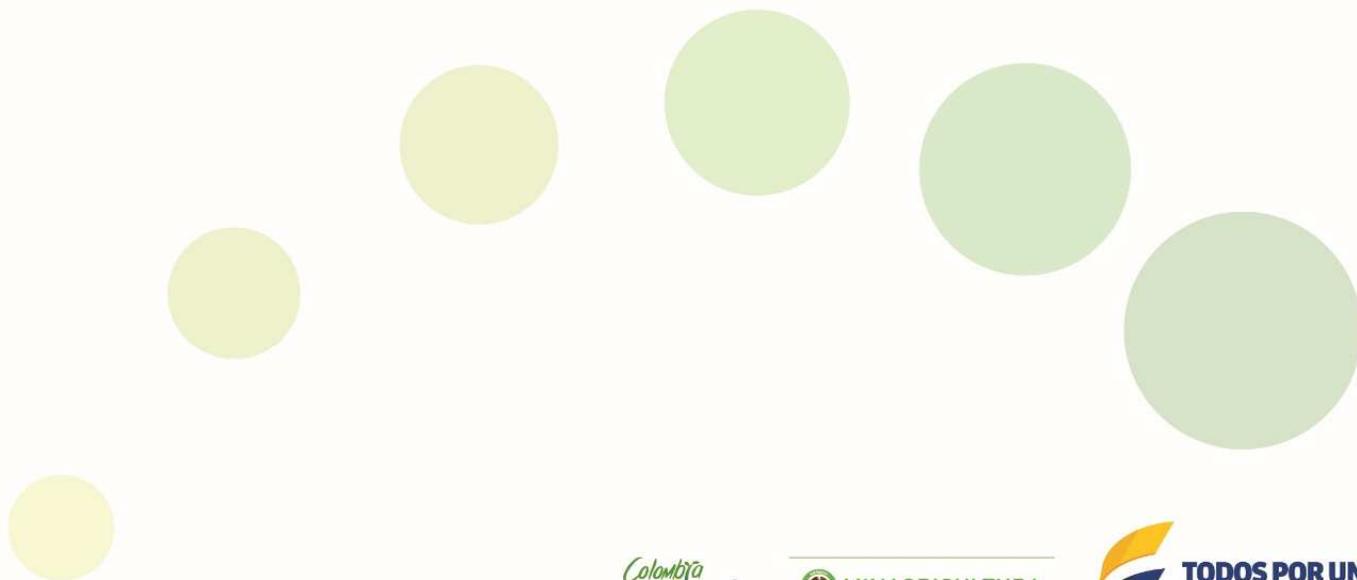


INFORME DE INDICADORES DEL SGI UPRA – PRIMER TRIMESTRE 2016



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 2016.

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**.

Para el I trimestre del año 2016, de los cincuenta y cinco (55) indicadores definidos por los líderes de procesos, se consolidaron y analizaron treinta (30) indicadores que están activos, a través de las hojas de vida y de medición y análisis; los veinticinco (25) complementarios se dividen en (III) tres grupos: (I) los que se medirán y analizarán una vez cumplan su frecuencia de medición (21), (II) los que se medirán y analizarán una vez pasen a un estado activo que son tres (3), correspondientes a:

- ✓ **Ahorro en el consumo de papel, del proceso de Gestión Administrativa (GAD)**
- ✓ **Consulta de expedientes, del proceso de Gestión Documental (GDO) y**
- ✓ **Transferencias documentales, del proceso de Gestión Documental (GDO),**

y (I) uno (1) del que aún no se han culminado las actividades para calcular la medición, al cual el responsable y líder de la medición realizó el siguiente análisis, correspondiente a:

- ✓ **Grado de cumplimiento del programa / plan anual de auditoría, del proceso de Evaluación y Mejora a la Gestión (EVG), “Para el primer trimestre de 2016 y de acuerdo con el Programa Anual de Auditoría 2016, versión 1, en el mes de Marzo se da inició a la ejecución de la Auditoría al Proceso de Gestión de Talento Humano, la cual culminará en la última semana de Abril.”**

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 I trimestre del año 2016, agrupados por cada una de las categorías de los procesos: **estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación.**

Para el corte trimestral se utilizará el promedio respectivo de cada indicador para poder tener un solo dato de comparación. Se identifica el cumplimiento de los procesos a partir de la relación entre los indicadores que se encuentran en los rangos sobresaliente (verde) y satisfactorio (amarillo), sobre la totalidad de los indicadores definidos para cada proceso y para cada categoría.

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 por dos periodos consecutivos para indicadores mensuales, bimestrales y trimestrales, o por un periodo para indicadores con frecuencia semestral o anual.

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 cada uno de los procesos del SGI, de conformidad con el despliegue de la planeación estratégica, en el cual se identifica el indicador que aporta a cada uno de los objetivos. Esta asociación se puede observar en el tablero de control de indicadores del SGI.

Para el corte trimestral se utilizará el promedio respectivo de cada indicador para poder tener un solo dato de comparación. Se identifica el cumplimiento de los objetivos estratégicos y de calidad a partir de la relación entre los indicadores que se encuentran en los rangos sobresaliente (verde) y satisfactorio (amarillo), sobre la totalidad de los indicadores definidos para cada uno de los objetivos estratégicos y de calidad.

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 por dos periodos consecutivos para indicadores mensuales, bimestrales y trimestrales, o por un periodo para indicadores con frecuencia semestral o anual.

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.

Para el corte trimestral se utilizará el promedio respectivo de cada indicador para poder tener un solo dato de comparación. Se identifica el cumplimiento de la eficiencia, eficacia, efectividad y economía del SGI, a partir de la relación entre los indicadores que se encuentran en los rangos sobresaliente (verde) y satisfactorio (amarillo), sobre la totalidad de los indicadores definidos para cada uno de los tipos.

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 por dos periodos consecutivos para indicadores mensuales, bimestrales y trimestrales, o por un periodo para indicadores con frecuencia semestral o anual.



RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE 2016

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 ocho (8) registran un cumplimiento sobresaliente (verde), uno (1) registra un cumplimiento satisfactorio y uno (1) registra un cumplimiento mínimo (rojo) que corresponde al indicador **Requerimientos de información tramitados oportunamente del proceso de (GIC)**.

✓ 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 uno (1) y tres (3) indicadores respectivamente, para un total de cuatro (4), de los cuales tres (3) registran un cumplimiento sobresaliente y uno (1) registra un cumplimiento satisfactorio.

✓ 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 las mediciones y análisis al Tablero de control de indicadores con cero (0) y dos (2) indicadores respectivamente, de los cuales uno (1) registra un cumplimiento sobresaliente y el otro (1) registra un cumplimiento satisfactorio.

✓ PROCESOS DE APOYO

Este grupo de cinco (5) procesos conformado por **GTH-PR-001 Gestión del talento humano**, **GCO-PR-001 Gestión contractual**, **GFI-PR-001 Gestión financiera**, **GDO-PR-001 Gestión documental** y **GAD-PR-001 Gestión administrativa**, suministra las mediciones y análisis al Tablero de control de indicadores con cero (0), dos (2), cinco (5), tres (3) y cuatro (4) indicadores para cada proceso respectivamente, para un total de catorce (14), de los cuales doce (12) registran un cumplimiento sobresaliente y dos (2) registran un cumplimiento satisfactorio.

| Categoría | Procesos | Sigla | Indicadores | Medición por proceso | Indicadores | Medición por categoría |
|-----------------|--|-------|--|----------------------|-------------------|------------------------|
| ESTRATÉGICOS | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | (PLE) | 2 Sobresalientes | 100% | 8 Sobresalientes | 90% |
| | COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTRATÉGICA | (CDE) | 3 Sobresalientes | 100% | | |
| | GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO | (GIC) | 3 Sobresalientes | 80% | 1 Satisfactorio | |
| | | | 1 Mínimo | | 1 Mínimo | |
| MISIONALES | GESTIÓN PARA LA PLANEACIÓN DEL USO DEL SUELO | (GPU) | 1 Satisfactorio | 100% | 3 Sobresalientes | 100% |
| | GESTIÓN PARA LA PLANEACIÓN DEL ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD | (GPO) | 3 Sobresalientes | 100% | 1 Satisfactorio | |
| EVALUACIÓN | CONTROL A LA GESTIÓN | (COG) | No aplica medición, por tener frecuencia semestral y anual | | 1 Sobresaliente | 100% |
| | EVALUACIÓN Y MEJORA A LA GESTIÓN | (EVG) | 1 Sobresaliente | 100% | | |
| APOYO | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | (GTH) | No aplica medición, por tener frecuencia semestral | | 12 Sobresalientes | 100% |
| | GESTIÓN CONTRACTUAL | (GCO) | 2 Sobresalientes | 100% | | |
| | GESTIÓN FINANCIERA | (GFI) | 4 Sobresalientes | 100% | 1 Satisfactorio | |
| | | | 1 Satisfactorio | | | |
| | GESTIÓN DOCUMENTAL | (GDO) | 3 Sobresalientes | 100% | 2 Satisfactorios | |
| | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | (GAD) | 3 Sobresalientes | 100% | 1 Satisfactorio | |
| 1 Satisfactorio | | | | | | |

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 Satisfactorio | 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) | 2 Sobresalientes | 100% |
| | 3. Promover el uso eficiente del suelo rural agropecuario para la gestión del territorio a través de lineamientos, criterios e instrumentos. | No aplica medición, por tener frecuencia semestral | | |
| | 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) | 3 Sobresalientes 1 Satisfactorio 1 Mínimo | 80% |
| | 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 Sobresalientes 3 Satisfactorios | 100% |
| | 8. Consolidar la Gestión del Talento Humano que permita generar una cultura organizacional de alto nivel técnico y científico. | No aplica medición, por tener 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>Evaluación y mejora a la gestión (EVG) y Gestión documental (GDO)</p> | <p>3 Sobresalientes</p> | <p>100%</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 Sobresalientes 1 Satisfactorio</p> | <p>100%</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>3 Sobresalientes 1 Satisfactorio 1 Mínimo</p> | <p>80%</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 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>2 Sobresalientes</p> | <p>100%</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 Satisfactorio</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>10 Sobresalientes 2 Satisfactorios</p> | <p>100%</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>No aplica medición, por tener 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 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>1</td></tr> </table> | 10 | 1 | <table border="1"> <tr><td>Sobresalientes</td></tr> <tr><td>Mínimo</td></tr> </table> | Sobresalientes | Mínimo | 91% |
| 10 | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| Sobresalientes | | | | | | | | |
| Mínimo | | | | | | | | |
| 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>13</td></tr> <tr><td>4</td></tr> </table> | 13 | 4 | <table border="1"> <tr><td>Sobresalientes</td></tr> <tr><td>Satisfactorios</td></tr> </table> | Sobresalientes | Satisfactorios | 100% |
| 13 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| Sobresalientes | | | | | | | | |
| Satisfactorios | | | | | | | | |
| Efectividad | No aplica medición, por tener frecuencia semestral y anual | | | | | | | |
| Economía | Gestión administrativa (GAD) | <table border="1"> <tr><td>1</td></tr> <tr><td>1</td></tr> </table> | 1 | 1 | <table border="1"> <tr><td>Sobresaliente</td></tr> <tr><td>Satisfactorio</td></tr> </table> | Sobresaliente | Satisfactorio | 100% |
| 1 | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| Sobresaliente | | | | | | | | |
| Satisfactorio | | | | | | | | |

ANEXO: TABLERO DE CONTROL DE INDICADORES DEL SGI I TRIMESTRE 2016