



Informe Integral de la Gestión Institucional Primer Trimestre 2015



ofpla 
oficina de planeación policía nacional

Abril de 2015



Contenido

	Pág.
Introducción.....	3
Cuadro de Mando Institucional.....	4-5
Dirección de Seguridad Ciudadana.....	6
Dirección de Carabineros y Seguridad Rural.....	6
Dirección de Protección y Servicios Especiales.....	7
Dirección de Tránsito y Transporte.....	7
Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL.....	7-8
Dirección de Inteligencia Policial.....	8
Dirección Antisecuestro y Antiextorsión.....	8
Dirección Antinarcoáticos.....	8-9
Dirección Gestión Policía Fiscal y Aduanera.....	9
Dirección Administrativa y Financiera.....	9
Dirección de Talento Humano.....	9-10
Dirección de Sanidad.....	10-11
Dirección de Bienestar Social.....	11
Dirección Nacional de Escuelas.....	11
Dirección de Incorporación.....	11
Oficina de Planeación.....	12
Inspección General.....	12
Oficina de Telemática.....	13
Secretaria General.....	13
Comunicaciones Estratégicas.....	13
Área de Control Interno.....	13
Conclusiones.....	14-15



El Informe Integral de la Gestión Institucional correspondiente al primer trimestre del año 2015, presenta el análisis de gestión de los indicadores de las Direcciones y Oficinas Asesoras, tomando como insumo los datos registrados por las unidades en la herramienta informática Suite Visión Empresarial – SVE, en sus indicadores estratégicos y de procesos.

Cada Dirección u Oficina Asesora operacionaliza la estrategia de acuerdo a su misionalidad, con énfasis en la eficiencia, eficacia y efectividad, de manera que le permita obtener resultados tangibles apoyándose en el Direccionamiento Estratégico, la Gerencia por Procesos y la Gestión del Talento Humano, siendo consecuentes con la evolución del sistema gerencial de la Policía Nacional y las diferentes políticas públicas que en materia de seguridad y convivencia ciudadana definen el marco teórico y práctico para el accionar policial.

Para determinar el nivel de cumplimiento de los indicadores, se da aplicación a las directrices impartidas por el señor Director General de la Policía Nacional, a través del documento 1DS-FR-0020 “Informe de autoevaluación del control y la gestión”, teniendo en cuenta la siguiente escala:

	SEMÁFORO	CRITERIO	RANGO
Escala del nivel de cumplimiento de los indicadores de gestión		SUPERIOR	> 100
		SATISFACTORIO	90% - 100%
		BÁSICO	71% - 89%
		DEFICIENTE	< 70%

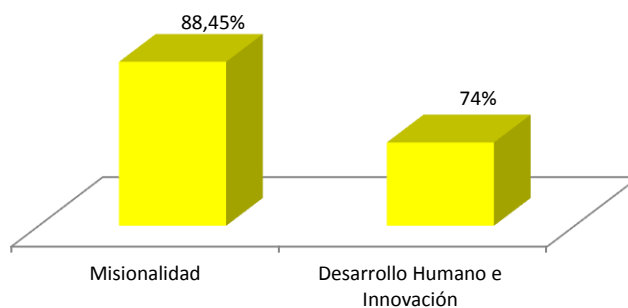
Cabe destacar, que en el ejercicio de autoevaluación reviste gran importancia el análisis del comportamiento de los indicadores, por cuanto permite de manera cuantitativa evidenciar los logros obtenidos de manera total o parcial frente a la meta establecida y así, mediante ejercicios metodológicos de mejora, adoptar acciones que permitan encauzar el cumplimiento de los indicadores ante desempeños deficientes o desbordados (> 100%) que permitan al Director o Jefe de Oficina Asesora tomar decisiones coherentes, pertinentes y suficientes en concordancia con las directrices institucionales.

Los análisis asociados al cumplimiento de los indicadores que se encuentran en los Cuadros de Mando Integral y las Matrices de Indicadores de los Procesos, de las Direcciones y Oficinas Asesoras están en cada una de las autoevaluaciones que diligencian las unidades.

Cuadro de Mando Integral Institucional

Nombre Indicador	2015			
	Unidad	Resultado	Meta	Cumplimiento
Efectividad en la investigación de la extorsión	DIASE	34,07%	48%	70,98%
Evaluación de la efectividad de las alertas de inteligencia	DIPOL	9,03%	100%	9,03%
Tasa de homicidios	DISEC	6,11	6,79	110%
Tasa hurto común	DISEC	98,28	67,35	57,04%
Tasa de lesionados en accidentes de tránsito a nivel nacional	DITRA	17,87	20	110,6%
Tasa de muertos en accidentes de tránsito a nivel nacional	DITRA	2,73	2,7	99,06%
Variación hurto a vehículos	DISEC	0,95%	-1%	-95,17%
Variación tasa de lesiones personales	DISEC	-12,54%	-1,3%	965%
Índice de satisfacción en la atención de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias	INSGE	73,6%	61%	120%
Favorabilidad de la Institución en redes sociales	COEST	93,42%	95%	98,34%
Personal uniformado que se ajusta al perfil del cargo en la unidad	DITAH	115.587	145.382	79,51%
Reducción de sanciones por conductas relacionadas con la ética y los DDHH	INSGE	0,09% <small>178 sanciones comportamiento ético</small>	0,10%	90%
Atención en la demanda de servicios de bienestar	DIBIE	19,82%	68%	29%
Optimización del servicio de salud	DISAN	No reportado		0%
Efectividad en la atención a incidentes informáticos	OFITE	16,67%	17%	98,04%
Efectividad sistemas y redes	OFITE	99%	99%	100%
Satisfacción de los usuarios de las TIC's	OFITE	78,3%	78,5%	99,75%

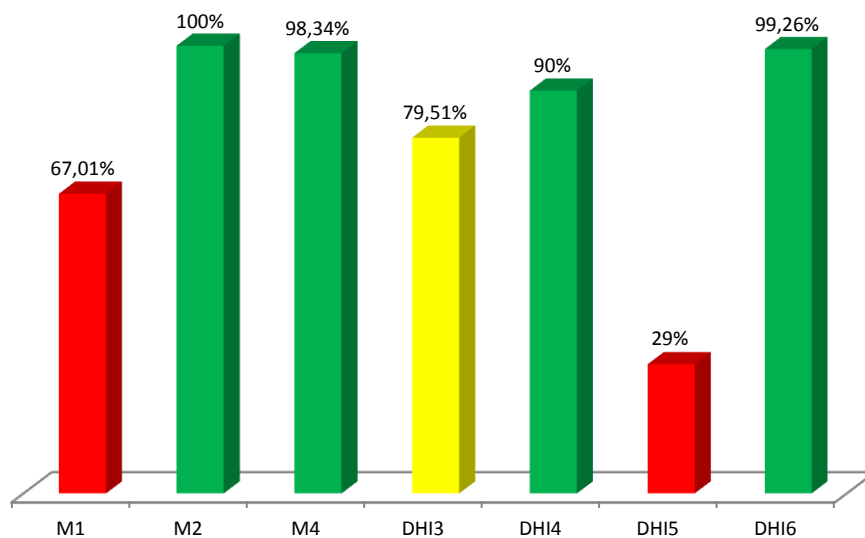
Análisis del estado de cumplimiento del Mapa Estratégico Institucional



Análisis de las perspectivas estratégicas asociadas al Mapa Estratégico Institucional.

Como se puede evidenciar en la gráfica anterior, el cumplimiento del Mapa Estratégico Institucional, se calcula sin las perspectivas de Recursos y Ciudadanía, debido a que los indicadores asociados tienen temporizadores cuatrimestrales, semestrales y anuales.

En la perspectiva “Desarrollo Humano e Innovación” se evidencia cumplimiento del 74%, teniendo en cuenta que el indicador “Atención en la demanda de servicios de bienestar” se encuentra en deficiente (19,82%), porque de los 85.002 usuarios que solicitaron los servicios de bienestar sólo 16.850 fueron atendidos.



Gráfica: Cumplimiento objetivos estratégicos

Direcciones Operativas

Dirección de Seguridad Ciudadana

Nombre Indicador	2015		
	Resultado	Meta	Cumplimiento
Variación tasa de homicidio	6,04 2.911 Homicidios	6,79	111%
Variación tasa de hurto común - tasa	95,2 45.889 Hurtos	67,35	58,65%
Variación hurto a motocicletas - tasa	5,56 5.718 Hurtos	8	144%
Variación tasa de hurto de automotores	-11,26% 1.813 Hurtos	-7%	161%
Variación tasa de lesiones personales	-13,52% 38,76 Tasa	-7%	193%
Impacto del PNVCC en la seguridad ciudadana	-25,46%	-33%	77%
Disminución de delitos contra el ambiente y los recursos naturales	47,06%	-5%	-941%
Porcentaje de erradicación de cultivos ilícitos	68,6%	100%	68,6%
Índice de casos operativos por informaciones de integrantes de las redes de apoyo	5,05%	5%	100,9%

Dirección de Carabineros y Seguridad Rural

Nombre Indicador	2015		
	Resultado	Meta	Cumplimiento
Municipios asegurados	29	40	72%
Implementación modelo en unidades rurales	100%	100%	100%
Municipios con modelo implementado	100% 10 municipios con modelo implementado	100%	100%
Índice de actividades en prevención de delitos y contravenciones	69,23%	100%	69,23%
Índice de recursos del proceso de prevención para la Seguridad y Convivencia Ciudadana en el ámbito rural	99,5%	100%	99,5%
Índice variación de homicidios en el ámbito rural	-15,09%	-20%	75%
Índice variación de hurtos a personas en el ámbito rural	-68,09%	-28%	243%
Índice de variación de lesiones personales en el ámbito rural	-19,11%	-30%	63,71%
Índice variación de hurto de semovientes en el ámbito rural	-11,46%	-15%	76,4%
Municipios libres de minería ilegal	0	30	0%
Variación de apoderamiento de hidrocarburos en el ámbito rural	-7,42%	-10%	74,24%
Efectividad en la aplicación del plan de prevención de la mortalidad y morbilidad de los semovientes	-108%	-5%	-1978%
Reproducción de semovientes en la Policía Nacional	57	200	28,5%
Semovientes de la Policía Nacional adiestrados	94	445	21%

Dirección de Protección y Servicios Especiales

Nombre Indicador	2015		
	Resultado	Meta	Cumplimiento
Afectación a la seguridad de protegidos, instalaciones gubernamentales y diplomáticas	100%	100%	100%
Acciones de control	2.953	3.050	96,8%
Manejo adecuado del personal en las acciones de control	15,7%	16%	98,2%
Disminución de delitos contra turistas a nivel nacional	106,9% Año actual: 60 Año anterior: 29	-2%	-5.344%
Índice de comparendos ambientales a nivel nacional	33,39%	70%	47,69%
Manejo adecuado del personal en las acciones de control	15,61%	14%	111%
Disminución de delitos contra el ambiente y los recursos naturales	47,06%	-5%	-941,2%
Acciones de control para la protección a la infancia y la adolescencia	11.714	18.192	64,39%
Eficiencia en las acciones de vigilancia y control para la protección a la infancia y la adolescencia	16	24	66,68%
Disminución delitos cometidos por niños, niñas y adolescentes en el territorio nacional	14,84% Año actual: 6.136 Año anterior: 5.343	-33%	-44.97%
Índice de acciones preventivas en programas de infancia y adolescencia, turismo y patrimonio cultural de la nación, ambiental y ecológica	20.530 Acciones	21.791 Acciones	94,21%
Índice de participación en programas de prevención de infancia y adolescencia, turismo y patrimonio cultural de la nación, ambiental y ecológica	396.931 Participantes	441.167 Participantes	89,97%

Dirección Tránsito y Transporte

Nombre Indicador	2015		
	Resultado	Meta	Cumplimiento
Tasa de lesionados en accidentes de tránsito a nivel nacional	17,67 8.517 Lesionados	20	112%
Tasa de muertos en accidentes de tránsito a nivel nacional	2,69 1.299 Muertos	2,7	100,2%
Número de ciudadanos sensibilizados en seguridad vial	574.671	584.859	98,26%

Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL

Nombre Indicador	2015		
	Resultado	Meta	Cumplimiento
Total de atención oportuna de órdenes de trabajo	100%	100%	100%
Total de descongestión de órdenes de trabajo	90%	100%	90%
Número de organizaciones delincuenciales desarticuladas, contra delitos informáticos	4	4	100%
Número de organizaciones delincuenciales desarticuladas, contra hurto a celulares	4	4	100%
Número de organizaciones delincuenciales	15	15	100%

Nombre Indicador	2015		
	Resultado	Meta	Cumplimiento
desarticuladas, contra el tráfico de estupefaciente			
Atención a solicitudes de información criminal	93,06%	99%	94%
Oportunidad entrega de productos criminalísticos	98,06%	100%	98,06%
Calidad de la información	80%	80%	100%

Dirección de Inteligencia Policial

Nombre Indicador	2015		
	Resultado	Meta	Cumplimiento
Personal de la Policía en funciones de inteligencia	4.677	4.735	99%
Efectividad en la anticipación de inteligencia	67,14%	68%	99%
Efectividad decisional de los productos de inteligencia	97,97%	98%	99,97%
Neutralización de objetivos de 1, 2, 3 y 4	33,33%	35%	95,24%
Neutralización de objetivos de 5 y 6 nivel	25%	20%	125%
Neutralización de objetivos de 7 nivel y RAT	16,67%	20%	83,3%
Productos cualificados	68%	78%	87,22%

Dirección de Antisecuestro y Antiextorsión

Nombre Indicador	2015		
	Resultado	Meta	Cumplimiento
Resultado de las actividades de prevención frente al secuestro y la extorsión	99,94%	100%	99,94%
Variación del delito de secuestro simple	-72%	-41%	175%
Número de personas víctimas por el delito de secuestro extorsivo	-48%	-63%	77,2%

Dirección de Antinarcoáticos

Nombre Indicador	2015		
	Resultado	Meta	Cumplimiento
Hectáreas de cultivos ilícitos de coca asperjadas	13.298	12.700	105%
Hectáreas de cultivos ilícitos de coca erradicadas manualmente	247	220	112%
Hectáreas de cultivos ilícitos de amapola erradicadas manualmente	9	0	100%
Hectáreas de cultivos ilícitos de marihuana erradicadas manualmente	6	0	100%
Clorhidrato de cocaína incautada	38 Toneladas	32 Toneladas	119%
Base de coca incautada	7,6 Toneladas	6 Toneladas	127%
Marihuana incautada	66 Toneladas	223 Toneladas	29,6%
Insumos sólidos incautados	1.318 Toneladas	1.250 Toneladas	105%
Insumos líquidos incautados	265 Toneladas	204 Toneladas	130%

Nombre Indicador	2015		
	Resultado	Meta	Cumplimiento
Captura infractores ley 30 / 86	382	272	140%
Personas informadas con estrategias en prevención de drogas	88.659	74.462	117%

Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera

Nombre Indicador	2015		
	Resultado	Meta	Cumplimiento
Índice de eficiencia del recurso humano frente al número de acciones realizadas	65,98%	79%	83,52%
Índice de eficacia del proceso de apoyo y soporte operacional a la DIAN	100,75%	100%	100,75%
Efectividad de las aprehensiones de mercancías	99,26% 3.096 Aprehensiones	98,5%	100,77%
Índice de ejecución de acciones de control en zonas no cubiertas	30%	30%	100%
Maquinaria e implementos aprehendidos	163,64%	100%	163,64%

Direcciones Administrativas

Dirección Administrativa y Financiera

Nombre Indicador	2015		
	Resultado	Meta	Cumplimiento
Oportunidad en la ejecución presupuestal	27,05% \$ 2.240.052.670.275 Ejecutado	23,43%	115%
Porcentaje de ingresos recaudados	23,16%	23,49%	98,58%
Seguimiento cobro unidades policiales	24,6%	25%	98,41%
Grado de efectividad en el sistema de control interno contable	4,92%	4,8%	102,5%
Grado de cumplimiento del plan de distribución de Intendencia	15,25%	25%	61%
Actualización de la información del equipo automotor de la Policía Nacional en el aplicativo WEB-SIGEA	94,03%	95%	99%
Grado de ejecución del plan de mantenimiento del equipo automotor	93,6%	90%	104%

Dirección de Talento Humano

Nombre Indicador	2015		
	Resultado	Meta	Cumplimiento
Permanencia en la Institución	100% 334 personas retiradas por solicitud propia con derecho a asignación de retiro	100%	100%

Nombre Indicador	2015		
	Resultado	Meta	Cumplimiento
Personal uniformado que se ajusta al perfil del cargo en la unidad	115.587	145.382	79,51%
Tasa de accidentalidad por unidad de Policía	0,39 730 personas accidentadas	0,39	100%
Índice de ausentismo laboral por unidad de policía	3,11 585.620 días	2,67	83,47%
Traslados internos del personal - Tasa	6,82 10.582 personas	7,50	109%
Encuesta satisfacción turnos de descanso del personal	90,92%	100%	90,92%
Cumplimiento traslados notificados	95,3% 8.815 traslados	100%	95,3%
Cantidad de personas con cumplimiento al plan vacacional en el periodo	8.042	8.596	95,56%
Personal uniformado que se ajusta al perfil del cargo en la unidad	115.587	145.382	79,51%
Traslados con costo	21,58% 1.546 traslados con costo 7.164 traslados realizados	25,12%	114%
Porcentaje de la nómina utilizada en primas de instalación	0,13% 1.402.861.717 costo primas de instalación	0,25%	150%
Reducción periodos vacacionales	902 Personas con más de 90 días de vacaciones	0 Personas	-902%
Oportunidad en el envío de las hojas de servicio	30%	100%	30%
Porcentaje del personal trasladado que recibió inducción	97,43%	100%	97,43%
Aplicación del módulo para la evaluación del desempeño	65,34%	100%	65,34%
Inconsistencias de nómina por errores en el registro de datos	96,7%	95%	101%

Dirección de Sanidad

Nombre Indicador	2015		
	Resultado	Meta	Cumplimiento
Cumplimiento en la consulta de detección temprana de alteraciones del adulto	139% 8.177 consultas	97%	143%
Cumplimiento en la consulta de detección de alteraciones de la agudeza visual por oftalmólogo	31%	97%	32%
Participación costo asistencial versus costo total	85,27% \$ 19.464.218.108 Costo total	90%	95%
Cobertura estaciones rurales extremas	29,33%	23%	127%
Nivel de pacientes multiformulados (Nivel de resolutivez médica general y especializada y adherencia a guías de manejo, evaluada en relación con el volumen de remisiones e interconsultas efectuadas a niveles de complejidad superiores)	69% 257 pacientes con multiformulación ambulatoria pertinente 372 pacientes con multiformulación ambulatoria evaluada	100%	69%
Nivel de multiremisión	17,74%	18%	98,56%
Cobertura de la demanda a junta médico laboral	No reportado	71%	0%

Nombre Indicador	2015		
	Resultado	Meta	Cumplimiento
Cobertura de la demanda para valoración a beneficiarios y pensionados	No reportado	73%	0%
Porcentaje de cumplimiento del programa anual de auditorías internas de calidad en salud para el SSPN	0%	100%	0%
Porcentaje del seguimiento al cumplimiento en la presentación de los informes de gestión trimestral de los auditores en los plazos fijados	25%	100%	25%
Porcentaje de seguimiento a los planes de mejoramiento de las auditorías de GARCA en cada ESP del SSPN	12,96%	100%	12,96%
Cobertura estaciones rurales extremas áreas de sanidad	No reportado	23%	0%
Proporción de esquemas de vacunación adecuados en niños menores de un año	No reportado	62%	0%
Oportunidad en la detección de cáncer de cuello uterino	No reportado	33%	0%
Demanda insatisfecha	No reportado	8%	0%
Porcentaje de referencia a la red contratada	No reportado	18%	0%

Dirección de Bienestar Social

Nombre Indicador	2015		
	Resultado	Meta	Cumplimiento
Cobertura educación formal	29,1%	29%	100,3%

Dirección Nacional de Escuelas

Nombre Indicador	2015		
	Resultado	Meta	Cumplimiento
Impacto de la capacitación	4,23	4,3	98,37%
Personal capacitado	100%	100%	100%
Personal uniformado de la Fuerza Pública certificado por el SENA en formación complementaria con intensidad menor a 600 horas	100%	100%	100%

Dirección de Incorporación

La unidad no cuenta con indicadores que sean objeto de medición para el presente trimestre.

Oficinas Asesoras

Oficina de Planeación

Nombre Indicador	2015		
	Resultado	Meta	Cumplimiento
Nivel de cumplimiento del Mapa Estratégico Institucional	81%	100%	81%
Porcentaje de cumplimiento de acciones correctivas	97,72% Unidades que no cargaron el dato (DEARA, MECUC, DIRAF, DISEC, DITAH, ECSAN, ESVEL, DINA, NUSEFA DECOR, GASIN, CEVAR y CESAP)	100%	97,72%
Porcentaje de cumplimiento de planes de trabajo	99,24% Unidades que no cargaron el dato (DEARA, DISEC, ECSAN, DINA, NUSEFA DEBOL, NUSEFA DECOR, GASIN, ARCOI, DITAH, ESVEL, CEVAR, DIRAF, CESAP)	100%	99,24%

Inspección General

Nombre Indicador	2015		
	Resultado	Meta	Cumplimiento
Índice conciliación	67,91%	65%	104%
Porcentaje de efectividad del proceso	98,12%	98,6%	99,51%
Efectividad en la atención de alertas de riesgo contra poblaciones vulnerables	100%	100%	100%
Nivel de efectividad en las decisiones disciplinarias	99,17% 2.660 Decisiones disciplinarias	98,5%	100,68%
Porcentaje de efectividad en derechos humanos	100%	99,9%	100,1%
Índice de oportunidad en la respuesta al ciudadano	99,77%	100%	99,77%
Índice de oportunidad en la respuesta requerimientos internos	100% 9.568 PQRS	100%	100,06%
Índice de calidad en las respuestas	70%	69%	101,45%
Oportunidad en decisiones disciplinarias	8,99%	9%	99,92%
Promedio tiempos de atención en el centro de conciliación - Índice	21,76% 54.583 tiempo atención en casos 2.508 casos atendidos	50%	156,47%
Variación tasa de homicidios poblaciones vulnerables	-35,71% Año actual: 0,19 Año anterior: 0,29	-43%	83,06%
Variación tasa de lesiones poblaciones vulnerables	-90% Año actual: 0,02 Año anterior: 0,21	-51%	176%
Índice de audiencia	75,48% 976 procesos fallados por audiencia 1.293 procesos formales	58%	130%
Índice de satisfacción de usuarios centros de conciliación	98,64%	99%	99,63%

Oficina de Telemática

Nombre Indicador	2015		
	Resultado	Meta	Cumplimiento
Capacidad de la atención al cliente interno	94,66%	99,3%	95,33%
Radios por policía - Tasa	0,32 47.729 Radios	0,33	96,8%

Secretaría General

Nombre Indicador	2015		
	Resultado	Meta	Cumplimiento
Encuesta de satisfacción del cliente	95,10%	97,5%	97,54%
Organización documental	103%	100%	103%
Transferencias primarias	85,08%	100%	85,08%

Oficina de Comunicaciones Estratégicas

La unidad no cuenta con indicadores que sean objeto de medición para el presente trimestre.

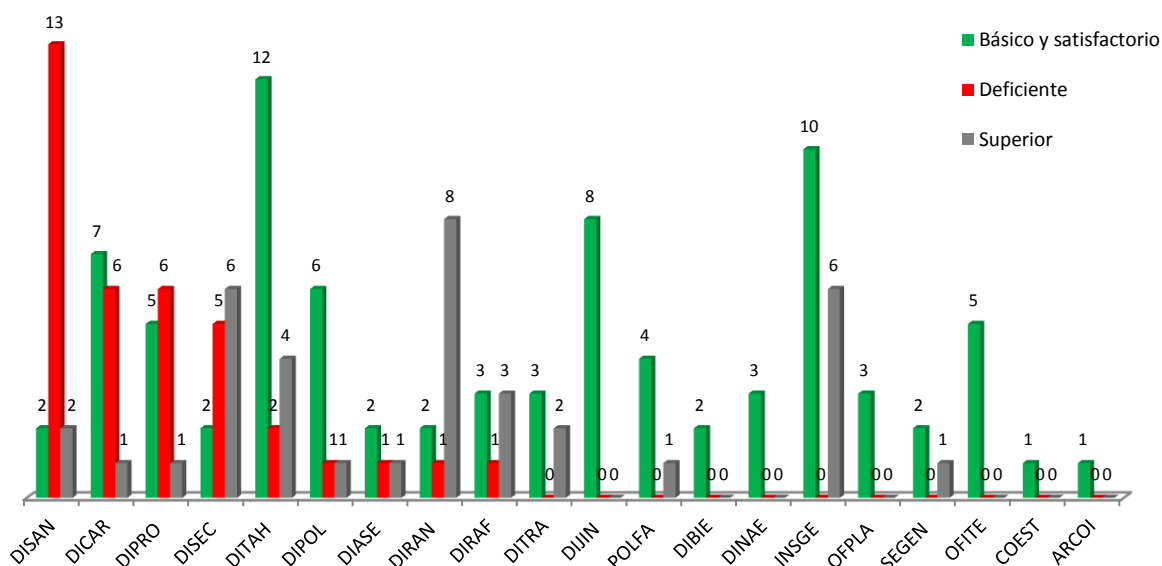
Área de Control Interno

Nombre Indicador	2015		
	Resultado	Meta	Cumplimiento
Porcentaje de cumplimiento del plan de mejoramiento institucional	99,07%	100%	99,07%

Conclusiones

1. Los instrumentos de medición de las Direcciones y Oficinas Asesoras que miden la gestión estratégica y por procesos totalizaron **156** indicadores, de los cuales cumplieron con la meta propuesta por el mando institucional **83** indicadores, equivalente al **53%**, como se aprecia a continuación:

UNIDAD	INDICADORES TRIMESTRE			
	TOTAL	Nivel de cumplimiento Básico y Satisfactorio	Nivel de cumplimiento Deficiente	Nivel de cumplimiento Superior
DISEC	13	2	5	6
DICAR	14	7	6	1
DIPRO	12	5	6	1
DITRA	5	3	0	2
DIJIN	8	8	0	0
DIPOL	8	6	1	1
DIASE	4	2	1	1
DIRAN	11	2	1	8
POLFA	5	4	0	1
DIRAF	7	3	1	3
DITAH	18	12	2	4
DISAN	17	2	13	2
DIBIE	2	2	0	0
DINAE	3	3	0	0
INSGE	16	10	0	6
OFPLA	3	3	0	0
SEGEN	3	2	0	1
OFITE	5	5	0	0
COEST	1	1	0	0
ARCOI	1	1	0	0
Total	156	83	36	37



- Es fundamental que las Direcciones y Oficinas Asesoras, y especialmente las unidades de planeación que son las encargadas de parametrizar la información en el Software Suite Visión Empresarial®, acaten los plazos establecidos para el cargue de los datos (Comunicación Oficial No. 094514 SUDIR OFPLA - plazo 10 de abril de 2015); estos incumplimientos generan traumatismo en los análisis y el tratamiento de la información para la oportuna toma de decisiones.
- De igual manera se requiere que los Directores y Jefes de Oficinas Asesoras revisen y ajusten de manera inmediata las metas de los indicadores, especialmente los que presentan resultados exagerados por encima del 150% y aquellos que evidencian una tendencia reiterativa superior al 100%, sin que se tomen acciones contundentes de análisis y propuestas de mejora al interior de las unidades.

La siguiente tabla presenta de manera consolidada este tipo de resultados:

UNIDAD	INDICADORES CON NIVEL DE CUMPLIMIENTO SUPERIOR			
	TOTAL	De 100% a 150%	De 150% a 200%	Mayor a 200 %
DISEC	6	3	2	1
DICAR	1	0	0	1
DIPRO	1	1	0	0
DITRA	2	2	0	0
DIPOL	1	1	0	0
DIASE	1	0	1	0
DIRAN	8	7	0	1
POLFA	1	0	1	0
DIRAF	3	3	0	0
DITAH	4	4	0	0
DISAN	2	2	0	0
INSGE	6	4	2	0
SEGEN	1	1	0	0
Total	37	25	5	7