

MONITOREO A LA GESTIÓN DE INDICADORES

FECHA:	21 de Julio de 2022
PERIODO:	I Semestre de 2022
ELABORADO POR:	Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos
ÁREA / PROCESO:	Direccionamiento Estratégico

OBJETIVO DEL MONITOREO

Analizar el comportamiento y cumplimiento de las metas definidas en los indicadores establecidos para los procesos que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión.

1. ALCANCE DEL MONITOREO

El alcance del monitoreo realizado por la Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos como Segunda Línea de Defensa para el primer semestre de la vigencia, comprende la validación de la formulación, ejecución y cumplimiento de las metas de los indicadores definidos por los procesos de la Empresa.

2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Desde la Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos se adelantaron las siguientes acciones durante el primer semestre que contribuyen a la mejora en la gestión de indicadores:

Suscripción de la solicitud de Gestión del cambio denominada “*Generar una batería de indicadores consolidada, que permita el seguimiento tanto a la gestión de los procesos como al cumplimiento de las metas estratégicas, así como la toma de decisiones a la alta dirección.*”, este cambio busca implementar una serie de actividades de manera organizada y planificada que tendrán como propósito principal la revisión y ajuste de la batería de indicadores vigentes, de manera tal que se eliminen aquellos que se encuentren duplicados en los diferentes instrumentos de planeación de la Empresa así como verificar que los mismos cumplan con los principios de eficiencia, eficacia y efectividad que se requieren tanto para el seguimiento como para la toma de decisiones oportuna.

En ese sentido la nueva batería permitirá la identificación o creación de indicadores estratégicos que sirvan a la alta dirección y a la junta directiva de la Empresa para la toma de decisiones.

MONITOREO A LA GESTIÓN DE INDICADORES

Dentro de las actividades ejecutadas en la implementación del cambio se destacan, la revisión y análisis de los indicadores de fuente plan de acción y proceso, revisión de los indicadores asociados a los proyectos misionales en ejecución y revisión de las herramientas dispuestas para la formulación y seguimiento de indicadores, así como de la metodología de formulación.

Revisión y formulación de nuevos indicadores para la vigencia, La Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos realizó la revisión de todos los indicadores de proceso, dicha revisión tomo como principales insumos, los resultados obtenidos en el seguimiento para la vigencia 2021, los resultados de auditorías internas y externas (calidad) realizadas a los procesos; las actualizaciones generadas por los procesos fueron realizadas en el marco de mesas de en las cuales se sometían a consideración las sugerencias de creación o actualización de nuevos indicadores que aporten valor a los procesos; a continuación se relacionan los procesos que realizaron la formulación, actualización y eliminación de indicadores:

Proceso	Nombre del Indicador	Tipo de indicador	Observación
Direccionamiento Estratégico	Oportunidad en la generación de informes de SIG- MIPG	Eficacia	Se realizó la creación del indicador para la vigencia.
	Documentos actualizados del SIG		
	Porcentaje de cumplimiento del plan de mantenimiento ISO 9001:2015		
Gestión del Conocimiento y la Innovación	Desarrollo de espacios de gestión del conocimiento y la innovación	Eficacia	Se realizó la creación del indicador para la vigencia.
	Generación de Prototipos		
Gestión Predial y Social	Atención de unidades sociales y/o personas que requieran asesoría de Gestión Social	Eficacia	Se realizó la creación del indicador, aplicará a partir del tercer trimestre de la vigencia.
	Oportunidad en el trámite de reconocimientos económicos a las unidades Sociales	Eficacia	Se realizará la eliminación del indicador a partir del segundo semestre de la vigencia, dado que el seguimiento y reporte se realiza a través de otro instrumento.
Gestión del Talento Humano	Cumplimiento de las actividades programadas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Seguridad en el trabajo	Eficacia	Se realizó la creación del indicador para la vigencia. Este indicador atiende al cumplimiento directo de uno de los objetivos del Sistema Integrado de Gestión.
	Impacto de las capacitaciones del PIC realizadas para la vigencia	Efectividad	Se realizó la creación del indicador para la vigencia.

MONITOREO A LA GESTIÓN DE INDICADORES

Proceso	Nombre del Indicador	Tipo de indicador	Observación
Gestión de Grupos de Interés	Nivel de satisfacción del servicio de comunicación interna y externa atendido por el proceso de Gestión de Grupos de Interés (2022)	Efectividad	Se realizó la propuesta de formulación al proceso.
	Nivel de impacto en los medios de comunicación	Efectividad	Se realizó la propuesta de formulación al proceso.
Gestión Contractual	Nivel de satisfacción de las asesorías contractuales atendidas por el proceso de Gestión Contractual (2022)	Efectividad	Se realizó la propuesta de formulación al proceso.

Fuente: Elaboración propia

MONITOREO A LA GESTIÓN DE INDICADORES

3. RESULTADOS PRIMER SEMESTRE 2022

A continuación, se relacionan los colores que determinan los rangos de cumplimiento para los indicadores ejecutados en el primer y segundo trimestre de la vigencia:

Convenciones	Inaceptable	Regular	Bueno	Satisfactorio
--------------	-------------	---------	-------	---------------

Los resultados por cada proceso son los siguientes:

Proceso	Indicador	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Meta 2022	Cumplimiento I Semestre
Direccionamiento Estratégico	Seguimiento proyectos de inversión	100%	100%	100%	100%
	Seguimiento y monitoreo plan de acción institucional	100%	100%	100%	100%
	Oportunidad en la generación de informes de SIG- MIPG	N.A		90%	Indicador en proceso de reporte
	Documentos actualizados del SIG	N.A	45	N.A	45
	Porcentaje de cumplimiento del plan de mantenimiento ISO 9001:2015	N.A	100%	90%	100%

MONITOREO A LA GESTIÓN DE INDICADORES

Proceso	Indicador	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Meta 2022	Cumplimiento I Semestre
Gestión del Conocimiento y la Innovación	Desarrollo de espacios de gestión del conocimiento y la innovación	N.A	N.A	N.A	9
	Generación de Prototipos	N.A	N.A	50%	100%
Gestión de Grupo de Interés	Atención a solicitudes de comunicación.	95.5%	90,5%	100%	92.75%
	Visitas registradas en la página web de la Entidad	88.8%	108%	95%	98.4%
Formulación de Instrumentos	Porcentaje de avance en la evaluación y análisis de áreas de oportunidad para la formulación de proyectos de desarrollo y renovación urbana	N.A	100%	95%	100%
	Oportunidad en la evaluación de proyectos a partir de estudios preliminares	95.3%	97.1%	95%	96.2%

MONITOREO A LA GESTIÓN DE INDICADORES

Proceso	Indicador	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Meta 2022	Cumplimiento I Semestre
Evaluación Financiera de Proyectos	Oportunidad en la entrega de la información por parte de las Fiduciarias	1.7	1	1 día hábil	1.3
	Cumplimiento del cronograma de actividades de gestión del proceso Evaluación financiera de proyectos	99.2%	98.2%	80%	98.7%
	Oportunidad en la liquidación de obligaciones Urbanísticas	100%	100%	90%	100%
	Porcentaje cumplimiento de actividades para la elaboración fichas de pre factibilidad	100%	93.3%	80%	96.65%
Gestión Predial y Social	Oportunidad en la atención de unidades sociales y/o personas que requieran asesoría de Gestión Social	100%	100%	N.A	100%
	Oportunidad en el trámite de reconocimientos económicos a las unidades Sociales	100%	100%	100%	100%

MONITOREO A LA GESTIÓN DE INDICADORES

Proceso	Indicador	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Meta 2022	Cumplimiento I Semestre
Ejecución de Proyectos	Cumplimiento en la elaboración del Diseño de Proyectos	98.4%	96.7%	95%	97.55%
	Cumplimiento en la ejecución de las obras	99.6%	98.6%	95%	99.1%
	Liquidación contratos de obra	98.3%	95.7%	95%	97,00%
	Cumplimiento para la aprobación de los diseños de los Proyectos	99.2%	99%	95%	99.1%
	Cumplimiento de los cronogramas establecidos para el recibo de las obras por parte de las Entidades Estatales y privadas	100%	98.1%	95%	99.05%

MONITOREO A LA GESTIÓN DE INDICADORES

Proceso	Indicador	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Meta 2022	Cumplimiento I Semestre
Comercialización	Cumplimiento en la ejecución actividades del Plan de Acción de comercialización	91.7%	80%	85%	85.85%
Gestión Contractual	Porcentaje de solicitudes de contratación directa tramitadas	100%	23%	100%	62%
	Porcentaje de procesos de selección adelantados	100%	100%	100%	100%
	Porcentaje de acompañamiento a los requerimientos de Fiducias	100%	100%	100%	100%
Gestión Jurídica	Cumplimiento en la programación de los Comités de defensa judicial, conciliación y repetición	100%	100%	100%	100%
	Porcentaje de seguimiento a los procesos judiciales	100%	100%	100%	100%
	Oportunidad en la emisión de conceptos jurídicos	100%	100%	70%	100%

MONITOREO A LA GESTIÓN DE INDICADORES

Proceso	Indicador	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Meta 2022	Cumplimiento I Semestre
Gestión Financiera	Seguimiento a la Ejecución Presupuestal	2.3	0.3	1 día	1.3
	Oportunidad en la entrega de informes del proceso a entidades administrativas de control	0.3	-1,7	1 día	-1,4
	Oportunidad en la presentación y pago de las Obligaciones Tributarias	-2.91	-2	0 días calendario	-4,91
	Índice de Liquidez	3.2	2,5	1.5	2,85
	Oportunidad de pagos a proveedores	2.1	2,3	4 días hábiles	2,2

MONITOREO A LA GESTIÓN DE INDICADORES

Proceso	Indicador	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Meta 2022	Cumplimiento I Semestre
Gestión de Talento Humano	Cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Estratégico de Talento Humano - PETH (actividades de bienestar, capacitación y SST)	65%	90%	90%	78%
	Participación en las actividades programadas en el Plan Estratégico de Talento Humano - PETH (actividades de bienes, capacitación y SST)	69%	117%	70%	93%
	Cumplimiento de las actividades programadas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Seguridad en el trabajo.	100%	100%	95%	100%
	Impacto de las capacitaciones del PIC realizadas para la vigencia	N.A	4.2	4 puntos	4.2

MONITOREO A LA GESTIÓN DE INDICADORES

Proceso	Indicador	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Meta 2022	Cumplimiento I Semestre
Gestión Ambiental	Uso Sostenible del Agua	N.A	100%	100%	100%
	Consumo per cápita de energía	6.2	5.8	46kwh	5.80
	Gestión de residuos	100	100	100	100
	Consumo sostenible	97.6%	57.1%	100%	77.35%
	Implementación de prácticas sostenibles	100%	100%	100%	100%
	Consumo de papel	-1.67	9.6	164	4
Gestión de Servicios Logísticos	Eficiencia en el trámite de cuentas de servicios Públicos	3.3	2.7	3	3,00
	Oportunidad en la atención a solicitudes de Servicios Logísticos	90%	90%	100%	90%

MONITOREO A LA GESTIÓN DE INDICADORES

Proceso	Indicador	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Meta 2022	Cumplimiento I Semestre
Gestión Documental	Eficiencia en la atención a préstamos	0.3	0.3	3 días	0.3
	Eficacia en la atención a consultas	0.4	1.5	4 horas	0.95
	Efectividad en los tiempos de radicación	1	0.3	1 hora	0.5
Gestión de TIC	Oportunidad en la atención de servicios de soporte tecnológico de nivel 2	2.9	3.4	5 Horas	3.1
	Oportunidad en la atención de servicios de soporte tecnológico de nivel 1	7.5	3.3	10	5.4
	Disponibilidad de Información Institucional en ownCloud	94.8%	95.8%	100%	95.3%
Atención al Ciudadano	Tiempo promedio Utilizado en la respuesta a las PQRS de las dependencias	14.3	13.3	15 días	13.8
	Satisfacción de usuarios en el punto de atención	77.8%	87.5%	80%	82.65%

MONITOREO A LA GESTIÓN DE INDICADORES

Proceso	Indicador	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Meta 2022	Cumplimiento I Semestre
Evaluación y Seguimiento	Cumplimiento del Plan Anual de Auditorías.	97.84%	90%	90%	93.92%
	Oportunidad en la Presentación de Informes de Ley Reportados por la Oficina de Control Interno.	100%	97.5%	90%	98.75%
	Integralidad, Coherencia y Oportunidad en las Respuestas a los Requerimientos de los Entes de Control	97.88%	98.43%	100%	98.1%
	Efectividad de las Acciones Formuladas en los Planes de Mejoramiento por Procesos.			90%	Indicador en proceso de reporte
	Acciones Correctivas Formuladas por los Procesos en el Plan de Mejoramiento como Producto de los Resultados de los Trabajos de Auditoría Comunicados por la Oficina Control Interno.	85.4%	79.9%	95%	81.15%

Fuente: Batería de indicadores II Trimestre

4. CONCLUSIONES (SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA)

- Resultado del seguimiento realizado con corte al 30 de junio de la vigencia se tiene que se reporta la ejecución de 59 indicadores de proceso, clasificados en indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad, obteniendo así un porcentaje de entrega y reporte del 100%.
- Para el seguimiento realizado se encuentran en un rango de gestión inaceptable los indicadores de “Consumo sostenible” del proceso Gestión Ambiental y “Porcentaje de solicitudes de contratación directa tramitadas” del proceso de Gestión Contractual, los procesos mencionados deberán formular e incluir acciones preventivas que contribuyan al cumplimiento de la meta establecida para el siguiente trimestre.
- Es necesario recordar que la formulación y actualización de los indicadores sólo se debe dar y justificarse si éstos sirven para la toma de decisiones del proceso y de la Empresa.
- De acuerdo con lo señalado es pertinente mencionar que la medición de los indicadores no garantiza el éxito de una actividad, sino que por el contrario evidencia los aspectos a reformar de aquellos que hemos decidido monitorear.
- La medición ha permitido mejorar continuamente a los procesos, ya que los indicadores sirven como insumo de la ejecución de las actividades claves, de acuerdo con el resultado del desempeño de los indicadores de procesos se han implementado acciones y estrategias que contribuyen a la optimización de tiempos y actividades.

5. RECOMENDACIONES (SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA)

- Se sugiere continuar con la formulación de indicadores que agreguen valor a la gestión de los procesos.
- Cuando se presente desviación en el cumplimiento de un indicador se recomienda definir acciones para alcanzar los resultados esperados.
- Se sugiere continuar con la implementación de la solicitud de gestión del cambio “*Generar una batería de indicadores consolidada, que permita el seguimiento tanto a la gestión de los procesos como al cumplimiento de las metas estratégicas, así como la toma de decisiones a la alta dirección*” ya que la misma permitirá visibilizar resultados a nivel directivo para generar compromisos con los resultados y el buen desempeño, así como conocer el estado real de la ejecución de las actividades, el logro de metas, objetivos o resultados y sus efectos.