



# SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTION

## III TRIMESTRE

Como componente de la medición de cumplimiento a la meta de los indicadores se plantean rangos, con el objetivo de medir a todos los procesos bajo la misma clase. Los procesos de la Unidad se situaron de la siguiente manera:



Proceso/Subproceso	Nombre Indicador	Meta	II Trimestre	III Trimestre	Promedio	Análisis
Gestión Financiera	Cumplimiento en la ejecución de PAC	100%	98%	99%	98%	Se evidencia que el porcentaje de cumplimiento promedio es del 100% de ejecución del PAC
	Oportunidad en la generación y publicación de Estados Financieros	100%	100%	100%	100%	Se evidencia que el porcentaje de cumplimiento es del 100% de entrega de informes financiero
Gestión de Recursos Físicos y Suministros	Trámite oportuno de comisiones y autorizaciones de gastos de desplazamiento	100%	100%	99%	100%	Se evidencia cumplimiento del 100% del indicador y de la meta estipulada en la solicitud de comisión
	Cumplimiento de solicitud de anticipos y legalización de gastos de caja menor en el tiempo establecido	100%	76%	93%	85%	Para el tercer trimestre el indicador se ubica en rango alto de gestión dado que el porcentaje de cumplimiento fue del 93%, lo anterior evidencia un retraso del 7% en el cumplimiento de la meta, pero un avance del 17% con respecto al trimestre anterior.
Gestión Documental	Oportunidad en el trámite de Comunicaciones Oficiales	90%	100%	100%	100%	Se evidencia cumplimiento del 100% en las comunicaciones oficiales, y un 10% por encima de la meta propuesta.
	Oportunidad en la atención de préstamos y consultas de documentos de archivo	90%	97%	89%	93%	Para el tercer trimestre hubo un avance del 89% en el cumplimiento de la meta, lo anterior muestra un 1% por debajo de la meta establecida y un retroceso del 8% con respecto al trimestre anterior, sin embargo sigue en un rango alto de cumplimiento. La justificación por parte del proceso es COVID-19
Gestión Jurídica	Procesos Judiciales contestados oportunamente	80%	0%	92%	92%	Para el tercer trimestre hubo un avance del 92%, lo anterior muestra que el proceso tiene un 2% por encima de la meta estipulada y se mantiene en un rango alto de cumplimiento.
	Eficiencia de respuestas en PQRD, Quejas Disciplinarias y Conceptos	90%	93%	95%	94%	Para el tercer trimestre hubo un avance del 96% en el cumplimiento del indicador, lo anterior muestra un 6% por encima de la meta estipulada por el proceso, y un avance del 2% con respecto al trimestre anterior, lo que permitió que se encuentre en el rango alto de cumplimiento.
Gestión de las Tecnologías de la Información	Efectividad del soporte técnico asociado con los servicios de TI	85%	100%	100%	100%	Se evidencia una ejecución del 100% del indicador y un 15% por encima de la meta estipulada por el proceso, lo que muestra que esta actividad ya fue controlada por el proceso.
	Eficiencia en la solución de soporte técnico a servicios de TI	100%	100%	100%	100%	Se evidencia una ejecución del 100% del indicador, lo que muestra que esta actividad ya fue controlada por el proceso.
Gestión del Talento Humano	% De vacantes provistas financiadas	100%	98%	96%	97%	Para el tercer trimestre se presentó una efectividad del 96% del indicador, lo anterior muestra un 4% por debajo de la meta estipulada por el proceso y un retroceso del 2% con respecto al trimestre anterior.
Evaluación de la Gestión Institucional	Presentación de informes de seguimiento a la gestión institucional	95%	0%	97%	97%	Para el tercer trimestre hubo un avance del 97% en el cumplimiento del indicador, lo anterior muestra un 2% por encima de la meta estipulada por el proceso, con respecto al trimestre anterior no muestra avances dado que el programa de auditoría fue aceptado en el mes de marzo

*¡Felicidades!*

EXCELENTES RESULTADOS



70%-85%

## MEDIO

5 indicadores

Proceso/ Subproceso	Indicador	Meta	II Trimestre	III Trimestre	Promedio	Análisis
Gestión de Recursos Físicos y Suministros	Trámite y formalización de resoluciones de transferencia de inventarios	100%	50%	100%	75%	Se evidencia el alcance de la meta del 100% en el tercer trimestre en la formalización de las resoluciones de transferencia de inventarios, en los tiempos estipulados y un avance del 50% con respecto al trimestre anterior.
Direccionamiento Estratégico y Planeación Institucional	Ejecución Presupuestal a nivel de compromisos	100%	59%	72%	66%	Para el tercer trimestre presenta un avance del 73%, con rezago de la meta asociada a la ejecución presupuestal de compromisos en un 3% y un avance del 13% con relación al trimestre anterior
Gestión Contractual	Disminución en los procesos declarados desiertos.	5%	0%	6%	6%	Para el tercer trimestre hubo un avance en el cumplimiento del 6% lo que representa un 1% por encima de la meta estipulada. No se presenta comparativo dado que el trimestre anterior no hay medición
Gestión Jurídica	Efectividad de respuestas en Acciones de Tutela con relación a los fallos de tutela a favor	80%	85%	82%	84%	Se evidencia un promedio de efectividad y cumplimiento del indicador del 82%, aunque su meta ya fue cumplida dado que era 80%. Lo que soporta la gestión realizada por el proceso en lo que respecta tutelas radicadas
Gestión Financiera	Eficiencia en el tramite de las cuentas en tiempos acordados	100%	71%	89%	80%	Se evidencia que el porcentaje de ejecución promedia el 92% de las cuentas son analizadas y tramitadas el restante 8% no se tramitan por indisponibilidad de PAC



<70%

## BAJO

7 indicadores

Proceso/ Subproceso	Nombre Indicador	Meta	II Trimestre	III Trimestre	Promedio	Análisis
Gestión Contractual	Eficiencia en el perfeccionamiento de contratos.	100%	0%	96%	48%	Para el tercer trimestre hubo un avance del 96% en la meta establecida y un 4% de retraso para el cumplimiento de la meta.
	Oportunidad en la liquidación de contratos y/o convenios	5%	44%	30%	37%	Para el tercer trimestre hubo un avance en cumplimiento de la meta del 10% con respecto al trimestre anterior, dado que el segundo trimestre hubo un avance del 45% y este tercer trimestre del 30% y dado que el objetivo es bajar este indicador el balance es positivo. En este periodo la DIGECO tiene un retraso de cumplimiento de meta del 25%.
Subproceso Direccionamiento Estratégico y Planeación Institucional	Ejecución presupuestal a nivel de obligaciones	100%	16%	33%	25%	Para el tercer trimestre presenta un avance del 34%, con un rezago del 41% frente a la meta propuesta y avance del 18% frente al trimestre anterior, dejando claro que la OAPLA hace seguimiento a la ejecución mas sin embargo no apoya en el cumplimiento del mismo
Gestión de la Infraestructura	Oportunidad en la entrega de obras trimestre acumulado	60%	0%	21%	11%	Para el tercer trimestre se presenta un avance 21% con un rezago del 39% de la meta estipulada y un avance del 21% con respecto al trimestre anterior.
	Cumplimiento de ejecución presupuestal del proceso	50%	7%	3%	10%	Para el tercer trimestre se estableció una meta del 10% de la cual se ejecutó el 3% lo que representa un atraso del 7% y un retroceso del 4% con respecto al trimestre anterior, con el trimestre anterior representa un acumulado de 10%. La justificación del no cumplimiento de la meta es Covid-19
Subproceso de Gestión de Atención al Ciudadano	Porcentaje de eficiencia en el cierre de PQRDS	100%	65%	60%	63%	Para el tercer trimestre hubo un cumplimiento del 61%, con respecto al trimestre anterior hubo un retroceso del 4% y con respecto al cumplimiento de la meta estipulada el proceso tiene un retraso del 39%.
Gestión del Talento Humano	Realización de inducción	100%	100%	33%	67%	Para el tercer trimestre hubo un cumplimiento del 34%, lo anterior muestra un 67% por debajo de la meta estipulada por el proceso y un retroceso del 67% con respecto al trimestre anterior.

## MEDICIÓN SEMESTRAL O ANUAL

Proceso/ Subproceso	Nombre Indicador	Meta
Direccionamiento Estratégico y Planeación Institucional	Nivel de satisfacción de los usuarios internos OAPLA	85%
Suministro de Bienes	Bienes entregados	95%
	Presupuesto ejecutado para la adquisición de bienes	95%
	Porcentaje de recursos comprometido para la adquisición de bienes	90%
Gestión de Atención al Ciudadano	Nivel de satisfacción de usuarios	80%
Gestión Documental	Oportunidad en Tránsferencias Primarias	90%
Gestión del Talento Humano	Nivel de satisfacción en las actividades de bienestar realizadas	70%
Evaluación de la Gestión Institucional	Cumplimiento del programa anual de auditorías (Pendiente ajustar)	95%

*¡Podemos mejorar!*



ANIMO



## OBSERVACIONES

La clasificación en cada uno de los rangos se realizó con base en el promedio de cumplimiento del indicador, lo anterior con el propósito de evidenciar el avance real en los procesos.

Con respecto a los rangos las observaciones generales son las siguientes:

1. Rango alto de cumplimiento (>85%): para aquellos procesos que han reportado un cumplimiento del 100%, la OAPLA recomienda considerar nuevos indicadores para la próxima vigencia, que inviten a conseguir resultados satisfactorios para cumplir con el objetivo de proceso.
2. Rango medio de cumplimiento (85%-70%): para aquellos procesos que se encuentran en este rango, la OAPLA recomienda identificar la razón por la cual aún no cumplen al 100% la meta programada y realizar las acciones pertinentes para cumplir en la siguiente medición.
3. Rango bajo de cumplimiento (≤70%): los procesos que se encuentran en este rango, deben verificar cual es la razón del no cumplimiento de la meta propuesta, al interior de cada proceso deben realizar un plan de mejoramiento, con el fin de aumentar en el rango para el seguimiento del último trimestre.

Así mismo, se aclara que los procesos que tienen seguimiento semestral o anual deben realizar seguimiento periódico al interior de cada proceso con el fin de dar cumplimiento cuando se realice seguimiento por parte de la OAPLA.

Finalmente, se recomienda todos los procesos mejorar el análisis de los avances de los indicadores, en lo que señalen de manera específica el porque del cumplimiento o no cumplimiento del indicador

## PRINCIPALES RAZONES DE REZAGO

La OAPLA ha identificado tres razones relevantes en el no cumplimiento de las metas propuestas por los procesos.

- La pandemia (COVID-19) dado que la reapertura económica fue gradual los procesos de contratación y ejecución presupuestal fueron tardíos (afectó a la mayoría de los procesos).
- Falta de relevancia para los nuevos servidores públicos en tomar la inducción en tiempos establecidos por el área de Talento humano.
- Con respecto al proceso contractual, el traumatismo se presenta porque el personal de supervisión tiene a cargo varias supervisiones y genera que la información no llegue de manera completa y a tiempo a la DIGECO para la liquidación de contratos.

## ¡RECUERDA!

Los indicadores contribuyen a que la gestión de las organizaciones sea eficaz y eficiente ya que facilita a sus integrantes su desempeño, permitiéndoles evaluar sus actividades desarrolladas y mejorar los niveles de aprendizaje en la organización

