

INFORME DE INDICADORES DEL SGI UPRA – PRIMER TRIMESTRE 2017



Introducción

Este informe refleja la autoevaluación de la gestión de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), a partir de la medición y análisis de sus indicadores, asociados a los procesos; el análisis se presenta para el primer trimestre del año 2017.

Objetivo

Establecer el cumplimiento del Sistema de Gestión Integrado (SGI) de la UPRA mediante el análisis de la medición de los indicadores, para fomentar la cultura de la autoevaluación, seguimiento y mejora continua.

Metodología

El sistema de indicadores del SGI de la UPRA, se construye a partir de los lineamientos establecidos en el procedimiento **COG-PD-001 Sistema de Indicadores** y sus formatos complementarios **COG-FT-004 Hoja de vida del indicador**, **COG-FT-003 Medición y análisis de indicadores** y **COG-FT-005 Tablero de control de indicadores del SGI**, instrumentos que hacen parte del proceso **COG-PR-001 Control a la Gestión**.

Dando alcance al plan de mejoramiento producto de la auditoría externa del 2016 al SGI, se identifican las modificaciones, las elaboraciones y/o eliminaciones de hojas de vida de indicadores efectuadas entre la consolidación del tablero de control de indicadores del SGI del IV trimestre y anual del 2016 y del I trimestre del 2017, así:

Proceso de Planeación Estratégica (**PLE**): Se eliminó el indicador de **Cumplimiento del Plan de Acción Anual**; y se incorporó a este proceso el indicador de **Orientación de Políticas Públicas a través de LCI** que anteriormente compartían los procesos de Gestión para la planeación del uso del suelo y Gestión para la planeación del ordenamiento social de la propiedad.

Procesos de Gestión para la planeación del uso del suelo (**GPU**) y Gestión para la planeación del ordenamiento social de la propiedad (**GPO**): Se eliminó de cada proceso el indicador de **Generación de Producto no Conforme**, ya que para la vigencia en curso la medición del producto conforme, será asociada al proceso de Planeación Estratégica **PLE**.

Proceso de Control a la Gestión (**COG**): Se eliminaron los indicadores de **Grado de Avance en las Metas del MIPYG** y **Grado de Cumplimiento en las Metas del MIPYG**, ya que se determinó que esta información se mide con el indicador de Cumplimiento del Plan de Acción del proceso de Planeación Estratégica (**PLE**).

Proceso de Evaluación y Mejora a la Gestión (**EVG**): Se eliminó el indicador de **Grado de Cumplimiento de los Planes de Mejoramiento**, ya que los resultados del cumplimiento y la gestión de los planes de mejoramiento no son responsabilidad del proceso de (**EVG**) y así mismo el proceso de (**EVG**) cuenta con el indicador de Acciones preventivas, correctivas y de mejora efectivas, donde se mide la efectividad de las acciones de mejora.

De acuerdo al tablero de control de indicadores del IV trimestre y anual del 2016 donde se reportó el seguimiento a cincuenta y cinco (55) indicadores, se evidencia que los seis (6) indicadores que se eliminaron, corresponden a la diferencia para el tablero de control de indicadores del I trimestre del año 2017, donde se consolidan cuarenta y nueve (49) indicadores.

Así mismo para el I trimestre del año 2017, se reporta que cuarenta y tres (43) indicadores se encuentran en versión 1 y se actualizaron a versión 2 seis (6) indicadores correspondientes a:

Proyectos de Inversión en Ejecución, Cumplimiento del Plan Estratégico e Implementación del SGI del Proceso de Planeación estratégica (PLE), Oportunidad en la Entrega de Productos del Proceso de Gestión para la planeación del uso del suelo (GPU), Trámite de Comunicaciones Oficiales Internas, Externas Recibidas y Externas Enviadas y PQRSD del proceso de Gestión Documental (GDO).

Para el I trimestre del año 2017, de los cuarenta y nueve (49) indicadores definidos para los procesos UPRA, se consolidaron y analizaron treinta y dos (32) indicadores que están activos y que corresponden a la frecuencia de medición. Los diecisiete (17) complementarios sin medición ni análisis se dividen en dos (II) grupos: (I) los que se medirán y analizarán una vez cumplan su frecuencia de medición (semestral y anual) que son quince (15) y (II) los que se medirán y analizarán una vez pasen a un estado activo que son dos (2), correspondientes a:

- ✓ **Consulta de expedientes, y**
- ✓ **Transferencias documentales, ambos del proceso de Gestión Documental (GDO).**

Se presenta el análisis de la autoevaluación de la gestión del SGI, enmarcado en tres (3) componentes:

1) Análisis por procesos

La UPRA tiene doce (12) procesos distribuidos en el mapa de procesos, el cual articula las acciones que se realizan, en cumplimiento de las responsabilidades institucionales.

Este análisis muestra el comportamiento de los indicadores para el primer (I) trimestre del año 2017, agrupados por cada una de las categorías de los procesos: **estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación.**

Para el corte trimestral se utiliza el promedio respectivo de los datos disponibles en el indicador para cada trimestre y poder tener un solo dato de comparación entre trimestres. Se identifica el cumplimiento de los procesos a partir del resultado y porcentaje de indicadores que se ubican en cada rango Sobresaliente (Verde), Satisfactorio (Amarillo) y Mínimo (Rojo) para cada proceso y para cada categoría.

El líder del proceso debe realizar seguimiento a los indicadores que se ubiquen en el rango Satisfactorio (Amarillo), con el objetivo de mejorar su próxima valoración y evitar que se ubique en rango mínimo, ya que este rango indica el estado de alerta frente al cumplimiento de las actividades establecidas.

El líder del proceso debe realizar acción correctiva, mediante el levantamiento de un plan de mejora, cuando el comportamiento del indicador muestre un rango mínimo (Rojo) por dos periodos consecutivos para indicadores mensuales y trimestrales, por un periodo para indicadores con frecuencia semestral y anual, o cuando el acumulado anual resulte en este rango.

2) Análisis por objetivos (estratégicos y calidad)

La UPRA cuenta con ocho (8) objetivos estratégicos y ocho (8) objetivos de calidad, que permiten medir el cumplimiento de la Política de Calidad institucional, adoptados mediante la resolución No. 083 del 2015 que actualiza la plataforma estratégica de la UPRA.

Este análisis presenta el nivel de cumplimiento de cada uno de los objetivos estratégicos y de calidad, usando para ello la medición de los indicadores de los procesos del SGI, y agrupados por cada uno de los tipos de objetivos. Esta asociación se puede observar en el tablero de control de indicadores del SGI.

Para el corte trimestral se utiliza el promedio respectivo de los datos disponibles en el indicador para cada trimestre y poder tener un solo dato de comparación entre trimestres. Se identifica el cumplimiento de los objetivos (estratégicos y de calidad) a partir del resultado y porcentaje de indicadores que se ubican en cada rango Sobresaliente (Verde), Satisfactorio (Amarillo) y Mínimo (Rojo).

El líder del proceso debe realizar seguimiento a los indicadores que se ubiquen en el rango Satisfactorio (Amarillo), con el objetivo de mejorar su próxima valoración y evitar que se ubique en rango mínimo, ya que este rango indica el estado de alerta frente al cumplimiento de las actividades establecidas.

El líder del proceso debe realizar acción correctiva, mediante el levantamiento de un plan de mejora, cuando el comportamiento del indicador muestre un rango mínimo (Rojo) por dos periodos consecutivos para indicadores mensuales y trimestrales, por un periodo para indicadores con frecuencia semestral y anual, o cuando el acumulado anual resulte en este rango.

3) Análisis por tipo de indicador

Este análisis permite medir el cumplimiento de la gestión del SGI en términos de eficiencia, eficacia, efectividad y economía. Para ello se identifican los indicadores de cada uno de los procesos del SGI, que se encuentran clasificados por cada tipo de indicador.

Este análisis presenta el nivel de cumplimiento en términos de eficiencia, eficacia, efectividad y economía del SGI, usando para ello la medición de los indicadores de cada uno de los procesos del SGI, y agrupados por cada uno de los tipos asociados. Esta asociación se puede observar en el tablero de control de indicadores del SGI.

Para el corte trimestral se utiliza el promedio respectivo de los datos disponibles en el indicador para cada trimestre y poder tener un solo dato de comparación entre trimestres. Se identifica el cumplimiento a partir de la medición por tipos de indicadores y del porcentaje de indicadores que se ubican en cada rango Sobresaliente (Verde), Satisfactorio (Amarillo) y Mínimo (Rojo).

El líder del proceso debe realizar seguimiento a los indicadores que se ubiquen en el rango Satisfactorio (Amarillo), con el objetivo de mejorar su próxima valoración y evitar que se ubique en rango mínimo, ya que este rango indica el estado de alerta frente al cumplimiento de las actividades establecidas.

El líder del proceso debe realizar acción correctiva, mediante el levantamiento de un plan de mejora, cuando el comportamiento del indicador muestre un rango mínimo (Rojo) por dos periodos consecutivos para indicadores mensuales y trimestrales, por un periodo para indicadores con frecuencia semestral y anual, o cuando el acumulado anual resulte en este rango.

PARTE I RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE 2017

1) ANÁLISIS POR PROCESOS

✓ PROCESOS ESTRATÉGICOS

Este grupo de tres (3) procesos conformado por **PLE-PR-001 Planeación Estratégica**, **CDE-PR-001, Comunicación y divulgación estratégica** y **GIC-PR-001 Gestión de información y conocimiento**, suministra las mediciones y análisis al Tablero de control de indicadores con dos (2), tres (3) y cinco (5) indicadores para cada proceso respectivamente, para un total de diez (10); de los cuales nueve (9) registran un cumplimiento sobresaliente (verde) y uno (1) registra un cumplimiento satisfactorio (amarillo).

✓ PROCESOS MISIONALES

Este grupo de dos (2) procesos conformado por **GPU-PR-001 Gestión para la planeación del uso del suelo** y **GPO-PR-001 Gestión para la planeación del ordenamiento social de la propiedad**, suministra las mediciones y análisis al Tablero de control de indicadores con dos (2) y tres (3) indicadores para cada proceso respectivamente, para un total de cinco (5), de los cuales cuatro (4) registran un cumplimiento sobresaliente (verde) y uno (1) registra un cumplimiento satisfactorio (amarillo).

✓ PROCESOS DE EVALUACIÓN

Este grupo de dos (2) procesos conformado por **COG-PR-001 Control a la gestión** y **EVG-PR-001 Evaluación y mejora a la gestión**, suministra para la actual medición datos para el análisis del Tablero de control de indicadores con dos (2) indicadores, los cuales registran un cumplimiento sobresaliente (verde).

✓ PROCESOS DE APOYO

Este grupo de cinco (5) procesos conformado por **GTH-PR-001 Gestión del talento humano**, **GCO-PR-001, GCO-PD-001 Gestión contractual**, **GFI-PR-001 Gestión financiera**, **GDO-PR-001 Gestión documental** y **GAD-PR-001 Gestión administrativa**, suministra para la actual medición datos para el análisis del Tablero de control de indicadores con dos (2), cinco (5), tres (3) y cinco (5) indicadores para cada proceso, para un total de quince (15), de los cuales doce (12) registran un cumplimiento sobresaliente (verde), dos (2) registran un cumplimiento satisfactorio (amarillo) y uno (1) registra un cumplimiento mínimo (rojo) correspondiente a **Consumo de agua, del proceso de Gestión Administrativa (GAD)**.

Categoría	Procesos	Sigla	Indicadores	Medición por proceso	Indicadores	Medición por categoría	
ESTRATÉGICOS	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	(PLE)	1 1	Sobresaliente Satisfactorio	50% 50%	9 1 Sobresalientes Satisfactorio	90% 10%
	COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTRATÉGICA	(CDE)	3	Sobresalientes	100%		
	GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO	(GIC)	5	Sobresalientes	100%		
MISIONALES	GESTIÓN PARA LA PLANEACIÓN DEL USO DEL SUELO	(GPU)	2	Sobresalientes	100%	4 1 Sobresalientes Satisfactorio	80% 20%
	GESTIÓN PARA LA PLANEACIÓN DEL ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD	(GPO)	2 1	Sobresalientes Satisfactorio	67% 33%		
EVALUACIÓN	CONTROL A LA GESTIÓN	(COG)	No aplican medición, por tener frecuencia semestral		2	Sobresalientes	100%
	EVALUACIÓN Y MEJORA A LA GESTIÓN	(EVG)	2	Sobresalientes			
APOYO	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	(GTH)	No aplican medición, por tener frecuencia semestral		12 2 1 Sobresalientes Satisfactorios Mínimo	80% 13% 7%	
	GESTIÓN CONTRACTUAL	(GCO)	2	Sobresalientes			100%
	GESTIÓN FINANCIERA	(GFI)	5	Sobresalientes			100%
	GESTIÓN DOCUMENTAL	(GDO)	1	Sobresaliente			33%
			2	Satisfactorios			67%
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	(GAD)	4 1	Sobresalientes Mínimo	80% 20%			

2) ANÁLISIS POR OBJETIVOS

✓ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Política de calidad	Objetivos estratégicos	Procesos	Indicadores	Medición
<p>En la UPRA nos comprometemos a satisfacer las necesidades y requisitos de nuestros usuarios, en orientar la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de la política de gestión del territorio, a través de la planificación del ordenamiento productivo y social de la propiedad rural y la generación de lineamientos, criterios e instrumentos (1) (2) (3) (4), de manera transparente, confiable y oportuna (5) (6), mediante un sistema de gestión que mejore continuamente su eficacia, eficiencia y efectividad, (1) (2) (3) (4) promueva la administración eficiente de todos recursos (7) y el trabajo en equipo (8).</p>	1. Planificar el ordenamiento productivo en función de la productividad y competitividad del sector agropecuario.	Gestión para la planeación del uso del suelo (GPU)	1 Sobresaliente	100%
	2. Planificar el ordenamiento social de la propiedad rural para fomentar la distribución equitativa y la seguridad jurídica en el acceso a la tierra.	Gestión para la planeación del ordenamiento social de la propiedad (GPO)	1 1 Sobresaliente Satisfactorio	50% 50%
	3. Promover el uso eficiente del suelo rural agropecuario para la gestión del territorio a través de lineamientos, criterios e instrumentos.	Gestión para la planeación del uso del suelo (GPU)	1 Sobresaliente	100%
	4. Realizar seguimiento y evaluación de las políticas públicas para determinar su impacto en el ordenamiento productivo y de la propiedad rural, que permita la toma de decisiones.	Gestión para la planeación del ordenamiento social de la propiedad (GPO)	1 Sobresaliente	100%
	5. Implementar la gestión de información y conocimiento para la planificación rural agropecuaria, soportado en el plan estratégico de tecnología y de comunicación.	Gestión de información (GIC)	5 Sobresalientes	100%
	6. Difundir la gestión, productos y servicios institucionales con criterios de transparencia, para la participación y servicio al ciudadano.	Comunicación y divulgación estratégica (CDE) y Gestión documental (GDO)	4 Sobresalientes	100%
	7. Fortalecer la gestión institucional, para la eficiencia administrativa y financiera de la UPRA.	Planeación estratégica (PLE), Evaluación y mejora a la gestión (EVG), Gestión contractual (GCO), Gestión financiera (GFI), Gestión documental (GDO) y Gestión administrativa (GAD)	14 3 1 Sobresalientes Satisfactorios Mínimo	78% 17% 5%
	8. Consolidar la Gestión del Talento Humano que permita generar una cultura organizacional de alto nivel técnico y científico.	Este objetivo no reporta medición, ya que los indicadores asociados tienen frecuencia semestral		

✓ **OBJETIVOS DE CALIDAD**

Política de calidad	Objetivos de calidad	Procesos	Indicadores	Medición
<p>En la UPRA nos comprometemos a satisfacer las necesidades y requisitos de nuestros usuarios (1), en orientar la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de la política de gestión del territorio, a través de la planificación del ordenamiento productivo y social de la propiedad rural y la generación de lineamientos, criterios e instrumentos (2), de manera transparente, confiable y oportuna (3) (4), mediante un sistema de gestión (2) que mejore continuamente su eficacia, eficiencia y efectividad (5) (6), promueva la administración eficiente de todos recursos (7) y el trabajo en equipo (8).</p>	<p>1. Satisfacer las necesidades y requerimientos de las partes interesadas, mediante el cumplimiento de los compromisos que la UPRA suscriba.</p>	<p>Gestión para la planeación del uso del suelo (GPU), Evaluación y mejora a la gestión (EVG) y Gestión documental (GDO)</p>	<p>3 1</p> <p>Sobresalientes Satisfactorio</p>	<p>75% 25%</p>
	<p>2. Desarrollar productos y servicios de calidad, en ordenamiento productivo y de la propiedad rural, que orienten la formulación y ejecución de políticas de gestión del territorio para usos agropecuarios.</p>	<p>Gestión para la planeación del uso del suelo (GPU) y Gestión para la planeación del ordenamiento social de la propiedad (GPO)</p>	<p>3 1</p> <p>Sobresalientes Satisfactorio</p>	<p>75% 25%</p>
	<p>3. Gestionar la información y el conocimiento para el cumplimiento de la misión de la UPRA.</p>	<p>Gestión de información y conocimiento (GIC)</p>	<p>5</p> <p>Sobresalientes</p>	<p>100%</p>
	<p>4. Promover la comunicación y divulgación de información institucional y de gestión, para la coordinación de actividades y la visibilización de sus resultados.</p>	<p>Comunicación y divulgación estratégica (CDE)</p>	<p>3</p> <p>Sobresalientes</p>	<p>100%</p>
	<p>5. Formular e implementar estrategias de planeación institucional para orientar la gestión de la Unidad.</p>	<p>Planeación estratégica (PLE)</p>	<p>1 1</p> <p>Sobresaliente Satisfactorio</p>	<p>50% 50%</p>
	<p>6. Promover en los servidores públicos el autocontrol, la autogestión y la autorregulación para la mejora continua.</p>	<p>Evaluación y mejora a la gestión (EVG)</p>	<p>1</p> <p>Sobresaliente</p>	<p>100%</p>
	<p>7. Ejecutar procesos que apoyen la gestión institucional para el cumplimiento de la misión.</p>	<p>Gestión contractual (GCO), Gestión financiera (GFI), Gestión documental (GDO) y Gestión administrativa (GAD)</p>	<p>11 1 1</p> <p>Sobresalientes Satisfactorio Mínimo</p>	<p>84% 8% 8%</p>
	<p>8. Fortalecer el desarrollo integral del talento humano para la generación de una cultura organizacional de alto nivel técnico y científico.</p>	<p>Este objetivo no reporta medición, ya que los indicadores asociados tienen frecuencia semestral</p>		

3) ANÁLISIS POR TIPO DE INDICADOR

Tipo	Procesos	Indicadores	Medición							
Eficiencia	Comunicación y divulgación estratégica (CDE), Gestión de información y conocimiento (GIC), Gestión para la planeación del uso del suelo (GPU), Gestión para la planeación del ordenamiento social de la propiedad (GPO), Evaluación y mejora a la gestión (EVG), Gestión contractual (GCO), Gestión financiera (GFI), Gestión documental (GDO) y Gestión administrativa (GAD)	<table border="1"> <tr><td>10</td></tr> <tr><td>2</td></tr> </table>	10	2	<table border="1"> <tr><td>Sobresalientes</td></tr> <tr><td>Satisfactorios</td></tr> </table>	Sobresalientes	Satisfactorios	<table border="1"> <tr><td>83%</td></tr> <tr><td>17%</td></tr> </table>	83%	17%
10										
2										
Sobresalientes										
Satisfactorios										
83%										
17%										
Eficacia	Planeación estratégica (PLE), Comunicación y divulgación estratégica (CDE), Gestión de información y conocimiento (GIC), Gestión para la planeación del uso del suelo (GPU), Gestión para la planeación del ordenamiento social de la propiedad (GPO), Evaluación y mejora a la gestión (EVG), Gestión contractual (GCO), Gestión financiera (GFI) y Gestión documental (GDO)	<table border="1"> <tr><td>15</td></tr> <tr><td>2</td></tr> </table>	15	2	<table border="1"> <tr><td>Sobresalientes</td></tr> <tr><td>Satisfactorios</td></tr> </table>	Sobresalientes	Satisfactorios	<table border="1"> <tr><td>88%</td></tr> <tr><td>12%</td></tr> </table>	88%	12%
15										
2										
Sobresalientes										
Satisfactorios										
88%										
12%										
Efectividad	Este tipo de indicadores no reportan medición, ya que los indicadores asociados tienen frecuencia semestral y anual									
Economía	Gestión administrativa (GAD)	<table border="1"> <tr><td>2</td></tr> <tr><td>1</td></tr> </table>	2	1	<table border="1"> <tr><td>Sobresalientes</td></tr> <tr><td>Mínimo</td></tr> </table>	Sobresalientes	Mínimo	<table border="1"> <tr><td>67%</td></tr> <tr><td>33%</td></tr> </table>	67%	33%
2										
1										
Sobresalientes										
Mínimo										
67%										
33%										

ANEXO: TABLERO DE CONTROL DE INDICADORES DEL SGI I TRIMESTRE 2017