



**PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA**



**RENOVACIÓN
DEL TERRITORIO**

INFORME RESULTADOS DE INDICADORES SEGUNDO TRIMESTRE 2018

OFICINA DE PLANEACIÓN

Bogotá 2018-Julio-30

Carrera 7 No. 32 -24 Centro empresarial San Martín Torre Sur
(Pisos del 36 al 40)
PBX: 57 (1) 422 10 30 – Bogotá, Colombia

www.renovacionterritorio.gov.co



Informe de Resultado de indicadores Segundo 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 Segundo trimestre del año 2018, primero se presenta un avance acumulado de Enero a Junio revisando el cumplimiento de cada uno de los procesos con los objetivos estratégicos que apuntan a cada indicador, para luego analizar el trimestre Abril-Junio, comparándolo con el primer trimestre del año 2018. 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 Abril, mayo y junio de 2018 por los responsables de los procesos de las diferentes áreas de la entidad: Direccionamiento Estratégico, Comunicación Estratégica, 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. Avance Indicadores Enero – junio 2018

Objetivo Estratégico	Nivel	PROCESO	No. Indicadores	%	Avance Enero-Junio	Periodo de Medición
6.Desarrollo Administrativo	ESTRATEGICO	Direccionamiento Estratégico	6	17.64%	83.4%	Anual- Trimestral- Mensual
		Comunicación Estratégica	1	2.94%	100%	Semestral
1.Participación Efectiva	MISIONALES	Dirección Intervención del Territorio	1	2.94%	3.33%	Semestral
2.Provisión eficiente de bienes y servicios públicos. 3. Desarrollo económico, ambiental y productivo		Estructuración de Iniciativas	2	5.88%	44.02%	Trimestral
1.Participación Efectiva		Seguimiento y evaluación a programas y proyectos	1	2.94%	100%	Trimestral
5.Coordinación interagencial y entre niveles de gobierno.		Implementación a programas y proyectos	2	5.88%	79.28%	Semestral
6.Desarrollo Administrativo		APOYO	Gestión del Talento Humano	2	5.88%	100%
	Servicio al Ciudadano		1	2.94%		Trimestral
	Gestión Administrativa		5	14.7%	97.75%	Anual- Semestral- Cuatrimestral
	Gestión Financiera		4	11.8%	100%	Mensual
	Gestión Contratación		3	8.82%	100%	Trimestral
	Soporte Informático		1	2.94%	100%	Mensual
	Gestión Jurídica		3	8.82%	100%	Trimestral
	Asuntos Disciplinarios		1	2.94%	100%	Trimestral
	Evaluación y Control Independiente		1	2.94%	100%	Trimestral
	Total		34	100%	86.27%	

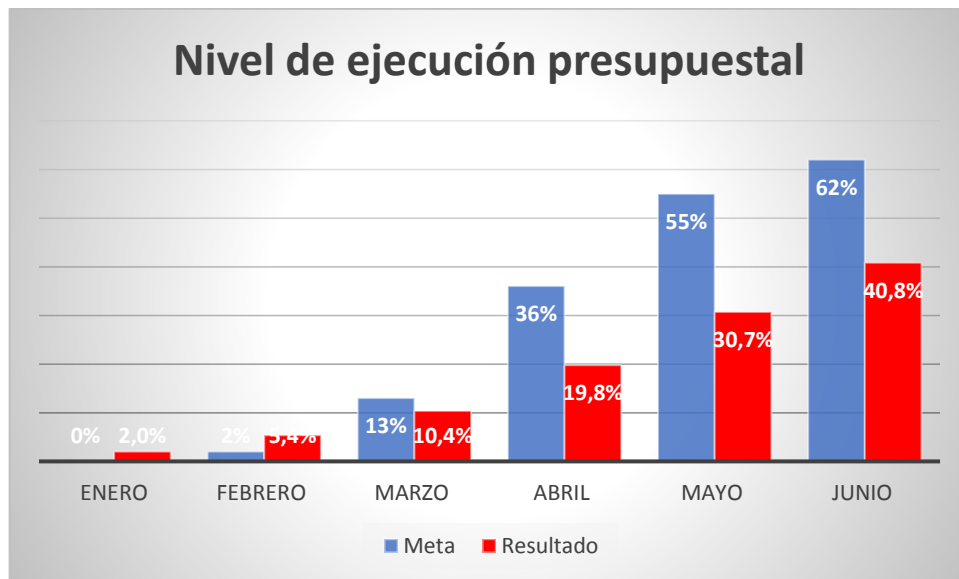


El resultado anterior de 86.27% no incluye el reporte de información del proceso Servicio al Ciudadano.

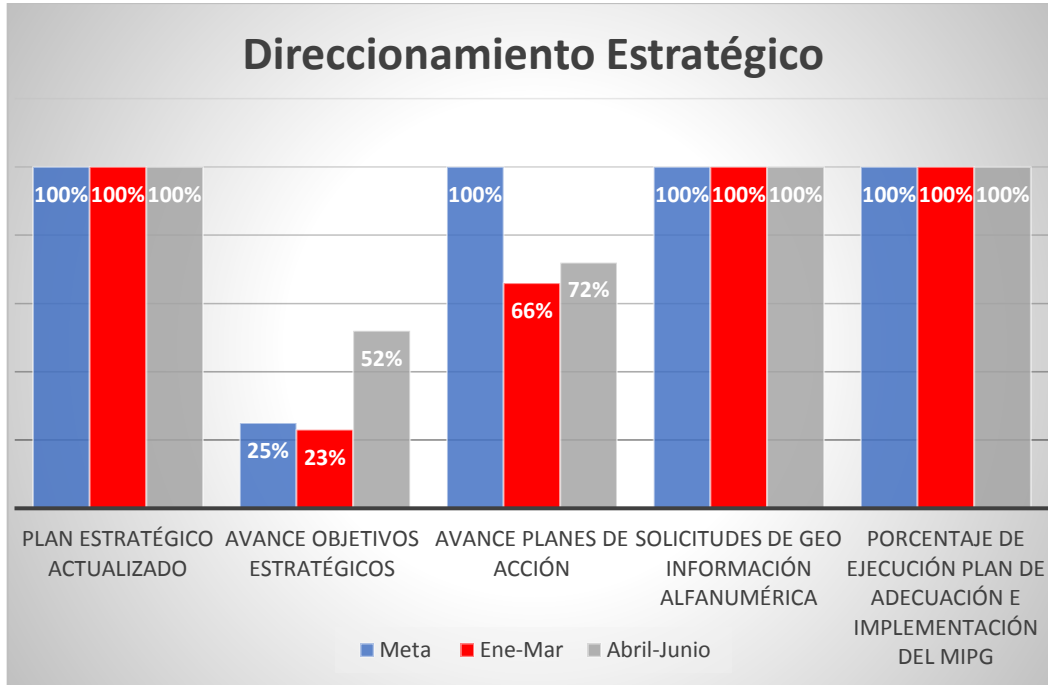
Reporte de Indicadores Eficacia

NIVEL ESTRATÉGICO

Direccionamiento Estratégico



Como se dijo en el informe del primer trimestre las metas del Nivel de Ejecución Presupuestal están dadas por la cabeza del sector (Min agricultura) se observa que desde marzo no se cumple la meta trazada.

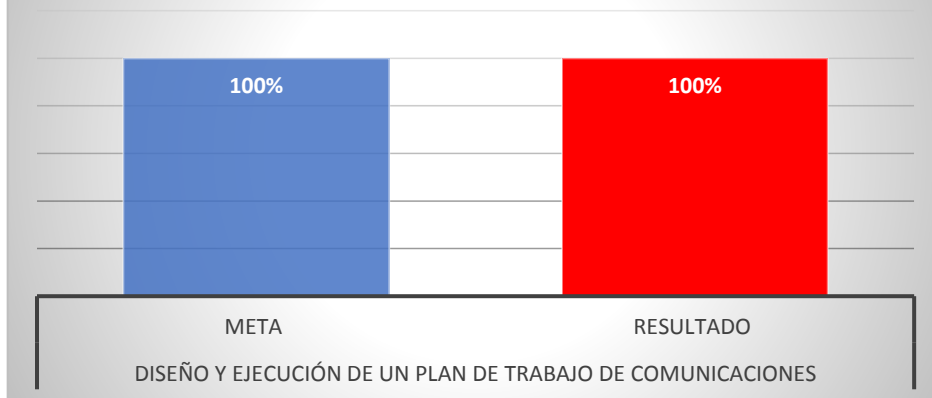


En el grafico anterior se observa un avance del 29% entre el primer y segundo semestre en el indicador objetivos estratégicos, pasando del 23% al 52%y superando la meta en 27%; las actividades de los planes de acción mejoraron en 6%;(Este indicador es el promedio de avance de las actividades de cada uno de los ocho planes de acción de la ART) los demás indicadores siguen cumpliendo las metas para el segundo trimestre del año.

Comunicación Estratégica:



Enero-Junio



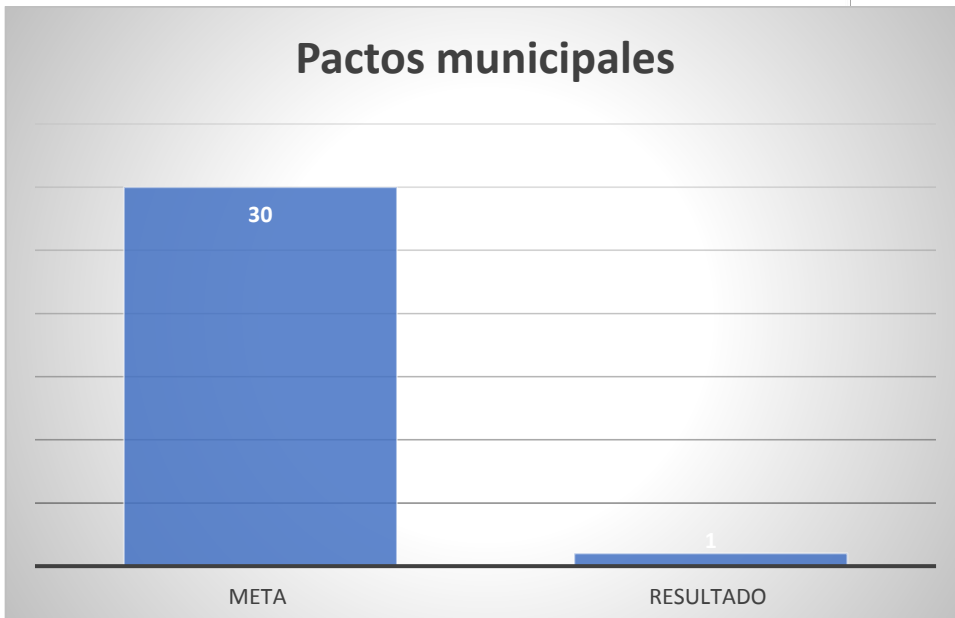
El objetivo de este indicador es Diseñar e implementar un plan de trabajo que contribuya al desarrollo de la misionalidad de la entidad; en el semestre Enero Junio la oficina de comunicaciones apoyo a las áreas misionales, en el diseño y convocatoria de la fase Municipal así mismo a las regionales en material publicitario; invitaciones y reuniones noticias en Página Web y redes sociales. Este indicador se realiza por demanda.

NIVEL MISIONAL

PROCESO: *Dirección Intervención del Territorio.*

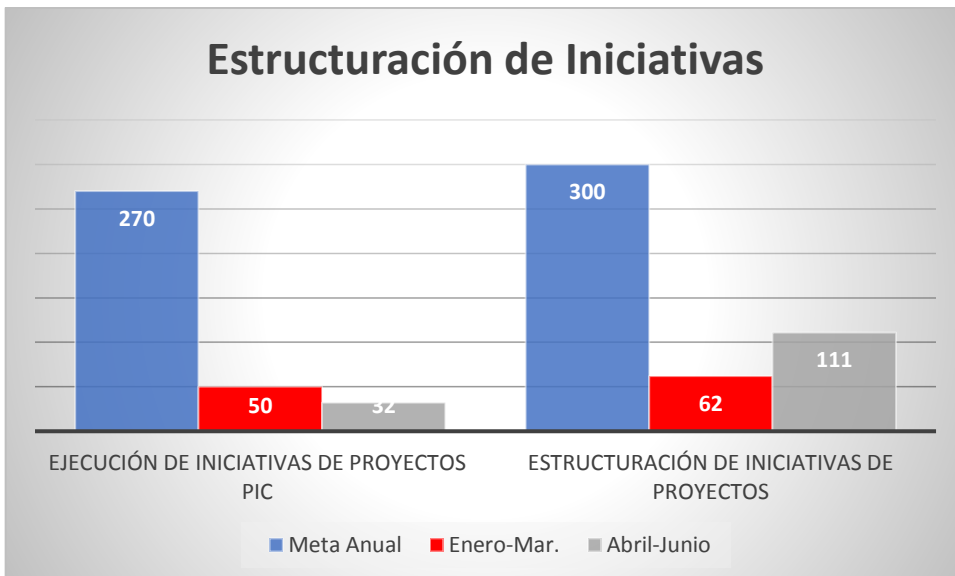


Pactos municipales



El objetivo de este indicador es contar con insumos para la consolidación de los planes de acción para la transformación regional de los PDET. En el mes de junio se firmó el primer pacto municipal en Cantagallo-Sur Bolívar.

PROCESO: Estructuración de Iniciativas.

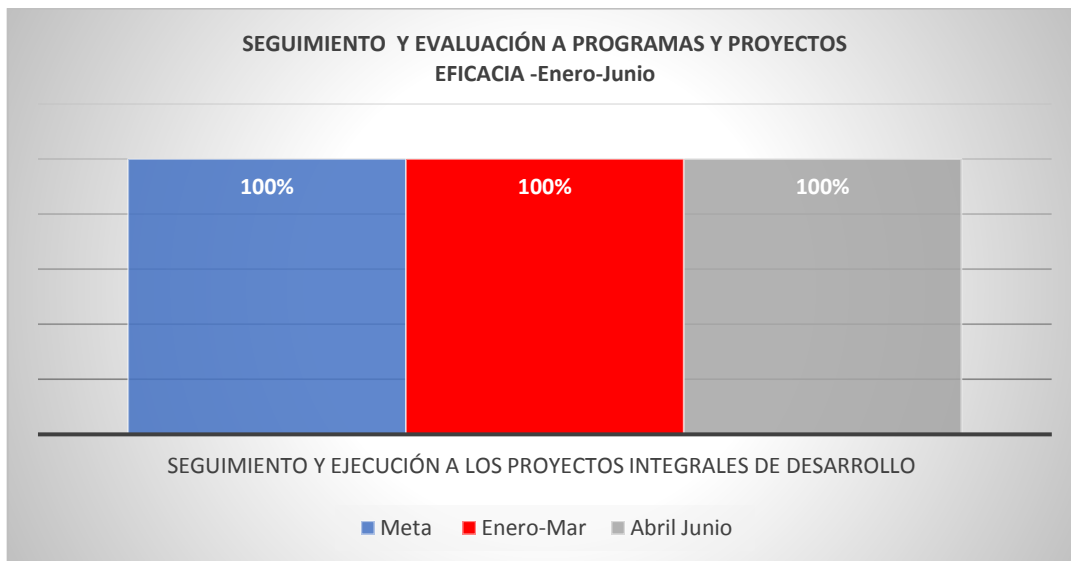




Ejecución de Iniciativas de Proyectos PIC. La meta establecida de 270 iniciativas es anual para la vigencia 2018, por lo tanto, los rangos de evaluación establecidos se alcanzarán al cumplimiento del año, en el segundo trimestre se alcanzaron 32 Proyectos ejecutados de la estrategia PIC para un acumulativo de 82 iniciativas ejecutadas.

Estructuración de Iniciativas de Proyectos. La meta establecida anual para la vigencia 2018 son 300 iniciativas, se estructuran para al segundo trimestre 111 iniciativas de la estrategia PIC, para un total de 173 iniciativas estructuradas enero-junio

PROCESO: seguimiento y evaluación a programas y proyectos



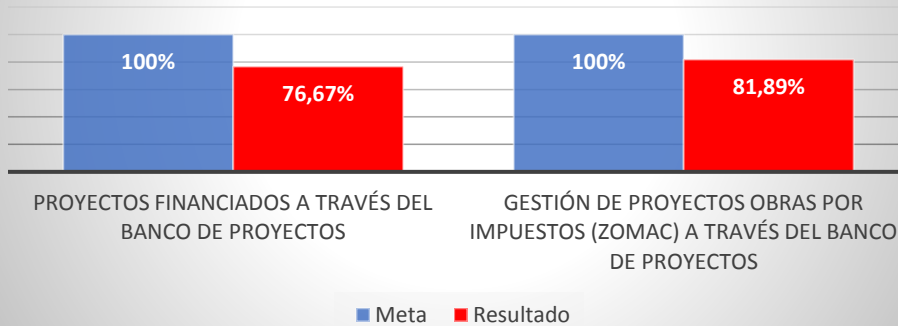
Seguimiento y ejecución a los proyectos integrales de Desarrollo.

Se efectúa seguimiento mensual a los 4 proyectos de la ART: PIC, PDET, 50/51, proyectos productivos.

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.



Implementación a programas y proyectos. Enero- Junio



Para el semestre Enero- Junio; el indicador proyectos financiados a través del banco de proyectos alcanzo un resultado de 76.67%, es decir, que de 30 proyectos definidos para financiación 23 se financiaron a través del Banco de Proyectos.

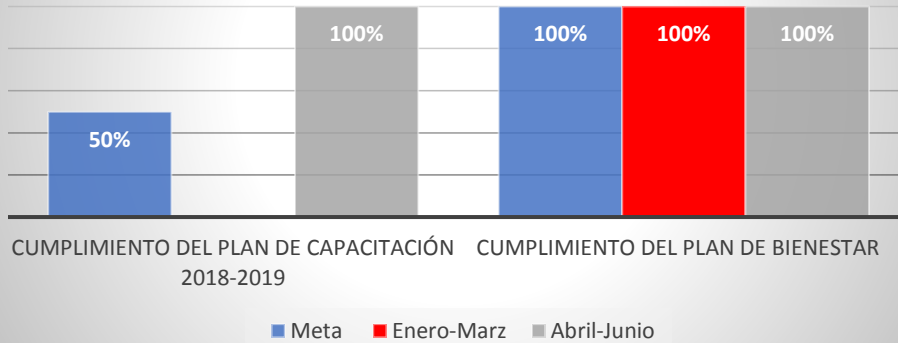
El Indicador Gestión de proyectos obras por impuestos(ZOMAC) obtuvo un resultado de 81.89%, es decir, de 635 proyectos presentados se validaron 520.

NIVEL APOYO

PROCESO: Gestión del Talento Humano



GESTION TALENTO HUMANO Abril-Junio



Cumplimiento del Plan de capacitación ART 2018-2019 De 14 actividades programadas se realizaron 14 Corresponden a actividades del Plan Institucional de Capacitación Gestionadas e internas (Inducción - Reinducción, Desarrollo y Paz Coaching, curso de Lenguaje Claro, Ley de Transparencia, Contratación Estatal y Día del Servidor Público)

Cumplimiento del plan de Bienestar ART 2018. De 19 actividades programas se realizaron 19 así: Feria de Servicios, Día de la Familia, Caminata Bioparque, Taller artesanías, Coaching, Voleibol, Pausas activas, rumbo terapia, torneo XBOX I y II, código de integridad Honestidad, respeto-Honestidad, respeto, compromiso, diligencia y justicia, Día del servidor Público, Proyección Partido futbol Colombia I y II.

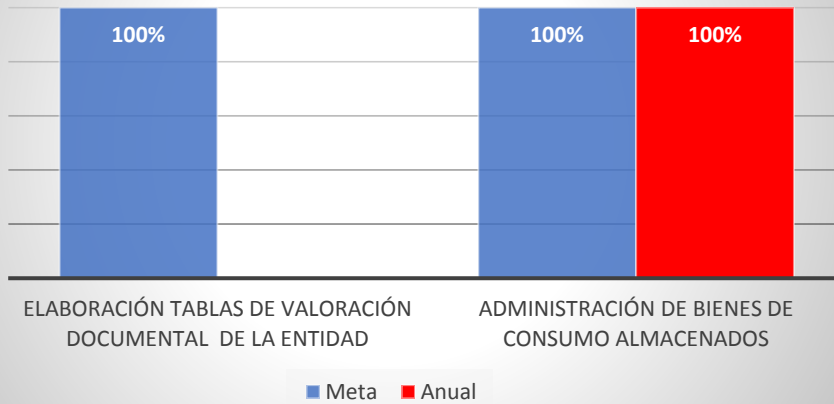
PROCESO: Servicio al Ciudadano. El Objetivo de este indicador es Conocer el nivel de Satisfacción del Ciudadano con el servicio de orientación brindados a través de los canales de atención; se mide trimestralmente e iniciará su medición a partir del segundo semestre de 2018.

PROCESO: Gestión Administrativa.

El proceso de Gestión administrativa formulo 5 indicadores; de los cuales 2 tienen periodicidad anual, 2 semestrales y 1 trimestral. Así



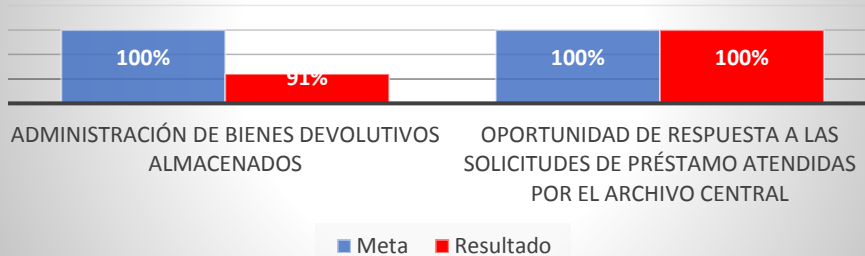
Gestión Administrativa Medición-Anual



Elaboración tablas de Valoración. Se realizará una elaboración de TVD en el año y posterior se hará la solicitud de aprobación, este indicador se mide en el mes de enero 2019.

Administración de Bienes de Consumo Almacenados. corresponde a la toma física de 65930 de elementos que se encuentran en Bodega. Este indicador a junio cumplió su meta, alcanzando 100%.

Gestión Administrativa Medición Semestral



Administración de Bienes Devolutivos Almacenados: de 1559 Bienes reportados 1441 corresponden a las tomas físicas de inventarios realizadas en las sedes regionales. Para un resultado de 91%.

Oportunidad de respuesta a las solicitudes de préstamo atendidas por el Archivo Central: De 9 solicitudes de préstamo recibidas en archivo central se atendieron las 9. Alcanzando un resultado del 100%



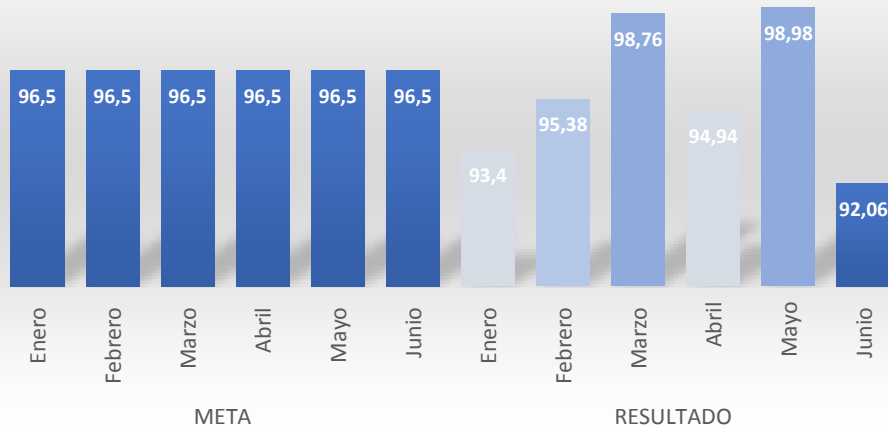
Sensibilización y socialización PIGA Abril- Junio



Sensibilización y Socialización: De 7 sensibilizaciones programadas se llevaron a cabo 7 sensibilizaciones, y se obtuvo un resultado del 100%

PROCESO: Gestión Financiera

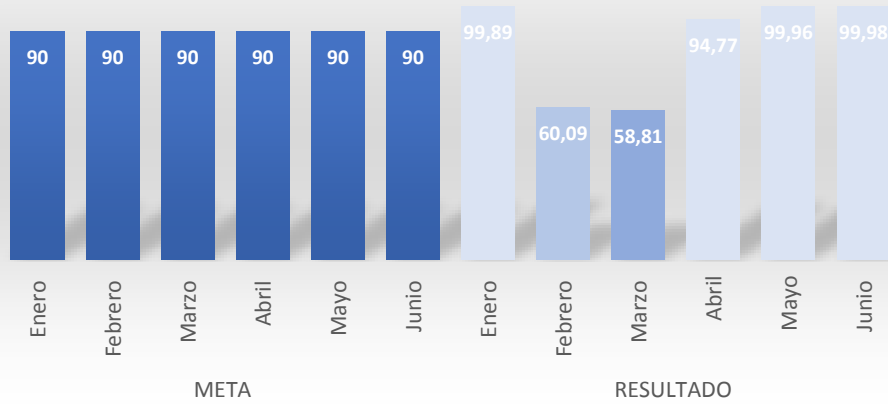
Ejecución PAC Personal



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 3.1% y 1.12% 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%; en el mes de abril disminuye respecto a la meta en 2.1 obedece a Los recursos proyectados en Nómina y fondo Nacional de ahorro, los cuales no se ejecutaron en su totalidad y en el mes de junio se observa una disminución de 4.44% respecto a la meta y se explica en la nómina y las vacaciones por aplazamiento de recursos.



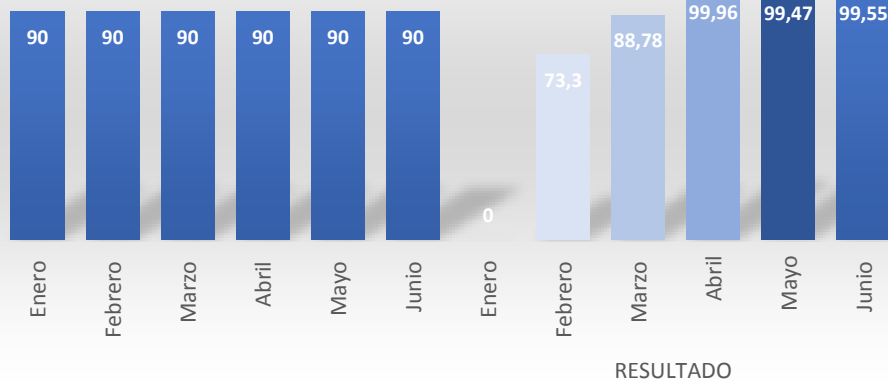
Ejecución PAC General



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. En el trimestre Abril-junio se ejecutó el PAC en más de lo solicitado, cumpliendo con la meta propuesta.

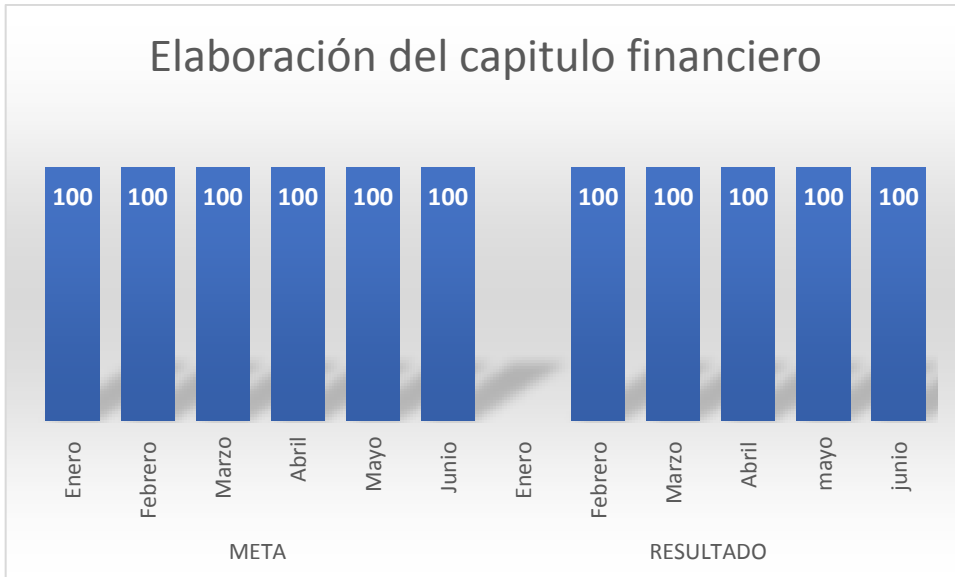
Ejecución PAC Inversión





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% respecto al mes de enero, comparando con el mes febrero aumento 15.48%; en el segundo trimestre se cumplió con la ejecución de lo solicitado al Tesoro Nacional.



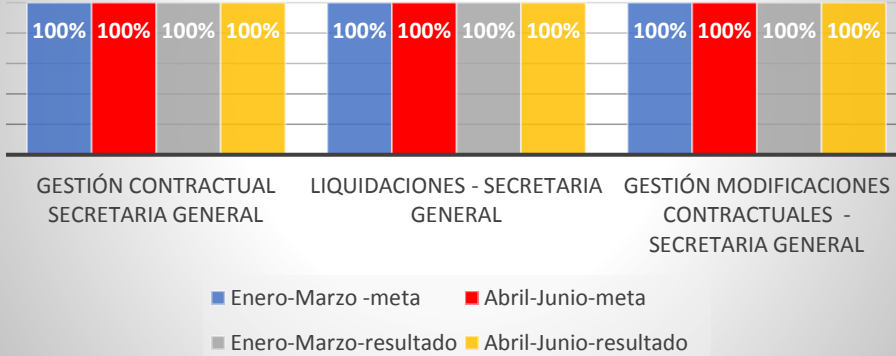
Elaboración del capítulo financiero

El objetivo de este indicador es Determinar indicadores financieros dentro de los prepliegos 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. Se recibieron 2 solicitudes en el mes de abril de Plan de capacitación y tablas de retención; en mayo se recibieron 5 solicitudes ;4 del Fondo Colombia en Paz y 1 para la ART, En Junio se recibieron 2 solicitudes que Corresponden a: Operador Logístico PA-Colombia en paz y Vigilancia Secretaría General; en el segundo trimestre se atendieron todas las solicitudes presentadas cumpliendo la meta del indicador al 100%.

PROCESO: GESTIÓN CONTRATACIÓN



Gestión Contractual Enero-Junio -2018



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; para el trimestre Abril -junio se mantiene el resultado del 100%, de 13 solicitudes presentadas se tramitaron las 13 solicitudes.

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.

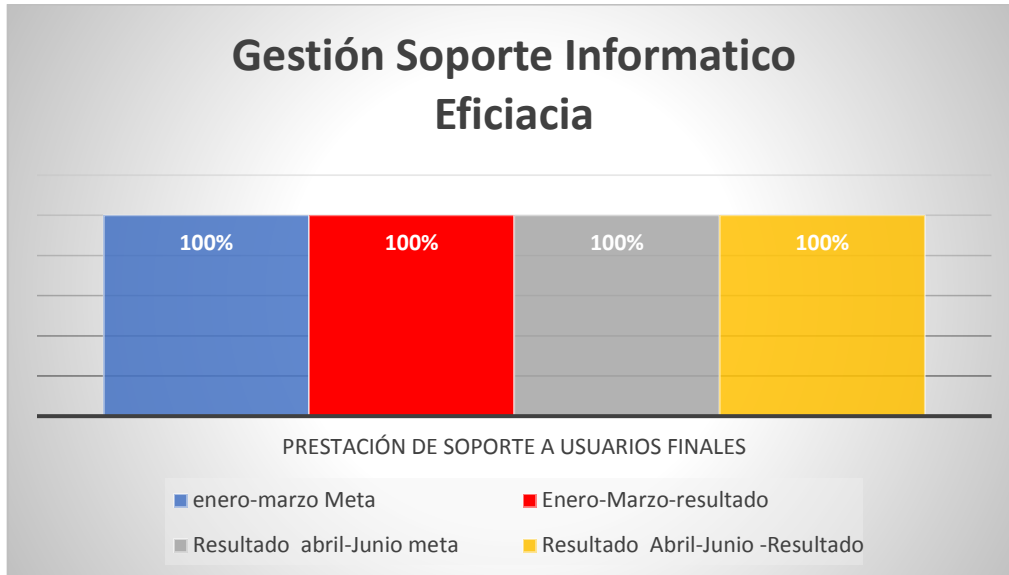
En el trimestre enero-marzo de 12 solicitudes de Liquidación radicadas se atendieron 12 actas de liquidación suscritas y publicadas con un logro del 100%.; para el trimestre Abril-junio de 53 liquidaciones radicadas se atendieron las 53 actas de liquidación suscritas y publicadas sosteniendo el indicador en el 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; para el trimestre Abril-junio De 7 solicitudes en acciones, prorrogas o modificaciones de cualquier índole a un contrato, convenio, orden de compra o aceptación de oferta, se modificaron 7, logrando el indicador al 100%.



PROCESO: SOPORTE INFORMATICO



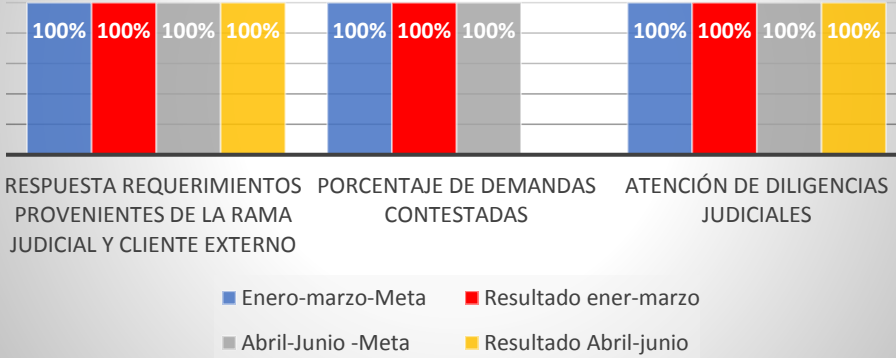
Soporte Informatico Este indicador se mide mensualmente, Atiende las solicitudes e incidentes relacionados con: hardware, software, entrega de equipos, asesoría técnica, actividades de capacitación y solucionar problemas asociados a la operación de los recursos tecnológicos disponibles en la agencia 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%. Para un total del trimestre enero-marzo 1701 solicitudes resueltas; para el mes de Abril se resolvieron 510, mayo 502 y junio 412, para un total del trimestre Abril-Junio de 1424 del total de solicitudes recibidas. Cumpliendo con la meta 100%

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA



Gestión Jurídica Enero-Junio 2018



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; para el trimestre Abril-Junio se atendieron 41 requerimientos 2 mas que en el trimestre anterior cumpliendo con la meta propuesta del 100%.

Porcentajes de demandas Contestadas

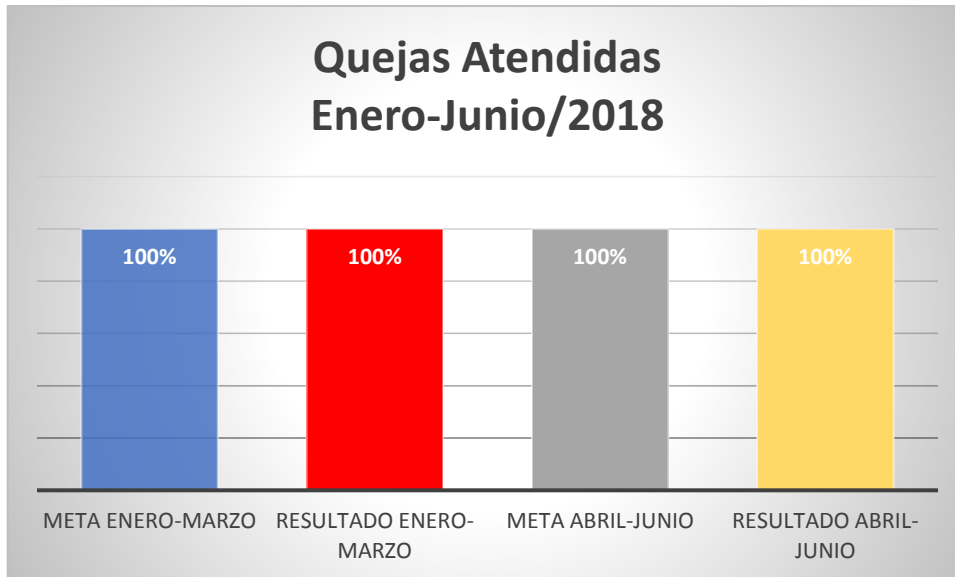
Este Indicador hace seguimiento a las notificaciones de demandas y que estan sean contestadas en los términos legales establecidos. De 1 demanda notificada se contesto esa demanda alcanzando el 100% del indicador. Para el trimestre Abril-Junio no se recibieron demandas.

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%. Para el trimestre Abril-junio se notificaron 16 diliegncias y se atendieron oportunamente, logrando la meta fijada del 100% del indicador.



PROCESO: ASUNTOS DISCIPLINARIOS



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

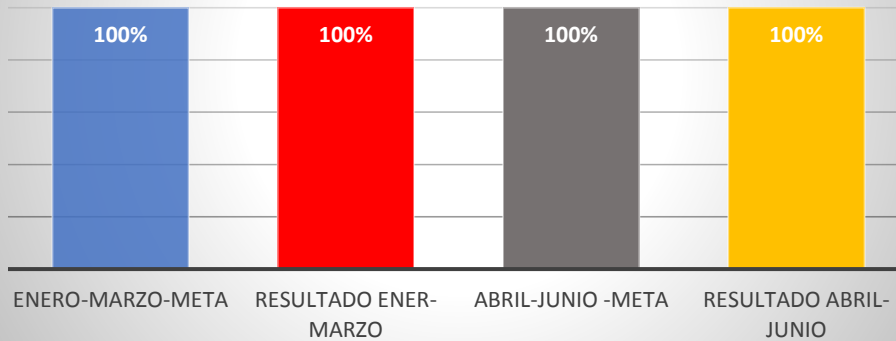
El primer trimestre de 2018 se inicia con diecisiete (17) expedientes activos. De esos diecisiete expedientes (17), se archivaron cinco (5) y los demás se les dio el trámite de ley e incluso a las tres quejas. NOTA, téngase en cuenta que todo lo recibido fue tramitado dentro del término de ley.

Para segundo trimestre de 13 quejas recibidas todas fueron tramitadas.

PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL INDEPENDIENTE



Nivel de cumplimiento en la presentación de informes de Ley



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; para el trimestre Abril-junio de 6 informes solicitados se cumplieron con los 6 informes de Ley cumpliendo con la meta propuesta.

CONCLUSIONES

Conclusiones y recomendaciones

Los resultados en cuanto al desempeño de los indicadores levantados durante el primer semestre del año 2018 permiten observar un avance de 86.27%; para este semestre los procesos de Dirección de Intervención del Territorio; Implementación a programas y proyectos y Gestión administrativa reportan información de acuerdo con lo establecido en cada proceso. 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 y Soporte informático entre otros Las demás dependencias avanzan de acuerdo con los rangos de evaluación anual. Cabe anotar que el nivel de ejecución presupuestal del proceso direccionamiento estratégico no cumple la meta. El motivo que incidió notablemente en la disminución de la ejecución presupuestal se originó porque el cronograma de los Planes de Acción de transformación territorial - PATR sufrió un gran retrasó y con corte a 30 de junio de 2018 los Pactos de Transformación regional -PATR no se encuentran firmados. Por lo tanto, el proyecto de inversión de Cofinanciación que tiene un importante peso dentro del presupuesto de Inversión no ha podido iniciar su ejecución, toda vez que se requiere la depuración de las iniciativas y su posterior estructuración y formulación para poder dar inicio a la ejecución de los proyectos y poder ser cofinanciados o financiados por la ART según su competencia.