

INFORME DE INDICADORES DEL SGI UPRA – TERCER 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 tercer 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 III trimestre del año 2016, de los cincuenta y cinco (55) indicadores definidos por los líderes de procesos, se consolidaron y analizaron treinta y uno (31) indicadores que están activos, a través de las hojas de vida y de medición y análisis; los veinticuatro (24) complementarios se dividen en tres (III) grupos: (I) los que se medirán y analizarán una vez cumplan su frecuencia de medición semestral y anual que son veintiuno (21), (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),**

y (III) un (1) indicador que reporta mediciones y análisis incompletos, correspondiente a:

- ✓ **Consumo de agua, del proceso de Gestión Administrativa (GAD)**, al cual el responsable y líder de la medición realizó el siguiente análisis, *“Debido al cambio de instalaciones y al aumento de personal en las mismas, la variación en la medición del consumo fue considerable a comienzo de año. Desde el mes de marzo, la cantidad de personal aumentó a 190 personas, para enero y febrero el consumo se calculó sobre 100 personas, ya que se tiene en cuenta la cantidad de personal que permanece en las oficinas, sin embargo no se controla la población flotante.*

El rango de análisis, a mes de Agosto, nos da un rango MÍNIMO. El comportamiento del consumo varía paulatinamente, sin tener alteraciones considerables.

NOTA: Tener en cuenta que el consumo reportado, es el que la Administración del Edificio Palma Real le cobra a la Entidad, ya que el recibo es comunal y son ellos quienes se encargan de generar las cifras de consumo correspondientes a cada piso. Así mismo, es importante tener en cuenta que los recibos aunque llegan de manera mensual, son cobrados un mes después del consumo reportado: consumo de Julio, cobrado los primeros días del mes de Septiembre; consumo de Agosto, cobrado en los primeros días de Octubre.” y al contar con información mensual para los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto no se puede calcular el promedio del tercer trimestre, por lo que se esperan mediciones y análisis para el mes de enero 2017 en el reporte del cuarto trimestre.

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 tercer (III) 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 cada trimestre y así 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 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 cada trimestre y así 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 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 cada trimestre y así 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 y trimestrales, o por un periodo para indicadores con frecuencia semestral o anual.

RESULTADOS TERCER 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) y dos (2) registran 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 uno (1) y tres (3) indicadores respectivamente, para un total de cuatro (4), de los cuales tres (3) 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 las mediciones y análisis al Tablero de control de indicadores con cero (0) y tres (3) indicadores respectivamente, para un total de tres (3), de los cuales dos (2) registran un cumplimiento sobresaliente (verde) y uno (1) registra un cumplimiento mínimo (rojo) correspondiente a **Grado de cumplimiento de los planes de mejoramiento, del proceso de Evaluación y mejora a la gestión (EVG)** al cual el responsable y líder de la medición realizó el siguiente análisis *“Tercer Trimestre de 2016: 1. Auditoría al Proceso de PQRSD Corte Dic. 2015: Actividades en desarrollo (1). 2. Auditoría al proceso de PQRSD Corte Jun.2016: Se establecieron 14 actividades las cuales se encuentran en desarrollo. 3. Auditoría Usos 2015: Actividades abiertas (1) y (1) vencida. 4. Auditoría Planeación Estratégica y Control a la Gestión 2015: Actividades en desarrollo (2) y (1) vencida. 5. Auditoría Proceso de gestión Contractual 2015 - 2016: Se consolidan los planes de*

2 auditorias (10 Actividades). Vienen actividades abiertas (6), de las cuales se cierran 5 y 5 en desarrollo. 6. Rendición de cuentas: vienen en desarrollo (4), las cuales se cierran para el presente trimestre (2 extemporáneamente). 7. Derechos de autor (Corte vigencia 2015): Actividades vencidas (2). 8. Auditoria al Proceso de Tesorería 2015: 13 actividades de las cuales hay 10 cerradas (9 cerradas vencidas (30 de Junio de 2016) y 1 cerradas en trimestres anteriores). Por lo anterior, permanecen 3 vencidas (fecha de corte: 30 de junio de 2016). 9. Auditoria Proceso Gestión del Talento Humano 2016: 8 actividades de las cuales en desarrollo hay 7 y se cierra 1 de periodos futuros. 10. Auditoria CDE 2015: 1 actividad en desarrollo. 11. Auditoria de certificación (bureau beritas) 2015: 16 actividades de las cuales 15 se encontraban cerradas en periodos anteriores y 1 se cierra en el presente trimestre. 12. Auditoria proceso Gestión de Información y Conocimiento 2016: Se emiten 28 actividades las cuales se encuentran en desarrollo. 13. Auditoria Interna al SGC: Se emiten 4 actividades a las cuales se les efectuara seguimiento en el IV trimestre de 2016. 14. Auditoria al proceso gestión para la planeación del Ordenamiento Social de la Propiedad y gestión para la planeación del uso del suelo 2016: A la fecha de este reporte USOS no ha entregado la totalidad de las acciones de mejora, sobre las cuales se efectuará seguimiento en el IV trimestre de 2016”

✓ 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 (verde) y dos (2) registran un cumplimiento satisfactorio (amarillo).

Categoría	Procesos	Sigla	Indicadores	Medición por proceso	Indicadores	Medición por categoría
ESTRATÉGICOS	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	(PLE)	2 Sobresalientes	100%	8 Sobresalientes 2 Satisfactorios	100%
	COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTRATÉGICA	(CDE)	2 Sobresalientes	100%		
			1 Satisfactorio			
	GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO	(GIC)	4 Sobresalientes	100%		
			1 Satisfactorio			
	MISIONALES	GESTIÓN PARA LA PLANEACIÓN DEL USO DEL SUELO	(GPU)	1 Sobresaliente		
GESTIÓN PARA LA PLANEACIÓN DEL ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD		(GPO)	2 Sobresalientes	100%		
			1 Satisfactorio			
			1 Satisfactorio			
EVALUACIÓN	CONTROL A LA GESTIÓN	(COG)	No aplica medición, por tener frecuencia semestral y anual		2 Sobresalientes 1 Mínimo	67%
	EVALUACIÓN Y MEJORA A LA GESTIÓN	(EVG)	2 Sobresalientes	67%		
APOYO	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	(GTH)	No aplica medición, por tener frecuencia semestral		12 Sobresalientes 2 Satisfactorios	100%
	GESTIÓN CONTRACTUAL	(GCO)	2 Sobresalientes	100%		
	GESTIÓN FINANCIERA	(GFI)	5 Sobresalientes	100%		
	GESTIÓN DOCUMENTAL	(GDO)	2 Sobresalientes	100%		
			1 Satisfactorio			
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	(GAD)	3 Sobresalientes	100%		
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 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)	2 Sobresalientes	100%
	3. Promover el uso eficiente del suelo rural agropecuario para la gestión del territorio a través de lineamientos, criterios e instrumentos.	Este objetivo no reporta medición, ya que los indicadores tienen 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 Satisfactorio	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)	4 Sobresalientes	100%
			1 Satisfactorio	
	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)	3 Sobresalientes	100%
			1 Satisfactorio	
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)	15 Sobresalientes	94%	
		2 Satisfactorios		
		1 Mínimo		
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 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>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>4 Sobresalientes 1 Satisfactorio</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>2 Sobresalientes 1 Satisfactorio</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 Sobresaliente 1 Mínimo</p>	<p>50%</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>Este objetivo no reporta medición, ya que los indicadores 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 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)	10 Sobresalientes	100%
		1 Satisfactorio	
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)	14 Sobresalientes	94%
		3 Satisfactorios	
		1 Mínimo	
Efectividad	No aplica medición, por tener frecuencia semestral y anual		
Economía	Gestión administrativa (GAD)	1 Sobresalientes	100%
		1 Satisfactorio	

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