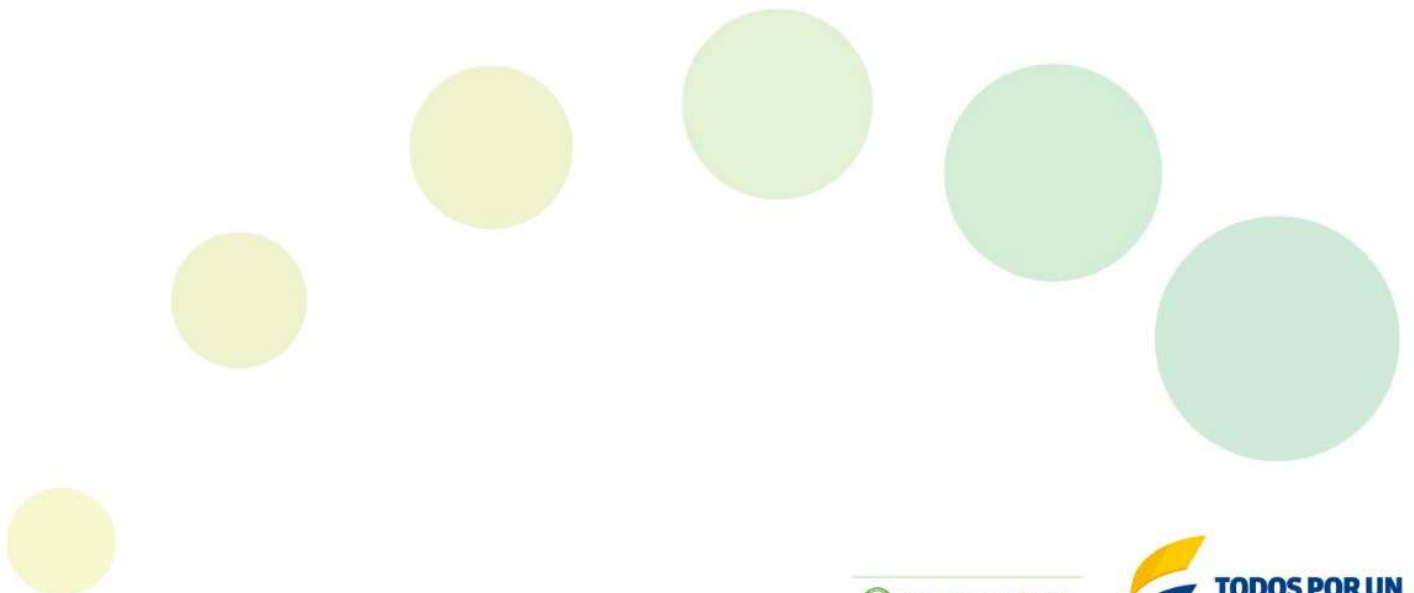


INFORME DE INDICADORES DEL SGI UPRA – PRIMER TRIMESTRE 2015



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 será presentado para el primer trimestre del año 2015.

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 vigente **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 la vigencia 2015, los líderes de procesos de la UPRA establecieron cincuenta y tres (53) indicadores, de los cuales se midieron, analizaron y consolidaron treinta y dos (32), a través de las hojas de vida y de medición y análisis; los veintiún (21) complementarios se dividen en los que se medirán y analizarán una vez pasen a un estado activo que son cuatro (4), correspondientes a:

- ✓ Cumplimiento del plan estratégico del proceso de Planeación Estratégica (PLE).
- ✓ Acciones preventivas, correctivas y de mejora efectivas del proceso de Evaluación y Mejora a la Gestión (EVG).
- ✓ Transferencias documentales del proceso de Gestión Documental (GDO).
- ✓ Tramite de comunicaciones oficiales internas y externas del proceso de Gestión Documental (GDO).

Y los diecisiete (17) restantes una vez cumplan su frecuencia de medición.

La UPRA ha formulado el indicador de efectividad “Orientación de Políticas Públicas a través de LCI” de frecuencia anual, que corresponde al número de participaciones en la elaboración de documentos: proyectos de Ley, Decretos, Resoluciones y demás actos administrativos emitidos por las autoridades competentes relacionados con la gestión del territorio, la planificación del ordenamiento productivo y social de la propiedad, y el uso eficiente del suelo.

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

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 activos para el primer trimestre del año 2015 agrupados por cada una de las categorías de los procesos: **estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación**, de conformidad con los resultados presentados en el tablero de indicadores (semáforo). Se hace énfasis en presentar los análisis y acciones tomadas por los responsables y/o líderes de los procesos en los casos en los cuales el indicador da como resultado de la aplicación dentro del rango mínimo.

Análisis por objetivos (estratégicos y calidad).

La UPRA cuenta con ocho (8) objetivos estratégicos y ocho (8) objetivos de calidad, que garantizan el cumplimiento de la Política de calidad institucional, adoptados mediante la resolución No. 209 del 2014 que actualiza la plataforma estratégica de la UPRA.

Este análisis presenta el nivel de avance o cumplimiento de cada uno de los objetivos estratégicos o de calidad, usando para ello la medición de los indicadores activos de cada uno de los procesos, de conformidad con el despliegue de la planeación estratégica en el cual se identifica que indicador aporta a cada uno de los objetivos. Este despliegue se puede observar en el tablero de indicadores.

Para el análisis del primer trimestre del año 2015 que se presenta en este informe, se identifica la cantidad de indicadores que de acuerdo a su última medición ya sea mensual, bimestral o trimestral se encuentran en los rangos sobresaliente y satisfactorio sobre la totalidad de indicadores identificados para cada uno de los objetivos. Lo que demuestra en términos porcentuales el aporte del primer trimestre del año al cumplimiento de los objetivos tanto estratégicos como de calidad.

Para el análisis, para cada uno de los indicadores que tienen frecuencia mensual, bimestral o trimestral, se calculó el promedio de sus mediciones para obtener un único resultado para la medición, y se aplicó la misma fórmula: cantidad de indicadores que se encuentran en los rangos sobresaliente y satisfactorio sobre la totalidad de indicadores identificados para cada uno de los objetivos. Este resultado evidencia el cumplimiento de los objetivos estratégicos y de calidad en lo que va de la vigencia 2015.

Análisis por tipo de indicador.

Este análisis permite medir la gestión del SGI en términos de eficiencia, eficacia, efectividad y economía. Para ello se identifican los indicadores activos de los (12) procesos del SGI que se encuentran clasificados por cada tipo de indicador.

Para el análisis del primer trimestre del año 2015, se identifica la cantidad de indicadores que de acuerdo a su última medición ya sea mensual, bimestral o trimestral se encuentran en los rangos sobresaliente y satisfactorio sobre la totalidad de indicadores clasificados por cada tipo de indicador.

RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE 2015

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 del SGI con dos (2), tres (3) y cinco (5) indicadores para cada proceso respectivamente, para un total de diez (10) indicadores, de los cuales todos registran un cumplimiento sobresaliente.

✓ 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 del SGI con uno (1) y tres (3) indicadores para cada proceso respectivamente, para un total de cuatro (4) indicadores, de los cuales tres (3) indicadores registran un cumplimiento sobresaliente y uno (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 del SGI con cero (0), dos (2), cinco (5), tres (3) y cinco (5) indicadores para cada proceso respectivamente, para un total de quince (15) indicadores, de los cuales doce (12) indicadores registran un cumplimiento sobresaliente, dos (2) registran un cumplimiento satisfactorio y uno (1) registra un cumplimiento mínimo que corresponde a **Ahorro en el consumo de papel del proceso de (GAD)** al cual el responsable y líder realizaron el siguiente análisis y acción respectiva: *“Los datos de referencia utilizados para esta medición son producto del consumo de papel registrado durante cada uno de los cuatro trimestres de la vigencia anterior y se toman para análisis de forma acumulada, es decir el trimestre uno más el trimestre dos y así consecutivamente. El comportamiento del indicador durante el primer trimestre, refleja un 7% de ahorro en el cual está incluido el 30% de la meta fijada para esta vigencia, siendo un rango MINIMO de análisis. Acción Correctiva: Campañas de ahorro en uso eficiente de papel con el soporte del área de comunicaciones.”*

✓ 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 del SGI con cero (0) y tres (3) indicadores para cada proceso respectivamente, para un total de tres (3) indicadores, de los cuales todos registran un cumplimiento sobresaliente.

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, 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 eficiente del 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. | | | |
| | 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 el cumplimiento de la misión de la UPRA. | Gestión de información (GIC) y conocimiento y Gestión documental (GDO) | 6 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) | 15 Sobresalientes 2 Satisfactorios 1 Mínimo | 95% |
| | 8. Consolidar la Gestión del Talento Humano que permita generar una cultura organizacional de alto nivel técnico y científico. | | | |

✓ **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 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>2 Sobresalientes 2 Satisfactorios</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>5 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 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>2 Sobresalientes</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 1 Mínimo</p> | <p>92%</p> |
| | <p>8. Fortalecer el desarrollo integral del talento humano para la generación de una cultura organizacional de alto nivel técnico y científico.</p> | | | |

ANÁLISIS POR TIPO DE INDICADOR

| Tipo de Indicador | 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) | 12 Sobresalientes | 100% |
| 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) y Gestión financiera (GFI) | 13 Sobresalientes 3 Satisfactorio | 100% |
| Efectividad | Planeación estratégica (PLE) | 1 Sobresaliente | 100% |
| Economía | Gestión administrativa (GAD) | 1 Sobresaliente 1 Satisfactorio 1 Mínimo | 67% |

ANEXO: TABLERO DE INDICADORES DEL SGI