresos netos de educaciones y servicios fue de \$114,096,204 de un total ingresos para la vigencia de \$245,807,058 para un porcentaje de ejecución del 46.19%	
3	Asesorar actividades de conciliación dentro del plan integral de atención, promoción y mercado de productos y servicios geográficos del IGAC (Carrhen) de las redes de ventas del CID, Carrhen y Reclamación al cliente de acuerdo con las directrices de la Dirección General	5%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#0/0/0	#0/0/0	Informe PDA	Informe PDA	En el acuerdo no se programación actividades para el semestre	
4	Dirigir y coordinar el control y seguimiento a los recursos del presupuesto general de la nación asignados a la Función para la Agencia (funcionamiento e inversión tema SIF)	5%	35.42%	58.23%	58.23%	2.81%	174.24%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	174.24%	0.00%	Reporte	Reporte	En la ejecución presupuestal el 30 de junio se evidenció compromisos registrados por valor de \$1,167,150,049 de una asignación vigente de \$1,171,529,107 para un porcentaje de ejecución 99.67%	
Concentrada para el desempeño sobrepasamiento (9% adicionales)			50.00%	25.00%	25.00%		50.00%	0.00%						0.00%	50.00%					
			Avance I semestre						Avance II semestre											
			48.83%						0.00%											
			45.22%						45.22%											
			41.00%						41.00%											
			41.00%						41.00%											

Resultado de cumplimiento según seguimiento de control interno
 Resultado de cumplimiento según seguimiento de control interno
 Total Cumplimiento (Compromisos Generales) #1/DV/0
 Total Cumplimiento (Desempeño sobrepasamiento) 0.00%
 Total General #1/DV/0

2017
 V gerencia
 Jorge Armando Torres Buitrago
 Director



EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN SUSCRITOS CON LA DIRECCIÓN GENERAL COMPROMISOS GERENCIALES

FECHA DE LA EVALUACIÓN
AAAA-MM-DD
2018-10-04

ID	Compromisos Gerenciales	Avance Realizado	AVANCE Y RESULTADO DE LA GESTIÓN												Observaciones								
			AVANCE SEMESTRE I						AVANCE SEMESTRE II														
			E (%)	E (%) C.L.	A (%)	R (%) C.I	Evaluación General	R (%)	P (%)	E (%)	E (%) C.L.	A (%)	R (%) C.I	Evaluación General	R (%)	Cumplim. semestral	(%) C.I	Cumplim. semestral	(%) C.I	Ubicación	Derección	Evidencias	
1	Coordinar las labores de coordinación cultural necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro	11,7%	25,00%	100,00%	89,85%	10,48%	359,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	359,40%	0,00%	0,00%	Cuadro Excel	Cuadro Excel	Subdirección de Catastro	Se evidenció en consolidado suministrado por la Subdirección de Catastro, que el 30 de junio los trámites por mutaciones de saldo correspondientes al 2017 fueron 423 de un total programado de 473 según circular 10 del 11 de enero del 2018, para un porcentaje de ejecución del 89,85%.
2	Coordinar las labores de análisis administrativos y de MP necesarios para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro	11,7%	40,50%	58,38%	56,53%	6,60%	114,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	114,20%	0,00%	0,00%	Cuadro Excel	Cuadro Excel	Subdirección de Catastro	Se evidenció según información suministrada por la Subdirección de Catastro, que al 30 de junio los trámites por mutaciones correspondientes al 2018 fueron 8708 de una meta de 14.430, según circular 10 del 11 de enero del 2018, para un porcentaje de ejecución del 59,53%.
3	Dirigir, controlar y hacer seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) presentadas por los ciudadanos	15%	25,00%	25,00%	23,37%	3,51%	50,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,48%	0,00%	0,00%	Informe PQRS	Informe PQRS por verificación	GR. Servicio al Ciudadano	A cargo 30 de junio del 2018, se ingresaron cuatro (4) avisos en trámite en realización de práctica y control de calidad.
4	Coordinar (dentro del Plan estratégico de recursos humanos), el plan anual de capacitación (temas misionales y de apoyo), de bienestar e institucionales y de salud ocupacional y realizar las acciones y re-inducciones en temas organizacionales al personal vinculado de Dirección Territorial, de acuerdo con la normatividad vigente	10%	50,00%	50,00%	50,00%	5,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	Informe POA	Informe POA	División Trámites	En el semestre se recibieron 309 PQRS y se contestaron dentro del término legal 307, que corresponde al 99,48% y equivale al 23,37% de lo programado.
5	Actualizar la planeación, formulación e informes periódicos del Acuerdo de Gestión en armonía con las directrices de la Dirección General y los lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación	6%	50,00%	50,00%	50,00%	2,50%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	Informe POA	Informe POA	División Trámites	Se está cumpliendo con la ejecución del plan de capacitación, se evidenció oportunamente el primer informe trimestral de bienestar y las actividades y acta de Copasat.
6	Coordinar y controlar la implementación de acciones que evidencian la mejora para la dirección territorial	5%	33,33%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Reporte Acciones	Reporte Acciones	SEMPAC	Se está cumpliendo con lo programado y se evidenció en el tiempo estipulado el acuerdo de Gestión a la oficina de planeación.
																							En el semestre se desarrollaron 3 acciones de mejora 771, 772 y 773. Acción 771 tiene 4 actividades que vencen entre agosto y octubre, 772 con 4 actividades que vencen entre julio y septiembre y la 773 con 3 actividades que vencen entre julio y agosto. Se recomienda observar el indicador formulado para medir el cumplimiento de este compromiso. No. de acciones de mejora documentadas y cerradas como efectivo durante el período evaluado?



Nombre del General: MANUEL ALVARADO SIERRA NEJIA

Cargo desempeñado: DIRECTOR TERRITORIAL CM42-07 GUAPIBA

PERIODO EVALUADO
AAAA-MM-DD
2018-10-04

FECHA DE LA EVALUACION
AAAA-MM-DD
2018-10-04

Objetivos estratégicos a cargo e indicadores en el plan de acción anual:

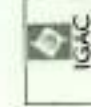
1 Fortalecer el trabajo como ente rector, autoritar y ejecutar de manera de política, metodológica y el marco normativo en materia geográfica. 2. Brindar atención al ciudadano formulando los recursos de participación y transparencia. 3. Fortalecer los conocimientos laborales y competencias, así como el estado de planeación y estrategia a los servicios brindados en el área de recursos. 4. Facilitar y promover el acceso a los canales, servicios e información geográfica que produce el Instituto, racionalizando y optimizando el uso de los recursos. 5. Optimizar la gestión financiera de recursos.

ID	Compromisos Gerenciales	Meta Prometida	AVANCE SEMESTRE I						AVANCE SEMESTRE II						Evidencias	Observaciones	
			P (%)	E (%)	E (%) C.I.	A (%)	R (%) C.I.	Suavidad de avance	R (%)	P (%)	E (%)	E (%) C.I.	A (%)	R (%) C.I.			Suavidad de avance
7	Conducir y controlar el funcionamiento del Sistema de Gestión Integrado mediante la realización de Comités de mejoramiento.	5%	50.00%	50.00%	50.00%	2.50%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	Informe POA	Informe POA	En el primer y segundo trimestre se realizaron los comités de mejoramiento y el acta fue enviada en el aplicativo SIG-IGCAC.
	Gestionar sistemas estratégicos con entidades públicas y/o privadas de jurisdicción de la territorial para la consecución de recursos económicos, recursos por convenio.	0%	33.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Informe POA	Informe POA	Se presentaron las propuestas pertinentes ante los municipios de Uribá, Manrique y Barroquincha, para concertar con la firma de convenio.	
	Acelerar actividades de comercialización dentro del plan integral de difusión, promoción y marketing de productos y servicios agropecuarios del IGCAC (lanzamiento de un mes de ventas del COC, Convenios y Recuperación de ganado) de acuerdo con los lineamientos de la Dirección General	5%	48.56%	55.14%	55.14%	2.75%	114.73%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	114.73%	0.00%	Reporte de ingresos	Reporte de ingresos	Se elaboró un informe sumariado por trimestre, un mesado, el 30 de junio por valor de \$32.718.944, de un saldo de recaudo convenios vigencias anteriores de \$14.849.593, para un porcentaje de ejecución del 70,45%. Se recomienda realizar la revisión de las cifras reportadas por la Oficina Asesora de Planeación y la Subdirección de Calentamiento.
	Dirigir y coordinar el control y seguimiento a los recursos del presupuesto general de la nación asignados a la Territorial para la vigencia (rendimiento e inversión Banco SIF)	5%	48.56%	70.09%	70.09%	3.50%	142.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	142.00%	0.00%	Reporte SIF por nación	Reporte SIF por nación	Se evidenció en informe de ejecución presupuesto del SIF Nación, que para el primer semestre el valor por registros presupuestales fue de \$737.534.255 de una apropiación vigente de \$1.022.700.802, para un porcentaje de ejecución de 70,98%.
	Comercialización para el desempeño sobresaliente (5%) adicional	20.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Programa	Programa	

Avance I semestre: 43,43%
Avance II semestre: 5,00%
Resultado de cumplimiento según seguimiento de control interno: 43,43%
Total Cumplimiento (Compromisos Gerenciales): 49,00%
Total Cumplimiento (desempeño sobresaliente): 6,00%
Total General: 55,00%

2017
Ejecutor: Jorge Armando Ferrás Buzzaque

2018
Ejecutor:



EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN SUSCRITOS CON LA DIRECCIÓN GENERAL COMPROMISOS GERENCIALES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

FECHA DE LA EVALUACION
AAAA-MM-DD
2018-16-04

ID	Compromisos Gerenciales	Punto Fortalezado	AVANCE Y RESULTADO DE LA GESTIÓN													Evidencias	Observaciones		
			AVANCE SEMESTRE I						AVANCE SEMESTRE II						No Cumplidos total C.I.			No Cumplidos total D.O.	
			P (%)	E (%)	E (%) C. I.	A (%)	R (%) C. I.	R (%)	A (%)	R (%) C. I.	R (%)	P (%)	F (%)	E (%) C. I.					E (%)
			E (%)	E (%) C. I.	A (%)	R (%) C. I.	R (%)	E (%)	E (%)	E (%) C. I.	A (%)	R (%) C. I.	R (%)	E (%)					R (%)
1	Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	11,66%	20,70%	32,94%	3,84%	131,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Cuadro Excel Sub-Catastro	Se verificó con información suministrada por la Subdirección de Catastro, un total de evaluaciones transmitidas en el primer semestre de 2.615 para una ejecución del 32,94%, del total de la meta establecida de 6.116 multas, según circular 10 del 11 de enero del 2018.		
2	Coordinar las labores de análisis administrativo y de IAP necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	11,67%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Cuadro Excel Sub-Catastro	Según reporte suministrado por la Subdirección de Catastro, el total de multas realizadas al 30 de junio del 2018, fue de 10.964 entre oficina y terreno, de la meta programada de 18.825 multas, según circular 10 del 11 de enero del 2018, para un porcentaje de ejecución 57,73%. Se recomienda realizar una identificación, asociada en los cuadros, porque se evidencia que para el primer semestre se programó una ejecución de metas de un 25% y se cumplió por encima de lo programado.		
3	Dirigir, coordinar y hacer seguimiento a las Placetas, Códigos, Rodamientos y Supletorios (PCORS) presentadas por los ciudadanos.	15,30%	24,00%	31,66%	10,66%	42,76%	1,00%	42,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Cuadro Excel Sub-Catastro	En el primer semestre no se evidenció realización de análisis.		
4	Coordinar, dentro del Plan estratégico de recursos humanos, el plan anual de capacitación (metas individuales y de apoyo), de bienestar e incentivos y de salud ocupacional y realizar las inducciones y re-inducciones en las áreas organizacionales al personal vinculado a Dirección Territorial de acuerdo con la normatividad vigente.	10,00%	50,00%	90,00%	25,00%	50,00%	2,30%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Informe Reporte por Subdirección al Ciudadano	De acuerdo con los datos informados por Servicio al Ciudadano, se recibieron 1.100 personas en el semestre y se respaldaron dentro del plazo legal 92%, lo que corresponde al 42,77% y equivale al 10,66% del total de lo programado en el semestre.		
5	Actualizar la planeación, formulación e informes periódicos del Acuerdo de Gestión en armonía con las directrices de la Dirección General y los lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación.	2,00%	56,00%	56,00%	60,00%	100,00%	3,20%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Informe Trimestre Humano	Para el semestre se evidencia el informe del segundo trimestre de ejecución de bienestar e informes de actividades del SO-057 al CIT de Talento Humano. No se tiene reporte de bienestar para el primer trimestre, ni de capacitación de ninguno de los dos trimestres. En el PUA, se evidencian los avances de actividades realizadas en el semestre, sin embargo, se recomienda atender al indicador formulado para medir el cumplimiento del compromiso, dado que está incluido frente al reporte trimestral realizado al CIT de Talento Humano, que debe incluir como mínimo las actividades que se indican en la columna de resultados esperados.		
6	Coordinar y controlar la implementación de acciones que evidencian la mejora para la dirección territorial.	5,00%	33,33%	33,33%	33,33%	100,00%	1,67%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Informe POA Semestral	Se evidenció el reporte de las actividades realizadas en los dos primeros trimestres de la vigencia 2018.		
7	Coordinar y controlar el fortalecimiento del Sistema de Gestión Incentivos mediante la realización de Comités de Incentivos.	5,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	2,50%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Informe Acciones SOFGAC	Se documentó y se cerró como efectiva la Operatividad de Mejora No. 040 en el periodo en revisión. Cumpliendo con el 33,33% programado.		



IGAC
 INSTITUTO GARCÉS
 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESQUERÍA

EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN SUSCRITOS CON LA DIRECCIÓN GENERAL
 COMPROMISOS GENERALES
 DISEÑO Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

FECHA DE LA EVALUACIÓN
 AAAA-MM-DD
 2018-06-30

Nombre del
 Sistema de Gestión: PLAN DE ACCIÓN MUÑOZ CALDERÓN

Cargo desempeñado: DIRECTOR TERRITORIAL 0942-07-10114

PERIODO EVALUADO
 AAAA-MM-DD
 2018-06-30

Objetivos estratégicos e carga e asignada
 en el plan de acción anual

1. Fortalecer el trabajo como equipo, mejorar, actualizar y aplicar el sistema de gestión de calidad y el marco normativo en materia geográfica. 2. Brindar atención al ciudadano mejorando los mecanismos de participación y transparencia. 3. Fortalecer los compromisos laborales y contractuales, así como el servicio de atención al cliente en los servicios brindados en calidad del servicio público. 4. Facilitar y promover el acceso a los sistemas, servicios e información geográfica que produce el Instituto, mejorando y optimizando el uso de los recursos. 5. Optimizar la gestión financiera de recursos.

AVANCE Y RESULTADO DE LA GESTIÓN

D	Componentes Generales	Puntuación	AVANCE SEMESTRE I					AVANCE SEMESTRE II					Categoría según C.I.	Categoría según D.C.	Evidencia	Observaciones				
			P (N)	E (N)	E (I) C. I.	A (N)	M% (C)	P (N)	E (N)	E (I) C. I.	A (N)	M% (C)					Puntuación (según)	Puntuación (según)	R (N)	
6	Gestionar acuerdos estratégicos con entidades públicas y privadas de la jurisdicción de la semana para la consecución de recursos económicos - recursos por convenio-	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
		49,51%	47,87%	48,32%	2,42%	99,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
9	Abstener actividades de comercialización dentro del plan integral de diseño, promoción e marketing de productos y servicios programados del IGAC (cumplimiento de los datos de origen del CG, Convenio y recuperación de recursos de acuerdo con los instrumentos de la Dirección General)	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
		49,56%	46,64%	46,60%	3,33%	94,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
10	Dirigir y coordinar el control y seguimiento a los recursos del presupuesto general de la nación asignados a la Unidad para la Vigilancia Financiera e Inversión (Unidad SIF)	5,00%	33,42%	40,73%	60,72%	3,64%	181,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
		50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
		Resultado de cumplimiento según seguimiento de control interno																		
		Avance I semestre															32,24%	0,00%		
		Avance II semestre															0,00%	0,00%		
		Total Cumplimiento (Compromisos Generales)															32,24%	0,00%		
		Total Cumplimiento (Desempeño semestral)															0,00%	0,00%		
		Total General															32,24%	0,00%		

2017
 Vigencia
 Jorge Armando Ferraz Gutiérrez
 Director

[Firma manuscrita]
 Director

P (N): Puntaje
 E (N): Evidencia registrada por el Cliente público
 E (I) C. I.: Evidencia verificada por la Oficina de Control Interno
 A (N): Avance de acuerdo de gestión verificada por la Oficina de Control Interno por el puntaje ponderado
 R (N) C. I.: Resultado de cumplimiento de avance semestre según lo verificado por la OCI
 R (N): Puntaje de cumplimiento de avance semestral según la evaluación del Director General

Nombre del Cargo Puesto		Carga desempeñada		DIRECTOR TERRITORIAL 0043.07 NARIÑO		PERIODO EVALUADO											
EDGAR ROBERTO MORIA DOMÍZ						AAAA-MM-DD 2016.08.03											
Objetivos estratégicos a cargo e indicadores en el plan de acción anual				Brindar atención al ciudadano brindando los mecanismos de participación y transparencia. 3. Fortalecer las competencias laborales y administrativas, así como el sentido de pertenencia y el espíritu de los servidores teniendo en cuenta los principios del servicio público. 4. Facilitar y promover el acceso a los servicios, servicios e información geográfica que produce el Instituto, capacitando y optimizando el uso de los recursos. 5. Optimizar la gestión financiera de recursos.		AAAA-MM-DD 2016.08.30											
ID	Compromisos Gerenciales	Ponderación	AVANCE Y RESULTADO DE LA GESTIÓN												Evidencias	Observaciones	
			AVANCE SEMESTRE I						AVANCE SEMESTRE II								
			P (%)	E (%)	A (%)	R (%)	C/L	E (%)	E (%)	A (%)	R (%)	C/L	R (%)	R (%)	Ubicación		
1	Coordinar los labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro	11.80%	53.50%	8.35%	8.29%	0.87%	15.42%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Cuadro Excel	Sub-Catastro	Se verificó con información suministrada por la Subdirección de Catastro, un total de mutaciones tramitadas en el primer semestre de 2016 para una ejecución del 5.25%, del total de la meta establecida 4.159 de mutaciones, según circular 10 del 11 de enero del 2016.
2	Coordinar los labores de evaluaciones administrativas y de IAP necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro	11.80%	35.00%	36.19%	35.24%	4.59%	112.11%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Cuadro Excel	Sub-Catastro	Según reporte suministrado por la Subdirección de Catastro, el total de mutaciones realizadas el 30 de junio del 2016, fue de 24.915, entre otras y dentro de la meta programada de 53.68mutaciones, según circular 10 del 11 de enero del 2016, para un porcentaje de ejecución 39.24%.
3	Dirigir, controlar y hacer seguimiento a las Fiscalías, Cuadros, Registros y Suplementos (PROHIS) presentados por los subdirectores	15.00%	25.00%	43.50%	11.55%	1.75%	46.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Cuadro Excel	GIT Servicio al Ciudadano	Según reporte suministrado por la Subdirección de Catastro, la Dirección Territorial de Nariño, en el primer semestre, realizó 2 análisis de los 30 avales comerciales programados según circular 10 del 11 de enero del 2016. Ejecución del 6.07%. En estos análisis no se tiene en cuenta los avales generados por restitución de linderos según lo establecido en la circular anteriormente mencionada.
4	Coordinar el diseño del Plan estratégico de recursos humanos, el plan anual de capacitación (metas misionales y de apoyo), de bienestar e incentivos y de salud ocupacional y realizar los inducciones y reducciones en metas organizacionales al personal vinculado de Dirección Territorial, de acuerdo con la normatividad vigente	10.00%	30.00%	50.00%	54.00%	5.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Informe Trimestre	GIT Talento Humano	De acuerdo a la información, registrada en Servicio al Ciudadano, se recibieron 7.360 PGRCS en el primer semestre y se completaron dentro del plazo legal 3.413, lo que corresponde al 46.22% y equivale al 11.55% de lo programado en el semestre. Para el semestre se evidencia el ritmo trimestral de ejecución al GIT de Talento Humano de bienestar y capacitación. En el mismo trimestre se reportan actividades de capacitación 3, de bienestar 3 y reporte de COPASST y ausentismo de seguridad y salud en el trabajo. Se recomienda revisar la coherencia entre las actividades reportadas al GIT de Talento Humano y las reportadas en el PCA Territorial, ya que para capacitaciones no concuerdan, igualmente se deben reportar las actividades de planes activos, comité de convivencia e inspecciones al GIT de Talento Humano.
5	Actualizar la planeación, implementación e informes periódicos de Avance de Gestión en armonía con las directrices de la Dirección General y los lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación	5.00%	50.00%	54.00%	60.00%	2.50%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Informe Trimestre	Oficina	Se evidenció el reporte de las actividades realizadas en los dos primeros trimestres de la vigencia 2016.
6	Coordinar y controlar la implementación de acciones que evidencian la mejora para la dirección territorial	5.00%	30.00%	30.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Reporte Acciones	BOFICAC	Las acciones cerradas como acciones corresponden al 2016 y 2017. El indicador para este componente es: Tm. De acciones de mejora documentadas y cerradas como efectivas durante el periodo evaluado. Se accionó observar el indicador planteado para el cumplimiento de este componente.	

Objetivos estratégicos a cargo e indicadores en el plan de acción anual: 1. Fortalecer el trabajo como ente rector, asesor y ejecutor de desarrollo de políticas, tecnologías y el mejoramiento en materia programática. 2. Brindar atención al ciudadano fortaleciendo los mecanismos de participación y transparencia. 3. Fortalecer las competencias técnicas y comportamentales del personal de primer nivel en materia de prestación de servicios al ciudadano. 4. Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e información programática que produce el Estado, actualizando y optimizando el uso de los recursos. 5. Operar la gestión financiera de recursos.

ID	Componentes Gerenciales	Puntaje Promedio	AVANCE Y RESULTADO DE LA GESTION										Evidencias	Observaciones			
			AVANCE SEMESTRE I					AVANCE SEMESTRE II									
			P (%)	E (%)	C (%)	A (%)	R (%)	P (%)	E (%)	C (%)	A (%)	R (%)			Completado actual C.I.	Completado actual 0	Descripción
7	Coordinar y controlar el funcionamiento del Sistema de Gestión Programado mediante la selección de Comités de Seguimiento.	5,00%	50,00%	50,00%	50,00%	2,50%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	Reporte Avance	SOFTSICAC	Se evidencian dos commits de mejoramiento realizados en el primer semestre de 2018, pero no se evidencian los reportes de avance de 2018. En los 005 commits se realizaron los cambios que se evidencian en el Manual de acceso de mejoramiento, código P11305-04-18-VIZ.	
8	Gestionar acciones estratégicas con entidades públicas por favorar en el mejoramiento de la gestión para la consecución de recursos económicos - recursos por contrato.	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#CERO	#CERO	Informe	Director Territorial	No se ha firmado convenio.	
9	Adecuar actividades de coordinación entre el personal de atención, atención y mercado de productos y servicios programáticos del ICAC (cumplimiento de las metas de ventas del CIC, Convenios y participación de capital de acuerdo con los lineamientos de la Dirección General.	5,00%	48,00%	49,38%	48,89%	2,44%	101,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	101,85%	0,00%	Informe	CIF Financiera	Se evidencian en el reporte suministrado por Inverca que el valor de ingresos en el primer semestre fue \$244.458.330 del total de la meta establecida para el vigencia de \$500.000.000 para un porcentaje de ejecución del 48,89%.	
10	Dirigir y controlar el control y seguimiento a los recursos del presupuesto general de la nación asignados a la territorial para la Agencia (Incentivamiento e Inversión Nueva SIF).	5,00%	40,50%	40,26%	40,48%	3,02%	100,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,97%	0,00%	Informe SIF 1	SIF 1	No se ha recuperado cartera.	
Concentración para el desempeño sobresaliente (5% adicional)			50,00%	50,00%	50,00%		100,00%		0,00%			100,00%	0,00%				
Avance I semestre			27,35%														
Avance II semestre			4,65%														
Resultado de cumplimiento según seguimiento de control interno			27,35%														
Total Cumplimiento (Componentes Gerenciales)			6,00%														
Total Cumplimiento (desempeño sobresaliente)			5,00%														
Total General			6,00%														

Resultado de cumplimiento según seguimiento de control interno: 27,35%
 Total Cumplimiento (Componentes Gerenciales): 6,00%
 Total Cumplimiento (desempeño sobresaliente): 5,00%
 Total General: 6,00%

2018
Vigencia

Jorge Armando Rojas Durango
Nariño





**EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN SUSCRITOS CON LA DIRECCIÓN GENERAL
COMPROMISOS GENERALES**

FECHA DE LA EVALUACIÓN
AAA-MM-RR
2018-10-24

Nombre del Gestor Público		Carga desempeñada:		PERIODO EVALUADO													
ARMANDO ABUEL AMAYA MARRAZZ		DIRECTOR TERRITORIAL OBC-07-08-09		AAA-MM-RR 2018-02-02 AAA-MM-RR 2018-08-30													
Objetivos estratégicos a cargo e indicados en el plan de acción anual:																	
1. Promover el Instituto como una red de atención y receptor de demandas de políticas, metodologías y el marco normativo en materia geográfica. 2. Brindar atención al ciudadano fortaleciendo los mecanismos de participación y transparencia. 3. Fortalecer las competencias laborales y complementarias, así como el sentido de pertenencia y estimular a los servidores teniendo en cuenta los principios de servicio público. 4. Facilitar y promover el acceso a los servicios, servicios e información geográfica que produce el Instituto, mejorando y optimizando el uso de los recursos. 5. Definir la gestión financiera de recursos.																	
ID	Compromisos Generales	Puntaje Ponderado	AVANCE Y RESULTADO DE LA GESTIÓN						Evidencia	Observaciones							
			AVANCE SEMESTRE I			AVANCE SEMESTRE II											
			P (%)	E (%)	C (%) C. L.	A (%)	R (%) C. L.	E (%) C. L.	P (%)	R (%) C. L.	E (%) C. L.	Estimación General	R (%)	N. Cumplimiento Real C. L.	N. Cumplimiento Real C. L.	Ubicación	
1	Coordinar los labores de investigación, gestión e información para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro	11,00%	30,00%	30,00%	50,34%	5,87%	251,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	251,70%	0,00%	Cuadro Excel	Subdirección de Catastro
2	Coordinar la gestión de análisis administrativos y de I+D+I encaminados para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro	11,00%	30,00%	63,00%	63,10%	7,37%	315,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	315,86%	0,00%	Cuadro Excel	Subdirección de Catastro
3	Diseñar, coordinar y hacer seguimiento a los Proyectos, Grupos, reuniones y actividades programadas presentadas por los colaboradores	15,00%	25,00%	47,20%	20,05%	0,07%	60,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,20%	0,00%	Informe por reuniones por temas	GET Servicio al ciudadano Caldagano
4	Coordinar la gestión del Plan estratégico de acciones (Proyecto), el plan anual de acciones (Proyecto), reuniones y actividades programadas presentadas por los colaboradores y hacer seguimiento a las actividades y los resultados en los proyectos de implementación de acciones de mejoramiento de la gestión de la Subdirección de Catastro	10,00%	50,00%	50,00%	50,00%	5,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	Informe POA	Dirección Territorial
5	Accelerar la planeación, implementación e informes periódicos del Acuerdo de Gestión en armonía con los directores de la Dirección General y los directores de la Oficina Asesora de Planeación	5,00%	50,00%	50,00%	50,00%	2,50%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	Informe	Dirección Territorial
6	Coordinar y controlar la implementación de acciones que fortalecen la gestión para la descentralización	1,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Reporte Acciones	SOF-JUAC
7	Coordinar y controlar el seguimiento del Sistema de Gestión Integrado mediante la realización de comités de seguimiento	5,00%	50,00%	50,00%	50,00%	2,50%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	Informe POA	Dirección Territorial
8	Coordinar acciones orientadas a la articulación de los recursos de la Subdirección de Catastro, de acuerdo con el plan de acción establecido	0,25%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Informe POA	Dirección Territorial



EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN SUBORTOS CON LA DIRECCIÓN GENERAL
COMPROMISOS GERENCIALES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

FECHA DE LA EVALUACIÓN
AAAA-MM-DD
2018-09-04

ID	Compromiso Gerenciales	Período Financiero	AVANCE SEMESTRE I												Evidencias	Observaciones				
			AVANCE SEMESTRE I						AVANCE SEMESTRE I											
			F (%)	E (%)	A (%)	R (%)	C.I.	E (%)	P (%)	R (%)	C.I.	E (%)	R (%)	C.I.			Avance Financ. General	R (%)	C.I.	Avance Financ. General
1	Cualidad las acciones de construcción, mejoramiento y mantenimiento en las edificaciones por la Subdirección de Catastro	11,00%	38,00%	14,01%	1,66%	28,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	26,19%	0,00%	0,00%	Cuadro Excel	Sub- Catastro	Se verifica, según información suministrada por la Subdirección de Catastro, un total de 14.01% de actividades en el primer semestre de 2018 para una ejecución del 14,01%, del total de la meta establecida 3.585 de actividades para el primer semestre 2018, según circular 10 del 11 de mayo de 2018. Se recomienda hacer la revisión respectiva de información por la Dirección Territorial y la Subdirección de Catastro.
2	Coordinar los trabajos de evaluación, planeación y ejecución para el cumplimiento de los compromisos gerenciales por la Subdirección de Catastro	11,00%	40,75%	50,76%	5,89%	94,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	94,09%	0,00%	0,00%	Cuadro Excel	Sub- Catastro	Según reporte suministrado por la Subdirección de Catastro, el total de actividades realizadas es 30 de junio de 2018, fue de 42.296 entre oficina y terreno, de la meta programada de 70.385 actividades, según circular 10 del 11 de mayo de 2018, para un porcentaje de ejecución 50,76%.
3	Organizar y coordinar el trabajo de planeación y ejecución de los compromisos gerenciales por la Subdirección de Catastro	14,00%	25,00%	42,71%	14,85%	59,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	59,56%	0,00%	0,00%	Informe POBOS de seguimiento	Sub- Catastro	Se evidencian, en información suministrada por la Subdirección de Catastro, que a la Dirección Territorial, en el primer semestre se le aprobó un (1) análisis, de los 30 análisis convenidos programados según circular 10 del 11 de mayo de 2018. Ejecución del 3,3%. Se recomienda coordinar una reunión entre la información reportada por la Dirección Territorial y la Subdirección de Catastro, para determinar que genere la diferencia en la información.
4	Coordinar el trabajo de planeación, formulación y ejecución de los compromisos gerenciales por la Subdirección de Catastro	50,00%	50,00%	50,00%	41,67%	63,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	63,34%	0,00%	0,00%	Informe Trimestral	CIT Talento Humano	En el semestre se recibieron 2.013 solicitudes y se adelantaron dentro de los primeros meses 1.552 que corresponden al 55,54% y equidad al 14,89% del total de la programada para el periodo. La información para realizar el análisis fue suministrada por Servicio al Ciudadano.
5	Adaptar la planeación, formulación y ejecución de los compromisos gerenciales por la Subdirección de Catastro	5,00%	50,00%	50,00%	2,20%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	Informe POBOS de seguimiento	CIT Talento Humano	Para el semestre se evidencian acciones del CIT de Talento Humano, así como: - Capacitación: reporte del primer y segundo trimestre, sin embargo, se incluyen en el reporte información que lo circular 002017C02-01 del 29 de marzo de 2017 indica que lo se debe reportar. - Bienestar: reporte del primer trimestre. - Seguridad y salud en el trabajo: reportes de accidentes y COPASIST, falta acciones pasivas activas, comité de convivencia e inspecciones. Se recomienda dar cumplimiento de la información a reportar de acuerdo con la circular 002017C02 de 2017. Guzmán, se debe observar el indicador programado para medir el cumplimiento de este compromiso, está calculado sobre el número de informes reportados a CIT de Talento Humano.
6	Adaptar la planeación, formulación y ejecución de los compromisos gerenciales por la Subdirección de Catastro	5,00%	50,00%	50,00%	2,20%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	Informe POBOS de seguimiento	One Drive	Se evidencian el reporte de las actividades realizadas en los dos primeros trimestres de la vigencia 2018.
7	Coordinar y evaluar el cumplimiento de los compromisos gerenciales por la Subdirección de Catastro	5,00%	55,55%	60,00%	33,33%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	Reporte de acciones	SOPGAC	En el semestre se documentaron dos acciones de mejora No. 764 y 764, se cumplen las acciones y se puede observar como evidencia No. 764, a pesar que en el SOPGAC se tiene por cumplimiento 30 evidencias si se reporta del cumplimiento de la actividad al 100%, dentro de la fecha final. La acción No. 761 contiene 6 actividades y tiene un avance del 25%. Las tres actividades pendientes están dentro del formato para evidencias. Se recomienda revisar la fecha final de la actividad que tiene fecha final el 29 de mayo de 2018, atendiendo que el indicador indica 100% de acciones de mejora documentadas y cerradas como evidencia a través del sistema de gestión.
8	Coordinar y evaluar el cumplimiento de los compromisos gerenciales por la Subdirección de Catastro	5,00%	50,00%	50,00%	2,20%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	Reporte de acciones	SOPGAC	Se da cumplimiento a lo programado en el periodo con la realización de las acciones de mejoramiento así como: 31 de enero, donde se realizó información del cuarto trimestre de 2017 y Acta del 20 de abril, donde se evidencian la información de primer trimestre de 2018. En las dos acciones se están los planes de mejora en el Manual de acciones de mejoramiento, código 012105-0418 V12, que incluye indicadores.



TECNO DE LA EVALUACION
AAAA-MM-DD
2019-10-04

Nombre del
Cargado Por: WILLIAM JARIBALDO BELTRANO

Cargo desempeñado: DIRECTOR TERCERIAL DND-CV VALLE

PERIODO EVALUADO
AAAA-MM-DD
2018-02-02
AAAA-MM-DD
2019-06-30

Objetivo: 1. Fortalecer el trabajo con este sector, atender y ejecutar de manera de políticas, metodologías y el marco normativo en materia geográfica. 2. Brindar atención al ciudadano brindando los mecanismos de atención y satisfacción. 3. Fortalecer las competencias laborales y comportamentales, así como el servicio de atención al ciudadano y el uso de los recursos. 4. Optimizar la gestión financiera de recursos. 5. Desarrollar la gestión financiera de recursos.

ID	Compromiso Directivos	Ponderación	AVANCE SEMESTRE I						AVANCE SEMESTRE II						Evidencias	Observaciones			
			P (%)	E (%)	E (N) C.I.	A (N)	R(N) C.I	Presupuesto Ejecutado	R (%)	F (%)	E (N) C.I.	A (N)	R(N) C.I	Presupuesto Ejecutado			R (%)	Cumplimiento	Uso de Recursos
4	Quitar acciones estratégicas con partidas personal por prima de jubilación en la entidad con la intención de reducir el presupuesto asignado por servicios.	5.00%	33.33%	0.00%	0.00%	0.00%	1.00%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Informe	Informe	Se constata, que para el primer semestre se recuerda ingresos por valor de \$ 109,475,202, según informe suministrado por la entidad, de un total de meta de ingreso para la vigencia 2018 de \$207,212,212, para una ejecución del 52.75%.
5	Adoptar acciones de capacitación como el plan de la salud, atención y atención de pacientes y servicios, programas de CAL, capacitaciones en materia de verificación de cuentas y ejecución de contratos de construcción y mantenimiento en la Entidad (BIMB).	5.00%	46.21%	28.03%	28.75%	1.00%	79.80%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Informe	Informe	En informe de ingresos por concepto de vigencia anteriores se evidenció recuperación de \$75,620,252, Se constata, que para el primer semestre se registraron compromisos presupuestales por valor de \$ 1,207,706,287, de una asignación vigente de \$2,726,492,787, de para una ejecución del 71.26%.
6	Trabaja con el comité de seguimiento a las acciones de proyectos que se le asigna al personal de la entidad funcional y personal de apoyo.	5.00%	33.42%	43.26%	43.86%	3.25%	191.56%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Cuadro	SIF 1	Se evidencia, que para el primer semestre se registraron obligaciones por valor de \$1,750,342,884, de una asignación vigente de \$2,726,492,787, de para un porcentaje de ejecución de 63.98%.
Consejería para el desarrollo sosteniente (79 acciones)			50.00%	42.00%	19.00%		20.00%		0.00%			0.00%		0.00%	20.00%	0.00%			

Resultado de cumplimiento según seguimiento de control interno
Total Compromisos/Compromisos Directivos: 6.30%

2017
vigencia
Jorge Armando Porras Ruizaga
Gerente



Nombre del Gestor Público: NELSON BERTRAND BARRIOS CHING

Cargo desempeñado: DIRECTOR TERRITORIAL 0642.07 ATLANTICO

FECHA DE LA EVALUACIÓN: AAAA-MM-DD 2018-10-04

PERIODO EVALUADO: AAAA-MM-DD 2018-02-02

AAAA-MM-DD 2018-09-30

EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN SUSCRITOS CON LA DIRECCIÓN GENERAL COMPROMISOS GERENCIALES

DISEÑO Y RESULTADO DE LA GESTIÓN

Objetivos estratégicos a corto y mediano plazo:
 1. Fortalecer al Instituto como ente rector, autoridad y entidad ejecutora de políticas, metodologías y el mismo normativo en materia geográfica.
 2. Brindar atención al ciudadano fomentando los mecanismos de participación y transparencia.
 3. Fortalecer los compromisos laborales y comportamentales, así como el sentido de pertenencia y espíritu de equipo en cuanto los principios del servicio público.
 4. Facilitar y promover el acceso a los bienes, servicios e información geográfica que produce el instituto, actualizada y optimizada en función de las necesidades de usuarios.

ID	Compromisos Gerenciales	Presup. Ponderado	AVANCE Y RESULTADO DE LA GESTIÓN												Evidencias	Observaciones									
			AVANCE SEMESTRE I						AVANCE SEMESTRE II																
			P (%)	E (%)	A (%)	R (%)	C (%)	R (%)	P (%)	E (%)	A (%)	R (%)	C (%)	R (%)			P (%)	E (%)	A (%)	R (%)	C (%)				
1	Coordinar labores en el proceso de delegación de competencias del Estado IGAC en acuerdo con los estándares técnicos y metodológicos.	8,75%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Informe del Comité de Gestión	El reporte de la Dirección Territorial, en las observaciones de los eventos de primer y segundo trimestre se indica que no aplica.	
2	Coordinar las labores de conservación relativa necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	8,75%	20,00%	1,00%	47,71%	4,17%	236,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Informe de la Subdirección de Catastro	Se evidencia, en información suministrada por la Subdirección de Catastro, en el primer semestre de realización de 2.607 mutaciones de un total total de 5.568 de la vigencia 2017, para una ejecución de 47,71%. Se recomienda revisar la información suministrada por la Subdirección de Catastro y el porcentaje validado por la Dirección Territorial, es importante tener en cuenta que de debe relacionar respectivamente trimestres.
3	Coordinar las labores de acciones administrativas y de MSP necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	8,75%	20,00%	48,55%	21,50%	1,96%	112,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Informe de la Subdirección de Catastro	Se observo un total de 2.351 mutaciones realizadas, de un meta programada de 10.104 para la vigencia del 2016, para un porcentaje de ejecución de 23,25%. Se recomienda revisar la información suministrada por la Subdirección de Catastro y el porcentaje validado por la Dirección Territorial, es importante tener en cuenta que se debe relacionar respectivamente trimestres.
4	Dirigir control y hacer seguimiento a las Fideicomisos, Cuotas, Reclamos y Supuestos (PFCRD) presentados por los ciudadanos.	15,00%	25,00%	38,25%	8,56%	1,29%	34,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Informe de la Subdirección de Catastro	Se constata, en informe de la Subdirección de Catastro, que se aprobaron cinco asuntos de la Dirección Territorial de una meta de 30 asuntos consecutivos establecido según circular 10 del 11 de enero del 2016. Se recomienda realizar verificación entre la información de la Subdirección de Catastro y la de la Dirección Territorial, se debe tener en cuenta que para este indicador aplica los asuntos consecutivos y AP aprobados.
5	Coordinar labores de Plan, estrategia de desarrollo, desarrollo, el plan anual de oportunidades, acciones, acciones y metas de trabajo a corto, mediano y largo plazo, así como la implementación de los programas y proyectos, en los términos establecidos en el plan de trabajo de la Dirección Territorial.	30,00%	50,00%	50,00%	50,00%	5,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Informe de la Subdirección de Catastro	De acuerdo a la información suministrada por Servicio al Ciudadano se recibieron 825 FORDS en el primer semestre del 2016, y se relacionaron dentro de los términos legales 216 FORDS, que corresponden al 24,34% y equivalen al 8,54% de lo programado en el periodo en revisión.
6	Realizar la ejecución, implementación, informes por parte del Área de Gestión de la Dirección General y los territorios de la Dirección Asesor de Planeación.	5,00%	50,00%	30,00%	50,00%	2,50%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Informe de la Subdirección de Catastro	Se reporta en el PCA Territorial, estas actividades realizadas. Se recomienda realizar el reporte adelantado la formulación del indicador que mide el cumplimiento de los términos legales 216 FORDS, que corresponden al 24,34% y equivalen al 8,54% de lo programado en el periodo en revisión.
7	Coordinar y controlar la implementación de acciones que contribuyan al mejoramiento de la dirección territorial.	5,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Informe de la Subdirección de Catastro	Se diligenció el informe conjuntamente a los directores de la sede central.
8	Coordinar y controlar el fortalecimiento del Sistema de Gestión Integrado mediante la implementación de Comités de Mejoramiento.	5,00%	50,00%	50,00%	50,00%	2,50%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Informe de la Subdirección de Catastro	No se han realizado
																									En el mes de marzo y abril se realizaron el comité de mejoramiento correspondientes.

EVALUACION DE LOS ACUERDOS DE GESTION SUSCRITOS CON LA DIRECCION GENERAL
COMPROBOS GERENCIALES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

FECHA DE LA EVALUACION
AAAA-MM-DD
2018-05-31

PERIODO EVALUADO
AAAA-MM-DD
2018-05-31

Nombre del
Gestor: HELSONBERTHARD BARROS CHIRAS
Cargo desempeñado: DIRECTOR TERCEROPAL 0042 07 ATLANTICO

Objetivo: **Analizar el estado como motor, actividad y espacio de desarrollo de política, metodología y el marco normativo en materia geográfica. 2. Brindar atención al ciudadano tomando los recursos de participación y presupuesto. 3. Fortalecer las competencias laborales y comportamentales, así como el espíritu de pertenencia y lealtad a los servicios teniendo en cuenta los principios del servicio público. 4. Fomentar y promover el acceso a los servicios, servicios e información geográfica que produce el Instituto, actualizando y optimizando el uso de los recursos. 5. Gestionar la gestión financiera de recursos.**

ID	Compromiso Gerencial	Avance Realizado	AVANCE SEMESTRE I						AVANCE SEMESTRE II						No Cumplido Materia	No Cumplido Evidencia	Observaciones
			P (%)	E (%)	E (%) C.I.	A (%)	R (%) C.I.	Finalizado Presupuesto	R (%)	E (%) C.I.	A (%)	R (%) C.I.	Finalizado Presupuesto	R (%)			
9	Analizar avances estadísticos por entidades políticas y sociales en materia de 3. Fortalecer las competencias laborales y comportamentales, así como el espíritu de pertenencia y lealtad a los servicios teniendo en cuenta los principios del servicio público. 4. Fomentar y promover el acceso a los servicios, servicios e información geográfica que produce el Instituto, actualizando y optimizando el uso de los recursos. 5. Gestionar la gestión financiera de recursos.	5.00%	33.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	En el primer semestre se realizó por primera vez un taller de \$67.335.778, de la programación para el 2018 de \$165.000.000 para un porcentaje de ejecución de 52,72%
10	Adelantar actividades de capacitación dentro del plan programático general de la acción estratégica del ICAEC, fortaleciendo el liderazgo de los directivos y funcionarios de la entidad de la Dirección General y el personal de la entidad.	5.00%	48,82%	82,71%	82,71%	2,94%	178,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Se cumplió por convenios de vigilancia ambiental un valor de \$400.000.000 de un valor por recaudar de \$882.743.000, para un porcentaje de ejecución de 45,31%
11	Dirigir y coordinar el control y seguimiento a los recursos del presupuesto general de la acción estratégica a su término para la vigencia (Presupuesto e inversión fuente 517)	5.00%	40,36%	60,00%	62,61%	3,28%	132,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	En el primer semestre se realizaron gastos programables por un valor de \$1.526.276.400 en cambio un 69,81%, de una asignación vigente del 1.796.537.990
Cooperación para el desarrollo administrativo 15% adicional		5.00%	30,42%	54,00%	54,32%	2,72%	162,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Se realizaron asignaciones por valor de \$302.333.400, de una asignación vigente de \$1.116.523.666, para un porcentaje de ejecución de 24,21%

Avance I semestre	Avance II semestre	Resultado de cumplimiento según seguimiento de gestión (revisión)	Total Cumplimiento (Compromisos Gerenciales)	Total Cumplimiento (casos de cumplimiento)	Total Gestión
23,79%	0,00%	23,79%	0,00%	0,00%	0,00%

2017
vigencia

Jose Armando Parra Barrios
Nombre

EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN SUSCRITOS CON LA DIRECCIÓN GENERAL COMPROMISOS GENERALES

FECHA DE LA EVALUACIÓN:
AAAA-MM-DD
2015-10-04

FECHADO EVALUADO
AAAA-MM-DD
2015-02-02

ID	Competencias Genéricas	Índice Ponderado	AVANCE Y RESULTADO DE LA GESTIÓN												Evidencias	Observaciones		
			AVANCE SEMESTRE I						AVANCE SEMESTRE II									
			P (%)	E (%)	A (%)	R (%)	C (%)	E (%)	P (%)	E (%)	A (%)	R (%)	C (%)					
			C. I.		C. I.		C. I.		C. I.		C. I.		C. I.					
1	Coordinar los planes de comunicación de la Subdirección de Catastro	8,75%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Informe Mensual	No se reporta actividad por parte de la Dirección Territorial. Se recomendará diligenciar las observaciones de avance y oportunidad de manera para el segundo trimestre en el POA Territorial.
2	Coordinar los trabajos de actualización de catastro para cumplir las normas establecidas por la Subdirección de Catastro	0,75%	53,50%	20,00%	2,48%	54,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Cuadro Excel	Se evidencia en reporte semestral por la Subdirección de Catastro, que el total de trámites de mutaciones de terreno vigentes 2017 para el primer semestre fue 2.625, de una meta programada de 6.048, según circular 15 de 11 de enero del 2018 para un porcentaje de ejecución de 28,36%. Se recomienda vigilar la información suministrada por la Subdirección de Catastro y el porcentaje verificado por la Dirección Territorial, es importante tener en cuenta que se debe reaccionar lo realmente tramitado.
3	Coordinar los trabajos de análisis de catastro y de las mutaciones de catastro	8,75%	53,50%	0,00%	6,36%	173,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Cuadro Excel	Se evidencia, en reporte semestral por la Subdirección de Catastro, que el total de tramites de mutaciones de la vigencia 2018, para el primer semestre fue de 14.400, de una meta programada de 119.856, según circular 10 de 11 de enero del 2018, para un porcentaje de ejecución de 9,52%.
4	Dirigir, controlar y hacer seguimiento a las solicitudes de registro de mutaciones de catastro	15,00%	24,00%	12,67%	0,00%	35,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Cuadro Excel	Según reporte de la Subdirección de Catastro, a la Dirección Territorial se le asignaron un total de 11 unidades de trabajo de 30 programadas, según circular 10 del 11 de enero del 2018, para un avance del 36,57%. Se recomienda diligenciar las observaciones de avance y oportunidad de manera para el segundo trimestre en el POA Territorial.
5	Coordinar el trabajo de planeación de la Subdirección de Catastro	10,00%	50,00%	50,00%	5,00%	90,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Informe POA	Quisiera el avance se incrementen 1.500 PQRDS y se consumaran dentro de los primeros meses 2.660 que corresponden al 35,44% y se quede a 8.80% del 25% programado para el semestre.
6	Coordinar y controlar las actividades de atención al ciudadano	5,00%	50,00%	37,50%	1,00%	74,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Informe POA	Se evidencia la actividad de capacitación en temas de desarrollo y actividad de bienestar como 1 en el área de seguridad y salud en el trabajo involucrando a funcionarios, contratistas y convenios. Se recomienda diligenciar las observaciones de avance y oportunidad de manera para el segundo trimestre en el POA Territorial.
7	Coordinar y controlar el cumplimiento de las actividades de atención al ciudadano	5,00%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Informe POA	Se ha cumplido con las reformas solicitadas. Se recomienda diligenciar las observaciones de avance y oportunidad de manera para el segundo trimestre en el POA Territorial.
8	Coordinar y controlar el cumplimiento de las actividades de atención al ciudadano	5,00%	50,00%	50,00%	2,50%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Informe POA	Durante el semestre se desarrollaron tres oportunidades de mejora: 712, 715 y 753. La acción 712, sobre las actividades que se realizaron el 26 de septiembre de 2018, la acción 715, sobre un evento del 6 de octubre del 2018, y la acción 753, sobre un evento del 15 de diciembre del 2018 y la Acción 753 tiene un avance del 33,33%. Hay pendiente tres actividades que tienen fecha final el 30 de noviembre de 2018.
9	Gestionar alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas de la territorial para la realización de actividades de atención al ciudadano	5,00%	50,00%	50,00%	2,50%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Informe POA	En el semestre se evidencian las acciones del 17 de mayo, evaluando resultados del último trimestre del 2017 y del 15 y 30 de junio, analizando información del primer trimestre de 2018, en algunas casas se evidencia información hasta mayo. Se recomienda dar cumplimiento con el Manual de Atención al Ciudadano P-17166. Se hizo un 12 meses de los tiempos en que se debe realizar el control. Igualmente se recomienda diligenciar las observaciones de avance y oportunidad de manera para el segundo trimestre en el POA Territorial.
10	Administrar el presupuesto de la Subdirección de Catastro	5,00%	46,51%	41,02%	45,92%	95,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Informe POA	De acuerdo a la ley de garantías el primer trimestre no se desarrolló la actividad correspondiente a este indicador. Se recomendará diligenciar las observaciones de avance y oportunidad de manera para el segundo trimestre en el POA Territorial.
11	Administrar el presupuesto de la Subdirección de Catastro	5,00%	46,51%	41,02%	45,92%	95,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Informe POA	Se evidencia en reporte semestral por la Subdirección de Catastro, que el total de ingresos, en el primer trimestre fue de \$200.200.011, de un total de ventas programado vigencia 2018 de \$760.281.246, para un porcentaje de ejecución del 40,00%.



INAMC
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA

EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN SUSCRITOS CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMPROBACIONES GERENCIALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA

CARGO ESPECIALISTA

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE CUCUNABACUA

FECHA DE LA EVALUACIÓN
AAAA-MM-DD
2018-10-08

PERIODO EVALUADO
AAAA-MM-DD
2018-01-01
2018-06-30

Objetivos estratégicos - a seguir el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la institución, al cumplir con los compromisos suscritos con la Dirección General de Comprobaciones Gerenciales, en el marco de la política institucional, el cumplimiento de los compromisos suscritos con la Dirección General de Comprobaciones Gerenciales, en el marco de la política institucional, el cumplimiento de los compromisos suscritos con la Dirección General de Comprobaciones Gerenciales, en el marco de la política institucional.

ID	Componentes Gerenciales	Ponderación	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE SEMESTRAL						Evidencias	Observaciones
			F (%)	E (%)	C (%)	A (%)	M (%)	J (%)	F (%)	E (%)	C (%)	A (%)	M (%)	J (%)		
1	Desarrollar la estrategia de la institución de acuerdo con el Plan Estratégico y el Plan de Negocios de la institución, en el marco de la política institucional, el cumplimiento de los compromisos suscritos con la Dirección General de Comprobaciones Gerenciales, en el marco de la política institucional.	5.00%	25.00%	5.00%	5.00%	5.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	La dirección territorial de Cundinamarca no ha presentado informe alguno por el motivo de no haber en el indicador el porcentaje solicitado. Se recomienda diligenciar las planificaciones de avance y oportunidad de mejora para el segundo trimestre en el PDA Trimestral.
2	Dirigir y controlar el control y supervisar a los miembros del personal general de la institución asignados a la territorial para la ejecución y cumplimiento de los compromisos suscritos con la Dirección General de Comprobaciones Gerenciales, en el marco de la política institucional.	5.00%	40.00%	80.00%	71.18%	5.00%	100.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Se observó en el reporte de ejecución presupuestal al 30 de junio del 2018, el valor de compromisos registrados por el \$1.681.554.811 del total de ejecución vigente de \$2.658.214.294, dando un porcentaje de ejecución de 71,15%.
3	Garantizar el cumplimiento de los compromisos suscritos con la Dirección General de Comprobaciones Gerenciales, en el marco de la política institucional.	5.00%	20.42%	72.65%	60.48%	5.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Se observó en el reporte de ejecución presupuestal al 30 de junio del 2018, el valor de compromisos registrados por el \$1.681.554.811 del total de ejecución vigente de \$2.658.214.294, dando un porcentaje de ejecución de 71,15%.
Concentración para el desempeño sobresaliente (5% adicional)			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	

Avance Trimestral		Avance Semestral	
F (%)	E (%)	F (%)	E (%)
25.00%	5.00%	71.18%	5.00%
40.00%	80.00%	71.18%	5.00%
20.42%	72.65%	60.48%	5.00%

Avance Trimestral		Avance Semestral	
F (%)	E (%)	F (%)	E (%)
25.00%	5.00%	71.18%	5.00%
40.00%	80.00%	71.18%	5.00%
20.42%	72.65%	60.48%	5.00%

2017
Vigencia
Agrupada por el Director General de Comprobaciones Gerenciales

[Firma]

El presente informe fue elaborado por el personal de la Dirección General de Comprobaciones Gerenciales, en el marco de la política institucional, el cumplimiento de los compromisos suscritos con la Dirección General de Comprobaciones Gerenciales, en el marco de la política institucional.



IGAC

EVALUACION DE LOS ACUERDOS DE GESTION SUSCRITOS CON LA DIRECCION GENERAL COMPROMISOS GENERALES

FECHA DE LA EVALUACION
AAAA-MM-DD
2018-01-30

ESTADISTICO EVALUADO
AAAA-MM-DD
2018-01-30

ID.	Nombre del Gerente Público	CARGO desempeñado	DIRECTORIA/TERRITORIAL	OBJETIVO ESTRATEGICO	AVANCE Y RESULTADO DE LA GESTION												Evidencias	Observaciones
					AVANCE SEMESTRE I				AVANCE SEMESTRE II				Nº Cumplidos (sobre 1)	% Cumplimiento (sobre 1)	Evidencia	Ubicación		
P (%)	E (%)	E (%)	A (%)	R (%)	C.I.	E (%)	A (%)	R (%)	C.I.	E (%)	A (%)	R (%)					C.I.	Resumen POSES por el semestre
1	LUCIA GABRIEL CORDEIRO SALGADO	Coordenar las labores de conservación ambiental y de SLP necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Caza.	DIRECTORIA TERRITORIAL 0640.07. BOLIVAR	1. Fortalecer el trabajo como una red, autoridad y asesoramiento de políticas, metodologías y el trabajo comunitario en materia geográfica. 2. Crear alianzas estratégicas fortaleciendo los recursos de participación y transparencia. 3. Fortalecer las competencias técnicas y operativas de los servidores teniendo en cuenta las propias del servicio público. 4. Fortalecer y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el trabajo, racionalizando y optimizando el uso de los recursos. 5. Optimizar la gestión financiera de recursos.	11.7%	50.80%	28.45%	15.33%	1.78%	30.64%	3.00%	0.00%	0.30%	0.00%	30.64%	Cuadro E-06	En información suministrada por la Subdirección de Caza, en total de 38 hitos en el primer semestre, de un total de 240 hitos de la vigencia 2017 para un porcentaje de ejecución de 13.33%. Se recomienda revisar la información suministrada por la Subdirección de Caza y el porcentaje validado por la Dirección Territorial, es importante tener en cuenta que se debe incluir la siguiente táctica:	
2	LUCIA GABRIEL CORDEIRO SALGADO	Coordinar las labores de análisis administrativo y de SLP necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Caza.	DIRECTORIA TERRITORIAL 0640.07. BOLIVAR	1. Fortalecer el trabajo como una red, autoridad y asesoramiento de políticas, metodologías y el trabajo comunitario en materia geográfica. 2. Crear alianzas estratégicas fortaleciendo los recursos de participación y transparencia. 3. Fortalecer las competencias técnicas y operativas de los servidores teniendo en cuenta las propias del servicio público. 4. Fortalecer y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el trabajo, racionalizando y optimizando el uso de los recursos. 5. Optimizar la gestión financiera de recursos.	11.7%	59.85%	57.85%	57.84%	4.71%	115.88%	6.00%	0.30%	0.30%	0.00%	115.88%	Cuadro E-06	Se observó, con datos suministrados por la Subdirección de Caza, un total de 17.332 multas en el primer semestre, de una meta para la vigencia del 2017 de 23.773, para un porcentaje de ejecución de 57.34%. Se recomienda revisar la información suministrada por la Subdirección de Caza y el porcentaje validado por la Dirección Territorial, es importante tener en cuenta que se debe incluir la siguiente táctica:	
3	LUCIA GABRIEL CORDEIRO SALGADO	Dirigir, controlar y hacer seguimiento a las Fincas Cautas, Fincas y Fincas (PODES) programadas por las unidades.	DIRECTORIA TERRITORIAL 0640.07. BOLIVAR	1. Fortalecer el trabajo como una red, autoridad y asesoramiento de políticas, metodologías y el trabajo comunitario en materia geográfica. 2. Crear alianzas estratégicas fortaleciendo los recursos de participación y transparencia. 3. Fortalecer las competencias técnicas y operativas de los servidores teniendo en cuenta las propias del servicio público. 4. Fortalecer y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el trabajo, racionalizando y optimizando el uso de los recursos. 5. Optimizar la gestión financiera de recursos.	0%	50.00%	48.20%	31.48%	4.72%	62.98%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	62.98%	Reporte POSES por el semestre	La Terminal Bolívar entregó cuatro avales en el semestre, la gerencia, Pasa Grande y Villa Arrieta y las Fincas en San Jacinto, adicionalmente se leve 5 avales que se encuentran validados, y están pendientes a la espera de los certificados de uso de suelo que emite el Municipio desde la entrega del aval, adicionalmente el convenio de las 69 avales, que se realiza entre AQUACAR, AERONAUTICA Y IGAC, que se encuentra en etapa de revisión, es decir a la fecha se levo un porcentaje de cumplimiento de 13.33%. Se validó con el informe suministrado por la Subdirección de Caza.	
4	LUCIA GABRIEL CORDEIRO SALGADO	Coordinar el plan estratégico de recursos humanos, el plan anual de capacitación técnica, metodológica y de apoyo, de bienestar e incentivos y de salud ocupacional y realizar las actividades y actividades en temas organizacionales y de relaciones en temas de Dirección Territorial, de acuerdo con la normatividad vigente.	DIRECTORIA TERRITORIAL 0640.07. BOLIVAR	1. Fortalecer el trabajo como una red, autoridad y asesoramiento de políticas, metodologías y el trabajo comunitario en materia geográfica. 2. Crear alianzas estratégicas fortaleciendo los recursos de participación y transparencia. 3. Fortalecer las competencias técnicas y operativas de los servidores teniendo en cuenta las propias del servicio público. 4. Fortalecer y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el trabajo, racionalizando y optimizando el uso de los recursos. 5. Optimizar la gestión financiera de recursos.	10%	50.00%	50.80%	50.80%	9.00%	100.00%	0.00%	0.30%	0.30%	0.00%	100.00%	Reporte POSES por el semestre	Se realizó en el semestre los siguientes actividades de capacitación y bienestar: Asesoría al personal, Capacitación del día del Conductor, Capacitación de docentes de apoyo, Capacitación del día de la mujer, Capacitación del día del hombre, día de la juventud, día del servidor público, Capacitación para el personal de la Subdirección de Caza, Capacitación y reuniones de apoyo de las Unidades, introducción del método 5S, inducción y socialización de la gestión documental, capacitación en políticas de atención y reparación integral a los usuarios, ejecución de atención a usuarios, capacitación en seguridad de la información, cambio del sistema de gestión integrado, capacitación en el sistema de gestión ambiental política y objetivos programáticos ambientales, aspecto impacto ambiental y legislación ambiental, caso de voz, envío de correo electrónico de salud, masaje de pautas activa, servidor público, verificación de seguridad y salud.	
5	LUCIA GABRIEL CORDEIRO SALGADO	Asesorar y planificar, estructurar y ejecutar el sistema de control de calidad en materia de gestión de la Dirección de Caza y el personal de la Dirección de Caza.	DIRECTORIA TERRITORIAL 0640.07. BOLIVAR	1. Fortalecer el trabajo como una red, autoridad y asesoramiento de políticas, metodologías y el trabajo comunitario en materia geográfica. 2. Crear alianzas estratégicas fortaleciendo los recursos de participación y transparencia. 3. Fortalecer las competencias técnicas y operativas de los servidores teniendo en cuenta las propias del servicio público. 4. Fortalecer y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el trabajo, racionalizando y optimizando el uso de los recursos. 5. Optimizar la gestión financiera de recursos.	9%	50.00%	50.00%	50.00%	2.50%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	Informe	La Terminal Bolívar, envió su dos informe trimestrales en el tiempo establecido.	
6	LUCIA GABRIEL CORDEIRO SALGADO	Coordinar y controlar la implementación de acciones que evidencian la mejora para la dirección territorial.	DIRECTORIA TERRITORIAL 0640.07. BOLIVAR	1. Fortalecer el trabajo como una red, autoridad y asesoramiento de políticas, metodologías y el trabajo comunitario en materia geográfica. 2. Crear alianzas estratégicas fortaleciendo los recursos de participación y transparencia. 3. Fortalecer las competencias técnicas y operativas de los servidores teniendo en cuenta las propias del servicio público. 4. Fortalecer y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el trabajo, racionalizando y optimizando el uso de los recursos. 5. Optimizar la gestión financiera de recursos.	5%	50.00%	60.80%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Reporte ACFM	En el semestre se han ejecutado los Acciones de mejora: 746, 740 y 740. La acción 746 presenta un avance del 27.28%, levemente pendiente a actividades. Acción 740 presenta un avance del 50% frente pendiente a actividades y la acción 740 (con un avance del 40%), evidencia los avances con fecha de finalización el 16 de octubre de 2018. Se recomienda para el próximo periodo de evaluación el 16 de octubre de 2018.	
7	LUCIA GABRIEL CORDEIRO SALGADO	Coordinar y controlar el cumplimiento de la Estrategia de Gestión Integrada mediante la realización de Centros de Atención al Usuario.	DIRECTORIA TERRITORIAL 0640.07. BOLIVAR	1. Fortalecer el trabajo como una red, autoridad y asesoramiento de políticas, metodologías y el trabajo comunitario en materia geográfica. 2. Crear alianzas estratégicas fortaleciendo los recursos de participación y transparencia. 3. Fortalecer las competencias técnicas y operativas de los servidores teniendo en cuenta las propias del servicio público. 4. Fortalecer y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el trabajo, racionalizando y optimizando el uso de los recursos. 5. Optimizar la gestión financiera de recursos.	3%	50.00%	50.80%	50.80%	2.50%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	Reporte	La Terminal Bolívar, primer y segundo Comité de Mejoramiento y se encuentran en el aplicativo SIGVAC.	
8	LUCIA GABRIEL CORDEIRO SALGADO	Guiar y asesorar al personal en el desarrollo de actividades de gestión pública que permitan el cumplimiento de las metas establecidas por la Subdirección de Caza.	DIRECTORIA TERRITORIAL 0640.07. BOLIVAR	1. Fortalecer el trabajo como una red, autoridad y asesoramiento de políticas, metodologías y el trabajo comunitario en materia geográfica. 2. Crear alianzas estratégicas fortaleciendo los recursos de participación y transparencia. 3. Fortalecer las competencias técnicas y operativas de los servidores teniendo en cuenta las propias del servicio público. 4. Fortalecer y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el trabajo, racionalizando y optimizando el uso de los recursos. 5. Optimizar la gestión financiera de recursos.	5%	50.00%	3.45%	3.45%	0.17%	50.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.20%	Reporte	La Terminal Bolívar, se encuentra en gestión para firma de convenio, de Conservación Dinámica con Conservación y Centro de Campesinos, se firmó convenio de trabajo con ACOJAC-UN-BOGALITICA (156 por \$12.72.80) de	
9	LUCIA GABRIEL CORDEIRO SALGADO	Asesorar actividades de capacitación técnica y de desarrollo profesional del personal de la Subdirección de Caza.	DIRECTORIA TERRITORIAL 0640.07. BOLIVAR	1. Fortalecer el trabajo como una red, autoridad y asesoramiento de políticas, metodologías y el trabajo comunitario en materia geográfica. 2. Crear alianzas estratégicas fortaleciendo los recursos de participación y transparencia. 3. Fortalecer las competencias técnicas y operativas de los servidores teniendo en cuenta las propias del servicio público. 4. Fortalecer y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el trabajo, racionalizando y optimizando el uso de los recursos. 5. Optimizar la gestión financiera de recursos.	9%	44.51%	60.20%	60.20%	3.61%	104.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	134.16%	Informe	La Terminal Bolívar, se va a iniciar un curso de capacitación del año de \$177.143.170 de acuerdo con el 60.24% de lo programado para la vigencia 2018-2020.	



ICAAC

EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN SUSCRITOS CON LA DIRECCIÓN GENERAL

COMISIONADOS GENERALES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

FECHA DE LA EVALUACION

AAAA-MM-DD
2018-03-04

Nombre del Gerente del Proyecto: MAURICIO FERRANDO MORENO BOYLLA

Cargo desempeñado:

DIRECTOR TERRITORIAL 0042-07 TOLEMA

PERSONA EVALUADO

AAAA-MM-DD

2018-02-02

AAAA-MM-DD

2018-02-30

Objetivos estratégicos e hitos e Fortalecer al Instituto como ente rector, autárquico y efector de políticas, metodologías y el marco normativo en materia geográfica. 2. Brindar atención al ciudadano mejorando los mecanismos de participación e incidencia. 3. Fortalecer las competencias laborales y comportamentales, así como el sentido de pertenencia y adhesión a los estándares de calidad en cuanto los principios del servicio público. 4. Facilitar y promover el acceso a los planes, servicios e información geográfica que produce el Instituto, mejorando y optimizando el uso de los recursos. 5. Optimizar la gestión financiera de recursos.

ID	Componentes Generales	Ponderación	AVANCE Y RESULTADO DE LA GESTION										Evidencias	Observaciones			
			AVANCE SEQUENCIAL					AVANCE SEQUENCIAL F									
			P (%)	E (%)	E (%) C.I.	A (%)	R (%) C.I.	P (%)	E (%)	E (%) C.I.	A (%)	R (%) C.I.					
1	Coordinar y controlar el funcionamiento del Sistema de Gestión Integrado mediante la realización de procesos de mejoramiento	5,00%	80,00%	50,00%	50,00%	2,00%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	Reporte ACCIONES	SIC-CAAC	No se documentaron acciones de mejoramiento en el periodo con la realización de dos cambios de mejoramiento en el 20 de marzo, donde se envió información del cuarto trimestre de 2017 y Acta del 27 de abril donde se envía la información del primer trimestre de 2018. En las dos actas se tratan los temas abordados en el Manual de procesos de mejoramiento, código F-12100.00-18-V-2, que envía los necesarios.
2	Coordinar, controlar, monitorear, con mediana, global y/o privada, de la prestación de servicios para la capacitación de recursos humanos, en función de los recursos	3,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Informe de Dirección Terminal	No se tiene evidencia	
3	Asesorar acciones de capacitación a los recursos humanos de la Dirección General y brindar soporte técnico y servicios geográficos de calidad, en función de la gestión de recursos humanos de la Dirección General	5,00%	48,52%	42,58%	29,04%	1,25%	60,40%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,40%	0,00%	Informe de Dirección	En informe de progreso por convenio de servicios asesores de evidencia información de \$49.297.492 de un valor de \$4.976.200.000, cumpliendo con un 1,01% de ejecución.	
4	Dirigir y controlar el control y seguimiento a los recursos del presupuesto general de la Dirección General e información para la Dirección General (fuente 557)	5,00%	49,95%	60,90%	\$1.11%	-4,80%	94,52%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	94,30%	0,00%	Informe de Dirección	Se constata que para el primer trimestre de ejecución se ingresaron recursos por valor de \$2.746.000.000 de una ejecución que de \$1.346.871.217 para una ejecución del 81,51%.	
5	Coordinación para el desarrollo de actividades administrativas	5,00%	20,42%	06,79%	46,79%	3,24%	99,79%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	Informe de Dirección	Se constata que para el primer trimestre de ejecución se ingresaron recursos por valor de \$2.746.000.000 de una ejecución que de \$1.346.871.217 para una ejecución del 81,51%.	

Avance I semestre		Avance II semestre	
Resultados de cumplimiento según seguimiento de control interno	Tasa Cumplimiento (según seguimiento de control interno)	Resultados de cumplimiento según seguimiento de control interno	Tasa Cumplimiento (según seguimiento de control interno)
	0,00%		0,00%
Total General		0,00%	

2017
Vigencia

Jorge Armando Torres Sautiga
Gerente

Fecha de la Evaluación
2018-03-04

Persona Evaluado
2018-02-02



EVALUACION DE LOS ACUERDOS DE GESTION SUSCRITOS CON LA DIRECCION GENERAL COMPROMISOS GERENCIALES

FECHA DE LA EVALUACION
AAAA-MM-DD
2019-10-24

PERIODO EVALUADO
AAAA-MM-DD
2019-01-01
AAAA-MM-DD
2019-12-31

DIRECCION GENERAL
DIRECTOR TERRITORIAL 0942 DT. SANTANDER

Objetivos estratégicos a cargo e indicadores en el plan de acción anual.

ID	Compromisos Gerenciales	Puntos Pendientes	AVANCE Y RESULTADO DE LA GESTION										Evidencias	Observaciones									
			AVANCE SEMESTRAL I					AVANCE SEMESTRAL II															
			P (%)	E (%)	A (%)	Q (%)	R (%)	P (%)	E (%)	A (%)	Q (%)	R (%)	Producción Semestral	R (%)	P (%)	E (%)	A (%)	Q (%)	R (%)	Producción Semestral	Seguimiento	Ubicación	
1	Coordinar labores en el proceso de delegación de competencias del CAJIC de acuerdo con los indicadores técnicos y metodológicos.	7.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Informe word	Sub-Castana	Se evidenció el cumplimiento del grupo técnico de evaluación, del seguimiento y control de la delegación de competencias en Castana, se a definido el plan de desarrollo. Del 21 de marzo del 2018.
2	Coordinar las labores de construcción de bases de datos para el sistema de gestión de recursos humanos en el proceso de actualización de la información de los empleados, en el marco del proyecto de actualización del sistema de recursos humanos en el CAJIC de acuerdo con los indicadores técnicos y metodológicos.	7.00%	41.20%	5.16%	4.89%	3.33%	1.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	11.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Cuadro Excel	Sub-Castana	En el seguimiento se evidenció el avance en la construcción de las bases de datos para el sistema de recursos humanos en el CAJIC de acuerdo con los indicadores técnicos y metodológicos, se a definido el plan de desarrollo. Del 21 de marzo del 2018.
3	Coordinar las labores de actualización de la información de los empleados, en el marco del proyecto de actualización del sistema de recursos humanos en el CAJIC de acuerdo con los indicadores técnicos y metodológicos.	7.00%	41.20%	5.16%	4.89%	3.33%	1.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	11.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Cuadro Excel	Sub-Castana	Se evidenció el cumplimiento del grupo técnico de evaluación, del seguimiento y control de la delegación de competencias en Castana, se a definido el plan de desarrollo. Del 21 de marzo del 2018.
4	Coordinar las labores de actualización de la información de los empleados, en el marco del proyecto de actualización del sistema de recursos humanos en el CAJIC de acuerdo con los indicadores técnicos y metodológicos.	7.00%	41.20%	5.16%	4.89%	3.33%	1.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	11.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Cuadro Excel	Sub-Castana	Se evidenció el cumplimiento del grupo técnico de evaluación, del seguimiento y control de la delegación de competencias en Castana, se a definido el plan de desarrollo. Del 21 de marzo del 2018.
5	Coordinar las labores de actualización de la información de los empleados, en el marco del proyecto de actualización del sistema de recursos humanos en el CAJIC de acuerdo con los indicadores técnicos y metodológicos.	7.00%	41.20%	5.16%	4.89%	3.33%	1.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	11.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Cuadro Excel	Sub-Castana	Se evidenció el cumplimiento del grupo técnico de evaluación, del seguimiento y control de la delegación de competencias en Castana, se a definido el plan de desarrollo. Del 21 de marzo del 2018.
6	Coordinar las labores de actualización de la información de los empleados, en el marco del proyecto de actualización del sistema de recursos humanos en el CAJIC de acuerdo con los indicadores técnicos y metodológicos.	7.00%	41.20%	5.16%	4.89%	3.33%	1.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	11.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Cuadro Excel	Sub-Castana	Se evidenció el cumplimiento del grupo técnico de evaluación, del seguimiento y control de la delegación de competencias en Castana, se a definido el plan de desarrollo. Del 21 de marzo del 2018.
7	Coordinar las labores de actualización de la información de los empleados, en el marco del proyecto de actualización del sistema de recursos humanos en el CAJIC de acuerdo con los indicadores técnicos y metodológicos.	7.00%	41.20%	5.16%	4.89%	3.33%	1.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	11.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Cuadro Excel	Sub-Castana	Se evidenció el cumplimiento del grupo técnico de evaluación, del seguimiento y control de la delegación de competencias en Castana, se a definido el plan de desarrollo. Del 21 de marzo del 2018.
8	Coordinar las labores de actualización de la información de los empleados, en el marco del proyecto de actualización del sistema de recursos humanos en el CAJIC de acuerdo con los indicadores técnicos y metodológicos.	7.00%	41.20%	5.16%	4.89%	3.33%	1.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	11.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Cuadro Excel	Sub-Castana	Se evidenció el cumplimiento del grupo técnico de evaluación, del seguimiento y control de la delegación de competencias en Castana, se a definido el plan de desarrollo. Del 21 de marzo del 2018.
9	Coordinar las labores de actualización de la información de los empleados, en el marco del proyecto de actualización del sistema de recursos humanos en el CAJIC de acuerdo con los indicadores técnicos y metodológicos.	7.00%	41.20%	5.16%	4.89%	3.33%	1.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	11.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Cuadro Excel	Sub-Castana	Se evidenció el cumplimiento del grupo técnico de evaluación, del seguimiento y control de la delegación de competencias en Castana, se a definido el plan de desarrollo. Del 21 de marzo del 2018.



Nombre del
 Director
 FABIÁN

Cargo desempeñado:
 DIRECTOR TECNICO DE DEPT. SANITARIO

PERIODO EVALUADO
 AAAA-MM-DD
 2018-03-28

Objetos de la evaluación: 1. Fortalecer el control de calidad y gestión de recursos de personal, incluyendo el manejo de recursos en el servicio de atención al paciente. 2. Gestionar el servicio de diagnóstico por imágenes de diagnóstico y terapéutico. 3. Fortalecer la competencia técnica y comportamental, así como el sentido de pertenencia y compromiso de los recursos humanos en el servicio de atención al paciente. 4. Facilitar el proceso de atención al paciente, mejorando la experiencia del paciente y la satisfacción del personal. 5. Gestionar el servicio de atención al paciente en el área de atención al paciente.

ID	Competencias Desempeñadas	Ponderación	AVANCE SEMESTRAL I						AVANCE SEMESTRAL II						Total Competencia Ponderación	Total Competencia Ponderación	Evidencias	Observaciones
			F (N)	C (N)	E (N)	A (N)	PN (C)	Trimestre Ponderación	F (N)	C (N)	E (N)	A (N)	PN (C)	Trimestre Ponderación				
10	Actualizar y mantener la información de los recursos humanos en el sistema de gestión de personal y recursos humanos de la institución, así como el sentido de pertenencia y compromiso de los recursos humanos en el servicio de atención al paciente.	5.00%	48.00%	41.00%	41.00%	20.00%	68.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	68.00%	0.00%	0.00%	Según informe de avance de gestión de personal y recursos humanos de la institución, así como el sentido de pertenencia y compromiso de los recursos humanos en el servicio de atención al paciente.
11	Garantizar el cumplimiento de los requisitos de calidad de los servicios de atención al paciente, así como el sentido de pertenencia y compromiso de los recursos humanos en el servicio de atención al paciente.	5.00%	40.00%	68.00%	68.00%	3.00%	137.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	137.00%	0.00%	0.00%	Según informe de avance de gestión de calidad de los servicios de atención al paciente, así como el sentido de pertenencia y compromiso de los recursos humanos en el servicio de atención al paciente.
12	Garantizar el cumplimiento de los requisitos de calidad de los servicios de atención al paciente, así como el sentido de pertenencia y compromiso de los recursos humanos en el servicio de atención al paciente.	5.00%	30.00%	60.00%	60.00%	3.00%	181.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	181.00%	0.00%	0.00%	Según informe de avance de gestión de calidad de los servicios de atención al paciente, así como el sentido de pertenencia y compromiso de los recursos humanos en el servicio de atención al paciente.
Competencias para el desempeño subevaluadas: 18%			20.00%	10.00%	10.00%		50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%		
Total Competencias Desempeñadas																		
Total Competencias Desempeñadas																		

Avance I semestre: 21.00%
 Avance II semestre: 29.00%

Resumen de cumplimiento según requerimientos de control interno:
 Total Cumplimiento: Competencias Desempeñadas: 68.00%
 Total Cumplimiento: Competencias Desempeñadas: 18.00%

2017
 Vigencia
 Jorge Armando Romo Balsego
 Director

EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN SINCRODOS CON LA DIRECCIÓN GENERAL COMPROMISOS GERENCIALES

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Nombre del Gerente: **IGAC** Cargo desempeñado: **DIRECTOR TERRITORIAL 0045.07. RISARALDA**

Objetivos estratégicos a cargo: **1. Fortalecer al Instituto como ente rector, autónomo y ajeno; determinar políticas, metodologías y el marco normativo en materia geográfica. 2. Brindar atención al ciudadano (respondiendo las instancias de participación y transparencia. 3. Fortalecer las competencias técnicas y comportamentales, así como el sentido de pertenencia y espíritu a los servidores teniendo en cuenta los principios del servicio público. 4. Facilitar y promover el acceso a los territorios, servicios e información geográfica que produce el Instituto, actualizando y optimizando el uso de los recursos. 5. Optimizar la gestión financiera de recursos.**

FECHA DE LA EVALUACIÓN: **AAAA-MM-DD** PERÍODO EVALUADO: **AAAA-MM-DD**
2018-10-04 **2018-02-02**
AAAA-MM-DD **AAAA-MM-DD**
2018-06-30 **2018-06-30**

ID	Compromisos Gerenciales	Porcentaje Ponderado	AVANCE SEMESTRE I												Evidencias	Observaciones	
			AVANCE SEMESTRE I						AVANCE SEMESTRE II								
			P (%)	E (%)	E (N) C.I.	A (%)	R (N) C.I	R (%)	F (%)	E (N) C.I	A (%)	R (N) C.I	R (%)	Porcentaje cumplido			(% Cumplimiento)
1	Coordinar acciones en el proceso de adaptación de competencias del Catastro IGAC de acuerdo con las estrategias técnicas y metodológicas	7,00%	90,00%	90,00%	50,00%	3,50%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	Informe de Subdirección de Catastro word	Subdirección de Catastro	Se evidenció en informe de la Subdirección de Catastro, el seguimiento y avance del estado del plan de adelantamiento y propuesta de costo programa de adelantamiento de mapas a cargo de la Dirección Territorial.
2	Coordinar los trabajos de conservación catastral necesarios para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	7,00%	50,00%	82,21%	69,87%	4,29%	232,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	232,90%	0,00%	Informe en Subdirección de Catastro Excel	Subdirección de Catastro	Se observó según informe suministrado por la Subdirección de Catastro, terminado el avance de las diferentes etapas del proceso de actualización catastral, un porcentaje de ejecución del 69,87%. Pero como el indicador mide "el número de predios levantados por actualizadores / fero de predios a formar por actualizar", y este valor se conoce cuando se termina el proceso y se pone en vigencia los predios actualizados mediante resolución publicada, y entró en vigencia a partir del 1 de enero de siguiente año el valor final se revisó el valor de la vigencia. Se recomienda revisar el indicador y determinar si se ajusta de acuerdo a los actividades que se realizan en el proceso de actualización.
3	Coordinar los trabajos de evaluación administrativa y de SP necesarios para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	7,00%	50,00%	20,71%	31,10%	2,10%	96,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	96,20%	0,00%	Cuadro Excel	Subdirección de Catastro	Se observó en informe suministrado por la Subdirección de Catastro, que el total de evaluaciones tramitadas en el primer semestre fueron 4.244, de los cuales programados del 2017 se 13.612 según circular 10 del 11 de enero del 2018, para una ejecución del 31,18%. Se recomendó revisar información de la Dirección Territorial y la suministrada por la Subdirección de Catastro, es importante tener en cuenta que se debe revalorar lo realmente tramitado.
4	Dirigir, controlar y sacar seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) presentadas por los ciudadanos.	10,00%	60,00%	91,99%	54,54%	3,82%	101,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	101,94%	0,00%	Cuadro Excel	Subdirección de Catastro	Según información suministrada por la Subdirección de Catastro, para el primer semestre se realizaron 19.826 solicitudes, de un total programado para el ejercicio del 2018 de 36.380, según circular 30 del 11 de enero del 2018, para un porcentaje de ejecución del 54,54%. Se recomendó hacer una revisión entre las cifras suministradas por la Subdirección de Catastro y el valor reportado por la Dirección Territorial.
5	Coordinar los trabajos de evaluación administrativa y de SP necesarios para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	7,00%	70,00%	36,66%	113,33%	7,33%	1133,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1133,30%	0,00%	Cuadro Excel	Subdirección de Catastro	En informe suministrado por la Dirección de Catastro, se constató que se realizaron 34 juicios, en el primer semestre, de un total de 30.
6	Adaptar la planeación, ejecución e informes de la Unidad de Gestión al modelo de la Dirección de la Oficina General de Asesoría Jurídica de la Oficina Asesora de Planeación.	5,00%	50,00%	40,60%	40,60%	4,06%	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	0,00%	Informe PQRS por el verificador Ciudadano	Oficina de Asesoría Jurídica	Se recomendó realizar verificación entre la información de la Subdirección de Catastro y la de la Dirección Territorial, se debe tener en cuenta que para este indicador aplican los avales comerciales y TIR 40/0003915.
			25,00%	44,35%	9,30%	1,60%	37,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	37,20%	0,00%	Informe PQRS por el verificador Ciudadano	Oficina de Asesoría Jurídica	Se recibieron 422 PQRS en el semestre y se constataron dentro de término legal 157 que corresponden al 37,20% y restante al 62,80% de lo programado.
			50,00%	40,60%	40,60%	4,06%	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	0,00%	Informe PQRS por el verificador Ciudadano	Oficina de Asesoría Jurídica	En el primer semestre se realizaron Capacitaciones en temas relacionados para el control del control de Desplazados y Quilombos y al servicio de la territorial, inducción a todos los servidores en temas relacionados, SGI, Derechos y Deberes, actividades de bienestar social hechas especiales como cumpleaños, día de la mujer, día del hombre, día de la secretaria. Faltó reunión de informes, difusión por falta de personas de apoyo al protocolo de gestión de la territorial.
			50,00%	40,60%	40,60%	4,06%	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	0,00%	Informe PQRS por el verificador Ciudadano	Oficina de Asesoría Jurídica	Los informes del primer trimestre se reportaron a la sede central en el mes de abril. Los correspondientes al segundo trimestre serán reportados en el mes de julio.
			50,00%	50,00%	50,00%	2,50%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	Informe PQRS por el verificador Ciudadano	Oficina de Asesoría Jurídica	Se evidenció informe del primer y segundo trimestre de la vigencia.



EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN SUSCRITOS CON LA DIRECCIÓN GENERAL COMPROMISOS GERENCIALES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

FECHA DE LA EVALUACION:
AVAL 06/ 03
2018-16-04
PERIODO EVALUADO

Nombre del Puesto: DISEÑO MANEJO LUGARONDO CARIBONAS
Cargo desempeñado: DIRECTOR TERRITORIAL, DINCOT, MANAGUA
2018-02-01
AVAL-06-03
2018-09-30

Objetivos estratégicos: 1. Fortalecer el rol del Estado como ente rector, autoritario y gestor de desarrollo de políticas, metodológicas y de marco normativo en materia geográfica. 2. Brindar atención al ciudadano mejorando los mecanismos de participación y transparencia. 3. Fortalecer las competencias técnicas y corporativas, así como el servicio de presencia y atención a los servicios brindado en canales propios del servicio público. 4. Fortalecer y promover el acceso a los bienes, servicios e información geográfica que produce el Estado mejorando y optimizando el uso de los recursos. 5. Optimizar la gestión financiera de recursos.

ID	Compromisos Gerenciales	Puntos Realizados	AVANCE SEMESTRE I					AVANCE SEMESTRE II					Evidencias	Observaciones		
			P (%)	E (%)	E (%) C.I.	A (%)	R (%) C.I.	P (%)	E (%)	E (%) C.I.	A (%)	R (%) C.I.				
1	Continuar y mejorar la implementación de acciones que respondan a mejor para la dirección territorial	5,00%	33,33%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Para el semestre se tiene documentada la acciones de mejora No. 725, tiene planificada 3 actividades y una vez el 5 de julio de 2018 se iniciará a implementar para verificar el cumplimiento del compromiso. No de acciones de mejora documentadas y medidas como efectivas durante el periodo evaluado.
2	Continuar y mejorar el fortalecimiento del Sistema de Gestión Integrado mediante la selección de Comités de Seguimiento	5,00%	50,00%	50,00%	50,00%	2,50%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	Creación de Reglamento suscrito en el mes de marzo. En el mes de abril se realizó el comité de seguimiento y el día 30 de mayo se realizó el comité de seguimiento contra el segundo trimestre según el manual/reglamento
3	Quitar el área de logística con el área de compras y el área de recursos humanos	5,00%	30,33%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	En ejecución convenio con municipios de Quiché, Chimaltenango, y los municipios por este convenio
4	Actualizar actividades de capacitación para el personal de apoyo, atención y recepción de solicitudes y servicios	5,00%	48,55%	103,66%	42,22%	2,11%	87,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	87,02%	0,00%	0,00%	Según información suministrada por la oficina el número en el primer trimestre fue de \$14.733.455, de un total de ingresos programados \$17.041.562, para un porcentaje de ejecución de 42,22%. Se recomienda revisar el porcentaje de ejecución reportado por la Dirección Territorial
5	Realizar actividades de capacitación para el personal de apoyo, atención y recepción de solicitudes y servicios	5,00%	28,00%	12,05%	12,75%	0,64%	80,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	0,00%	0,00%	Se realizaron en el primer trimestre un total de \$132.247.852, de un total de ingresos para la vigencia de \$504.500.000, para un porcentaje de 27,00%
6	Actualizar actividades de capacitación para el personal de apoyo, atención y recepción de solicitudes y servicios	5,00%	49,36%	64,52%	64,03%	2,70%	104,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	104,46%	0,00%	0,00%	Se evidenció en informe generado en SIF Fincas, que para el primer trimestre se realizaron actividades por valor de \$1.097.830.643, de una programación vigente de \$2.031.540.012, para un porcentaje de ejecución de 54,03%
7	Actualizar actividades de capacitación para el personal de apoyo, atención y recepción de solicitudes y servicios	5,00%	31,42%	46,30%	46,16%	2,31%	138,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	138,16%	0,00%	0,00%	Se evidenció en informe generado en SIF Fincas, que para el primer trimestre se realizaron actividades por valor de \$208.328.265, de una programación vigente de \$2.031.540.012, para un porcentaje de ejecución de 10,25%

Avance I semestre		Avance II semestre	
P (%)	30,33%	P (%)	30,33%
E (%)	25,00%	E (%)	25,00%
E (%) C.I.	0,00%	E (%) C.I.	0,00%
A (%)	0,00%	A (%)	0,00%
R (%) C.I.	0,00%	R (%) C.I.	0,00%
Resultado de cumplimiento según seguimiento de control interno		Resultado de cumplimiento según seguimiento de control interno	
Total Cumplimiento/Compromisos Gerenciales		Total Cumplimiento/Compromisos Gerenciales	
4,00%		4,00%	
Total Cumplimiento (desempeño sobresaliente)		Total Cumplimiento (desempeño sobresaliente)	
4,00%		4,00%	

2017
Vigencia
Jorge Amador Pérez Barahona



EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN SUSCRITOS CON LA DIRECCIÓN GENERAL COMPROMISOS DE RESULTADOS

FECHA DE LA EVALUACIÓN: AAAAAA-MM-DD

PERIODO EVALUADO: AAAAAA-MM-DD

Nombre del Gerente Público:	JORGE ROOSEVELT DÁVALOS LUNA	Cargo desempeñado:	DIRECTOR TERRITORIAL SUR-ORIENTE DE SANTANDER
Objetivo estratégico a ser cumplido en el plan de acción anual:	Fomentar el turismo como estrategia, actividad y opción de desarrollo de políticas, metodologías y el marco normativo en materia geográfica. 2. Brindar atención al ciudadano mejorando los mecanismos de participación y transparencia. 3. Fortalecer las competencias laborales y organizacionales, en cuanto al servicio de atención y atención al cliente, en todos los niveles de los servicios públicos. 4. Fortalecer y promover el servicio a los visitantes, turistas y información geográfica que produce el territorio, territorializado y replicado a los niveles de desarrollo. 5. Optimizar la gestión logística de recursos.		

ID	Componentes Desempeñados	Ponderación	AVANCE Y RESULTADO DE LA GESTIÓN										Existencias	Observaciones									
			AVANCE SEMESTRE I					AVANCE SEMESTRE II															
			P (%)	E (%)	A (%)	R (%)	E (%)	P (%)	E (%)	A (%)	R (%)	E (%)											
1	Consejo de líderes de organizaciones sociales para cumplir las metas establecidas por el Gobierno de Caldas	8.75%	37.00%	31.00%	7.90%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Cada mes se reúnen para la realización de reuniones y actualización al 30 de junio de 2018, en el municipio de San Carlos, se avanza en las etapas de actualización de un 100%, reconocimiento predio urbano y rural del 12.7%, control de calidad 75%, gestión 70%, y estudio de zonas del 70%, para el próximo semestre se busca, en el municipio de Los Patios se avanza en las etapas de actualización de un 100%, reconocimiento predio urbano y rural del 96 %, control de calidad 92%, digitalización 95%, y estudio de zonas del 9%, para un próximo reconocimiento del 97%, y visita del Rioseco, un avance en las etapas de actualización de un 100%, reconocimiento predio urbano y rural del 86%, control de calidad 93%, gestión 92%, digitalización 87%, y estudio de zonas del 9%. El municipio tiene en cuenta que en el presente se actualizan los predios urbanos en firme a través de resoluciones, publicadas, y están en vigencia a partir del 1 de enero del 2018. Por tanto, al momento del logro de metas que se quiere evidenciar es el cumplimiento de los estándares programados dentro del presente. El indicador se refiere a la local de la agencia.	
2	Consejo de líderes de organizaciones sociales para cumplir las metas establecidas por el Gobierno de Caldas	8.75%	37.00%	31.00%	7.90%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Según informe suministrado por la Subdirección de Caldas, el total de reuniones realizadas en el primer semestre de 2018 para una población del 7.96%, del total de la meta establecida 2.984 reuniones, según circular 10 de 11 de enero del 2018. Se recomienda revisar información de la Dirección Territorial y la suministrada por la Subdirección de Caldas, es importante tener en cuenta que se debe relacionar la información suministrada.	
3	Consejo de líderes de organizaciones sociales para cumplir las metas establecidas por el Gobierno de Caldas	8.75%	37.00%	31.00%	7.90%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Según informe suministrado por la Subdirección de Caldas, el total de reuniones realizadas el 20 de junio del 2018, por 27.71% para zonas y barrios, en la meta programada de 30.868 reuniones, según circular 10 del 11 de enero del 2018, para un porcentaje de ejecución del 85%.	
4	Consejo de líderes de organizaciones sociales para cumplir las metas establecidas por el Gobierno de Caldas	8.75%	37.00%	31.00%	7.90%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Según informe suministrado por la Subdirección de Caldas, la Dirección Territorial, en el primer semestre realizó 10 avales, de los 30 avales comprometidos programados según circular 10 del 11 de enero del 2018, para una ejecución del 33%.	
5	Consejo de líderes de organizaciones sociales para cumplir las metas establecidas por el Gobierno de Caldas	8.75%	37.00%	31.00%	7.90%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	De acuerdo a la información suministrada por Servicios al Ciudadano, se recibieron en el semestre 3.318 quejas y 41 respuestas dadas por el territorio, según circular 10 del 11 de enero del 2018, para un porcentaje de ejecución del 100%.	
6	Consejo de líderes de organizaciones sociales para cumplir las metas establecidas por el Gobierno de Caldas	8.75%	37.00%	31.00%	7.90%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Para el semestre se realizaron reportes al OIT de Turismo Humano, el Capacitación: reportes del primer semestre, para el segundo semestre se tiene registro de asistencia de una actividad realizada. Se recomienda revisar información de la Dirección Territorial y la suministrada por la Subdirección de Caldas, es importante tener en cuenta que se debe relacionar la información suministrada.	
7	Consejo de líderes de organizaciones sociales para cumplir las metas establecidas por el Gobierno de Caldas	8.75%	37.00%	31.00%	7.90%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	De acuerdo a la información suministrada por Servicios al Ciudadano, se recibieron en el semestre 3.318 quejas y 41 respuestas dadas por el territorio, según circular 10 del 11 de enero del 2018, para un porcentaje de ejecución del 100%.	
8	Consejo de líderes de organizaciones sociales para cumplir las metas establecidas por el Gobierno de Caldas	8.75%	37.00%	31.00%	7.90%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Se recomienda revisar información de la Dirección Territorial y la suministrada por la Subdirección de Caldas, es importante tener en cuenta que se debe relacionar la información suministrada.
9	Consejo de líderes de organizaciones sociales para cumplir las metas establecidas por el Gobierno de Caldas	8.75%	37.00%	31.00%	7.90%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	De acuerdo a la información suministrada por Servicios al Ciudadano, se recibieron en el semestre 3.318 quejas y 41 respuestas dadas por el territorio, según circular 10 del 11 de enero del 2018, para un porcentaje de ejecución del 100%.
10	Consejo de líderes de organizaciones sociales para cumplir las metas establecidas por el Gobierno de Caldas	8.75%	37.00%	31.00%	7.90%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	De acuerdo a la información suministrada por Servicios al Ciudadano, se recibieron en el semestre 3.318 quejas y 41 respuestas dadas por el territorio, según circular 10 del 11 de enero del 2018, para un porcentaje de ejecución del 100%.
11	Consejo de líderes de organizaciones sociales para cumplir las metas establecidas por el Gobierno de Caldas	8.75%	37.00%	31.00%	7.90%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	De acuerdo a la información suministrada por Servicios al Ciudadano, se recibieron en el semestre 3.318 quejas y 41 respuestas dadas por el territorio, según circular 10 del 11 de enero del 2018, para un porcentaje de ejecución del 100%.



EVALUACION DE LOS ACUERDOS DE GESTION SUSCRITOS CON LA DIRECCION GENERAL
COMPROMISOS GENERALES
DIRECCIONAMIENTO Estratégico

FECHA DE LA EVALUACION
AVALUADOR
2018-04-18

PERIODO EVALUADO
AVALUADOR
2018-03-01
AVALUADOR
2018-04-18

Nombre del
Gerente
Público:
JOSE ROOSEVELT DANIEL LUNA

Campo de trabajo:
DIRECTOR TERRITORIAL OROQUIE NORTE DE SANJOSE

Objetivos estratégicos: 1. cargo 1. Fortalecer el modelo de gestión pública, articulando el modelo de gestión y el marco normativo en materia programática. 2. Brindar atención e impulso al cumplimiento de los compromisos suscritos con la Dirección General de Control Financiero. 3. Fortalecer la capacidad técnica, administrativa, y de gestión, así como el nivel de planeación y ejecución de las unidades técnicas de control de los procesos del servicio público. 4. Facilitar y promover el acceso a los bienes, servicios e información geográfica que produce el Estado. 5. Operar la gestión financiera de recursos.

AVANCE Y RESULTADO DE LA GESTION

ID	Descripción de actividades	Nivel acordado	AVANCE DESEMPEÑO I					AVANCE DESEMPEÑO II					Cuantificación	Categoría	Indicador	Evidencia	Ubicación	Observaciones	
			# NO	% NI	# NI	% C.I.	# NI	% C.I.	# NI	% C.I.	# NI	% C.I.							
1	Desarrollar el control de presupuesto de la Dirección de Control Financiero y el control de presupuesto de la Dirección de Control Financiero.	3.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	No se reportó información por la Dirección de Control Financiero y el control de presupuesto de la Dirección de Control Financiero.
2	Desarrollar el control de presupuesto de la Dirección de Control Financiero y el control de presupuesto de la Dirección de Control Financiero.	3.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	Se da cumplimiento a los compromisos suscritos con la Dirección de Control Financiero y el control de presupuesto de la Dirección de Control Financiero.
3	Desarrollar el control de presupuesto de la Dirección de Control Financiero y el control de presupuesto de la Dirección de Control Financiero.	3.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	Se da cumplimiento a los compromisos suscritos con la Dirección de Control Financiero y el control de presupuesto de la Dirección de Control Financiero.
4	Desarrollar el control de presupuesto de la Dirección de Control Financiero y el control de presupuesto de la Dirección de Control Financiero.	3.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	Se da cumplimiento a los compromisos suscritos con la Dirección de Control Financiero y el control de presupuesto de la Dirección de Control Financiero.
5	Desarrollar el control de presupuesto de la Dirección de Control Financiero y el control de presupuesto de la Dirección de Control Financiero.	3.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	Se da cumplimiento a los compromisos suscritos con la Dirección de Control Financiero y el control de presupuesto de la Dirección de Control Financiero.
6	Desarrollar el control de presupuesto de la Dirección de Control Financiero y el control de presupuesto de la Dirección de Control Financiero.	3.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	Se da cumplimiento a los compromisos suscritos con la Dirección de Control Financiero y el control de presupuesto de la Dirección de Control Financiero.
7	Desarrollar el control de presupuesto de la Dirección de Control Financiero y el control de presupuesto de la Dirección de Control Financiero.	3.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	Se da cumplimiento a los compromisos suscritos con la Dirección de Control Financiero y el control de presupuesto de la Dirección de Control Financiero.
8	Desarrollar el control de presupuesto de la Dirección de Control Financiero y el control de presupuesto de la Dirección de Control Financiero.	3.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	Se da cumplimiento a los compromisos suscritos con la Dirección de Control Financiero y el control de presupuesto de la Dirección de Control Financiero.
9	Desarrollar el control de presupuesto de la Dirección de Control Financiero y el control de presupuesto de la Dirección de Control Financiero.	3.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	Se da cumplimiento a los compromisos suscritos con la Dirección de Control Financiero y el control de presupuesto de la Dirección de Control Financiero.
10	Desarrollar el control de presupuesto de la Dirección de Control Financiero y el control de presupuesto de la Dirección de Control Financiero.	3.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	Se da cumplimiento a los compromisos suscritos con la Dirección de Control Financiero y el control de presupuesto de la Dirección de Control Financiero.
Consolidación datos de desempeño (ponderación 10%)			90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%

Se da cumplimiento a los compromisos suscritos con la Dirección de Control Financiero y el control de presupuesto de la Dirección de Control Financiero.

Total Cumplimiento (Compromisos Generales) 100.00%

Total Cumplimiento (Indicadores Específicos) 100.00%

Total General 100.00%

2018
Agencia
Jorge Amador Ferrera Salgado
Gerente



EVALUACION DE LOS ACUERDOS DE GESTION SUSCRITOS CON LA DIRECCION GENERAL
COMPROMISOS OPERACIONALES
DIRECCION GENERAL ESTADISTICO

FECHA DE LA EVALUACION
AAAA-MM-DD
2018-10-08

Nombre del
Gestor
Publico: JAIRO ALEJO ROSAS PEREA

Cargo desempeñado: DIRECTOR TERRITORIAL (D-220) - GETA

PERIODO EVALUADO
AAAA-MM-DD
2018-01-01
AAAA-MM-DD
2018-03-31

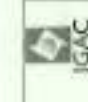
Objetivos estratégicos a cargo e indicadores en el plan de acción anual:
1. Fortalecer el trabajo con el sector, asociado y óptimo administrativo de políticas, estrategias y programas normativos en materia presupuestal. 2. Brindar atención al ciudadano fortaleciendo los mecanismos de participación y transparencia. 3. Fortalecer las competencias laborales y comportamentales, así como el sentido de pertenencia y adherencia a los servicios brindados en cuanto los propios del servicio público. 4. Facilitar y promover el acceso a los servicios, procesos e información geográfica que produce el Instituto, fortaleciendo y optimizando el uso de los recursos. 5. Operar el primer trimestre en revisión.

AVANCE Y RESULTADO DE LA GESTION

ID	Compromiso Operacional	Puntaje Evaluado	AVANCE SEMESTRE I					AVANCE SEMESTRE II					Puntaje Evaluado	Ponderación Evaluado	Evidencia	Observaciones
			P (N)	E (N)	E (N) C. I.	A (N)	R (N) / C. I.	P (N)	E (N)	E (N) C. I.	A (N)	R (N) / C. I.				
7	Cooperar y orientar el presupuesto del Sistema de Gestión (registro y medidas a realización de Carrera de Mejoramiento)	5,00%	0,00%	50,00%	0,00%	2,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	Reporte SOFREGAC Activa	Se da cumplimiento a la programación en el periodo con la realización de sus cuentas de registración del 1 de marzo, donde se envía información del cuarto trimestre de 2017 y final del 1 de abril, donde se envía la información del primer trimestre de 2018. En los dos trimestres se usan los mismos indicadores en el lateral de acciones de mejoramiento, código P-22-000004-V12, que incluye el tema de educación. Se reconocen al realizar las actas, tener cuidado con la numeración de cream del día y la numeración del día de la reunión de la misma, se presenta inconsistencia en el acta del mes de abril.
8	Cooperar, apoyar, colaborar, con el presupuesto de la territorial para la ejecución de proyectos especiales y acciones por convenio.	5,00%	22,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	terminaron Trimestral	No se está finalizando convenio.	
9	Asignar actividades de comercialización dentro del plan regional de desarrollo, promoción y encadenamiento de productos y servicios generados en IGAC (caracterización de las zonas de venta de CAC, Cervezas y Biscuitadas por canales de acuerdo con la estrategia de la División Operativa)	5,00%	46,51%	41,26%	46,22%	2,11%	81,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	81,00%	0,00%	Informe Financiero de	Se otorga, que para el primer trimestre se registraron compromisos presupuestales por valor de \$ 1.234.993.004,00 de una ejecución según de \$ 1.091.500.534,00 para una ejecución del 88,45%.
10	Dirigir y controlar el control y seguimiento a los cuentas de presupuesto general de la Nación asignados a la territorial para la ejecución funcionamiento e inversión. (verdad 2018)	7,50%	49,38%	60,79%	60,81%	5,24%	141,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	141,43%	0,00%	Sif II Valor	Se evidencia que para el primer trimestre se registraron compromisos presupuestales por valor de \$ 1.174.622.692,00 de una ejecución según de \$ 1.091.500.534,00 para un porcentaje de ejecución del 92,95%.
Correspondiente para el desarrollo presupuestal (P%)		20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Programa	

Avance I semestre		Avance II semestre	
P (N)	E (N)	P (N)	E (N)
0,00%	27,27%	0,00%	27,27%
Resultado de cumplimiento según seguimiento de cada ítem:			
Total Cumplimiento/Compromisos Operacionales:		80,00%	
Total Cumplimiento de gestión (subtotal):		0,00%	
Total General:		80,00%	

2017
vigencia
Jairo Alejandro Rosas Perea



EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN SUSCRITOS CON LA DIRECCIÓN GENERAL COMPROMISOS GERENCIALES

IGAC		DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO										FECHA DE LA EVALUACIÓN				
Nombre del Gerente Pábrico:		CARGO desempeñado:		DIRECCION TERRITORIAL 0002-07, MAGDALENA										PERIODO EVALUADO		
				AAAA-MM-DD										AAAA-MM-DD		
				2018-10-04										2018-02-02		
				AAAA-MM-DD										AAAA-MM-DD		
				2018-08-30										2018-08-30		
Objetivos estratégicos a cargo indicados en el plan de acción anual:		<p>1. Fortalecer al Instituto como ente rector, autorizador y regular de políticas, metodologías y el marco normativo en materia geográfica. 2. Brindar atención al ciudadano fortaleciendo los mecanismos de participación y transparencia. 3. Fortalecer las competencias técnicas y comportamentales, así como el estado de persona y aptitudes a los servidores teniendo en cuenta los principios del servicio público. 4. Facilitar y promover el acceso a las tallas, servicios e información geográfica que provea el Instituto, racionalizando y optimizando el uso de los recursos. 5. Optimizar la gestión financiera de recursos.</p>														
ID	Compromisos Gerenciales	Punto Ponderado	AVANCE Y RESULTADO DE LA GESTIÓN										Evidencias	Observaciones		
			AVANCE SEMESTRE I					AVANCE SEMESTRE II								
			P (%)	E (%) C.L.	A (%)	R (%) C.I.	Indicador General	R (%)	F (%)	E (%)	E (%) C.L.	A (%)	R (%) C.I.	Indicador General	R (%)	R (%)
1	Definir y coordinar el proceso de formación, actualización y conservación cartográfica (proy. 2018)	5,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	Coordinar las acciones de conservación cartográfica necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	9,75%	20,00%	54,80%	6,64%	30,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3	Coordinar las acciones de avance administrativo y de I+D+D+I necesarios para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	8,75%	20,00%	26,00%	27,26%	156,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4	Dirigir, controlar y hacer seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) presentadas por los ciudadanos.	10,00%	25,00%	32,00%	23,75%	66,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5	Coordinar, con el apoyo del equipo de trabajo, el plan anual de actividades (planes, calendarios y de apoyo), de monitoreo a actividades y de seguimiento y mejorar las capacidades y competencias en temas organizacionales al personal vinculado en la Dirección Territorial de acuerdo con la normatividad vigente.	10,00%	30,00%	30,00%	50,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6	Actualizar la información, normalización y armonización de la información de la Dirección General y las Entidades de la Oficina Asesora de Planeación.	5,00%	50,00%	60,00%	50,00%	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7	Coordinar y controlar la implementación de acciones que evidencian la mejora para la Dirección Territorial.	5,00%	33,33%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN SUPORTOS CON LA DIRECCIÓN GENERAL COMPROMISOS GERENCIALES

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

CARGO DESempeñado: DIRECTOR TERRITORIAL SOG-DT, MAGDALENA

FECHA DE LA EVALUACION
AAAA-MM-DD
2018-10-24

Nombre del Gerente: JOSE DE LOS VILLALBA QUIROZ
Puesto:

Objetivos estratégicos a cargo: 1 Fortalecer el trabajo como equipo sector, actividad y mejorar desempeño de oficinas, metodologías y el trabajo normativo en materia geográfica. 2. Brindar apoyo al desarrollo formativo de recursos de participación y transparencia. 3. Finalizar las competencias laborales y competencias, así como el sentido de pertenencia y espíritu de equipo a los servidores teniendo en cuenta los grupos de trabajo público. 4. Fortalecer y promover el acceso a los trabajos, servicios e información geográfica que produce el Instituto, nacionalizando y optimizando el uso de los recursos. 5. Gestionar la gestión financiera de recursos.

PERIODO EVALUADO
AAAA-MM-DD
2018-03-01
AAAA-MM-DD
2018-09-30

ID	Componentes Gerenciales	Porcentaje Planeado	AVANCE DESEMPEÑO I						AVANCE DESEMPEÑO II						Existencia	Observaciones
			P (%)	E (%)	E (%) C.I.	A (%)	R (%) C.I.	Examen General	R (%)	P (%)	E (%)	E (%) C.I.	A (%)	R (%) C.I.		
8	Coordinar y controlar el funcionamiento del Sistema de Gestión Integrado mediante la realización de Comités de seguimiento.	6,00%	50,00%	90,00%	50,00%	2,00%	100,00%									Se dio cumplimiento a lo programado en el periodo con la realización de dos comités de seguimiento así: 21 de febrero, sobre el estado de avance de los trabajos de 2017 y el 24 de abril, donde se analizó la información del primer trimestre de 2018. En las dos ocasiones se analizaron los temas que se inscriben en el Manual de acciones de seguimiento, código P12-000-0418 V12, que incluye el ítem de indicadores.
9	Quebrar barreras serológicas con entidades públicas y privadas de información de la territorial para la consecución de recursos económicos, recursos por convenio.	6,20%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%									La Dirección Territorial informa que se firmó convenio, para no registrar el recibo.
10	Agrupar actividades de construcción de infraestructura física (vivienda, saneamiento y servicios básicos) en los municipios de la zona de influencia del SDC, Construcción y Rehabilitación de caminos de acceso así como mantenimiento de la Dirección General	6,20%	46,52%	27,69%	27,69%	1,73%	96,96%									Se construyó en información suministrada por la entidad, que no incluye recibo de presupuesto por valor de \$983.703.687, de una apropiación vigente de \$1.460.000.000 para una ejecución de 08,00%.
11	Ejecutar y controlar el control y seguimiento a los recursos del presupuesto general de la Nación asignados a la Territorial para la vigencia (funcionamiento e inversión, Venta SIF)	6,20%	49,20%	03,03%	03,03%	4,29%	137,80%									Se informó, que para el primer semestre se registraron compromisos por valor de \$785.095.077 de una apropiación vigente \$1.445.042.029 para un porcentaje de ejecución del 54,30%.
		6,20%	33,42%	54,33%	54,33%	3,40%	162,63%									
Concentración para el desempeño sobresaliente (%)			33,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Avance I semestre		Avance II semestre	
Resultado de cumplimiento según seguimiento de control interno	35,98%	Resultado de cumplimiento según seguimiento de control interno	35,98%
Total Cumplimiento (Componentes Gerenciales)	0,60%	Total Cumplimiento (Componentes Gerenciales)	0,60%
Total Cumplimiento (desempeño sobresaliente)	0,60%	Total Cumplimiento (desempeño sobresaliente)	0,60%
Total General	0,60%	Total General	0,60%

2017
Vigencia
Serge Armando Torres Bustarzo
Gerente



**EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN SUSCRITOS CON LA DIRECCIÓN GENERAL
COMPROMISOS GERENCIALES**

FECHA DE LA EVALUACIÓN
AAAA-MM-DD
2018-10-04

ID	Compromisos Gerenciales	Carga Responsables	AVANCE SEMESTRE E												Evidencias	Observaciones	
			AVANCE SEMESTRE F						AVANCE SEMESTRE G								
			P (%)	E (%)	E (%) C.L.	A (%)	R (%) C.J.	R (%) C.L.	F (%)	F (%) C.L.	A (%)	R (%) C.J.	R (%) C.L.	F (%)			Descripción
1	Contribuir al avance de la implementación de los planes de desarrollo de las subregiones de Cúcuta, según el plan de acción anual.	HEYNAR JARAMILLO RAMAÑO	40.00%	14.29%	14.16%	1.68%	35.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Cuadro Excel Sub-Cúcuta	Subregión Cúcuta	Se verificó con información suministrada por la Subdirección de Cúcuta, un total de mutaciones levantadas en el primer semestre de 1.176 para una ejecución del 14.29%, del total de la meta establecida 8.205 de mutaciones, según circular 10 del 11 de enero del 2018.
2	Coordinar el trabajo de apoyo administrativo y de planeación para la Subdirección de Cúcuta.	HEYNAR JARAMILLO RAMAÑO	45.00%	43.75%	49.77%	5.89%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Cuadro Excel Sub-Cúcuta	Subregión Cúcuta	Según reporte suministrado por la Subdirección de Cúcuta, el total de mutaciones levantadas al 30 de junio del 2018, son de 16.574 entre enero y febrero, de la meta programada de 33.300 mutaciones, según circular 10 del 11 de enero del 2018, para un porcentaje de ejecución 49,77%.
3	Coordinar el trabajo de apoyo administrativo y de planeación para la Subdirección de Cúcuta.	HEYNAR JARAMILLO RAMAÑO	10.00%	9.38%	9.09%	4.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Cuadro Excel Sub-Cúcuta	Subregión Cúcuta	En información suministrada por la Subdirección de Cúcuta, en primer semestre no se le aprobaron análisis, de los 30 análisis correspondientes programados según circular 10 del 11 de enero del 2018.
4	Brindar soporte y fiscalización a los procesos de gestión de los recursos humanos, según el plan de acción anual.	HEYNAR JARAMILLO RAMAÑO	45.00%	43.75%	49.77%	5.89%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Cuadro Excel Sub-Cúcuta	Subregión Cúcuta	Se recomendó realizar verificación entre la información de la Subdirección de Cúcuta y la de la Dirección Territorial, se debe tener en cuenta que para cada indicador aplican los análisis correspondientes y IVT aprobados.
5	Brindar soporte y fiscalización a los procesos de gestión de los recursos humanos, según el plan de acción anual.	HEYNAR JARAMILLO RAMAÑO	45.00%	43.75%	49.77%	5.89%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Cuadro Excel Sub-Cúcuta	Subregión Cúcuta	De acuerdo a la información reportada por Servicio al Ciudadano, se realizaron en el semestre 267 PQRDS y se respondió un 31% de los reportados en el periodo, que corresponden al 66.26% y equivalen al 31% de lo programado en el periodo.
6	Coordinar el trabajo de apoyo administrativo y de planeación para la Subdirección de Cúcuta.	HEYNAR JARAMILLO RAMAÑO	50.00%	50.00%	50.00%	5.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Informe Trimestral	Subregión Cúcuta	Para el semestre se evidencian los informes del primer y segundo trimestre de ejecución de bienestar, capacitación y actividades de seguridad y salud en el trabajo al CIT de Talento Humano. Dentro de los informes se relacionan actividades que tienen relación con las proyectadas en la columna verificadas reportadas del PCA Territorial.
7	Coordinar el trabajo de apoyo administrativo y de planeación para la Subdirección de Cúcuta.	HEYNAR JARAMILLO RAMAÑO	10.00%	9.38%	9.09%	4.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Informe Trimestral	Subregión Cúcuta	Se recomendó informar al CIT de Talento Humano las actividades de los países adscritos y de inspección.	
8	Coordinar el trabajo de apoyo administrativo y de planeación para la Subdirección de Cúcuta.	HEYNAR JARAMILLO RAMAÑO	10.00%	9.38%	9.09%	4.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Informe Trimestral	Subregión Cúcuta	Se evidenció el reporte de las actividades realizadas en los dos primeros trimestres de la vigencia 2018.	
9	Coordinar el trabajo de apoyo administrativo y de planeación para la Subdirección de Cúcuta.	HEYNAR JARAMILLO RAMAÑO	33.33%	33.33%	33.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Informe Trimestral	Subregión Cúcuta	Para el periodo en revisión de enero a junio de 2018 no se han documentado acciones de mejora. Se documentaron 3 acciones correctivas en el mes de julio. Se recomendó actualizar el indicador para el cumplimiento de este compromiso. No. De acciones de mejora documentadas y cerradas como efectivos al cierre del periodo evaluado.	
10	Coordinar el trabajo de apoyo administrativo y de planeación para la Subdirección de Cúcuta.	HEYNAR JARAMILLO RAMAÑO	10.00%	9.38%	9.09%	4.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Informe Trimestral	Subregión Cúcuta	Se da cumplimiento a lo programado en el periodo con la realización de los cambios de presupuesto en 14 de enero, donde se actualizó información de enero y febrero de 2018 y Abril del 11 de abril, donde se actualizó la información del primer trimestre de 2018. En el mes de marzo 2018 incluir las metas que se indican en el Manual de acciones de mejoramiento, código P12100-01-19 V12, relación que es corregida en el acta de abril.	
11	Coordinar el trabajo de apoyo administrativo y de planeación para la Subdirección de Cúcuta.	HEYNAR JARAMILLO RAMAÑO	40.00%	39.22%	42.01%	2.85%	47.84%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Informe Trimestral	Subregión Cúcuta	Se evidenció, en reporte de ingresos de compromisos programados por el CIT Territorial ingresos por valor de \$107.840.037, de un total de una meta de 316.940.125.	



Nombre del Gerente Público: HEYNER ABRAMILLO PÉREZ

Nombre del Gerente: JORGE AMARDO BARRA BUSTROGO

FECHA DE LA EVALUACIÓN
AAAA-MM-DD
2018-09-04

PERIODO EVALUADO
AAAA-MM-DD
2018-06-30

EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN SUSCRITOS CON LA DIRECCIÓN GENERAL COMPROMISOS GENERALES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Gerente desempeñado: JORGE AMARDO BARRA BUSTROGO

Objetivos estratégicos a cargo indicados en el plan de acción anual:
1. Fortalecer el trabajo como ente rector, autoridad y ejecutor determinante de políticas, metodologías y el marco normativo en materia geográfica. 2. Brindar atención al ciudadano atendiendo las necesidades de participación y transparencia. 3. Fortalecer las competencias laborales y complementarias del como el servicio de geoinformación y estándares a los servidores brindado en talleres, cursos de servicio público. 4. Facilitar y promover el acceso a los trabajos, servicios e información geográfica que produce el Instituto, mejorando y optimizando el uso de los recursos. 5. Optimizar la gestión financiera de manera

ID	Compromisos Generales	Avance Financiero	AVANCE SEMESTRE I						AVANCE SEMESTRE II						No Cumplimiento mes CI	No Cumplimiento mes II	Existencias		OBSERVACIONES	
			P (%)		E (%)		A (%)		P (%)		E (%)		A (%)				Existencia	Laboración		
			P (N)	E (N)	P (N)	E (N)	P (N)	E (N)	P (N)	E (N)										
9	Asignar actividades de implementación dentro del Planing al día a día, orientado a mejorar de procesos y servicios geográficos del IGAC, fortaleciendo la moral de las personas, Claridad y Responsabilidad de cada uno de los servidores de la Dirección General.	50.0%	48.2%	42.7%	37.4%	1.0%	11.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Se consideró que para el primer semestre se registraron compromisos programados por valor de \$1.171.173.025 de una asignación vigente de \$1.587.100.505 para una ejecución del 70,0%.
	[Logo y cultura del color y logotipo a los recursos de presupuesto, poner a la obra apropiada a la Terminal para la obra (Inventar y evaluar, tener lista)	5.00%	40.00%	60.00%	70.00%	3.00%	141.04%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Se evaluó que para el primer semestre se registraron compromisos programados por valor de \$1.014.262.235 de una asignación vigente \$1.267.100.505 para un porcentaje de ejecución del 70,91%.
Concentración para el desempeño sobresaliente (8% adicional)		50.00%	0.00%				0.00%					0.00%			0.00%					

Avance I semestre		Avance II semestre	
Total Cumplimiento (Compromisos Generales)	13,64%	Total Cumplimiento (Compromisos Generales)	0,00%
Total Cumplimiento (desempeño sobresaliente)	0,00%	Total Cumplimiento (desempeño sobresaliente)	0,00%

2017
Vigencia
Jorge Amardo Barra Bustrogo
Gerente

[Firma manuscrita]
Gerente



EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN SUSCRITOS CON LA DIRECCIÓN GENERAL
COMPROMISOS GERENCIALES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

FECHA DE LA EVALUACIÓN
AAAA-MM-DD
2018-06-30

ID	Compromisos Gerenciales	Puntaje Promedio	AVANCE Y RESULTADO DE LA GESTIÓN												Observaciones			
			AVANCE SEMESTRE I						AVANCE SEMESTRE II									
			P (%)	E (%)	E (%)	A (%)	R (%)	R (%)	E (%)	E (%)	A (%)	R (%)	R (%)					
1	Coordinar los planes de conservación ambiental y acciones de conservación ambiental necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Gestión.	6,00%	53,50%	43,61%	23,24%	7,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	54,94%	0,00%	0,00%	0,00%	En informe suministrado por la Subdirección de Gestión se constata que el total de trámites realizados el 30 de junio del 2018, correspondiente a los meses de la vigencia del 2017, fueron 1.171 del total programado de 3.897, para un porcentaje de ejecución del 29,34%. Se recomienda realizar la revisión de la información de la Dirección de Territorial y los generados por la Subdirección de Gestión, porque las metas al momento de la revisión son las establecidas en la Circular 10 del 11 de enero del 2018.
2	Coordinar los planes de conservación ambiental y acciones de conservación ambiental necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Gestión.	15,33%	53,50%	40,33%	43,98%	7,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	85,85%	0,00%	0,00%	0,00%	En informe suministrado por la Subdirección de Gestión se constata que el total de trámites realizados el 30 de junio del 2018, correspondiente a la vigencia del 2018, fueron 8.659 del total programado para la vigencia de \$14.320, para un porcentaje de ejecución del 49,99%.
3	Elaborar y hacer seguimiento a los Proyectos de Gestión, Reservas y Organismos Propios presentados por los ciudadanos.	11,67%	4,50%	1,01%	0,38%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,44%	0,00%	0,00%	0,00%	En el primer semestre de acuerdo a información suministrada por la Subdirección de Gestión, a la territorial se le accedió un (1) análisis del total de análisis programados correspondientes 30 y junio 230. Se recomienda continuar con la información de la Dirección Territorial.
4	Coordinar los planes de conservación ambiental y acciones de conservación ambiental necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Gestión.	15,00%	25,00%	25,00%	22,20%	3,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	68,60%	0,00%	0,00%	0,00%	En el extracto de revisión 166 PQRDS y se constataron dentro de los términos legales 617, que corresponden al 88,78% y equiva al 27,20% de lo programado.
5	Coordinar los planes de conservación ambiental y acciones de conservación ambiental necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Gestión.	18,00%	50,00%	50,00%	50,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	En este punto se ha cumplido con el 20% programado para el primer semestre ejecutando actividades como capacitaciones de APL, Caja de Compensación-Comercio y dinamismo en la ESIAN, además actividades de bienestar y de SST como SGA, Revisión, pasadas aéreas, Revisión del Código de ética entre otros.
6	Coordinar y controlar la implementación de acciones de educación ambiental para la ciudadanía.	5,00%	33,33%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	En el segundo trimestre se ha desarrollado las acciones respectivas al Cozasat y Correla de Comarcas, además se han tipo y se socializa afiches y folletos que se modificaron desde 2016-2017.
7	Coordinar y controlar la implementación de acciones de educación ambiental para la ciudadanía.	5,00%	50,00%	50,00%	50,00%	2,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Se cumple al 20% cumpliendo con el programado para el primer trimestre. En la Dirección Territorial la ejecución de este punto se ejecuta ya que la Dirección asiste a todas las reuniones programadas por el Municipio del POT y otras actividades que inician al Instituto, además se trata de conseguir nuevos convenios que beneficien a la institución.
8	Coordinar y controlar la implementación de acciones de educación ambiental para la ciudadanía.	5,00%	33,33%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	En el primer semestre de 2018 no se han formulado acciones de mejora. Se recomienda observar el indicador formulado para medir el cumplimiento de compromisos. No de acciones de mejora documentadas y controladas como efectivas durante el período evaluado.
9	Además actividades de conservación ambiental y acciones de conservación ambiental necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Gestión.	5,00%	48,57%	54,57%	36,48%	1,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	75,20%	0,00%	0,00%	0,00%	Se cumple al 25% cumpliendo con los Comités programados para el 1 trimestre. Se de cumplimiento el manual programado el primer comité para el día viernes 6 de Julio.
10	Además actividades de conservación ambiental y acciones de conservación ambiental necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Gestión.	5,00%	35,00%	35,00%	19,54%	4,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	307,84%	0,00%	0,00%	0,00%	En el primer semestre la Dirección Territorial ha realizado según lo manifestado en el PDA, pero no se ha llevado a cabo la ejecución de acciones de conservación.
11	Además actividades de conservación ambiental y acciones de conservación ambiental necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Gestión.	5,00%	48,57%	54,57%	36,48%	1,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	75,20%	0,00%	0,00%	0,00%	Se observa en información suministrada por la Dirección, un valor de ingresos en el primer semestre de \$ 96.307.524, de un total de ingresos para la vigencia de \$154.203.726, para un porcentaje de ejecución de 30,48%. Se recomienda realizar la revisión del porcentaje de ejecución reportado.
12	Además actividades de conservación ambiental y acciones de conservación ambiental necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Gestión.	5,00%	35,00%	35,00%	19,54%	4,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	307,84%	0,00%	0,00%	0,00%	Se evidencia en información suministrada por la Dirección, el valor acumulado por ventas en el primer semestre de \$25.238.470, de un total por recuperar de ventas de \$37.443.037, para un porcentaje de ejecución de 67,19%.

Nombre del Genera Pùblico	EVALUACION DE LOS ACUERDOS DE GESTION BUSQUEDAS CON LA DIRECCION GENERAL COMPROMISOS GENERALES											FECHA DE LA EVALUACION				
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO											2018-10-31				
Nombre del Genera Pùblico	MAURICIO ELADIO BELLA MARRASCO	Cargos desempeñados:											PERIODO EVALUADO			
		DIRECTOR TERRITORIAL 0042-07. BOYACA											AAAA-MM-DD 2018-02-01			
Objetivos estratégicos e cargo a 1. Fortalecer el Instituto como ente rector, actividad y gestión del instituto en materia geográfica. 2. Brindar atención al ciudadano fortaleciendo los mecanismos de atención en el plan de acción participativa y transparencia. 3. Fortalecer las competencias laborales y corporativas, así como el sentido de pertenencia y adherencia a los principios y valores del servicio público. 4. Facilitar y promover el acceso a los temas, servicios e información geográfica que produce el Instituto, actualizando y optimizando el uso de los recursos. 5. Optimizar la gestión financiera de recursos.													AAAA-MM-DD 2018-06-30			
ID	Compromisos Generales	Puntaje Proporcional	AVANCE Y RESULTADO DE LA GESTION											Evidencias		Observaciones
			AVANCE SEMESTRE I				AVANCE SEMESTRE II				R (%)	Cumplimiento anual C.I.	Cumplimiento anual D.O.	Descripción	Ubicación	
P (%)	E (%)	E (%) C. L.	A (%)	R (%) C.I.	Evaluación Destacada General	R (%)	E (%)	E (%) C. L.	A (%)	R (%) C.I.						Evaluación Destacada General
1	Coordinar las labores de mantenimiento de las bases de datos de la Subdirección de Catastro.	6.00%	35.00%	8.99%	12.77%	0.77%	36.46%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	36.69%	0.00%	Cuadro en subdirección de Catastro	En el primer semestre se ejecutaron 1.128 mudaciones de vigencia anteriores. Se evidenció en reporte suministrado por la Subdirección de Catastro, para un porcentaje de ejecución 12,77% del total de 3.071 de la meta establecida según la circular 10.001 de enero del 2018.
2	Coordinar las labores de apoyo administrativo y de NP necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	20.00%	45.00%	32.99%	34.96%	5.99%	77.93%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	77.93%	0.00%	Cuadro en Subdirección de Catastro	Se evidenció en informe suministrado por la Subdirección de Catastro, que en el primer semestre se realizó un total de 22.336 mudaciones entre terreno y parcela de un total de meta programada de 63.992, para una ejecución de 34.96%.
3	Dirigir, controlar y hacer seguimiento a las Promociones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) presentadas por los ciudadanos.	15.00%	40.00%	29.20%	38.02%	3.96%	65.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	65.05%	0.00%	Cuadro en Subdirección de Catastro	En el seguimiento, según información suministrada por la Dirección de Sub Catastro Boyacá, no se le aprobados avalúos en el primer semestre. Se recomienda realizar revisión por parte de la Dirección Territorial, es fundamental tener en cuenta que en esta meta se tiene en cuenta lo que se aprobó en Sede Central de análisis contables y NP.
4	Controlar (dentro del Plan estratégico de control interno), el uso adecuado de los recursos (públicos y privados) de la entidad, en concordancia con el Manual de procedimientos, y el Manual de organización y el Reglamento interno de la Subdirección de Catastro.	13.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	Informe PQRS por el incremento Catastrario	En el primer trimestre del 2018 se recibieron 5.034 PQRSOS y se contestaron dentro de los términos legales 4.184 que corresponden al 83,13% de lo programado. Para el segundo trimestre se recibieron 1.625 PQRSOS y se contestaron dentro de los términos legales 3.613 que corresponden al 95,55% y actualizado al 18.05% de lo programado. Para el semestre tiene un cumplimiento del 26,02%.
5	Aclarar, legalizar, formular e implementar el Acuerdo de Gestión en armonía con las directrices de la Dirección General y las directrices de la Gerencia Administrativa de Paracaná.	5.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	Informe PCA Territorial	Se ha cumplido con lo pactado por el CIT de Tarea Humana e informado en tiempo y oportunidad.
6	Coordinar y controlar la implementación de acciones que conduzcan a la mejora de la dirección territorial.	5.00%	33.33%	33.33%	33.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Informe PCA Territorial	Para el semestre se ha formulado, en convenio con el ente receptor de recursos, el informe de avance. Se recomienda obtener el rubro definido para medir el cumplimiento de esas competencias. No se alcanzó el nivel de ejecución y avance como era previsto en el periodo evaluado.
7	Coordinar y controlar el funcionamiento del Sistema de Gestión Integrado mediante la realización de Comités de seguimiento.	5.00%	50.00%	50.00%	50.00%	2.59%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	Informe PCA Territorial	Se realizaron los comités de seguimiento correspondientes a cada una de las vigencias 2017 y del primer trimestre de 2018 y se cargaron las acciones en el aplicativo SIG-GAC.



EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN SUSCRITOS CON LA DIRECCIÓN GENERAL
COMISIONADOS GENERALES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

FECHA DE LA EVALUACION
AAAA-MM-DD
2018-10-04

Nombre del
Partido: MUNICIPALIDAD VECINA SAN RAFAEL

Cargo desempeñado:

DIRECCION TERRITORIAL DEPARTAMENTO BOYACA

PERIODO EVALUADO
AAAA-MM-DD
2018-02-02
AAAA-MM-DD
2018-06-30

Objetivo estratégico 4 según el Plan de Ordenamiento Territorial y Especial de desarrollo de política, metodológica y el marco normativo estructural programático 2. Se evalúa el cumplimiento de los compromisos suscritos en el plan de acción participativo y estratégico 3. Fortalecer los competencias técnicas y organizacionales, así como el servicio de planificación y estimados a los servicios brindados en cuentas públicas del servicio público 4. Facilitar y promover el acceso a los servicios, servicios e información programática que produce el Estado, actualización y optimización de uno de los recursos 5. Optimizar la gestión financiera del recurso.

AVANCE Y RESULTADO DE LA GESTION

ID	Compromiso Derivado	Número	AVANCE SEMESTRAL I					AVANCE SEMESTRAL II					Observaciones		
			P (%)	E (%)	E (%) C.I	A (%)	R (%) C.I	P (%)	E (%)	E (%) C.I	A (%)	R (%) C.I			
8	Desarrollar acciones estratégicas en materia pública en materia de gestión de la información pública y facilitar el acceso a los servicios, servicios e información programática que produce el Estado, actualización y optimización de uno de los recursos.	5.00%	23.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Se han realizado acuerdos en materia de la consecución de este compromiso.
9	Analizar actividades de comercialización dentro del plan estratégico de gestión, promoción y desarrollo de productos y servicios programáticos del ICAP (funcionamiento de los mecanismos de gestión del CG, Convenios y Resoluciones de calidad y acuerdo con los instrumentos de la Dirección General).	5.00%	48.00%	49.75%	49.50%	2.48%	102.96%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Se observó en materia de cumplimiento de los compromisos suscritos en el plan de acción participativo y estratégico 3. Fortalecer los competencias técnicas y organizacionales, así como el servicio de planificación y estimados a los servicios brindados en cuentas públicas del servicio público 4. Facilitar y promover el acceso a los servicios, servicios e información programática que produce el Estado, actualización y optimización de uno de los recursos 5. Optimizar la gestión financiera del recurso.
10	Dejar de ejercer el control y seguimiento a los recursos del presupuesto general de la Nación asignados a las Territorios para la vigencia (funcionamiento e inversión (verificar)).	5.00%	49.38%	65.09%	65.09%	3.25%	131.87%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Se observó en materia de cumplimiento de los compromisos suscritos en el plan de acción participativo y estratégico 3. Fortalecer los competencias técnicas y organizacionales, así como el servicio de planificación y estimados a los servicios brindados en cuentas públicas del servicio público 4. Facilitar y promover el acceso a los servicios, servicios e información programática que produce el Estado, actualización y optimización de uno de los recursos 5. Optimizar la gestión financiera del recurso.
Concentración para el desempeño sobresaliente (95% adicional)			30.00%	30.00%	30.00%		100.00%								

Avance I semestre		Avance II semestre	
Resultados de cumplimiento según seguimiento de control interno	Resultados de cumplimiento según seguimiento de control interno	Resultados de cumplimiento según seguimiento de control interno	Resultados de cumplimiento según seguimiento de control interno
Total Cumplimiento Compromisos (Derivados)	60.00%	60.00%	60.00%
Total Cumplimiento (objetivos sobresalientes)	0.00%	0.00%	0.00%
Total Gestión	60.00%	60.00%	60.00%

2018
Vigencia
Jorge Armando Poma Sultupa
Nombre