



# **INFORME DE INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN – SG DE LA UPRA PRIMER SEMESTRE 2019**



## Introducción

La gestión institucional de la UPRA se mide a través del cumplimiento de su misión y visión, desde sus programas y proyectos, utilizando para su seguimiento y evaluación un conjunto de indicadores que permite conocer el estado real de la ejecución de las actividades, el logro de metas, objetivos y resultados.

La UPRA cuenta con un tablero de control de indicadores como apoyo a la autoevaluación de la gestión, donde se realiza la medición y análisis de los mismos, e identificando el cumplimiento de los procesos, de los objetivos estratégicos, de los objetivos y elementos del MIPG - SG y de los tipos de indicadores.

Este informe refleja la actualización en los indicadores del Sistema de Gestión de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), que se asocian al nuevo mapa de procesos. A continuación, se presentan los avances en la actualización de los mismos, durante el primer semestre del año 2019.

## Objetivo

Presentar los avances en la actualización del sistema de Indicadores, como cumplimiento a las actividades programadas del plan de trabajo del SG, para primer y segundo trimestres de 2019.

## Actualización de la metodología

- **Periodo de Transición del sistema de indicadores**

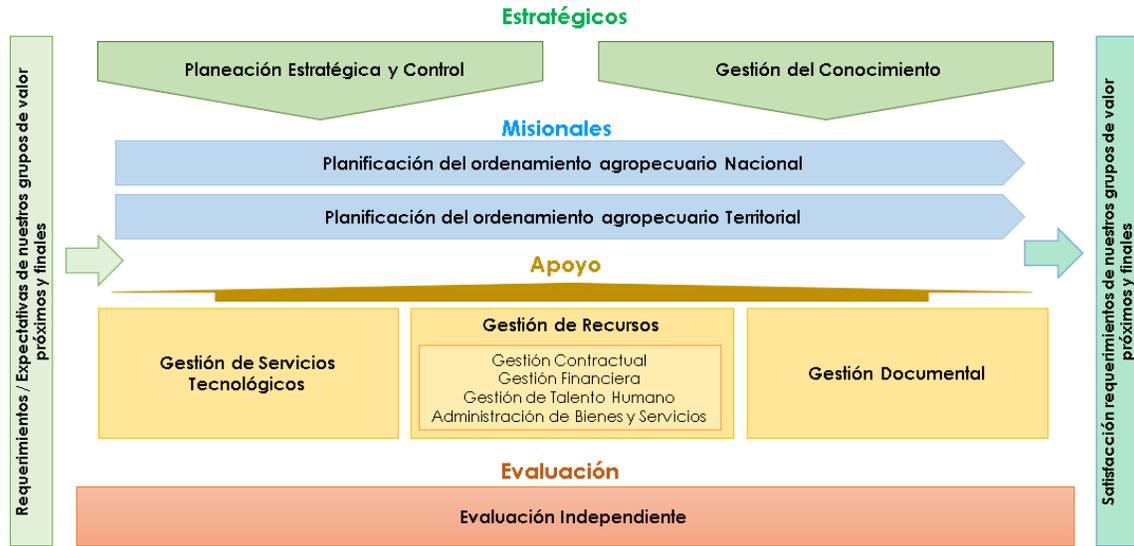
El Sistema de Indicadores durante este periodo, adelantará la actualización de los indicadores, y una vez se encuentre actualizado y con la información retroactiva por parte de los procesos, se realizará la consolidación del tablero y su respectivo análisis.

El sistema de indicadores del MIPG - SG de la UPRA, se construye a partir de los lineamientos establecidos en el procedimiento **Sistema de Indicadores**, el tipo documental **Hoja de vida del indicador** y sus formatos complementarios, **Medición y análisis de indicadores** y **Tablero de control de indicadores del SG**, instrumentos que hacen parte del proceso **Planeación Estratégica y Control**.

Se han programado las modificaciones, las elaboraciones y/o eliminaciones de hojas de vida de indicadores, correspondientes al nuevo mapa de procesos:



Figura 1. Mapa de Procesos UPRA 2019 -2022



Para los cortes trimestrales se utilizará el promedio respectivo de los datos disponibles en el indicador de acuerdo a su frecuencia y poder tener un solo dato de comparación entre trimestres. A partir de la actualización de los indicadores del Sistema de Gestión, se identificará el cumplimiento de los **procesos**, de los **objetivos estratégicos**, de las **dimensiones del MIPG - SG** y de los **tipos** de indicadores, a partir del resultado y porcentaje de indicadores que se ubican en cada rango, Sobresaliente (Verde), Satisfactorio (Amarillo) y Mínimo (Rojo).

- **Gestión del sistema de indicadores**

El responsable de cada proceso debe realizar seguimiento a los indicadores y reportar la información oportunamente a la Asesoría de Planeación, de acuerdo con el procedimiento establecido.

El responsable de cada proceso, deberá considerar acciones preventivas, cuando los indicadores se ubiquen en el rango Satisfactorio (Amarillo), ya que este rango indica el estado de alerta frente al cumplimiento de las actividades establecidas, con el fin de mejorar su próxima valoración, y evitar que posteriormente se ubique en rango mínimo.

De igual forma, el responsable de cada proceso, deberá formular y ejecutar un plan de mejoramiento en el instrumento institucional establecido, cuando el comportamiento del indicador muestre un rango mínimo (Rojo) por (2) dos periodos consecutivos para indicadores de frecuencia mensual y trimestral, por un periodo para indicadores con frecuencia semestral y anual, o cuando el acumulado anual resulte en este rango.



Para el caso de los indicadores de economía (Servicios Públicos), el responsable del proceso suministrará la información de medición y análisis que tenga disponible en la fecha establecida para el reporte a la Asesoría de Planeación. (Los cinco (5) primeros días hábiles siguientes al corte trimestral).

Se presentará el análisis de la autoevaluación de la gestión del SG, enmarcado en cuatro (4) componentes:

## 1) Análisis por procesos

La UPRA cuenta con un mapa de procesos, el cual articula las acciones que se realizan, en cumplimiento de las responsabilidades institucionales.

Este análisis mostrará el comportamiento de los indicadores para el trimestre consolidado, agrupados por cada una de las categorías de los procesos: **estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación.**

## 2) Análisis por objetivos estratégicos

La UPRA cuenta con sus objetivos estratégicos, que permiten medir el cumplimiento de la Gestión Institucional, adoptados mediante la resolución No. 044 del 2019, que actualiza la plataforma estratégica de la UPRA.

Este análisis presentará el nivel de cumplimiento de cada uno de los **objetivos estratégicos**, usando para ello la medición de los indicadores estratégicos definidos. Esta relación se podrá observar en el tablero de control de indicadores.

## 3) Análisis por dimensiones del MIPG - SG

Para la implementación del MIPG, este nuevo análisis por **Dimensiones**, reemplaza el anterior análisis que se consolidaba por cada uno de los cinco (5) elementos o sistemas y sus objetivos.

Las siete (7) dimensiones que ahora componen el Sistema de Gestión - SG -, que a su vez se operan a través de diecisiete políticas (17) y dos (2) aspectos, se observan en la Tabla 1:

**Tabla 1. Responsables de la Operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – UPRA (Resolución 029 del 2019)**

| Proceso institucional asociado                                     | Dimensiones                                   | Políticas   | Responsable de la política                              |
|--|---|---|---|
| <i>Gestión de Recursos</i><br>Gestión de Talento Humano            | 1. Talento Humano                             | Gestión Estratégica de Talento Humano   | Profesional Especializado, Grado 20 SG Talento Humano   |
|  |   | Integridad  |   |
| Planeación Estratégica y Control                                   | 2. Direccionamiento Estratégico y Planeación  | Planeación Institucional  | Asesor de Planeación                                    |
|  |   | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público. (Programar presupuesto)    |   |
| <i>Gestión de Recursos</i><br>Gestión Financiera                   | 3. Gestión con Valores para el Resultado      | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público. (Ejecutar el presupuesto). | Profesional Especializado, Grado 20 SG Presupuesto      |
|  |   |   | Profesional Especializado, Grado 17 SG Contabilidad     |
|  |   |   | Profesional Especializado, Grado 17 SG Pagador          |
| <i>Gestión de Recursos</i><br>Gestión Contractual                  |   |   | Profesional Especializado, Grado 20 SG - Contractual    |
| Planeación Estratégica y Control                                   |   | Asesor de Planeación  |   |
| <i>Gestión de Recursos</i><br>Administración de Bienes y Servicios |   | Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos                     | Profesional Especializado, Grado 17 SG Recursos Físicos |
| Gestión Documental   |   | Servicio al Ciudadano   | Secretario General                                      |
| Gestión del Conocimiento   | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Asesor de Comunicaciones  |   |



| Proceso institucional asociado                          | Dimensiones                              | Políticas   | Responsable de la política                              |
|---|--|---|---|
| Planeación Estratégica y Control                        |  | Racionalización de Trámites   | Asesor de Planeación                                    |
| Gestión del Conocimiento                                |  | Gobierno Digital  | Jefe Oficina TIC  |
| Gestión de Servicios Tecnológicos                       |  | Seguridad Digital   | Profesional Especializado, Grado 17 Oficina TIC         |
| Planeación Estratégica y Control                        |  | Defensa Jurídica  | Asesor Jurídico   |
|   |  | Mejora Normativa  |   |
| Planeación Estratégica y Control                        | 4. Evaluación De Resultados              | Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional                        | Asesor de Planeación                                    |
| Planificación del Ordenamiento Agropecuario Nacional    |  |   | Director Técnico UESAT                                  |
| Planificación del Ordenamiento Agropecuario Territorial |  |   | Director Técnico OPMT                                   |
| Gestión del Conocimiento                                | 5. Información y Comunicación            | Transparencia, acceso a La Información pública y Lucha contra la corrupción | Asesor de Comunicaciones                                |
| Gestión Documental                                      |  | Gestión Documental  | Profesional Especializado, Grado 17 SG Recursos Físicos |
| Gestión del Conocimiento                                | 6. Gestión del Conocimiento e Innovación | Gestión del Conocimiento y la Innovación                                    | Jefe Oficina TIC<br>Secretario General                  |
| Evaluación Independiente                                | 7. Control Interno                       | Control Interno   | Asesor de Control Interno                               |

| Proceso Institucional asociado                              | Dimensión                                | Aspecto   | Política  | Responsable   |
|---|--|---|---|---|
| Gestión de Recursos<br>Administración de Bienes y Servicios | 3. Gestión con Valores para el Resultado | Gestión ambiental para el buen uso de los recursos públicos | Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Profesional Especializado, Grado 17 SG Recursos Físicos |
| Planificación del Ordenamiento Agropecuario Nacional        | 4. Evaluación de Resultados              | Alianzas Estratégicas                                       | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional        | Asesor Técnico  |
| Planificación del Ordenamiento Agropecuario Territorial     |  |   |   |   |

Este análisis incorpora dos (2) aspectos correspondientes a: **Gestión Ambiental para el Buen Uso de los Recursos Públicos y Alianzas Estratégicas**, cada uno asociado a la tercera y cuarta dimensión respectivamente.

Este análisis presentará el nivel de cumplimiento de cada una de las **dimensiones que componen el MIPG - SG**, usando para ello la medición de los indicadores de los procesos del SG, y agrupados por cada una de las dimensiones.

Esta asociación se podrá observar en el tablero de control de indicadores y se especifica en la Resolución 029 del 2019, que conforma el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

## 4) Análisis por tipo de indicador

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

## AVANCES PRIMER SEMESTRE 2019

Los avances se presentan mediante dos componentes; frente al plan de trabajo del SG y respecto al proyecto de automatización del sistema de indicadores del SG.

### 1) PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTIÓN SG – 2019

La Asesoría de Planeación durante el primer semestre del 2019 presentó a la UPRA el Plan de trabajo, donde se cuenta con cuatro (4) etapas de implementación de los cambios que para esta vigencia conlleva el SG, en el marco del nuevo MIPG:

- 1. Conformación de Equipos para la actualización del SG,
- 2. Socialización Plataforma Estratégica y Resoluciones,
- 3. Actualización de la documentación del SG,
  - ✓ 3.1 Caracterizaciones de procesos
  - ✓ 3.2 Procedimientos y sus formatos asociados
  - ✓ **3.3 Indicadores de Proceso**
  - ✓ 3.4 Mapa de Riesgos
  - ✓ 3.5 Ajustes Generales de la Documentación, y
- 4. Socialización de la actualización del SG y su documentación.

La implementación de cada etapa se realiza de manera lógica y siguiendo la ruta crítica con resultados precedentes. Al corte del presente informe, se ha cumplido con la etapa 3.1 y se avanza en la 3.2 y 3.3.

Es preciso indicar que los documentos resultados de las etapas 3.2 y 3.3 se van formalizando conforme a la dinámica y requerimientos dentro del SG, en el marco de lo ya definido en la etapa 3.1 línea base para la actualización de los indicadores.

### 2) PLAN DE TRABAJO PARA DISEÑAR EL PROYECTO DE AUTOMATIZACIÓN DEL SISTEMA DE INDICADORES

Complementario al **PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTIÓN SG – 2019**, el proceso de Planeación Estratégica y Control en conjunto con el proceso de Gestión del Conocimiento, a lo largo del primer y durante el segundo semestres del 2019, han estado desarrollado un **PLAN DE TRABAJO PARA DISEÑAR EL PROYECTO DE AUTOMATIZACIÓN DEL SISTEMA DE INDICADORES**, con el objetivo de:



*“Automatizar el Sistema de Indicadores de la UPRA, para apoyar la toma oportuna de decisiones a partir del desempeño del Sistema de Gestión y fomentar la cultura de la autoevaluación, seguimiento y mejora continua”.*

Los componentes del proyecto de automatización, corresponden a:

- Elaboración de la propuesta del caso de negocio del proyecto de automatización, como primer requerimiento por parte de la Oficina TIC, dentro del cual se mencionan los capítulos:
  - ✓ Resumen ejecutivo,
  - ✓ Descripción del problema,
  - ✓ Visión general del proyecto,
  - ✓ Objetivo del proyecto,
  - ✓ Premisas o antecedentes,
  - ✓ Restricciones,
  - ✓ Alineación del Proyecto con los objetivos estratégicos,
  - ✓ Cronograma para la implementación del proyecto,
    - 2019-2: Planteamiento del proyecto, incluido caso de negocio,
    - 2020-1: Definición de requerimientos de Ingeniería de Software,
    - 2020-2: Desarrollo en ambiente de pruebas,
    - 2021: Uso y apropiación (Salida en producción).
  - ✓ Identificación de requerimientos de diseño, desarrollo e implementación para automatización del procedimiento indicadores del SG, en términos de:
    - Hojas de vida de indicadores del SG, Medición y análisis de indicadores del SG, Alertas para plan de mejora, Alertas de maduración de indicadores del SG y Módulo de reportes.
  - ✓ Análisis costo beneficio,
  - ✓ Análisis de Alternativas,
  - ✓ Análisis contractual, y
  - ✓ Riesgos.