

INFORME RESULTADOS DE INDICADORES PRIMER TRIMESTRE 2018

OFICINA DE PLANEACIÓN

Bogotá 2018-04-30

Informe de Resultado de indicadores primer trimestre 2018

1. Introducción

Con el objeto de realizar seguimiento a la gestión de la Agencia de Renovación del Territorio, se realiza el presente informe sobre el desempeño de los indicadores de gestión levantados durante el Primer trimestre del año 2018, se contextualiza sobre el objetivo de cada indicador y se analiza la meta con el resultado, además se revisa el cumplimiento de cada uno de los procesos con los objetivos estratégicos que apuntan a cada indicador, se revisa la clasificación en cuanto a la eficiencia, eficacia y efectividad y se encuentra que todos los indicadores de Gestión de la ART son de eficacia. Los datos presentados han sido reportados a la Oficina Asesora de Planeación bajo los formatos establecidos.

2. Alcance

Este documento recoge los resultados de los indicadores reportados durante los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2018 por los responsables de los procesos de las diferentes áreas de la entidad: Direccionamiento Estratégico, Oficina Jurídica, Dirección Intervención del Territorio, Estructuración de Iniciativas, Seguimiento y Evaluación a Programas y Proyectos, Implementación a Programas y Proyectos, Gestión administrativa, Gestión Financiera, Servicio al ciudadano, Gestión del Talento Humano, Gestión Contratación, Soporte Informático, Asuntos Disciplinarios y Evaluación y control independiente.

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 permitiendo determinar el porcentaje de avance o cumplimiento.

El primer trimestre se hace una descripción del objetivo de cada indicador con el fin de poner en contexto al lector, el segundo trimestre se comparan los resultados con el primer trimestre, y así se puede observar el avance para tomar las decisiones necesarias en las correcciones y prevenciones.

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 Asesora de Planeación a través de las hojas de vida de seguimiento a indicadores, código, FM-DE-03 luego se consolidan los datos de cada uno de los indicadores en la hoja de Excel para control general, y por último se realiza presentación con semaforización; donde los rangos son determinados por cada proceso, este

informe se consolida trimestralmente, con el fin de adelantar acciones correctivas, preventivas y de mejora que permitan alcanzar los resultados planificados.

Ver resultados de semaforización en:

http://www.renovacionterritorio.gov.co/Documentos/metas-objetivos_e_indicadores_de_gestion

4. Resultado de Indicadores Enero- marzo 2018

De 15 procesos 14 formularon indicadores de Gestión para la vigencia Enero-marzo año 2018; con un cumplimiento por formulación del 93%; de los 14 reportaron información 10 procesos, los 4 procesos restantes programaron su medición semestral y anual, y servicio al ciudadano solo reportara información en el mes de agosto. para un avance de enero-marzo

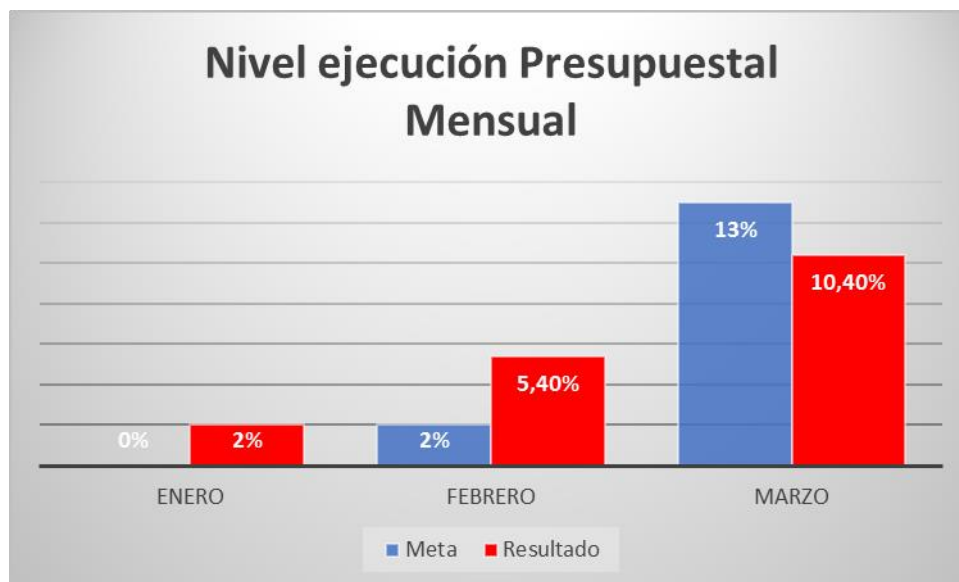
| Objetivo Estratégico | Nivel | PROCESO | No. Indicadores | % | Avance Enero-Marzo | Periodo de Medición |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------------|-------------------------------|
| 6.Desarrollo Administrativo | ESTRATEGICO | Direccionamiento Estratégico | 6 | 18.18% | 80.38% | Anual-Trimestral-Mensual |
| 1.Participación Efectiva | MISIONALES | Dirección Intervención del Territorio | 1 | 3.03% | | Semestral |
| 2.Provisión eficiente de bienes y servicios públicos. 3. Desarrollo económico, ambiental y productivo | | Estructuración de Iniciativas | 2 | 6.06% | 19.59 | Trimestral |
| 1.Participación Efectiva | | Seguimiento y evaluación a programas y proyectos | 1 | 3.03% | 100% | Trimestral |
| 5.Coordinación interagencial y entre niveles de gobierno. | | Implementación a programas y proyectos | 2 | 6.06% | | Semestral |
| 6.Desarrollo Administrativo | APOYO | Gestión del Talento Humano | 2 | 6.06% | 100% | Trimestral |
| | | Servicio al Ciudadano | 1 | 3.03% | | Trimestral |
| | | Gestión Administrativa | 5 | 15.15% | | Anual-Semestral-Cuatrimestral |
| | | Gestión Financiera | 4 | 12.12% | 74.32% | Mensual |
| | | Gestión Contratación | 3 | 9.09% | 100% | Trimestral |
| | | Soporte Informático | 1 | 3.03% | 100% | Mensual |
| | | Gestión Jurídica | 3 | 9.09% | 100% | Trimestral |
| | | Asuntos Disciplinarios | 1 | 3.03% | 100% | Trimestral |
| Evaluación y Control Independiente | 1 | 3.03% | 100% | Trimestral | | |
| | Total | | 33 | 100% | 87.4% | |

Del 87.42% con un total de 33 Indicadores. Es importante dejar en claro que este avance corresponde a las 10 dependencias que reportaron información según el periodo de medición elegido.

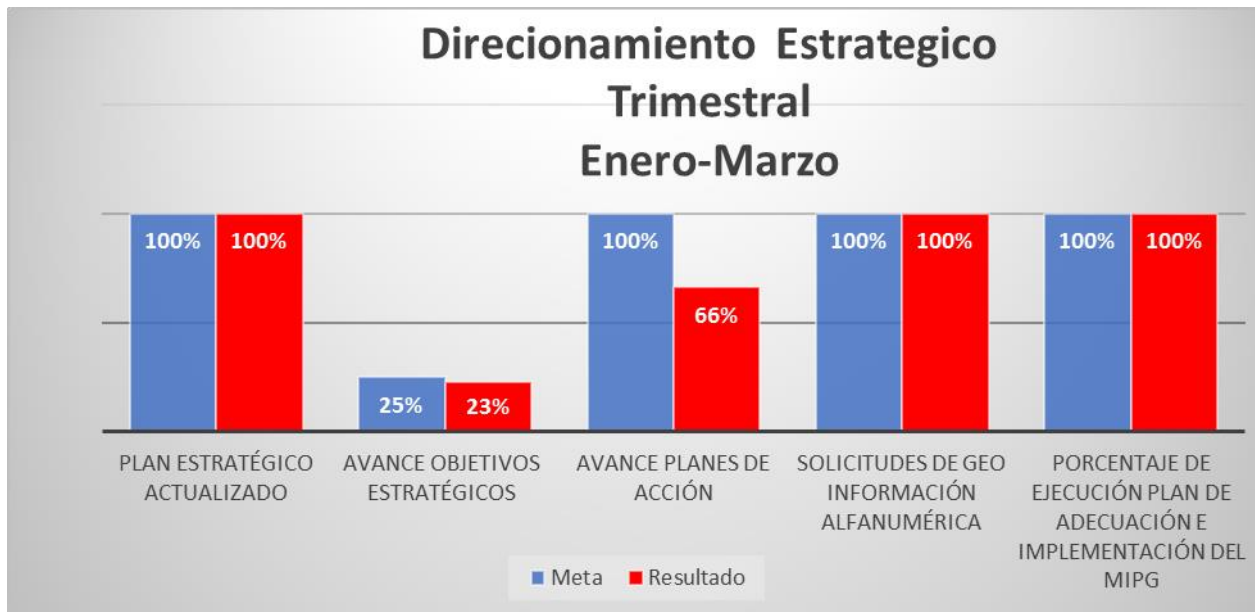
Reporte de Indicadores Eficacia

NIVEL ESTRATÉGICO

Direccionamiento Estratégico



Nivel de Ejecución Presupuestal de la Entidad: Este indicador se mide mensualmente, para los meses de enero y febrero se registró con 2% y 5.4% pasando la meta trazada de 0% y 2% respectivamente, acogiéndonos a los lineamientos de la cabeza del Sector Ministerio de Agricultura; para el mes de marzo se observa el resultado por debajo de la meta con 10.4% debido al aplazamiento parcial de \$1900 millones.



Plan Estratégico Actualizado. El plan estratégico es aprobado para la vigencia del año 2018 alcanzado el 100% del indicador.

Avance Objetivos Estratégicos Este indicador no cumplió con la meta del 25% por baja asignación de PAC alcanzo 23% con semáforo amarillo.

Avance Planes de Acción. Este indicador se mide trimestralmente, La dirección de Intervención del territorio no presento seguimiento a las actividades del plan de acción por lo tanto se presenta un semáforo amarillo con 66%; pero las demás actividades de los procesos van avanzando.

Solicitudes de geo información alfanumérica. El objetivo de este indicador es Atender oportuna y satisfactoriamente las solicitudes de geo información de los usuarios internos y externos vinculados a los programas con enfoque territorial, por lo tanto, es un indicador por demanda alcanzando el semáforo verde en un 100%.

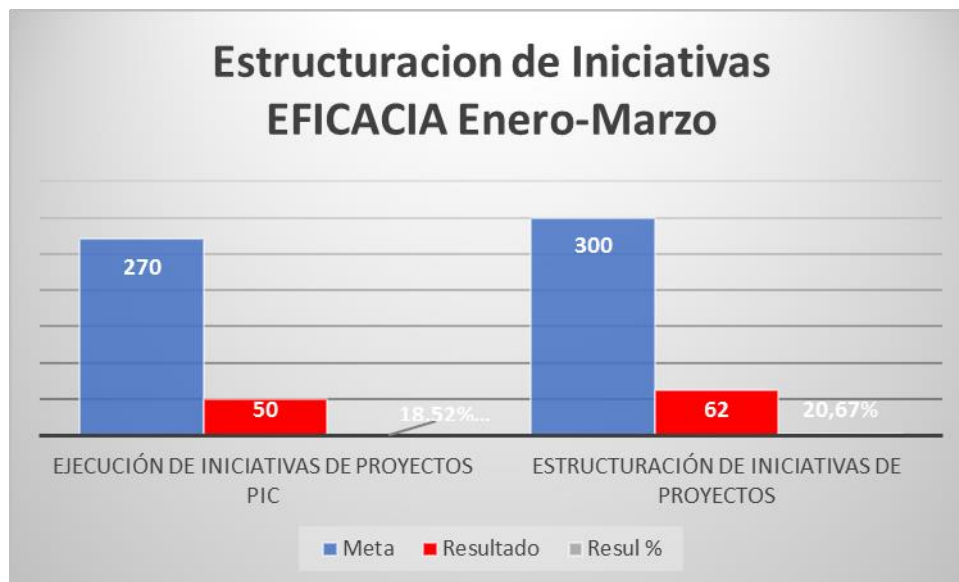
Porcentaje de ejecución Plan de adecuación e implementación del MIPG. Se ha cumplido a marzo 100% de la primera Actividad proyectada.

Comunicación Estratégica: Este proceso no reporto Indicadores de Gestión para el Trimestre Enero-marzo.

NIVEL MISIONAL

PROCESO: Dirección Intervención del Territorio. El seguimiento a Indicadores por esta dirección se realiza semestralmente, por lo tanto, en el mes de Julio se verá reflejado el seguimiento. (ver página web presentación donde se encuentran formulados estos indicadores)

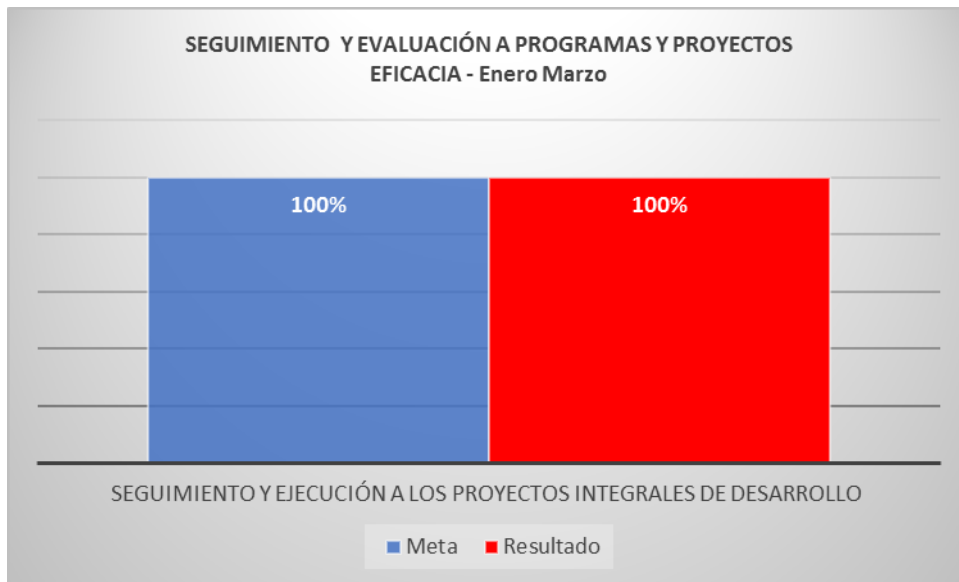
PROCESO: Estructuración de Iniciativas.



Ejecución de Iniciativas de Proyectos PIC. La meta establecida de 270 iniciativas es anual para la vigencia 2018, por lo tanto, los rangos de evaluación establecidos se alcanzarán al cumplimiento del año, para el primer trimestre se alcanzó 18.52%. equivalente a 50 iniciativas.

Estructuración de Iniciativas de Proyectos. La meta establecida anual para la vigencia 2018 son 300 iniciativas, por lo tanto, los rangos de evaluación establecidos se alcanzarán al cumplimiento del año, para el primer trimestre se alcanzó 20.67% equivalente a 62 iniciativas.

PROCESO: seguimiento y evaluación a programas y proyectos



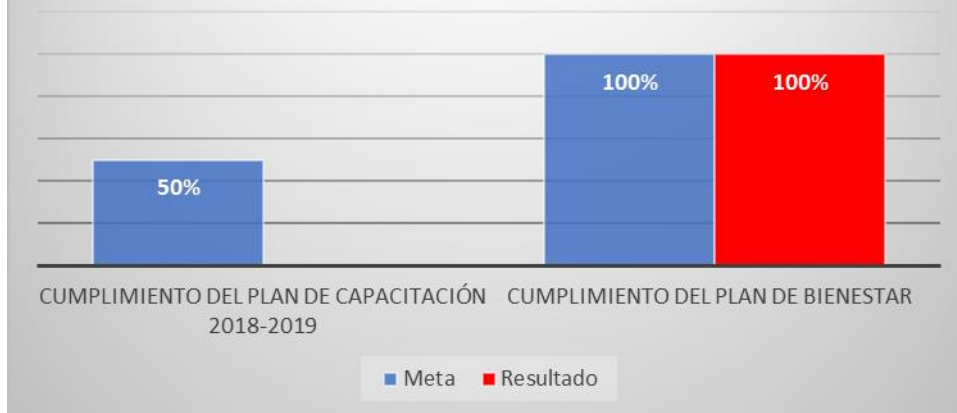
Seguimiento y ejecución a los proyectos integrales de Desarrollo. Este indicador se mide trimestralmente, Permite verificar el seguimiento que se hace a los programas y proyectos de la entidad. Se contaron con 12 proyectos para el primer trimestre del 2018 y se realizó seguimiento a los 12 proyectos cumpliendo con la meta del 100%.

PROCESO: Implementación a programas y proyectos: Este proceso formulo dos indicadores Proyectos cofinanciados a través del Banco de Proyectos y Gestión de Proyectos Obras por Impuestos (ZOMAC). Estos indicadores se miden semestralmente, por lo tanto, los resultados se evidenciarán en Julio del 2018.

NIVEL APOYO

PROCESO: Gestión del Talento Humano

Gestión Talento Humano Eficacia ene-mar



Cumplimiento del Plan de capacitación ART 2018-2019 El plan de capacitación, se programó para dos años; por lo tanto, la meta del 100% se dividió en dos. En el primer trimestre se trabajó en la programación y la medición se realizará a partir del segundo trimestre.

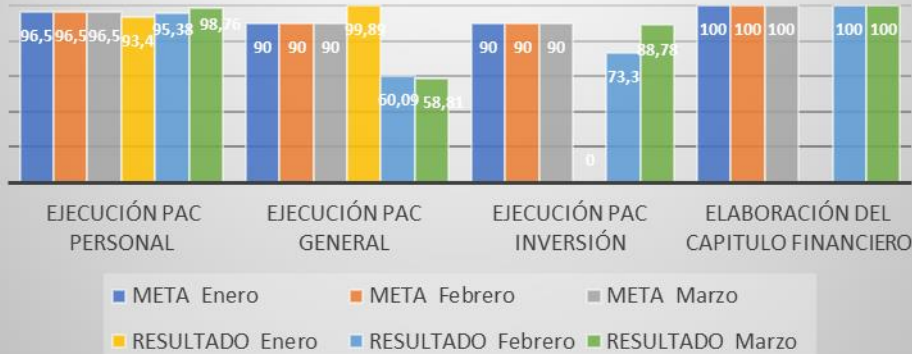
Cumplimiento del plan de Bienestar ART 2018. De 11 actividades de Bienestar programadas Se realizaron 11 actividades, cumpliendo con el 100% del Indicador para el trimestre Enero-marzo de 2018.

PROCESO: Servicio al Ciudadano. El Objetivo de este indicador es Conocer el nivel de Satisfacción del Ciudadano con el servicio de orientación brindados a través de los canales de atención; se mide trimestralmente e iniciará su medición a partir del segundo semestre de 2018.

PROCESO: Gestión Administrativa. Este proceso formulo 5 Indicadores: *Elaboración TVD* de la Entidad; se realizará una elaboración de TVD en el año y posterior se hará la solicitud de aprobación; *Sensibilización y socialización PIGA*, este indicador se medirá cuatrimestralmente a partir del mes de abril; *Administración de Bienes de Consumo almacenados* su medición será semestralmente igualmente, *Administración de Bienes devolutivos almacenados* y *Oportunidad de respuesta a las solicitudes de préstamo atendidas por el Archivo Central* (ver página web presentación de Indicadores)

PROCESO: Gestión Financiera

Gestión Financiera Cumplimiento y Evaluación



Ejecución PAC Personal. Mide el cumplimiento y la ejecución del PAC solicitado al Tesoro Nacional, por los rubros de Gastos de Personal, Para el mes de enero y febrero el resultado está por debajo de la meta en 93.4% y 95.38% respectivamente, debido a las proyecciones de la nómina y falta de presentación de cuentas, para el mes de marzo supera la meta en 2.26%.

Ejecución PAC General

Mide el cumplimiento y la ejecución del PAC solicitado al Tesoro Nacional, por los rubros de Gastos Generales; para el mes de enero se cumple el indicador por encima de la meta en 9.89%; en febrero disminuye el indicador en 39.8% respecto al mes de enero y respecto a la meta 29.91%; para el mes de marzo, se presenta una disminución leve respecto al mes febrero en 1,78%. Lo anterior se refleja en los pagos por viáticos, no se ejecutó lo que se había proyectado; igualmente ocurre con Colombia telecomunicaciones los proveedores no entrega a tiempo las cuentas dentro del mes.

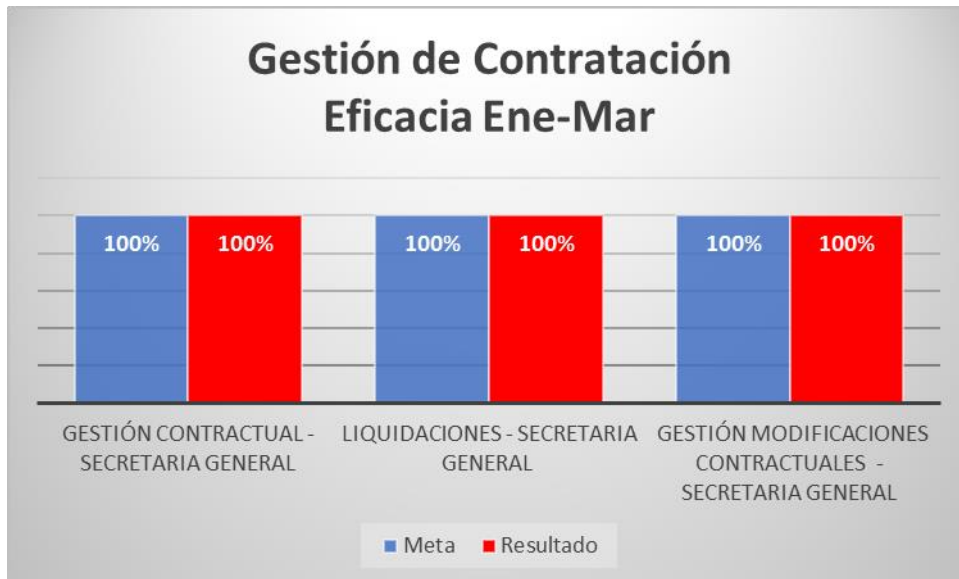
Ejecución PAC Inversión

Mide el cumplimiento y la ejecución del PAC solicitado al Tesoro Nacional, por los rubros de Gastos de Inversión. Para el primer mes del año 2018 no se ejecutó PAC de inversión debido a que el pago a contratistas se realiza mes vencido, para los meses febrero y marzo el indicador mejor en 73.3% y 88.78% respectivamente.

Elaboración del capítulo financiero

El objetivo de este indicador es Determinar indicadores financieros dentro de los pre pliegos de contratación con el fin de garantizar la pluralidad de oferentes con musculo financiero, minimizando el incumplimiento en las obligaciones contratadas. Este indicador se mide por demanda, en el mes de enero no se presentaron solicitudes, para los meses de febrero y marzo se cumplió con el indicador en el 100%, se presentó en el mes de febrero una solicitud de bienes y enseres y en el mes de marzo se presentó una solicitud por concurso de méritos.

PROCESO: GESTIÓN CONTRATACIÓN



Gestión Contractual-Secretaria General Este indicador Mide el trámite a las solicitudes de contratación presentadas en debida forma y radicadas según los protocolos de la entidad, frente a la efectiva contratación en la Plataforma SECOP II y Tienda Virtual del Estado Colombiano, en cada una de sus modalidades.

De 40 solicitudes de contratación presentadas se tramitaron efectivamente 40 solicitudes, alcanzando un resultado del 100%. En el trimestre enero-marzo

Liquidaciones Secretaria General Este indicador es idóneo para hacer una medición frente al documento que pone cierre a la etapa contractual de los procesos, obligatorio en algunos contratos donde consta el estado de cumplimiento de las obligaciones y paz y salvo de las partes.

En el trimestre enero-marzo de 12 solicitudes de Liquidación radicadas se atendieron 12 actas de liquidación suscritas y publicadas con un logro del 100%.

Gestión Modificaciones contractuales Secretaria General Con este indicador se mide la solicitud de modificaciones contractuales presentadas en debida forma y con los requerimientos exigidos por la normativa vigente respecto del trámite y la necesidad de la ART.

Se logró 100% en este indicador para el trimestre ene-marzo; de 13 solicitudes de modificaciones presentados sin devoluciones se tramitaron 13 solicitudes de modificaciones contractuales tramitadas en los tiempos establecidos.

PROCESO: SOPORTE INFORMATICO



Gestión Soporte Informatico Eficiacia



Soporte Informatico Este indicador se mide mensualmente, Atiende las solicitudes e incidentes relacionados con: hardware, software, entrega de equipos, asesoría técnica, actividades de capacitación y solucionar problemas asociados a la operación de los recursos tecnológicos disponibles en la agencia de renovación del territorio.

En el mes de Enero de 565 solicitudes recibidas se resolvieron las 565; en el mes de febrero se recibieron 657 y se resolvieron 657 de solicitudes y en el mes marzo se recibieron 479 solicitudes y se resolvieron las 479; alcanzando para el trimestre el 100%.

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

Gestión Jurídica Eficacia enero-marzo



Respuesta Requerimientos Provenientes de la rama judicial y cliente externo El Objetivo de este indicador es Atender los requerimientos efectuados por las autoridades judiciales. Se mide trimestralmente, para el trimestre Enero-Mar se atendieron 39 requerimientos de 39 efectuados por las autoridades judiciales, cumpliendo con el 100% del indicador.

Porcentajes de demandas Contestadas

Este Indicador hace seguimiento a las notificaciones de demandas y que estan sean contestadas en los términos legales establecidos. De 1 demanda notificada se contesto esa demanda alcanzando el 100% del indicador.

Atención de diligencias Judiciales y extrajudiciales

Este indicador garantiza una adecuada y oportuna representación judicial de la entidad. De 13 diligencias notificadas se atendieron 13 en el periodo Enero-Marzo, logrando el 100%.

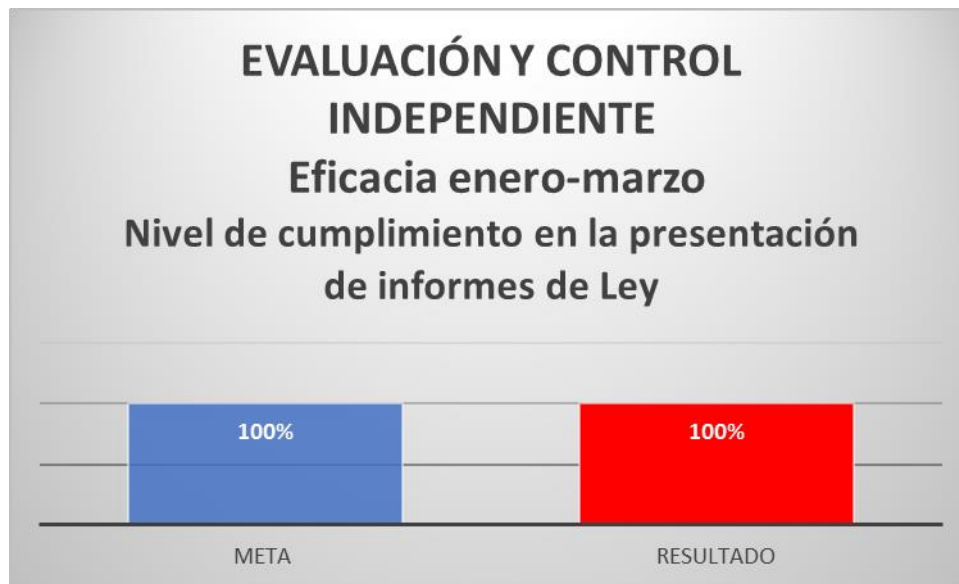
PROCESO: ASUNTOS DISCIPLINARIOS



El Indicador quejas Atendidas mide la gestion adelantada por Control Interno Disciplinario, trimestralmente.

El primer trimestre de 2018 se inicia con diecisiete (17) expedientes activos. De esos diecisiete expedientes (17), se archivaron cinco (5) y los demás se les dio el trámite de ley e incluso a las tres quejas. NOTA, téngase en cuenta que todo lo recibido fue tramitado dentro del término de ley.

PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL INDEPENDIENTE



Este indicador mide el cumplimiento de los informes de ley. De 9 informes de Ley se cumplieron con los 9 informes, logrando el 100% del indicador para el trimestre Enero-marzo de 2018.

CONCLUSIONES

Conclusiones y recomendaciones

- Los resultados en cuanto al desempeño de los indicadores levantados durante el Primer trimestre del año 2018 permiten observar un avance de 87.42%; todos los indicadores de Gestión de la ART se clasifican de eficacia; es decir, miden el cumplimiento de las actividades planeadas y el alcance de los resultados planificados, la mayoría de las dependencias alcanzan el cumplimiento, algunos porque sus indicadores son por demanda, en el caso de Oficina Jurídica, Asuntos disciplinarios, Geo información, Soporte informático entre otros. Las demás dependencias avanzan de acuerdo a los rangos de evaluación anual.
- Los indicadores de gestión deberían tener mayor apropiación por parte de los responsables de área. Sería recomendable que mensualmente o según el periodo de medición cada responsable de

área funcional, remita directamente desde su correo electrónico a la OAP los resultados de los indicadores evaluados durante el periodo.