

INFORME INDICADORES DE GESTION

Octubre-Diciembre 2020

OFICINA DE PLANEACIÓN

Bogotá, Enero 2021

Informe Resultado de indicadores de Gestión octubre-diciembre 2020

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 trimestre octubre-diciembre del año 2020, se reporta el acumulado enero-diciembre; se realiza un análisis cuantitativo y cualitativo de la gestión. En el análisis cuantitativo, a través de una matriz se presentan los rangos de evaluación o semaforización que permiten establecer parámetros para comparar con los resultados y generar alertas de rezago, en la misma matriz se establece un peso para cada indicador y un peso para cada proceso, con el fin de observar el avance por proceso y así tener un resultado final de la gestión, posteriormente se lleva a cabo el análisis cualitativo, primero se explica el objetivo o la pertinencia del indicador, luego el resultado frente a la meta y por último la justificación cuando no se cumple la meta. Los datos presentados han sido reportados a la Oficina Asesora de Planeación bajo los formatos establecidos.

Teniendo en cuenta el Decreto 1223 del 4 de septiembre de 2020, “Por el cual se modifica la estructura de la Agencia de Renovación del Territorio”, fue necesario realizar ajustes a las dependencias de apoyo y misionales de la Entidad, con el fin de precisar sus funciones y denominaciones de acuerdo con el nuevo modelo de operación de la Agencia. Por lo anterior, se realizan ajustes a los nombres de algunos procesos.

2. Alcance

Este documento recoge los resultados de los indicadores reportados por los responsables de los procesos de las diferentes áreas de la entidad: Direccionamiento Estratégico, Comunicación Estratégica, Oficina Jurídica, Planeación Participativa, 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, correspondientes al último trimestre de la vigencia 2020.

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 y rangos de evaluación establecidos por las dependencias, las cuales desarrollan actividades de un proceso específico que permiten determinar el porcentaje de avance o cumplimiento.

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 revisa y consolidan los datos en una matriz para realizar el seguimiento y se procede al análisis cuantitativo y cualitativo; Este informe se consolida y presenta trimestralmente, con el fin de adelantar acciones correctivas, preventivas y de mejora que permitan alcanzar los resultados planificados.

Avance Indicadores de Gestión enero-diciembre

Proceso	Subprocesos	Nombre del Indicador	Meta	Rango de Evaluación			Resultado diciembre	Ponderación %	Avance diciembre	Avance por proceso
Prospectiva	Direcciónamiento Estratégico	Avance Objetivos Estratégicos	98%	>=98%	>=79 y <=97	<80	92%	30%	27,60%	92,00%
		Avance Planes de Acción	99%	>=99	>=74 <=98	<75	92,6%	20%	18,5%	
		Ejecución presupuestal Recursos comprometidos	93.14%	>=93.14	>=79 <=92.14	<80%	96.1%	10%	9,60%	
		Ejecución presupuestal recursos obligados	93.01%	>=93%	>=79 <=92.01%	<80%	91.8%	10%	9,18%	
		Cumplimiento Plan de Sostenibilidad MIPG	95%	>=95%	>=71 y <=94	<70	86%	20%	17%	
	Seguimiento, evaluación y prospectiva	Informes de seguimiento PATR	100%	100%	N/A	N/A	100%	10%	10%	
Comunicación Estratégica		Diseño y ejecución de un plan de trabajo de pedagogía, divulgación y posicionamiento	23840	>=16000	<15999 >=7951	<=7950	26946	100%	113%	113%
Gestión de Talento humano		Intervención de riesgo Psicosocial	80%	>=80%	>=51 <=79%	<50%	100%	33%	33.4%	100%
		Cumplimiento del Plan de capacitación ART	90%	>=90	>= 61 <=89	60%	100%	33,30%	33.3%	
		Cumplimiento actividades de Bienestar	90%	>=90	>= 61 <=89	60%	100%	33,30%	33.3%	
Tecnologías de la Información		Prestación de Soporte a usuarios Finales	95%	>=95%	>=79 <=94%	<80%	100%	100%	100%	100%



**El futuro
es de todos**

**Agencia de
Renovación
del Territorio**



Proceso	Sub procesos	Nombre del Indicador	Meta	Rango de Evaluación			Resultado diciembre	Ponderación %	Avance diciembre	Avance por proceso
Gestión Para el Territorio		Sesiones Institucionales	48%	>=36	>=21<=35	<20	51	40%	42%	98,0%
		Proyectos cofinanciados del Banco de Proyectos AR	95%	>=95%	>=70%y<=94	<70	86%	30%	26%	
		Obras por impuestos	100%	>=95%	>=65%y<=94	<66%	99%	30%	29.7%	
Estructuración y Ejecución de		Iniciativas PDET priorizadas con fichas de verificación	100%	90-100%	50-89%	0-49%	100%	100%	100%	100%
Gestión Financiera		PAC Inversión	90%	>=90	N/A	<=90	99.78%	25%	25%	98%
		PAC Personal	96,50%	>=96.5	N/A	<=96.5 %	99.78%	25%	25%	
		PAC General	90%	>=90	N/A	<=90%	93.34%	25%	23%	
		Tiempo de pago a contratistas	5 días	5 días<=	N/A	5días>	5días	25%	25%	
Gestión Administrativa		Residuos aprovechados	100%	100%	N/A	0%	100%	16%	16%	96%
		Residuos Peligroso	100%	100%	N/A	0%	100%	16%	16%	
		Consumo de Agua	525m3	<525 M3	<599 M3 - >525 M3	>600 M3	369 M3	16%	16%	
		Consumo de energía	8500kw	<8,500KW	<8999KW- >8.499KW	>9000	4221kw	16%	16%	
		Sensibilización Sistema de Orfeo	90%	>=80%	>=61%<=79	<60	73%	16%	12%	
		Programa de Gestión documental actualizado	100%	100%	N/A	0%	100%	20%	20%	
Servicio al ciudadano		Satisfacción al ciudadano	81%	81%	≤81% y ≥75%	<70%	92%	80%	80%	100%
		Atención oportuna a las peticiones quejas y reclamos	100%	100%	99%	<99	100%	20%	20%	

Martín Torre Sur
(Pisos del 36 al 40)
PBX: 57 (1) 422 10 30 – Bogotá, Colombia

Carrera 7 No. 32 -24 Centro empresarial San



**El futuro
es de todos**

**Agencia de
Renovación
del Territorio**



PROGRAMAS
DE DESARROLLO CON
ENFOQUE TERRITORIAL

Proceso	Subprocesos	Nombre del Indicador	Meta	Rango de Evaluación			Resultado diciembre	Ponderación %	Avance diciembre	Avance por proceso
Gestión Contractual		Gestión Contractual Procesos Contratación-Secretaría General	100%	≤ 90%	≥ 60% y ≤ 89%	< 59%	100%	60%	60%	100%
		Gestión Contractual - Modificaciones Contractuales - Secretaría General	100%	≤ 90%	≥ 60% y ≤ 89%	< 59%	100%	20%	20%	
		Gestión Contractual - Liquidaciones / Cierres Plataforma - Secretaría General.	100%	≤ 90%	≥ 60% y ≤ 89%	< 59%	100%	20%	20%	
Gestión Jurídica		Representar judicial y extrajudicialmente a la ART en procesos judiciales, administrativos y de cobro coactivo.	100%	100%	N/A	0%	100%	34%	34%	100%
		Asesorar en el trámite de proyectos de actos administrativos y demás documentos de naturaleza jurídica.	100%	100%	N/A	0%	100%	33%	33%	
		Atender y tramitar acciones constitucionales.	100%	100%	N/A	0%	100%	33%	33%	
Gestión Disciplinaria		QUEJAS	100%	95-100	80-94	79	100%	100%	100%	100%
Evaluación y control independiente		Ejecución del Plan Anual de Auditoría Interna(PAAI)	100%	96%-100%	85% - 95%	0% - 84%	97%	70%	68%	98%
		Atención entes de control externos	100%	100% Bueno	Regular	0% - 99% Malo	100%	30%	30%	

Martín Torre Sur
(Pisos del 36 al 40)
PBX: 57 (1) 422 10 30 – Bogotá, Colombia

Carrera 7 No. 32 -24 Centro empresarial San

En las tablas anteriores, se analizan 36 indicadores de gestión de 15 procesos, cada indicador tiene una ponderación, la suma de estos porcentajes permite el avance por cada proceso; a su vez cada proceso tiene una ponderación y la suma de estos refleja el avance en la gestión de la entidad. En la vigencia octubre-diciembre 2020, el avance en el resultado de la gestión es 98,4%(ver tabla no.1) se considera una gestión muy buena, a pesar de las dificultades por las que atravesó el país durante la vigencia 2020.

Tabla No.1

Tipo de proceso	Procesos	Meta 2020	Gestión por Proceso	Ponderación%	Ponderación% por Proceso	Gestión a enero-diciembre
Estrategicos	Prospectiva	98%	92%	35%	34%	98,4%
	comunicación	100%	100%			
	talento Hum	87%	100%			
	T. informacion	95%	100%			
Total Estrategico		95%	98%			
Misionales	Gestion para el Territorio	98%	98%	30%	29,7%	
	Estructuracion y Ejecucion de Proyectos	100%	100%			
Total Misionales		99%	99%			
Apoyo	Gestión financiera	94%	98%	25%	24,8%	
	Servicio al ciudadano	91%	100%			
	Gestión Administrativa	98%	96%			
	Contratación	100%	100%			
	Gestión Juridica	100%	100%			
Total Apoyo		97%	99%			
Evaluación y Control	Control Interno	100%	98,0	10%	9,9%	
	Gestión Disciplinaria	100%	100,0			
Total Evaluación y Control		100%	99%			

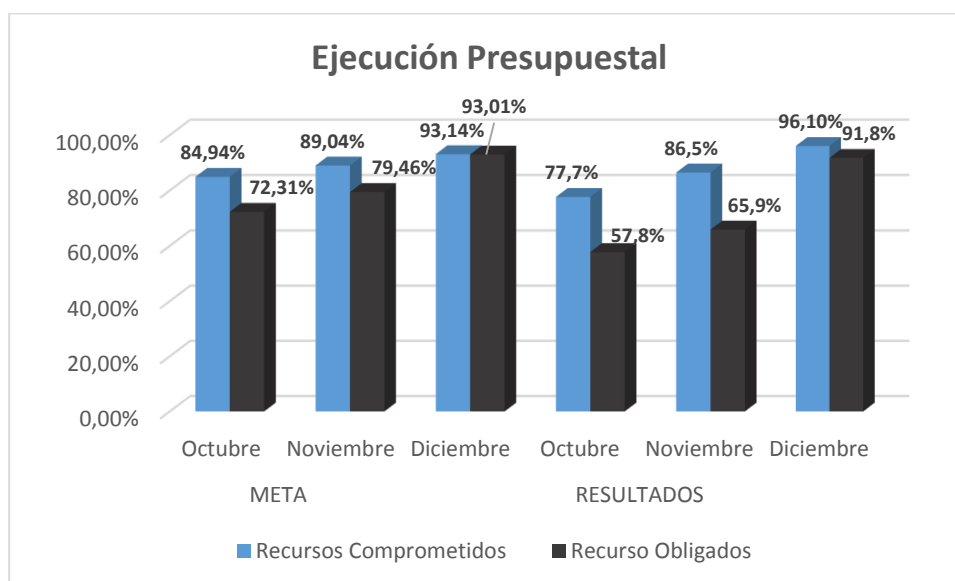
A continuación se presenta el análisis cualitativo

ESTRATÉGICO

PROSPECTIVA

Ejecución Presupuestal

La ejecución presupuestal refleja el conjunto de acciones destinadas a la utilización óptima de los recursos financieros, con el objetivo de cumplir las metas propuestas en los planes y compromisos adquiridos por la entidad. En estos informes se reflejan la ejecución a nivel de compromisos y obligación del presupuesto de funcionamiento e inversión.



En la gráfica se observa, que la meta establecida en los **recursos comprometidos para los meses de octubre, noviembre** no se cumplió frente a los resultados de los mismos meses, igualmente para los **recursos obligados** en los tres meses del trimestre. Lo anterior se explica en los recursos así:

COMPROMISOS

Octubre

Se realizaron los procesos contractuales de proyectos integradores en los componentes productivos, reactivación económica e infraestructura por valor de \$6155.798.592, sin embargo, la legalización de los contratos de infraestructura por valor de \$4.153.138.325 quedaron para el mes de noviembre. Está pendiente la suscripción de prórroga de los contratos de prestación de servicios por valor de \$207.600.100. Se proyecta la suscripción de 3 convenios para la ejecución de Proyectos integradores con los Municipios de Miranda, San Pedro de Urabá y Agustín Codazzi, por valor de \$2.867.724.571. Se tenía previsto para octubre la adjudicación de las licencias de Microsoft, pero el proceso no pudo ser adjudicado y se tuvo que cancelar el evento de cotización por incongruencia de los valores incluidos en la plataforma y en el simulador. El evento de cotización volverá a ser publicado en el mes de noviembre.

Noviembre

No se logró comprometer los recursos de proyectos integradores, en razón a que se reformuló la forma de contratación a convenios interadministrativos con municipios, estos recursos se reflejarán en el mes de diciembre. No se alcanzó a adjudicar el proceso de licencias Microsoft, debido a malentendidos por parte de la Tienda Virtual relacionados con los CDPs aportados por la ART, que soportaban la compra, la adjudicación se realizó los primeros días de diciembre. Por último en tema de viáticos, aunque se reformuló la meta y las comisiones se han ido incrementando las proyecciones fueron mayores a los requerimientos de movilización en territorio.

OBLIGACIONES

Octubre:

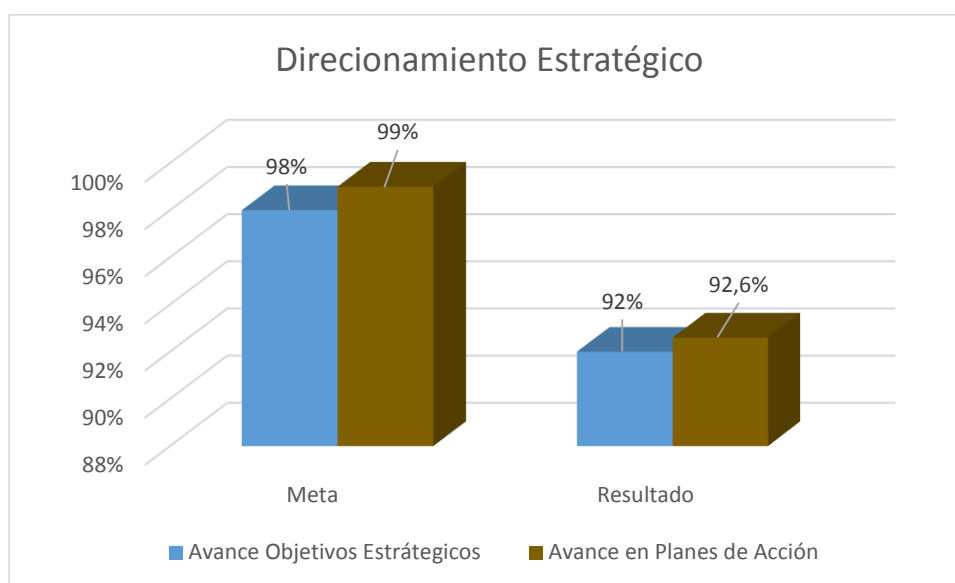
La reducción en viáticos y tiquetes por la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional. Las obligaciones a los proyectos integradores, los cuales se tienen contemplados para los meses de noviembre y diciembre. Las obligaciones a las consultorías de estructuración de proyectos, los cuales se contemplan realizar en los meses de noviembre y diciembre. Se tenía proyectado el pago total de las licencias de Microsoft en el mes de octubre.

Noviembre:

No se logró obligar recursos de estructuración, ni de proyectos integradores, en razón a que el Ministerio de Hacienda no colocó los recursos requeridos para realizar dichos pagos, las demás obligaciones quedarían para el mes de diciembre. De igual manera no se logró obligar los recursos del proceso de licencias de Microsoft, ya que no alcanzó a quedar adjudicado en noviembre.

Diciembre

El MHCP no alcanzó a apropiar el PAC para ciertas cuentas, como el caso de Contratos de Obra No. SC-0231-20 por \$400 millones y SC-0215-20 por \$299 millones, los cuales quedan en reserva inducida. Además, dado los retrasos que sufrieron las entregas de las obras, debido a la emergencia sanitaria, quedan en reserva: Convenio FINDETER \$1.500 millones, Convenio en Territorio \$1.500 millones y Contrato productivo \$262 millones. El contrato de la página web para el tercer y último pago quedaron algunas actividades pendientes por realizar por parte del contratista, lo que ocasionó que la factura y todos sus soportes no pudieron ser entregados dentro del tiempo estipulado, quedando en reserva \$30 millones.

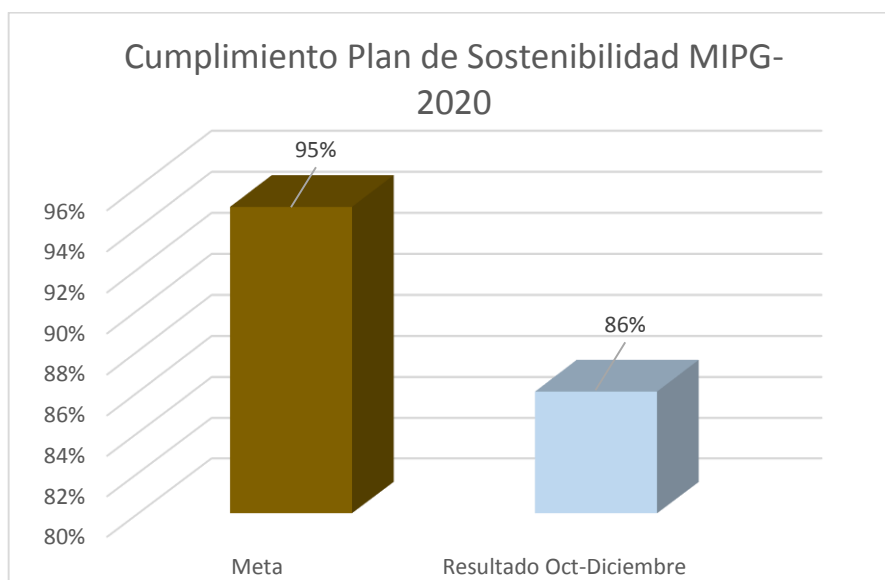


El indicador **Avance objetivos estratégicos**, mide el avance de la misionalidad de la ART. Para el trimestre octubre-diciembre se observa en la gráfica, una meta programada del 98%, se logra una ejecución del 92%, resultado satisfactorio. En la vigencia 2020 termino rezagado el objetivo estratégico **Implementar el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS**, se explica en la incertidumbre acaecida por el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, decretado por el Gobierno a raíz de la propagación del COVID-19, la aprobación de recursos por parte del MHCP sufrió demoras y oscilaciones en los montos.

De los \$700 mil millones de pesos solicitados por la DSCI al inicio de la vigencia se recibió un total de \$150 mil millones, los cuales fueron asignados el mes de noviembre de 2020. En consecuencia, tanto la implementación del PNIS como la implementación de modelos de sustitución que permitieran la erradicación voluntaria de nuevas hectáreas de cultivos ilícitos se vio obstaculizada.

El indicador **Avance en los Planes de Acción** es el promedio de avance de las actividades de cada uno de los nueve planes de acción de la ART. En el trimestre octubre-diciembre el logro fue 92,6% frente a un programado 99%, la meta no se alcanza, por la justificación descrita anteriormente en el plan de acción de la Dirección de sustitución de cultivos ilícitos.

El indicador **Cumplimiento Plan de Sostenibilidad MIPG-2020**, mide el seguimiento a las actividades cumplidas sobre las actividades programadas de cada Política del Modelo Integrado de planeación y Gestión y se empieza a reportar en el tercer trimestre 2020.



Para el cuarto trimestre del 2020, se proyectó una meta de cumplimiento del 95%, lo cual corresponde a 142 actividades cumplidas, de las 165 establecidas en el Plan de Sostenibilidad MIPG-2020.

De las 23 pendientes, se tienen:

ACTIVIDADES CON EJECUCIÓN MENOR AL 100%: 12

ACTIVIDADES SIN INICIAR EJECUCIÓN: 2

ACTIVIDADES PARA EJECUTAR EN EL 2021: 9

1. Las políticas más destacadas fueron: Gestión presupuestal las 8 actividades programadas se cumplieron en su totalidad, defensa jurídica 6 actividades programadas, 6 actividades cumplidas, evaluación de resultados 2 actividades programadas, 2 cumplidas y transparencia y acceso a la información: 4 programadas, 4 cumplidas.

2. Las de menor calificación, cuáles fueron las dificultades, porque algunas no pudieron llegar al 100%:

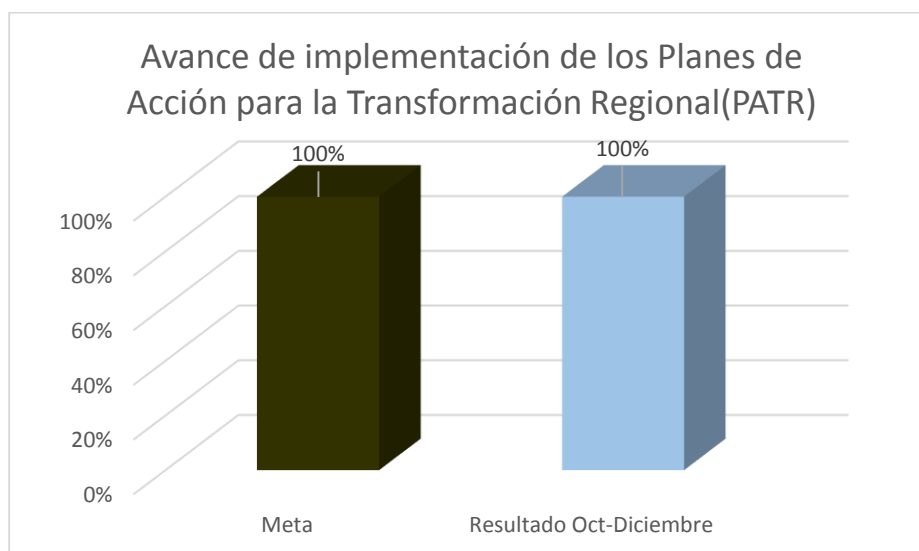
R/=Las

2 políticas de menor puntaje fueron fortalecimiento organizacional y la política de participación ciudadana. Respecto a la política de fortalecimiento organizacional influyo que la actividad de la actualización de las caracterizaciones misionales no se cumplió al 100% en la vigencia 2020, de igual forma en la actualización de procedimientos que era otra de las actividades, tampoco se logró llegar al 100%, quedando pendientes los procedimientos de Comunicación estratégica, algunos de gestión financiera y uno de gestión jurídica. En cuanto a la política de participación ciudadana, influyo que dos de las actividades programadas no presentaron ningún avance, una de estas actividades está relacionada con incluir en la rendición de cuentas el tema de datos abiertos y la otra actividad es la realización o alineación de la rendición de cuentas con enfoque en DDHH.

3. Por qué 2 actividades no iniciaron ejecución:

R/= Porque ambas están relacionadas con rendición de cuentas y se programaron para el segundo semestre de la vigencia 2020; al no realizar la rendición de cuentas de forma general en el segundo semestre no se ejecutaron estas actividades, no obstante, ya están programadas para la rendición de cuentas a realizar en la vigencia 2021.

PROSPECTIVA Informes de seguimientos Anual que reporten el avance de implementación de los Planes de Acción para la Transformación Regional.

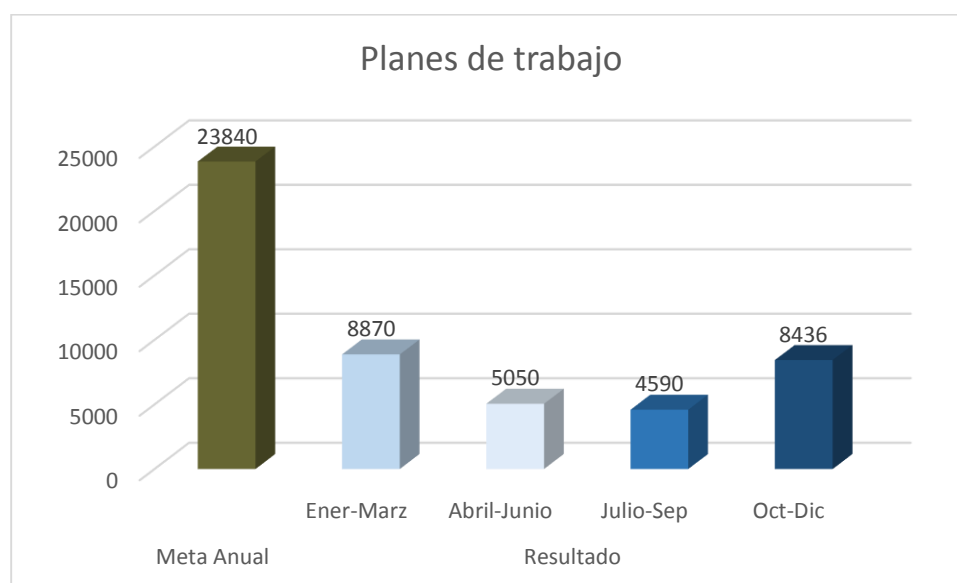


El objetivo de este indicador es Cuantificar los informes de seguimiento en los cuales se evidencia el avance y los logros de las estrategias de intervención que se desarrollan como parte de la implementación de los Planes de Acción de Transformación Regional (PATR) en las 16 Subregiones. Como lo indica el nombre del indicador, tiene una periodicidad Anual.

Estos informes se realizan de forma (anual), con seguimiento los cuales reflejan la información consolidada de las actividades de implementación ejecutadas por la Agencia durante toda la vigencia.

Para el trimestre Octubre-Diciembre Se realizaron los 16 informes de seguimiento sobre el avance de la implementación de los Planes de Acción de Transformación Regional (PATR) para cada una de las Subregiones.

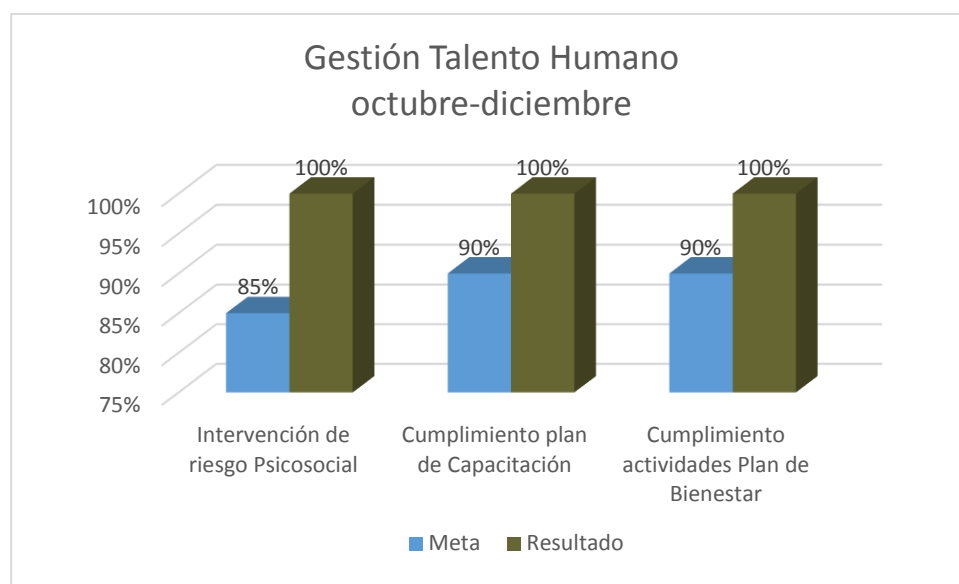
PROCESO: Comunicación Estratégica



Diseño y ejecución de plan de trabajo de pedagogía, divulgación y posicionamiento. La entidad requiere de un plan de trabajo de pedagogía, divulgación y posicionamiento que contribuya con la adecuada visibilidad de las acciones que se desarrollan en los territorios.

La meta anual es el cumplimiento de 23840 planes de trabajo, para el trimestre Oct-Dic se fijaron una meta de 4960 planes de trabajo y ejecutaron 8436, para cumplimiento del 170 %; el aumento se debe al crecimiento de seguidores en redes sociales, este es alto y por encima del promedio debido a la pauta orientada al aumento de seguidores en Facebook; resultado acumulado enero-diciembre son 26946 planes de trabajo para un cumplimiento de 113%

PROCESO: Gestión del Talento Humano



Intervención de riesgo Psicosocial

El objetivo de este indicador es realizar la intervención de Riesgo Psicosocial a los servidores públicos de la Agencia de Renovación del Territorio, con el fin de percibir la satisfacción humana y laboral para estar en continuo mejoramiento, se mide trimestralmente para el trimestre Oct-Dic se realizaron los 4 circuitos programados (intervenciones) con participación de 287 servidores (planta 202 y contratistas 85) circuitos programados (intervenciones) con 520 servidores (planta 230 contratistas 290) cumpliendo con el 100% del indicador.

Cumplimiento del Plan de capacitación

Este indicador se mide trimestralmente y su objetivo es medir el nivel de cumplimiento de las actividades programadas durante la vigencia 2020 en el cronograma del Plan de Capacitaciones

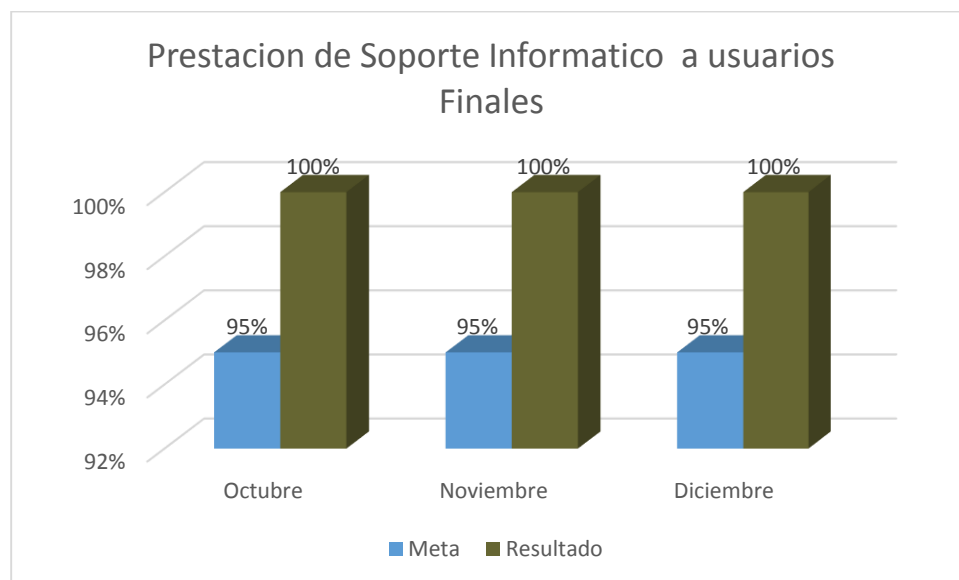
Para el cuarto trimestre se cumplió con el 100% de las 4 actividades programada, Se realizaron 4 actividades: taller de asuntos disciplinarios, resolución pacífica de conflictos, relaciones interpersonales y trabajo en equipo, planificación y gestión de los recursos. En la vigencia 2020 se llevaron a cabo 21 capacitaciones.

Cumplimiento del Plan de Bienestar

En el trimestre Octubre-Diciembre , se realizaron 17 actividades programadas: (actividad código de integridad trova paisa, programa de transformación digital 2 sesiones, vacaciones recreativas, pausas activas, sketch teatral, entrega incentivos, halloween adultos, halloween niños, taller de artesanías, taller de cuidados y kit de bioseguridad, bolos, taller de pre-pensionados, feria de emprendedores, caminata navideña, concurso novenas navideñas, cierre de gestión. De enero a diciembre se realizaron 45 actividades de Bienestar.

PROCESO: Tecnologías de la información

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.

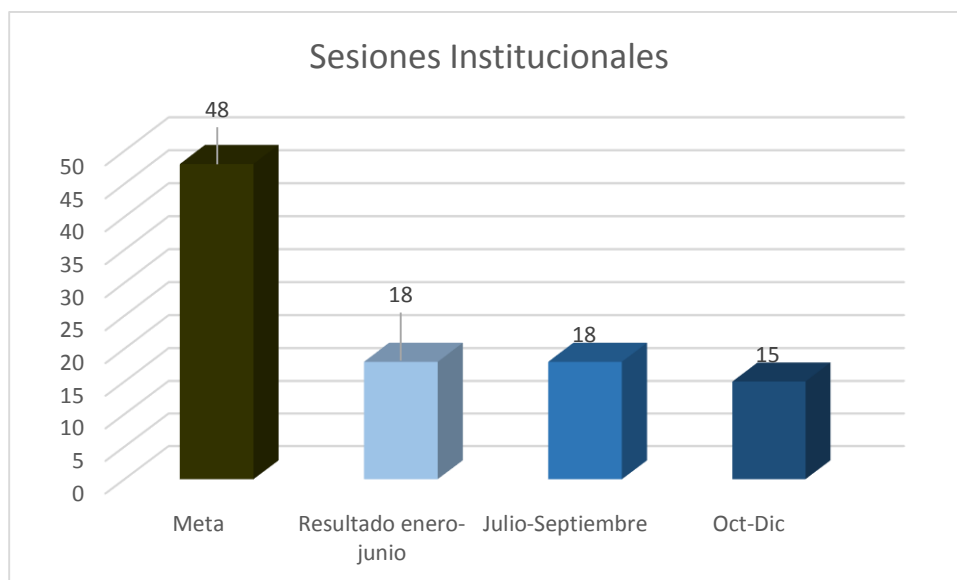


En el mes de Octubre de 513 solicitudes recibidas se resolvieron las 513; en el mes de noviembre se recibieron 538 y se resolvieron 538 de solicitudes, en el mes de diciembre se recibieron 693 solicitudes y se resolvieron las 693; Para un total del trimestre octubre-diciembre de 1744 solicitudes atendidas, cumpliendo con el 100% del indicador; se han atendido 6691 solicitudes de enero a diciembre del 2020.

NIVEL MISIONAL

PROCESO: GESTIÓN PARA EL TERRITORIO

Sesiones Institucionales



El objetivo de este indicador **Sesiones Institucionales** es realizar 48 sesiones institucionales donde participen entidades del nivel nacional y territorial en las 16 subregiones PDET con el objetivo de desarrollar un diálogo entre la nación y el territorio para la implementación de los PDET de manera articulada con los entes territoriales, entidades nacionales y la cooperación internacional respecto a los siguientes temas: i) Construir una metodología de trabajo conjunta con el propósito de impulsar entre las entidades locales, entidades nacionales y la cooperación internacional, el cumplimiento de iniciativas PDET por cada pilar en cada subregión.

ii) Construir un plan de trabajo 20/21 para la implementación de iniciativas en los 8 pilares del PDET, y iii) Hacer incidencia de los PDET en los Planes Territoriales de Desarrollo.

De 48 reuniones programadas para el año 2020 se realizaron 18 sesiones entre enero y junio, 18 sesiones Julio-Septiembre y en el trimestre Octubre-diciembre 15 sesiones; para un cumplimiento de 31 %. En el trimestre y en la vigencia 2020 se superó la meta en 3 sesiones para un total de 51 sesiones con un cumplimiento del 103%.

Todas las sesiones se realizaron de manera semipresencial. Noviembre: 17, 19, 24 y 26. Diciembre: 1, 3, 4, 9, 11, 13, 15, 18, 18, 20 y 22. Total 15 sesiones.

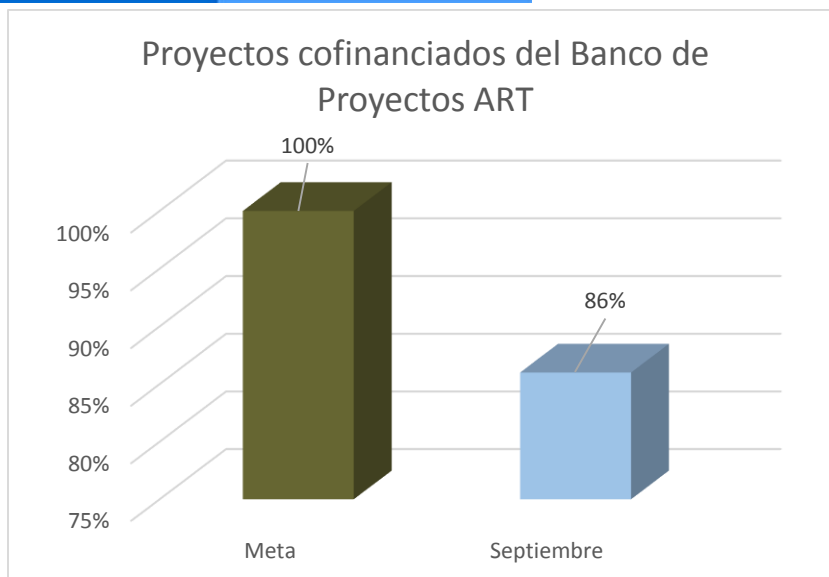
PROCESO: Gestión Para la Información

Proyectos cofinanciados del Banco de Proyectos ART



El futuro
es de todos

Agencia de
Renovación
del Territorio



El objetivo de este indicador es medir el número de proyectos cofinanciados de los PDET, al mes de septiembre se cofinanciaron 6 proyectos de los 7 proyectos que se tenían programados para un cumplimiento de 86%

Es importante aclarar que para el mes de septiembre se mantuvo el bloqueo de los recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, correspondiente a \$673 millones por lo cual solo fue posible cofinanciar un total de 6 proyectos como meta final, tal como se manifestó en el acta de reunión de seguimiento virtual al Plan de Acción DEJEV con fecha del 28 de agosto de 2020.

Gestión de Proyectos de Obras por Impuestos a desarrollar en las ZOMAC el objetivo de este indicador, Consolidar el Banco de Proyectos de Obras por Impuestos, llegando al 100% del cupo CONFIS asignado por el Ministerio de Hacienda para la vigencia



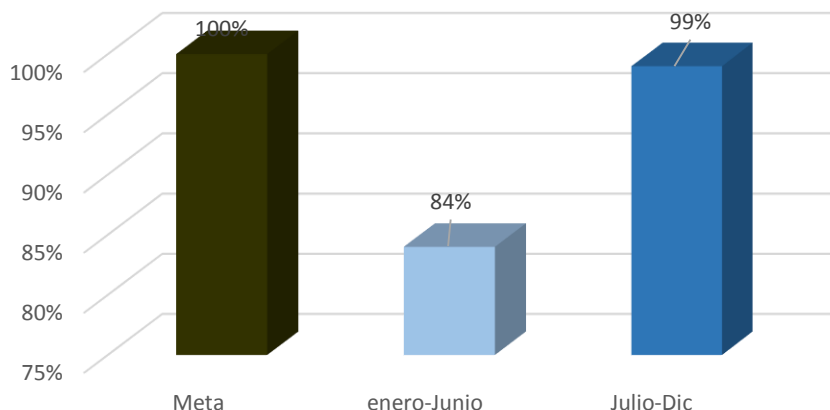
El futuro
es de todos

Agencia de
Renovación
del Territorio



PROGRAMAS
DE DESARROLLO CON
ENFOQUE TERRITORIAL

Gestión de Proyectos de Obras por Impuestos a desarrollar en las ZOMAC



De un valor total \$250000 millones asignado por el Ministerio de Hacienda para proyectos de Obras por Impuestos Cupo CONFIS, la Entidad logro que le aprobaran \$209000 millones, alcanzando un 84% para la vigencia enero-Junio, cabe resaltar que los recursos que se asignen dependerán del valor total de los proyectos que queden registrados en el banco de inversión en las ZOMAC y de las solicitudes de vinculación del impuesto que se aprueben a los contribuyentes teniendo en cuenta el tope máximo para la presente vigencia establecido por el CONFIS.

Para el segundo semestre julio- septiembre, se logró aprobación de \$39.073 millones, para un valor total \$ 248.073 millones, cumpliendo en la vigencia 2020 con 99% de la meta, así mismo, fueron aprobados un total de 40 proyectos (35 por la opción fiducia y 5 por la opción Convenio)

PROCESO: Estructuración y Ejecución de Proyectos

Martín Torre Sur
(Pisos del 36 al 40)
PBX: 57 (1) 422 10 30 – Bogotá, Colombia

Carrera 7 No. 32 -24 Centro empresarial San

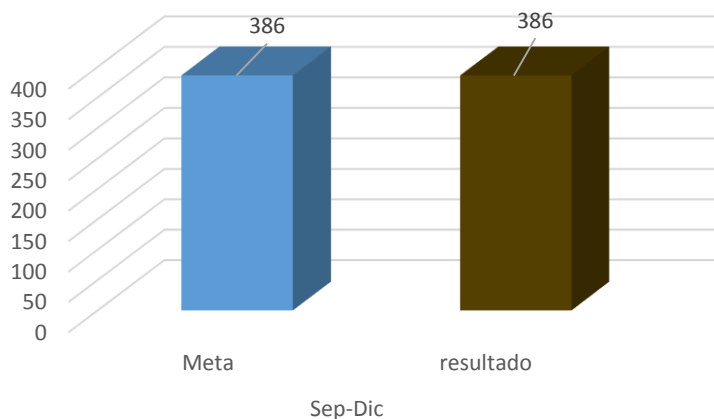


El futuro
es de todos

Agencia de
Renovación
del Territorio



Iniciativas PDET priorizadas con fichas de verificación



El indicador **INICIATIVAS PDET PRIORIZADAS CON FICHA DE VERIFICACION** mide el avance en las iniciativas de proyectos priorizadas que son incluidas en el proceso de priorización técnica, su periodicidad establecida es cuatrimestral, para el periodo septiembre-diciembre de las 386 iniciativas priorizadas con ficha de verificación, se priorizaron 386 para el proceso de priorización técnica, que corresponden a proyectos de infraestructura rural, cumpliendo con la meta del 100%.

NIVEL APOYO

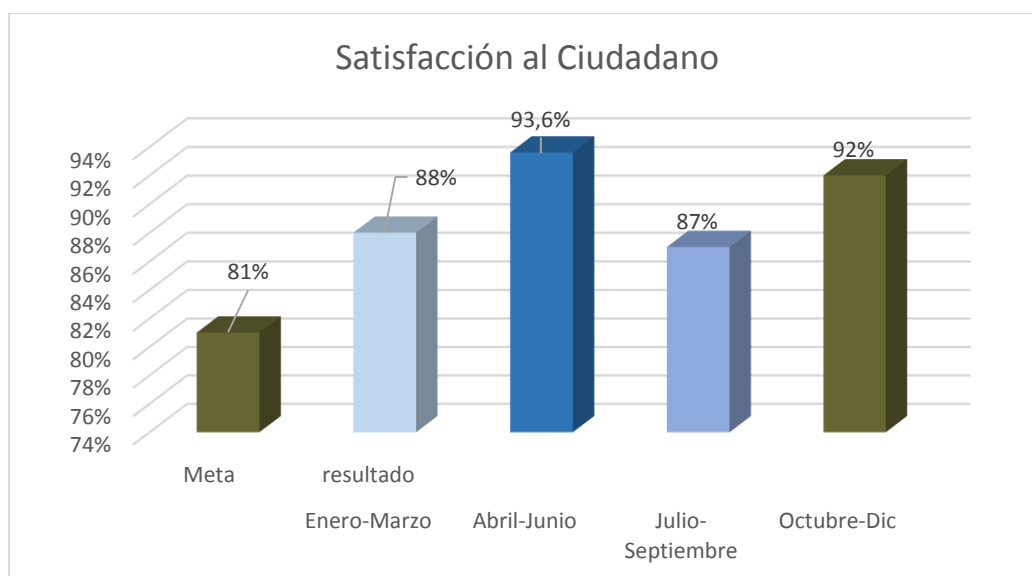
Martín Torre Sur
(Pisos del 36 al 40)
PBX: 57 (1) 422 10 30 – Bogotá, Colombia

Carrera 7 No. 32 -24 Centro empresarial San

PROCESO: Servicio al Ciudadano

Nivel de satisfacción del cliente frente a la respuesta a peticiones ART.

Mide el nivel de satisfacción de la Ciudadanía en general, frente al servicio brindado a través de los diferentes canales de atención de peticiones.

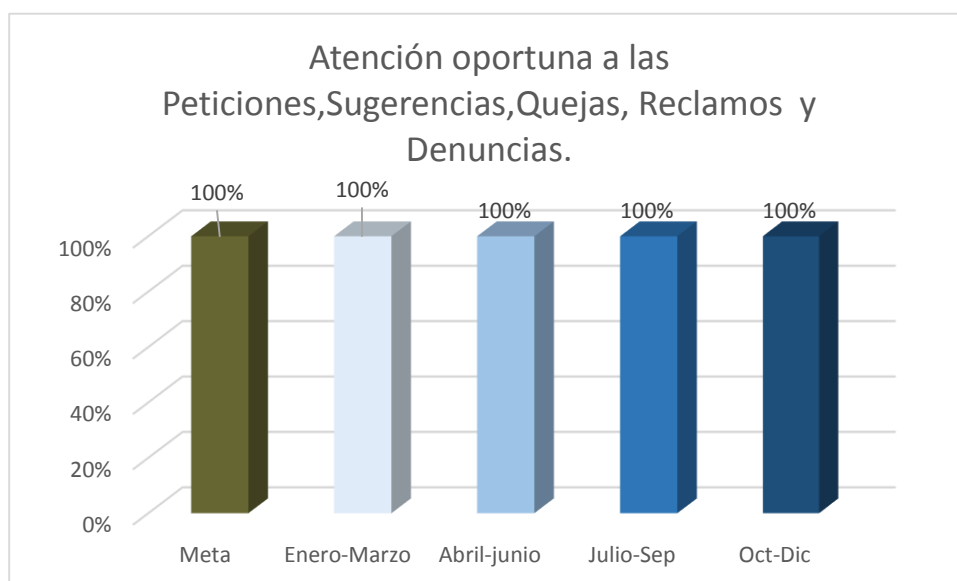


De 58 evaluaciones realizadas 53 fueron satisfactorias, con cumplimiento del indicador del 92% para el cuarto trimestre del año 2020, cumpliendo con la meta establecida del 81% e inclusive superándola en 11%.

Se gestionaron 430 registros, de los cuales el 13% de los Ciudadanos accedieron a realizar la encuesta de manera completa

Atención oportuna a las Peticiones, Sugerencias, Quejas, Reclamos y Denuncias.

El objetivo del indicador es medir el cumplimiento por parte de la ART, de los tiempos establecidos para la atención de las Peticiones, Sugerencias, Quejas, Reclamos y Denuncias recibidas, su medición es trimestral.



Se recibieron 493 PQRSD durante el cuarto trimestre del año 2020, las cuales fueron atendidas en su totalidad dentro de los términos de ley.

Para un total enero-diciembre de 1760 PQRSD las cuales fueron atendidas en su totalidad dentro de los términos de ley.

PROCESO: Gestión Administrativa

El proceso de Gestión administrativa para el año 2020 formulo seis indicadores, cuatro de ellos relacionados con gestión ambiental.

Residuos Sólidos aprovechados Determina el impacto de la generación de residuos y genera cultura de separación en la fuente, este indicador se mide semestralmente. Para el segundo semestre la meta se ha cumplido en su totalidad dado que se han entregado los residuos aprovechables a la Asociación de Recicladores Puerta de Oro equivalentes a 2.599kg, en el 2020 se entregaron **3489 kg**.

Residuos Peligrosos Determina el impacto de la generación de residuos peligrosos y generar cultura de separación en la fuente. La periodicidad de este indicador es Anual.

De los 265,60 kg de residuos peligrosos generados, se han entregado 237,50 kg de residuos peligrosos, que equivalen a un 89,42% de los residuos peligrosos generados en la ART durante el año 2020, para su disposición final.

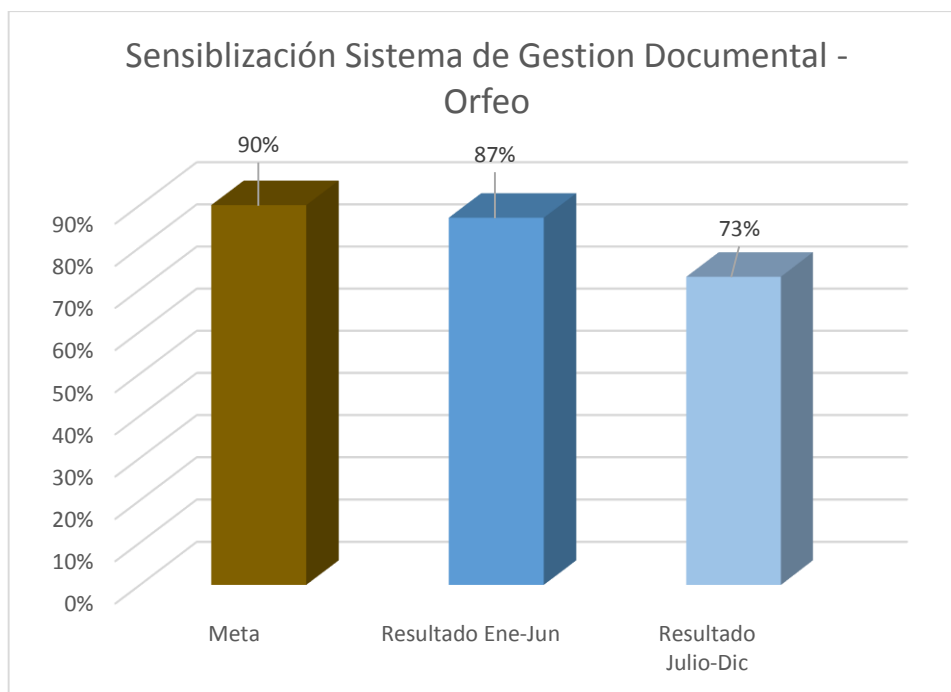
Consumo de Agua el objetivo de este indicador es reducir el consumo de agua en la ART, evitando el desperdicio al realizar actividades cotidianas, para lograr una disminución en la cantidad de agua utilizada por los funcionarios y/o contratistas de la Agencia de Renovación del Territorio, previniendo el agotamiento de las fuentes, su medición es mensual.

Para el bimestre septiembre octubre del año 2020 el comportamiento del consumo refleja disminución del 65%equivalente a un consumo promedio en el bimestre de 369 m3. Se explica con la ausencia del personal en la sede principal en sus cinco pisos por la emergencia sanitaria, se continuara fomentando las buenas prácticas con el uso racional del agua.

Consumo de Energía el objetivo de este indicador reducir el consumo de energía en la ART, evitando el desperdicio al realizar actividades cotidianas, para lograr una disminución en la cantidad de energía utilizada por los funcionarios y/o contratistas de la Agencia de Renovación del Territorio, previniendo el agotamiento de las fuentes, su medición es mensual.

Partiendo del rango de evaluación donde el parámetro es menor o igual da 8500kv, en bimestre octubre-noviembre el consumo de energía disminuyo un 40% equivalente a 4221 KWH PROMEDIO. Se explica con la ausencia del personal en la sede principal en sus cinco pisos por la emergencia sanitaria.

Sensibilización del sistema de gestión documental de Orfeo, la medición de este indicador es establecida semestralmente; el objetivo es medir el grado de interiorización de sensibilización en los servidores.



En el semestre julio-diciembre de 109 servidores sensibilizados y evaluados, 80 servidores obtuvieron calificación igual o superior al 80%; para un logro del 73%.

Programa de Gestión Documental de la ART actualizado con este indicador se pretende evidenciar el avance en la actualización del PGD, su periodicidad es Anual.

Se ha realizado la actualización del programa de gestión documental a través de un contrato suscrito con la ART y Cloud & Technology Solutions S.A.S No SG 004520, adicional en mercurio esta publicado la última actualización al Programa de Gestión Documental PGD \\mercurio\SIGART\2. DOCUMENTOS CONTROLADOS\3. APOYO\2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA\6. Planes, programas, reglamentos, Lineamientos

Cumpliendo con el 100% del indicador para la vigencia 2020.

PROCESO: Gestión Financiera

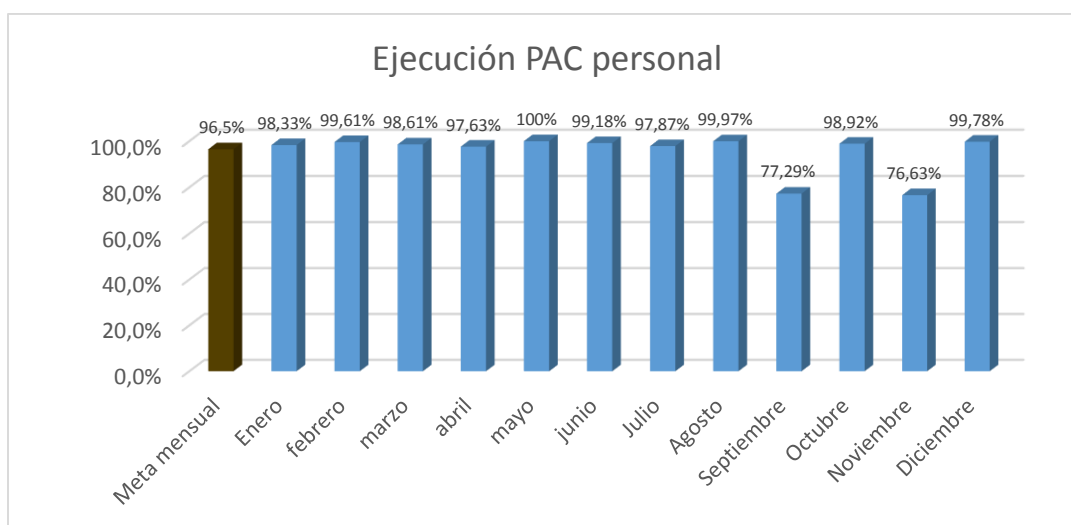


El futuro
es de todos

Agencia de
Renovación
del Territorio



PROGRAMAS
DE DESARROLLO CON
ENFOQUE TERRITORIAL



Ejecución PAC Personal. Mide el cumplimiento y la ejecución del PAC solicitado al Tesoro Nacional, por los rubros de Gastos de Personal. Los resultados para los meses de Octubre, noviembre y diciembre son: 98.92%, 76.63% y 99.78% respectivamente, superando la meta en 2.42% y 3,28% para los meses de octubre y diciembre, y una disminución considerable del 19.87% por debajo de la meta para el mes noviembre; en el valor no ejecutado corresponde a la suma de \$ 1.540.000.000, los cuales se solicitaron en aplazamiento, toda vez que el Ministerio de Hacienda colocó más recursos de los que se necesitaba para pagar la prima de los empleados de la ART, conforme a la directriz del gobierno nacional de anticipar el pago de dicha obligación. El valor real no ejecutado es por la suma de \$ 15.230.816 la cual reúne los diversos gastos de personal.

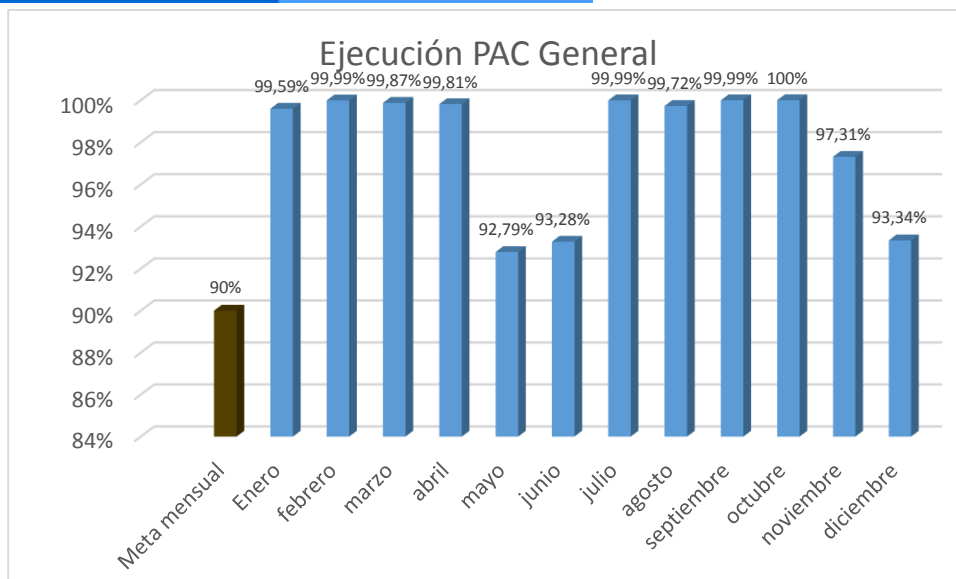


El futuro
es de todos

Agencia de
Renovación
del Territorio



PROGRAMAS
DE DESARROLLO CON
ENFOQUE TERRITORIAL



Ejecución PAC General

Mide el cumplimiento y la ejecución del PAC solicitado al Tesoro Nacional, por los rubros de Gastos Generales; se estableció una meta mensual del 90% mínima, para este indicador, se observa en la gráfica el cumplimiento de la meta para el cuarto trimestre 2020, superándola en 10%, 7,31% y 3,34% para los meses de octubre, noviembre y diciembre respectivamente.

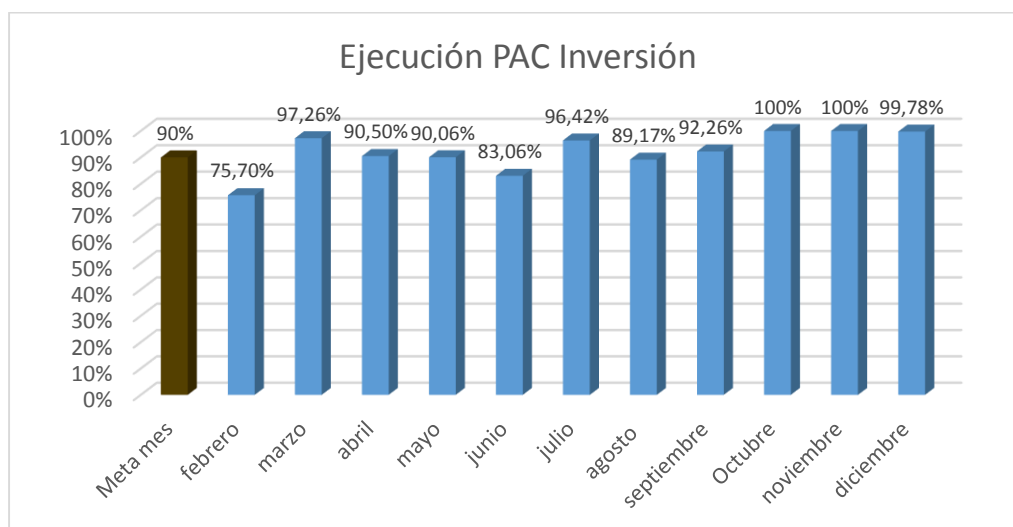
Si se compara la ejecución con el 100% se tiene que en el mes de noviembre, El valor no ejecutado corresponde a la suma de \$23.816.000, dentro de los cuales hace relación en mayor proporción al no pago por valor de \$12.946.176 de tiquetes aéreos y de otra manera a las diferencias en el pago de proveedores y servicios públicos; y en el mes de diciembre La diferencia no ejecutada corresponde con relación a un mayor valor solicitado en la adición de PAC por 129 millones para el rubro de generales.

Martín Torre Sur
(Pisos del 36 al 40)
PBX: 57 (1) 422 10 30 – Bogotá, Colombia

Carrera 7 No. 32 -24 Centro empresarial San

Ejecución PAC Inversión

Mide el cumplimiento y la ejecución del PAC solicitado al Tesoro Nacional, para el cuarto trimestre la ejecución se cumple al 100%.



Tiempo de pago a contratistas

El objetivo de este indicador es medir los tiempos de pago oportuno a los contratistas de la entidad, controlando el tiempo de pago de los honorarios de contratistas desde su correcta entrega de documentos en el GIT de Financiera hasta el desembolso final de los recursos, se establece como meta 5 días.



El futuro
es de todos

Agencia de
Renovación
del Territorio



PROGRAMAS
DE DESARROLLO CON
ENFOQUE TERRITORIAL

Tiempo de pago a contratistas

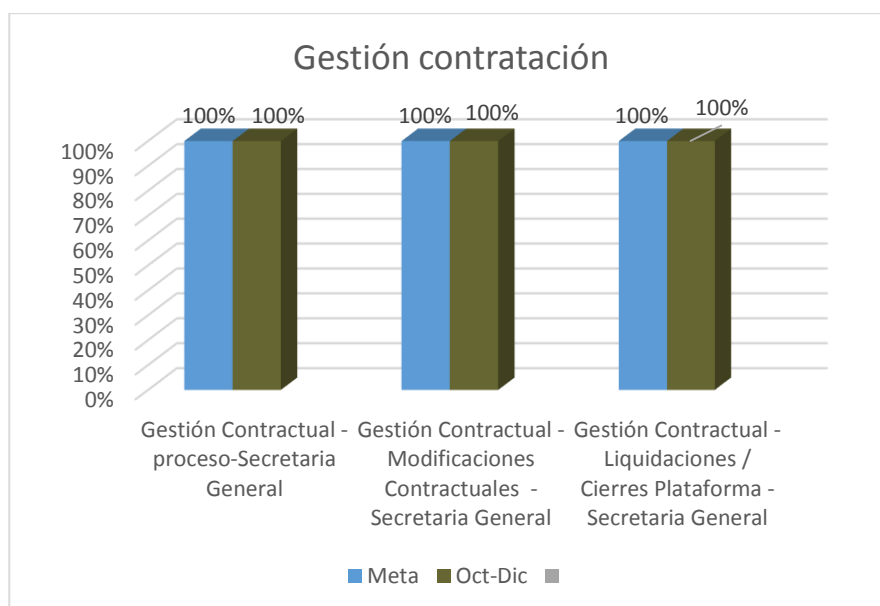


En el mes de octubre se tramitaron 213 cuentas de los cuales a 17 contratistas se les pagó en un tiempo de 06 días y un contratista en 08 días. El ponderado total muestra un indicador de 04 días cumpliendo con la meta propuesta.

En el mes de noviembre se tramitaron 222 cuentas de pago a contratistas, a 06 personas se tramitó el pago en 06 días y a 4 personas en 07 días, cumpliendo con el indicador para un promedio de 04 días de pago.

En el mes de diciembre, solamente para el pago mes vencido correspondiente al mes de noviembre, se tramitaron 216 cuentas, de las cuales 141 quedaron dentro de los tiempos (5 días hábiles), 18 cuentas se tramitaron con 06 días hábiles de pago, 11 con 07 días y las cuentas con más de 10 días corresponden a las adiciones de PAC solicitadas y a la aprobación tardía de los recursos, lo cual retrasó el pago para algunos contratistas. La medición del pago a contratistas para el mes de diciembre tiene un tratamiento especial, toda vez que a inicio del mes se realizaron los pagos de noviembre y finalizando, los del mes de diciembre, dichos recursos de contratistas quedaron ejecutados en su totalidad al día 30 de diciembre de 2020, con la excepción de una cuenta que quedó constituida como cuenta por pagar.

PROCESO: GESTIÓN CONTRATACIÓN



Gestión Contractual -Procesos Contratación- Secretaría General este indicador mide la eficiencia y la eficacia del Grupo Interno de Trabajo de Contratación, en el trámite en oportunidad de las solicitudes de contratación radicadas y presentadas en debida forma conforme a la modalidad de selección y con los protocolos de la entidad, respecto de la efectiva contratación en la Plataforma SECOP.

Para el trimestre octubre-diciembre de 25 procesos adelantados oportunamente según lo establecido en el procedimiento para cada modalidad, se atendieron 25 solicitudes de contratación radicadas y presentados en debida forma. Cumpliendo con el 100% del indicador; con un acumulado de 94 procesos Enero-Diciembre 2020.

Gestión Contractual - Modificaciones Contractuales -Secretaría General Medir la eficiencia y eficacia del Grupo Interno de Trabajo de Contratación, en relación con el trámite de solicitudes de modificaciones contractuales radicadas y presentadas en debida forma; acorde con los requerimientos exigidos por la normativa vigente y la necesidad de la ART.

De 30 modificaciones adelantadas oportunamente según lo establecido en el procedimiento, se dio respuesta a 30 solicitudes de modificaciones contractuales radicadas y presentadas en debida forma en el segundo trimestre de 2020, por lo tanto se cumplió con el indicador al 100%; con un acumulado enero-diciembre de 63 modificaciones.

Gestión Contractual - Liquidaciones / Cierres Plataforma - Secretaría General mide la eficiencia y eficacia del Grupo Interno de Trabajo de Contratación respecto del trámite de liquidaciones y/o cierres en plataforma (según corresponda), cuya competencia corresponde a la Secretaría 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.

Se clausuraron entre los meses de julio a septiembre del 2020, 4 actas de liquidación suscritas y/o cierres publicados (as), gestionados en el plazo establecido en el contrato y/o la Ley de 4 solicitudes de liquidación radicadas en debida forma; para un acumulado de 40 actas clausuradas de Enero a diciembre 2020.

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA



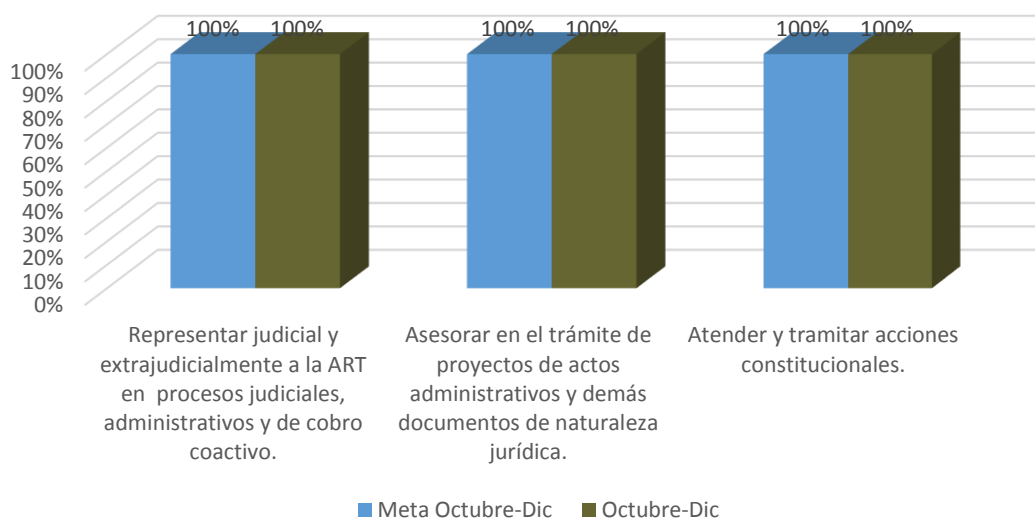
El futuro
es de todos

Agencia de
Renovación
del Territorio



PROGRAMAS
DE DESARROLLO CON
ENFOQUE TERRITORIAL

Gestión Jurídica



Representar judicial y extrajudicialmente a la ART en procesos judiciales, administrativos y de cobro coactivo la pertinencia de este indicador se fundamenta en la representación judicial y extrajudicialmente a la ART en asuntos relacionados con procesos judiciales, administrativos y de cobro coactivo de los cuales sea parte (presentación y contestación de demandas, excepciones, recursos y demás actos jurídicos).

Para el cuarto trimestre del año 2020 se atendieron 133 actuaciones requeridas en asuntos relacionados con procesos judiciales, administrativos, presentación y contestación de demandas, excepciones, recursos y demás actos jurídicos; de enero diciembre se han atendido 448 actuaciones con los asuntos mencionados.

Asesorar en el trámite de proyectos de actos administrativos y demás documentos de naturaleza jurídica- la pertinencia de este indicador Estudiar, conceptuar y/o elaborar proyectos de actos administrativos y demás documentos de naturaleza jurídica de la entidad

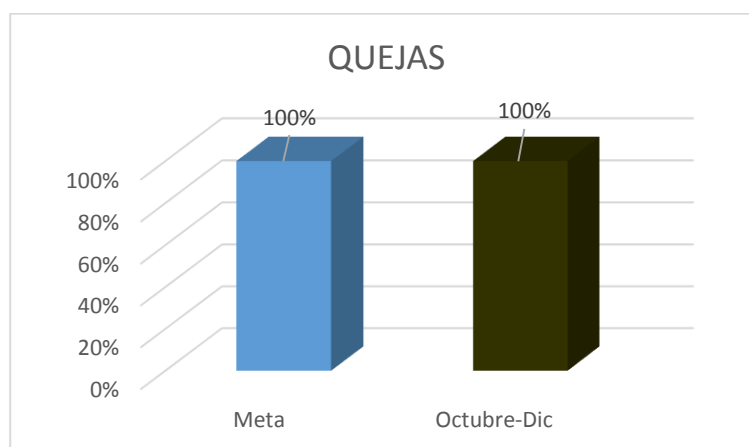
De 207 trámites requeridos se tramitaron 207 en el Cuarto trimestre del año 2020, cumpliendo con el 100% del indicador; en la vigencia del año 2020 se tramitaron 753 trámites de los requeridos.

Atender y tramitar acciones constitucionales. La pertinencia de este indicador es atender y resolver las acciones de tutela, de grupo, cumplimiento y populares y demás acciones constitucionales en las que se haga parte o tenga interés la ART.

Para el trimestre octubre-diciembre se atendieron 109 acciones constitucionales cumpliendo con el indicador al 100%. Con un acumulado de enero a diciembre de 293 acciones constitucionales atendidas.

NIVEL: EVALUACION Y CONTROL

PROCESO: Gestión Disciplinaria

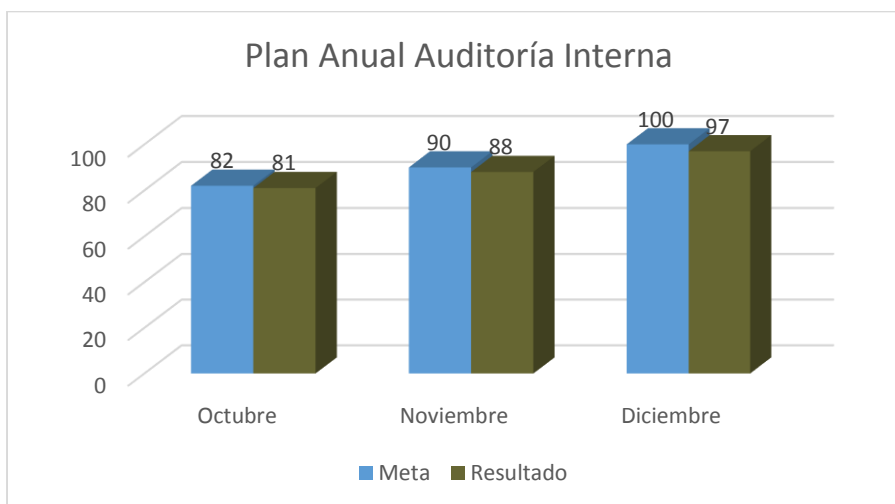


Durante el trimestre octubre-diciembre de 2020, se dio trámite a las actuaciones disciplinarias de la Agencia, de la siguiente manera: OCTUBRE: Indagaciones Preliminares: 5; Investigación Disciplinaria: 0; Formulación de Cargos: 1; Fallo Primera Instancia: 2. Se tenían 52 actuaciones terminadas y archivadas. NOVIEMBRE: Indagaciones Preliminares: 4; Investigación Disciplinaria: 0; Formulación de Cargos: 1; Fallo Primera Instancia: 1 (pendiente de fallo de segunda instancia). Se tenían 54 actuaciones terminadas y archivadas. DICIEMBRE: Indagaciones Preliminares: 3; Investigación Disciplinaria: 1; Formulación de Cargos: 1; Fallo Primera Instancia: 1 pendiente de fallo de segunda instancia). Se tenían 54 actuaciones terminadas y archivadas. NOTA. Téngase en cuenta que todo lo recibido ha sido tramitado dentro del término de ley.

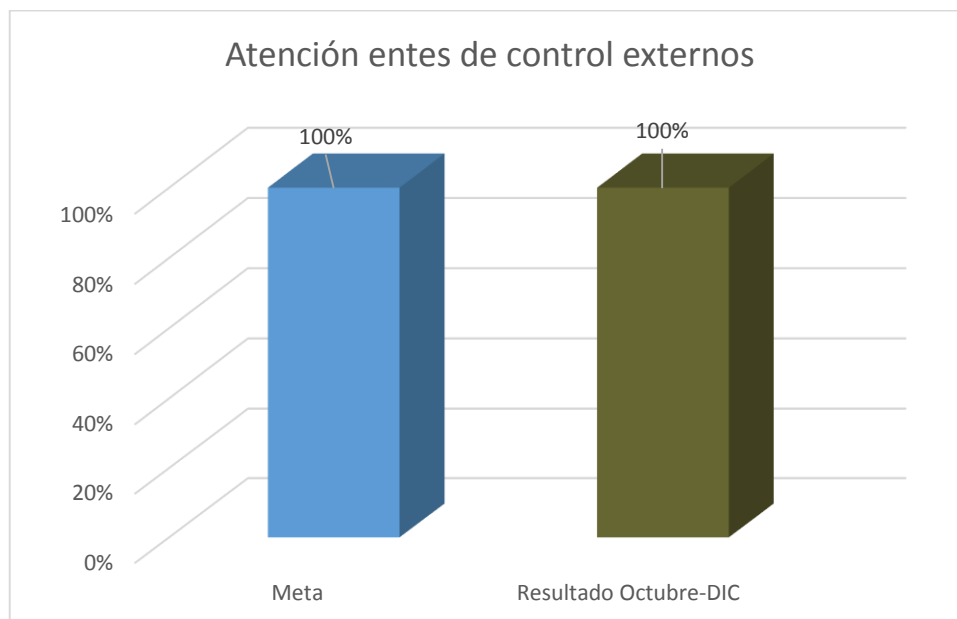
PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL INDEPENDIENTE

El proceso de Evaluación y Control Independiente fórmula para el año 2020 dos(2) indicadores

Ejecución del Plan Anual Auditoría Interna (PAAI).



La pertinencia de este indicador mide el cumplimiento de las actividades y metas establecidas en el PAAI determinadas para generar la evaluación del Sistema de Control Interno, su periodicidad es mensual; para los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre se establecieron metas de 82, 90 y 100 auditorías y se realizaron 81, 88 y 97 respectivamente cumpliendo con un porcentaje de 99%,88% y 97% con un rezago de 1, 2 y 3 auditorías, el Plan de auditorías, no se cumplió debido a que no se aprobó la contratación del auditor de sistemas y esas actividades no se cumplieron.



Atención entes de control externos la pertinencia de este indicador mide el cumplimiento de los términos de respuesta determinados por los entes de control .La periodicidad es mensual.

Para el periodo octubre-diciembre, Se atendieron oportunamente 65 requerimientos allegados al GITCI, así: octubre 26 requerimientos, noviembre se recibieron 27 requerimientos, En diciembre

se recibieron 12 requerimientos. De enero a diciembre se atendieron 187 requerimientos determinados por los entes de control.

CONCLUSION

En la vigencia 2020 el País paso por dificultades debido a la emergencia sanitaria Covid-19 afectando todos los sectores ,uno más que otros, económica y socialmente, sin embargo la Agencia unió todos sus esfuerzos para avanzar en los Programas de desarrollo con Enfoque territorial PDET.

Es así como el resultado de los indicadores de enero a diciembre de 2020 refleja el cumplimiento de la gestión en 98,4%, indica el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de cada uno de los funcionarios de la entidad para alcanzar las metas propuestas, en cada uno de los objetivos estratégicos y así cumplir con la Misión trazada para el año 2020, mejorando la calidad de vida de la población en las subregiones PDET.