

AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE

Correspondencia Interna

Vigencia: 2020 - Consecutivo: I-213

Fecha de Radicación: 22/07/2020-06:44 PM

Asunto: INFORME RESULTADOS DE INDICADORES DE GESTIÓ...

Destinatarios: NICOLAS BETANCURTH VILLA - DIRECCION

Enviado Por: DIANA CAROLINA VELEZ GIL (110-PLANEACIÓN)

Radicator: FABIAN FELIPE GARCIA COCK - GESTION ADMINISTRATIVA



1



Area Metropolitana

Centro Occidente

INFORME RESULTADOS DE INDICADORES DE GESTION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 01/04/2020 – 30/06/2020

Elaborado por: Diana Carolina Vélez Gil

Cargo: Analista de Planeación y Gestión

Fecha de elaboración: 22/07/2020

Procesos Relacionado: Misionales, Apoyo, Control y Estratégicos

Página 1 de 10

Informe de Seguimiento

1. INTRODUCCIÓN

Con el objeto de realizar un seguimiento a la gestión del Área Metropolitana Centro Occidente, se realiza el presente informe sobre el desempeño de los indicadores de gestión levantados al segundo trimestre del año 2020, en el cual se revisa su cumplimiento de cada uno de los procesos con los objetivos estratégico que apuntan a cada indicador; los datos presentados han sido reportados a la Oficina de Planeación y Gestión vencida la fecha del cronograma definido para esta vigencia y bajo los formatos establecidos.

2

2. ALCANCE

Este documento recoge los resultados de los indicadores reportados durante el segundo trimestre de 2020 por los responsables de los procesos de las diferentes áreas de la entidad: la Subdirección de Transporte y Movilidad, Subdirección de Desarrollo Metropolitano, Gestión y Control de Ingresos, Gestión Financiera, Gestión Jurídica, Gestión Administrativa, Gestión Tecnológica, Banco de Proyectos, Gestión Documental, Control Interno, Planeación y Gestión, oficina de control interno y el Sistema Integrado de Gestión. Es importante dejar plasmado que al cierre del segundo trimestre la subdirección de catastro multipropósito no realizó formulación de los indicadores de gestión y por ende no hizo entrega de su respectivo seguimiento

3. DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA

El seguimiento a la gestión se realiza a través del monitoreo de metas programadas y se mide por medio de los indicadores que se reportan con periodicidades establecidas por las dependencias que desarrollan cada una de las actividades que se adelantan en la entidad, permitiendo determinar el porcentaje de avance o cumplimiento, el resultado al segundo trimestre con respecto a la programación establecida por los ejecutores o responsables de cada indicador.

La importancia de la medición permite observar el grado en que se alcanzan las actividades propuestas dentro de un proceso específico. Los resultados obtenidos a través de la medición permiten mejorar la planificación, dado que es posible observar hechos en tiempo real, logrando tomar decisiones con mayor certeza y confiabilidad.

La información de cada una de las áreas es recibida por la Oficina de Planeación y Gestión a través de las hojas de vida del indicador, versión 07, este informe se consolida trimestralmente y se presenta como insumo para la revisión del Sistema Integrado de Gestión y debe determinar los avances de la ejecución del Área Metropolitana Centro Occidente y establecer las causas o impedimentos en el cumplimiento con el fin de adelantar acciones correctivas, preventivas y de mejora que permitan alcanzar los resultados planificados.

Para esta medición trimestral los rangos de medición son los siguientes:

Rango	Interpretación	Estado del Avance
Menor o igual al 10%	Insatisfactorio	Rojo
Mayor o igual a 11% y menor al 25%	Aceptable	Amarillo
Mayor o igual al 25%	Satisfactorio	Verde

3

4. EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESO

En el mapa de procesos de la entidad, las acciones que se adelantan se enmarcan en cuatro macro procesos:

Estratégicos

Misionales

Apoyo

Evaluación

A continuación se describe por proceso el comportamiento de los indicadores de gestión durante el segundo trimestre del año 2020 reflejando la evaluación de la Gestión Área Metropolitana Centro Occidente.

PROCESOS ESTRATÉGICOS

En el proceso estratégico de la entidad se reúnen los indicadores de Planeación y Gestión y Sistema Integrado de Gestión. (Ver tabla No. 1).

Son seis (6) los indicadores correspondientes a ambos tipos de proceso, evaluados en el primer trimestre del año 2020. El resultado de estos procesos fue satisfactorio para las actividades de direccionamiento estratégico (Planeación y Gestión) se contó con un logro del 49% al segundo trimestre de 2020 y un 41% para las actividades del Sistema Integrado de Gestión, lo que lo sitúa en un situación satisfactoria de igual forma que el anterior.

En general el promedio de desempeño de este proceso alcanzó un cumplimiento global de 45% como indicador satisfactorio de la gestión al segundo trimestre, sin embargo vale

la pena aclarar que el indicador al programa anual de auditorías obedece al calendario establecido por la oficina de control interno y por ende se dio inicio en el mes de mayo, así como el análisis de la percepción del cliente externo que pese el aislamiento preventivo obligatorio que atraviesa el País solo pudo realizarse para el cierre del primer semestre del año.

Tabla No. 1 Reporte de Indicadores Estratégicos

Tabla No. 1 Reporte de Indicadores Estratégicos						
Macro proceso	Proceso	Nombre del indicador	Trimestre II	Resultado Acumulado	Rango de desempeño	Cumplimiento por proceso
ESTRATÉGICO	PLANEACION Y GESTION	Cumplimiento del plan de actividades de Planeación y Gestión	50%	50%	Satisfactorio	49%
		Cumplimiento de los Planes de Acción y de Actividades por procesos	53%	53%	Satisfactorio	
		Seguimiento a los recursos financieros para los proyectos de inversión establecidos para la vigencia del Plan de Acción	43%	43%	Satisfactorio	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Cumplimiento al Programa Anual de Auditorías Internas	0%	22%	Aceptable	41%
		Satisfaccion del Cliente	0%	50%	Satisfactorio	
		Cumplimiento de las actividades planeadas en el cronograma de calidad	25%	50%	Satisfactorio	

PROCESOS MISIONALES

Aquí se pueden visualizar los indicadores correspondientes a dos de los tres procesos misionales de la entidad, pertenecientes a la Subdirección de Transporte y Movilidad y Subdirección de Desarrollo Metropolitano.

Vemos así que ponderando los resultados de los indicadores que se pueden apreciar en la Tabla No. 2 (Reporte de Indicadores Misionales), se verifica que estos procesos alcanzan un cumplimiento del 33% quedando en el rango de desempeño satisfactorio,



hasta la fecha del 30 de junio de 2020. Sin embargo los resultados aquí mencionados fueron: 20% para la Subdirección de Transporte y Movilidad, lo que individualmente la coloca en una calificación Aceptable y 46% para la Subdirección de Desarrollo Metropolitano, con un promedio calificado sobre satisfactorio. Frente a los dos indicadores que registran 0% de la STYM s importante aclarar que el tema de la articulación de transporte obedece a un tema que dada la contingencia que atraviesa el País aún no ha sido priorizado, sumado al componente contractual y la percepción se lleva a cabo por medio de una encuesta aplicada al final de la vigencia.

5

Macro proceso	Proceso	Nombre del indicador	Trimestre II	Resultado Acumulado	Rango de desempeño	Cumplimiento por proceso
MISIONALES	SUBDIRECCION DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD	Cumplimiento del Plan de Acción	60%	60%	Satisfactorio	20%
		Articulación de los sistemas de transporte	0%	0%	Insatisfactorio	
		Percepción de la operación del transporte	0%	0%	Insatisfactorio	
	SUBDIRECCION DE DESARROLLO METROPOLITANO	Cumplimiento del Plan de Acción	43%	43%	Satisfactorio	46%
		Proyectos formulados y articulados con otras Entidades, como base de la Planificación Metropolitana	45%	45%	Satisfactorio	
		Articular y armonizar el territorio en el marco del PIDM	50%	50%	Satisfactorio	
		Herramientas de planificación formuladas y/o actualizadas	50%	50%	Satisfactorio	

Los dos indicadores con 0% de cumplimiento de la subdirección de transporte y movilidad obedecen a que se encuentran en fase de alistamiento, es decir, se viene trabajando en la toma de información de campo y la encuesta de percepción ciudadana se aplica en el último trimestre del año.

PROCESOS DE APOYO

Los procesos de apoyo con indicadores de gestión formulados ascienden a 9, generando 31 indicadores asociados a sus diferentes actividades, los cuales alcanzaron un porcentaje de cumplimiento del 40%, lo que ubica el resultado en un estado de avance

Satisfactorio. Es importante tener presente que la meta promedio establecida para cada trimestre del año es del 25%, lo que indica que para el cierre del segundo trimestre el panorama es positivo.

Iniciando con el proceso de gestión financiera se cuentan dentro de estos 8 indicadores, frente a los cuales se generó un cumplimiento de 54%, es decir un nivel satisfactorio frente a la calificación establecida para el segundo trimestre del año 2020. Los indicadores de la oficina jurídica, orientados a garantizar que los procesos que se ejecutan en la Entidad, se realicen bajo el régimen jurídico y legal de las áreas metropolitanas y Entidades públicas, se componen de 3 líneas que alcanzaron un promedio de cumplimiento del 50%, es decir un nivel satisfactorio en relación a los seis meses corridos del año.

El proceso de Gestión Administrativa, se compone de cinco indicadores, los cuales arrojan un promedio de cumplimiento del 47%, es decir dentro de un rango satisfactorio. En relación al Clima Organizacional Se realiza finalizando año, para analizar el clima organizacional de la Entidad por medio de la aplicación de encuesta y el plan anual de capacitaciones se ha visto afectado por la emergencia sanitaria del País.

Sin embargo adicional, está conformada por el proceso perteneciente a la gestión tecnológica, el cual no presentó informes de seguimiento a la oficina de planeación para el segundo trimestre del año. Algunas de los resultados del subproceso obedecen a ausencia de programación en la planificación anual del proceso, el proceso ya tiene planes de mejoramiento frente a lo relacionado.

Banco de proyectos estableció para la vigencia 2020, dos indicadores, los cuales alcanzaron un porcentaje de avance del 50%, lo que indica que se cuenta con un rango de aceptación satisfactorio. Dentro del mismo está la responsabilidad del proceso de gestión documental el cual alcanzo un cumplimiento de 23%, es decir un promedio aceptable, esto debido a las dificultades físicas presentadas para el traslado de las cajas de archivo.

Finalmente la oficina de gestión y control de ingresos conto con una formulación de cuatro indicadores que alcanzaron un porcentaje de avance de 59% lo que indica que no solo supera la meta establecida sino que se sitúa en un rango de satisfacción de la misma.

Tabla No. 3 Reporte de Indicadores de Apoyo

Tabla No. 3 Reporte de Indicadores de Apoyo

Macro proceso	Proceso	Nombre del indicador	Trimestre II	Resultado Acumulado	Rango de desempeño	Cumplimiento por proceso
APOYO	GESTION FINANCIERA	Reportes presentados sin extemporaneidad	50%	50%	Satisfactorio	54%
		Eficiencia en Pagos	50%	50%	Satisfactorio	
		Ejecución trimestral del Presupuesto	84%	83%	Satisfactorio	
		Gestión Presupuestal de Ingresos	37%	37%	Satisfactorio	
		Gestión Presupuestal de Gastos	31%	31%	Satisfactorio	
		Gestión Presupuestal de Gastos	31%	31%	Satisfactorio	
		Pago de Cuentas por Pagar	100%	100%	Satisfactorio	
		Eficacia del Plan de Actividades	46%	46%	Satisfactorio	
	GESTION JURIDICA	Derechos de Petición	50%	50%	Satisfactorio	50%
		Contratación	50%	50%	Satisfactorio	
		Representación Judicial	50%	50%	Satisfactorio	
	GESTION ADMINISTRATIVA	Eficacia en el plan de actividades de la Gestión Administrativa	65%	65%	Satisfactorio	47%
		Eficacia del Programa Bienestar Social e Incentivos	73%	73%	Satisfactorio	
		Eficacia Programa de Capacitación	40%	40%	Satisfactorio	
		Eficacia en la ejecución del plan anual de trabajo en SST	57%	57%	Satisfactorio	
		Clima Organizacional	0%	0%	Insatisfactorio	
	GESTION TECNOLOGICA	Realizar copias de seguridad de los datos de cada equipo de cómputo propiedad de la Entidad	0%	0%	Insatisfactorio	0%
		Realizar los mantenimientos preventivos en el funcionamiento óptimo y operativo de los equipos de cómputo	0%	0%	Insatisfactorio	
		Gestionar la actualización del Sitio Web del AMCO	0%	0%	Insatisfactorio	
		Gestionar la actualización del INTRANET del AMCO	0%	0%	Insatisfactorio	
		Solucionar los inconvenientes generados en los equipos de cómputo de la Entidad	0%	0%	Insatisfactorio	
	GESTIÓN DOCUMENTAL	Crear unidad e identidad del proceso	33%	33%	Satisfactorio	23%
		Garantizar la consolidación de los archivos desde la organización técnica	25%	25%	Satisfactorio	
		Aumentar el cumplimiento de los requisitos de la normatividad archivística vigente.	10%	10%	Insatisfactorio	
	BANCO DE PROYECTOS	Proyectos formulados en la metodología MGA y registrados en el Banco de Proyectos	50%	50%	Satisfactorio	50%
		Cercioraciones Certificadas de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y Certificadas Banco de Proyectos	50%	50%	Satisfactorio	
GESTION Y CONTROL DE INGRESOS	Operativos de control al comercio de combustible	51%	51%	Satisfactorio	59%	
	Fiscalización a las declaraciones de la sobretasa a la gasolina	50%	50%	Satisfactorio		
	Control al porte de permisos de publicidad móvil	33%	33%	Satisfactorio		
	Presentación de propuestas técnico - económicas para aplicación del modelo de Control AMCO	100%	100%	Satisfactorio		

PROCESO DE EVALUACIÓN

8

La Oficina de Control Interno realiza seguimiento a sus tres indicadores propuestos de forma semestral, con corte a junio 30 de 2020 presento un cumplimiento de 42%, lo que sitúa el proceso en un rango satisfactorio:

Tabla No. 4 Reporte de Indicadores de evaluación

Macro proceso	Proceso	Nombre del indicador	Trimestre II	Resultado Acumulado	Rango de desempeño	Cumplimiento por proceso
EVALUACIÓN	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Cumplimiento del plan de acción de Control interno	45%	45%	Satisfactorio	42%
		Cumplimiento de los planes de mejoramiento interno	50%	50%	Satisfactorio	
		Normogramas de los procesos actualizados	30%	30%	Satisfactorio	

5. OBSERVACIONES A LOS PROCESOS

De los doce procesos que tiene la Entidad bajo indicadores de gestión, no entregaron el seguimiento a los mismos durante el segundo trimestre de 2020 dos de ellos, la subdirección de catastro metropolitano y gestión tecnológica. Podemos ver señales de alarma que llaman a la pronta implementación de procedimientos de control en el proceso Catastral.

Es importante centrar cuidado en la revisión y cumplimiento de los indicadores de gestión documental frente a la incapacidad que se puede presentar en el traslado y organización de la base documental de cajas antes de la vigencia 2017, dado que podría incurrir en incumplimientos normativos y de planificación, así mismo el proceso de gestión tecnológica presenta ausencia de evidencias y no mejora frente a las observaciones realizadas a lo largo de los periodos, dado que no son medibles las acciones realizadas al interior.

6. CONCLUSIONES

Se concluye de acuerdo con los resultados de los indicadores que la gestión del Área Metropolitana Centro Occidente es aceptable con un porcentaje de cumplimiento del 40% y que los procesos, en su gran mayoría han tenido un desempeño satisfactorio; es decir, que se han alcanzado las metas planificadas. El análisis de cada uno de los indicadores está registrado en la hoja de vida del indicador que reposa en el archivo de planeación y gestión de la entidad.

9

PROCESOS MISIONALES, DE APOYO, CONTROL Y ESTRATEGICOS	TRIMESTRE II
DESARROLLO METROPOLITANO	46%
TRANSPORTE Y MOVILIDAD	20%
GESTION Y CONTROL DE INGRESOS	59%
GESTION FINANCIERA	54%
GESTION ADMINISTRATIVA	47%
GESTION TECNOLOGICA	0%
GESTION JURIDICA	50%
GESTION BANCO DE PROYECTOS	50%
GESTION DOCUMENTAL	23%
CONTROL INTERNO	42%
PLANEACION Y GESTION	49%
SISTEMA INTEGRADO DE CALIDAD	41%
CUMPLIMIENTO INDICADORES DE GESTION	40%

7. RECOMENDACIONES

Se realizó recomendación en relación a efectuar ajustes sobre los indicadores planteados para el proceso de gestión documental. Así mismo se comunicó la necesidad de apoyo por parte de la dirección frente al cumplimiento y entrega de instrumentos como estos por parte de la Subdirección de catastro Multipropósito



DIANA CAROLINA VELEZ GIL
Analista de Planeación y Gestión