

INFORME INDICADORES DE GESTIÓN

Julio- septiembre
2023

OFICINA DE PLANEACIÓN

Bogotá, noviembre 30 de 2023

CONTENIDO

1. INTRODUCCION.....	3
2. ALCANCE.....	4
3. DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA.....	4
4. AVANCE INDICADORES DE GESTION-ANÁLISIS CUANTITATIVO.....	5
5. NIVEL ESTRATÉGICO- ANÁLISIS CUALITATIVO.....	9
5.1 Prospectiva.....	9
5.1.1. Direccionamiento Estratégico.....	9
5.1.2 Gestión de la Información.....	11
5.1.3 Análisis y monitoreo.....	12
5.2 Comunicación Estratégica.....	13
5.3 Gestión del Talento Humano.....	14
5.4 Tecnologías de la información.....	15
6. NIVEL MISIONAL- ANÁLISIS CUALITATIVO.....	16
6.1 Gestión para el Territorio	16
6.2 Sustitución de Cultivos ilícitos	16
6.3 Estructuración y Ejecución de Proyectos.....	17
7. NIVEL APOYO - ANÁLISIS CUALITATIVO.....	17
7.1 Servicio al Ciudadano.....	17
7.2 Gestión Administrativa.....	18
7.3 Gestión Financiera	19
7.4 Gestión Contractual.....	22
7.5 Gestión Jurídica.....	23
8. NIVEL EVALUACION Y CONTROL- ANÁLISIS CUALITATIVO.....	24
8.1 Evaluación y Control Independiente	24
9. CONCLUSIONES.....	25
10. RECOMENDACIONES.....	26

1. INTRODUCCION

Con el objeto de realizar seguimiento a la gestión de la Agencia de Renovación del Territorio (A.R.T), se realiza el presente informe sobre el desempeño de los indicadores de gestión correspondiente al período julio - septiembre de 2023, que cubre un análisis cuantitativo y cualitativo de la gestión. Se presenta en una matriz el consolidado de los índices de los diferentes indicadores de gestión, así como lo rangos de evaluación y su posterior comparación para determinar el grado de cumplimiento y generar alertas de ser necesarias.

Se establece en la misma matriz, la ponderación de cada indicador, con el fin de observar el avance por proceso, posteriormente se presenta una tabla que muestra la ponderación de cada proceso y el resultado final a cierre de corte de la gestión realizada. Seguidamente se lleva a cabo el análisis cualitativo, se explica inicialmente el objetivo o la pertinencia del indicador, posteriormente el resultado frente a la meta, la justificación de incumplimiento de la meta, las acciones de mejora, adicionalmente se articula cada indicador con los objetivos estratégicos.

2. ALCANCE

Este documento recoge los resultados de los indicadores de gestión de los diferentes procesos de la Entidad con su respectiva ponderación y que fueron reportados por los respectivos responsables:

NIVEL	PROCESO	SUBPROCESO
estratégico (35%)	<ul style="list-style-type: none"> - Prospectiva (20%) - Comunicación estratégica (5%) - Gestión del Talento Humano (5%) - Tecnologías de la Información (5%) 	<ul style="list-style-type: none"> Prospectiva: - Direccionamiento estratégico 75% - Gestión de información 10% - Seguimiento, evaluación y prospectiva 15%
Misional (35%)	<ul style="list-style-type: none"> - Gestión para el territorio (11,666%) - Fortalecimiento de capacidades (11,666%) - Estructuración y ejecución (11,666%) - Sustitución de cultivos ilícitos (5%) 	
Apoyo (20%)	<ul style="list-style-type: none"> - Gestión financiera (4%) - Gestión administrativa (4%) - Servicio al ciudadano (4%) - Gestión contractual (4%) - Gestión Jurídica (4%) 	
Evaluación y control (10%)	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluación independiente (10%) 	

Tabla No.1 Ponderación por niveles y procesos.

3. DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA

El seguimiento a la gestión se realiza a través del monitoreo de los índices de cada indicador, sus metas programadas, variables y logros, que muestran el avance o cumplimiento en el período objeto de seguimiento.

Estos resultados se comparan con los rangos de evaluación establecidos, que pueden derivar en alertas y se clasifican así:

Satisfactorio	
Aceptable	
Insatisfactorio	

Los resultados obtenidos a través de la medición permiten mejorar la planificación, dado que es posible observar hechos en tiempos muy cercanos a su ocurrencia, lo que permite tomar decisiones con mayor certeza y confiabilidad.

La información del desempeño de cada uno de los procesos es recibida por la Oficina de Planeación (OP) trimestralmente a través del formato FM-PS-DE-08 Formato Hoja de Vida y Seguimiento Indicador, se revisan y consolidan los datos en una matriz para de esta forma poder realizar un seguimiento ordenado y estructurado. Posteriormente con la información recopilada se

lleva a cabo un análisis cuantitativo y cualitativo indicador por indicador. Este informe se presenta con el fin de tener una entrada que permita adelantar acciones correctivas, preventivas y de mejora dentro de la gestión de los procesos.

4. AVANCE INDICADORES DE GESTION-ANÁLISIS CUANTITATIVO.

Se presenta un resumen de los resultados de los indicadores de gestión en una matriz que contiene los siguientes campos: proceso, subproceso, indicador de gestión, meta por período, rangos de evaluación, resultado obtenido y avance porcentual.

Se inicia el informe con la descripción de los resultados de los procesos Prospectiva, Comunicación estratégica, Gestión del Talento Humano y Tecnologías de la Información que son procesos del corte estratégico:

En la Tabla No. 2 se presentan los resultados para el PROCESO DE PROSPECTIVA con sus respectivos subprocesos:

			I					II					III							
Sub Proceso	Indicador	% Participación	Resultado	% Cumplimiento	Resultado Acum	Meta	Programado	Avance	Resultado	% Cumplimiento	Resultado Acum	Meta	Programado	Avance	Resultado	% Cumplimiento	Resultado Acum	Meta	Programado	Avance
Direcciónamiento Estratégico 75%	Cumplimiento Plan de acción Institucional 35%	35,00%	6,08%	102,70%	6,08%	5,92%	0,41%	0,43%	17,20%	87,04%	17,20%	19,76%	1,38%	1,20%	30,19%	79,93%	30,19%	37,77%	2,64%	2,11%
	Ejecución presupuestal recursos Comprometidos 5%	5,00%	28,25%	102,50%	28,25%	27,56%	0,28%	0,28%	46,81%	109,27%	46,81%	42,84%	0,43%	0,47%	44,00%	99,23%	44,00%	44,34%	0,44%	0,44%
	Recursos Comprometidos Unidad Ejecutora DSCI 5%	5,00%	28,49%	139,45%	28,49%	20,43%	0,20%	0,28%	50,45%	91,33%	50,45%	55,24%	0,55%	0,50%	68,52%	102,70%	68,52%	66,72%	0,67%	0,69%
	Ejecución presupuestal Recursos Obligados 5%	5,00%	13,64%	101,87%	13,64%	13,39%	0,13%	0,14%	34,33%	104,44%	34,33%	32,87%	0,33%	0,34%	34,57%	107,03%	34,57%	32,30%	0,32%	0,35%
	Recursos Obligados unidad ejecutora DSCI 5%	5,00%	13,85%	96,52%	13,85%	14,35%	0,14%	0,14%	35,27%	108,62%	35,27%	32,47%	0,32%	0,35%	55,64%	103,71%	55,64%	53,65%	0,54%	0,56%
	Cumplimiento Plan de Sostenibilidad MIPG 20%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Programado- ejecutado		1,17%	1,27%			Programado- ejecutado		3,02%	2,87%			Programado- ejecutado		4,61%	4,14%		
Seguimiento análisis y monitoreo 15%	Número de evaluaciones temáticas PDET realizadas 5%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,0%	100,00%	50,00%	50,00%	0,50%	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Informes de Seguimiento a la Implementación de los PDET elaborados 5%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	% de proyectos priorizados monitoreados 5%	5,00%	98,61%	98,61%	24,65%	25,00%	0,25%	0,25%	83,60%	91,11%	45,56%	50,00%	0,50%	0,46%	80,80%	86,69%	65,02%	75,00%	0,75%	0,65%
Gestión de la Información 10%			Programado- ejecutado		0,25%	0,25%			Programado- ejecutado		1,00%	0,96%			Programado- ejecutado		0,75%	0,65%		
	Políticas de Gobierno 5%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	42,95%	85,91%	42,95%	50,00%	0,50%	0,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Calidad 5%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	22,20%	74,00%	22,20%	30,00%	0,30%	0,22%	74,90%	124,83%	74,90%	60,00%	0,60%	0,75%
			Programado- ejecutado		0,00%	0,00%			Programado- ejecutado		0,80%	0,65%					0,60%	0,75%		
			TOTAL AVANCE PONDERADO 20%		1,42%	1,51%					4,82%	4,48%					5,96%	5,54%		
			TOTAL AVANCE		7,11%	7,57%					24,09%	22,40%					29,82%	27,70%		

Tabla No.2. Resultados indicadores de procesos a nivel estratégico, periodo julio- septiembre de 2023.

En la tabla No.2 al consolidar la información del proceso PROSPECTIVA no se evidencian resultados en el nivel insatisfactorio (Rojo) en sus indicadores de gestión, solo se encuentran dos índices en nivel aceptable (Amarillo) correspondientes en primera medida al indicador de Cumplimiento de Plan de Acción Institucional con un resultado de 79,93%, que corresponde a un índice de 30,19% comparado con una meta de 37,77%. Un segundo resultado dentro de este nivel aceptable es el correspondiente al indicador que se encuentra dentro del proceso Seguimiento Análisis y Monitoreo, que se denomina % de proyectos priorizados monitoreados, este indicador obtuvo un desempeño de 80,80%.

El indicador de Recursos Comprometidos de la Unidad Ejecutora de Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (DSCI) que generó un resultado en el nivel insatisfactorio en el segundo trimestre mejoró su desempeño, ya que logró obtener para el tercer trimestre un resultado satisfactorio.

En la Tabla No. 3, se presentan los resultados de los procesos de **COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA, GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN**, presentándose cumplimiento en todos los indicadores:

Nivel: Estratégico

PROCESO	Indicador	EVALUACIÓN			IT				IIT				IIIIT								
		% Participación	Resultado	% Cumplimiento	Resultado	Meta	Programado	Avance	Resultado	% Cumplimiento	Resultado	Meta	Programado	Avance	% Cumplimiento	Resultado	Meta	Programado	Avance		
Comunicación Estratégica 5%	Ejecución de una estrategia de divulgación de los planes y programas de la ART 5%	100,00%	< 65% [65% - 85%] > 85%	90,85%	90,85%	22,71%	25,00%	1,250%	1,136%	38,000%	64,63%	32,32%	50,00%	2,50%	1,62%	130,00%	86,42%	64,82%	75,00%	3,75%	3,24%
					Programado- ejecutado		1,25%	1,14%	Programado- ejecutado		2,50%	1,62%	Programado- ejecutado		3,75%	3,24%					
Gestión Talento Humano 5%	Gestión del conocimiento	33,33%	< 89% [89% - 100%] > 100%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100%	100%	0,00%	0,00%	1,67%
	Cumplimiento Inducción nuevos servidores	33,33%	< 81% [81% - 90%] > 90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	20,00%	20,00%	0,33%	0,33%	100,00%	100%	50,00%	50,00%	0,83%	0,83%
Tecnologías de la Información 5%	Intervención de riesgo Psicosocial	33,33%	< 81% [81% - 90%] > 90%	100,00%	100,00%	5,00%	5,00%	0,08%	0,08%	100,00%	100,00%	35,00%	35,00%	0,58%	0,58%	100,00%	100,00%	65,00%	65,00%	1,08%	1,08%
					Programado- ejecutado		0,08%	0,08%	Programado- ejecutado		0,92%	0,92%	Programado- ejecutado		1,92%	3,58%					
							1,67%	1,67%			18,33%	18,33%			18,33%	38,33%	71,67%				

Tabla No.3. Resultados procesos Comunicación Estratégica, Gestión del Talento Humano y Tecnología de la Información.

En el proceso de comunicación estratégica, el indicador que evalúa la ejecución de la estrategia de divulgación de planes y programas de la ART obtuvo un resultado insatisfactorio en el segundo trimestre, ya que de las 4230 acciones planeadas se ejecutaron sólo 1625 con un 38% de cumplimiento. Situación que se logró mejorar para el tercer trimestre pues se obtuvo un nivel satisfactorio con un resultado de 100%.

Los procesos de Gestión de Talento Humano y Tecnología de la Información presentaron en todos su indicadores resultados en el nivel satisfactorio.

- Seguidamente en la Tabla No. 4 se presentan los resultados y consolidación de los indicadores Misionales, en los procesos **GESTIÓN PARA EL TERRITORIO, SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS Y TRÁNSITO A LA LEGALIDAD, ESTRUCTURACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES**:

SUB PROCESO	Indicador	EVALUACIÓN			I					II					III					
		Resultado	% Cumplimiento	Resultado Acum	Meta	Programado	Avance	Resultado	% Cumplimiento	Resultado Acum	Meta	Programado	Avance	Resultado	% Cumplimiento	Resultado Acum	Meta	Programado	Avance	
Gestión para el territorio 11,666%	Encuentros municipales realizados - 11,666%	<91% [91% - 99%] >99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	137,93%	137,93%	23,53%	17,06%	1,99%	2,74%	93,60%	93,60%	68,82%	73,53%	8,58%	8,03%	
								Programado- ejecutado						Programado- ejecutado						
								0,00%	0,00%					5,69%	7,84%					
								0,00%	0,00%											
Estructuración y ejecución de proyectos 11,666%	Proyectos PDET contratados y en ejecución - 11,666%	<67% [67% - 99%] >99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	115,56%	115,56%	57,78%	50,00%	5,83%	6,74%	
								Programado- ejecutado						Programado- ejecutado						
								0,00%	0,00%					0,00%	0,00%					
								0,00%	0,00%											
Fortalecimiento de capacidades 11,666%	Iniciativas PATR con ruta de gestión activada - 11,666%	<91% [91% - 99%] >99%	9,75%	9,75%	1,70%	17,43%	2,03%	0,20%	16,10%	16,10%	6,33%	39,33%	4,59%	0,74%	24,89%	24,89%	15,23%	61,20%	7,14%	1,78%
								Programado- ejecutado						Programado- ejecutado						
								2,03%	0,20%					4,59%	0,74%					
								5,81%	0,57%					13,11%	2,11%					
														6,58%	3,48%					
														19%	10%					
																	21,55%	16,55%		
																	62%	47%		

Tabla No.4 Resultados indicadores a Nivel Misional

Se realizan los siguientes comentarios al incumplimiento generado en el tercer trimestre en el proceso de fortalecimiento de capacidades:

Iniciativas PATR con ruta de gestión activada

Para el primer trimestre se plantearon 523 iniciativas y se ejecutaron 51, generando un resultado insatisfactorio, color rojo. Este resultado se justifica por la revisión de las metodologías para la gestión de iniciativas. Para el segundo trimestre se vuelve a tener un incumplimiento en este indicador, se plantearon 1180 iniciativas y se ejecutaron solo 190, este valor se justifica ya que durante este período se realizó la socialización en las 16 subregiones de la metodología para la gestión de iniciativas, así como el ajuste a la estrategia Territorio-Nación-Territorio. Para el tercer trimestre se obtuvo nuevamente incumplimiento en el nivel insatisfactorio con un 24,89% en la gestión de iniciativas. Aunque se han realizado acciones para mejorar el avance del indicador, implementando la estrategia Territorio – Nación - Territorio, lo enmarcado en los planes de trabajo, plan de choque de cargue en el SGO estas acciones no ha permitido activar tantas iniciativas como planeado.

- Seguidamente en la Tabla No. 5 se presentan los resultados y consolidación de los indicadores de proceso a nivel Apoyo, en los procesos **GESTIÓN FINANCIERA, GESTIÓN ADMINISTRATIVA, SERVICIO AL CIUDADANO Y GESTIÓN JURÍDICA**, presentándose incumplimiento en los indicadores PAC Unidad Ejecutora DSCI y atención oportuna a las peticiones, quejas, reclamos PQRSDF:

SUB PROCESO	Indicador	EVALUACIÓN			IT						IIT						IIIIT									
		■	■	■	Resultado	% Cumplimiento	Resultado Acum	Meta	Programado	Avance	Resultado	% Cumplimiento	Resultado Acum	Meta	Programado	Avance	Resultado	% Cumplimiento	Resultado Acum	Meta	Programado	Avance				
Gestión Financiera 4%	PAC Inversión 12%	< 97,5%	No aplica	>= 97,5%	98,35%	98,35%	24,59%	25,00%	0,120%	0,118%	97,950%	97,95%	48,98%	50,00%	0,240%	0,235%	99,920%	98,61%	73,96%	75,00%	0,360%	0,355%				
	PAC Personal 11%	< 97,5%	No aplica	>= 97,5%	91,82%	91,82%	22,96%	25,00%	0,1110%	0,101%	98,960%	91,19%	45,60%	50,00%	0,220%	0,201%	93,78%	70,34%	75,00%	75,00%	0,330%	0,305%				
	PAC Gastos Generales 11%	< 97,5%	No aplica	>= 97,5%	99,66%	99,66%	24,92%	25,00%	0,1110%	0,110%	97,940%	98,80%	49,40%	50,00%	0,220%	0,217%	99,990%	99,17%	74,38%	75,00%	0,330%	0,327%				
	PAC Unidad Ejecutora DSCI 33%	< 97,5%	No aplica	>= 97%	89,84%	89,84%	20,21%	25,00%	0,330%	0,267%	99,27%	90,06%	45,03%	50,00%	0,660%	0,594%	90,36%	67,77%	75,00%	75,00%	0,990%	0,895%				
	Tiempo de pago a contratistas 33%	< 5	No aplica	>= 5	0,00%	0,00%	25,00%	0,330%	0,000%	100,00%	50,00%	25,00%	50,00%	0,660%	0,330%	100,00%	66,67%	50,00%	75,00%	0,990%	0,660%					
Gestión Administrativa 4%					Programado- ejecutado						1,00%	0,60%	Programado- ejecutado						2,00%	1,58%	Programado- ejecutado					
	Sensibilización Sistema de Gestión Documental 50%	< 85%	[85% - 90%]	> 90%	123,00%	100,00%	35,00%	35,00%	0,70%	0,70%	131,00%	100,00%	70,00%	70,00%	1,40%	1,40%	117,00%	100,00%	85,00%	85,00%	1,70%	1,70%				
	Recibir transferencias documentales 50%	< 75%	[75% - 80%]	> 80%	85,71%	85,71%	17,14%	20,00%	0,40%	0,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Servicio al Ciudadano 4%					Programado- ejecutado						1,10%	1,04%	Programado- ejecutado						1,40%	1,40%	Programado- ejecutado					
	Nivel de satisfacción al ciudadano 80%	< 75%	[75% - 81%]	> 81%	79,00%	79,00%	19,75%	25,00%	0,80%	0,63%	78,00%	78,00%	39,00%	50,00%	1,60%	1,25%	77,00%	77,00%	57,75%	75,00%	2,40%	1,85%				
	Atención oportuna a las peticiones quejas y reclamos 15%	< 99%	[99% - 100%]	> 100%	99,00%	95,00%	23,75%	25,00%	0,15%	0,14%	95,40%	90,45%	45,23%	50,00%	0,30%	0,27%	88,00%	89,63%	67,23%	75,00%	0,45%	0,40%				
Gestión Contractual 4%	Satisfacción del cliente externo ART 5%	< 75%	[75% - 87%]	> 87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
					Programado- ejecutado						0,95%	0,77%	Programado- ejecutado						1,90%	1,52%	Programado- ejecutado					
	Gestión Contractual -Procesos Contratación- Secretaría General 60%	< 60%	[60% - 90%]	> 90%	100,00%	100,00%	25,00%	25,00%	0,60%	0,60%	100,00%	100,00%	50,00%	50,00%	1,20%	1,20%	100,00%	100,00%	75,00%	75,00%	1,80%	1,80%				
	Gestión Contractual - Modificaciones Contractuales - Secretaría General 20%	< 60%	[60% - 90%]	> 90%	100,00%	100,00%	25,00%	25,00%	0,20%	0,20%	100,00%	100,00%	50,00%	50,00%	0,40%	0,40%	100,00%	100,00%	75,00%	75,00%	0,60%	0,60%				
	Gestión Contractual - Liquidaciones / Cierres Plataforma - Secretaría General 20%	< 60%	[60% - 90%]	> 90%	100,00%	100,00%	25,00%	25,00%	0,20%	0,20%	100,00%	100,00%	50,00%	50,00%	0,40%	0,40%	100,00%	100,00%	75,00%	75,00%	0,60%	0,60%				
Gestión Jurídica 4%					Programado- ejecutado						1,00%	1,00%	Programado- ejecutado						2,00%	2,00%	Programado- ejecutado					
	Eficacia en la atención judicial, extrajudicial y administrativa de procesos y acciones judiciales 25%	< 15%	[15% - 90%]	> 90%	98,08%	98,08%	24,52%	25,00%	0,25%	0,25%	91,00%	94,39%	47,19%	50,00%	0,50%	0,47%	100,00%	96,26%	72,19%	75,00%	0,75%	0,72%				
	Asesorar en el trámite de proyectos de actos administrativos y demás documentos de naturaleza jurídica. 25%	< 15%	[15% - 90%]	> 90%	100,00%	100,00%	25,00%	25,00%	0,25%	0,25%	100,00%	100,00%	50,00%	50,00%	0,50%	0,50%	100,00%	100,00%	75,00%	75,00%	0,75%	0,75%				
	Atender y tramitar acciones constitucionales. 25%	< 50%	[50% - 90%]	> 90%	100,00%	100,00%	25,00%	25,00%	0,25%	0,25%	100,00%	100,00%	50,00%	50,00%	0,50%	0,50%	100,00%	100,00%	75,00%	75,00%	0,75%	0,75%				
	Tasa de fallos favorables en acciones de tutela en contra de la entidad que invocan la protección del derecho de petición 25%	< 15%	[15% - 42%]	> 40%	100,00%	100,00%	25,00%	25,00%	0,25%	0,25%	100,00%	100,00%	50,00%	50,00%	0,50%	0,50%	100,00%	100,00%	75,00%	75,00%	0,75%	0,75%				
Gestión de Riesgos 4%					Programado- ejecutado						1,00%	1,00%	Programado- ejecutado						2,00%	1,97%	Programado- ejecutado					
	Identificación y manejo de riesgos 25%	< 60%	[60% - 90%]	> 90%	100,00%	100,00%	25,00%	25,00%	0,25%	0,25%	100,00%	100,00%	50,00%	50,00%	0,50%	0,49%	100,00%	50,00%	49,30%	75,00%	0,75%	0,75%				
	Monitoreo y control de riesgos 25%	< 60%	[60% - 90%]	> 90%	100,00%	100,00%	25,00%	25,00%	0,25%	0,25%	100,00%	100,00%	50,00%	50,00%	0,50%	0,50%	100,00%	9,30%	8,47%	75,00%	13,55%	12,47%				
Gestión de la Calidad 4%					Programado- ejecutado						5,05%	4,41%	Programado- ejecutado						25,25%	22,04%	Programado- ejecutado					
	Calidad y cumplimiento de los procesos 25%	< 60%	[60% - 90%]	> 90%	100,00%	100,00%	25,00%	25,00%	0,25%	0,25%	100,00%	100,00%	50,00%	50,00%	0,50%	0,50%	100,00%	46,50%	42,34%	75,00%	67,75%	62,35%				
	Mejoramiento continuo 25%	< 60%	[60% - 90%]	> 90%	100,00%	100,00%	25,00%	25,00%	0,25%	0,25%	100,00%	100,00%	50,00%	50,00%	0,50%	0,50%	100,00%	46,50%	42,34%	75,00%	67,75%	62,35%				

Tabla No.5. Resultados procesos a nivel Apoyo.

Se generan los siguientes comentarios a los incumplimientos y resultados en el nivel aceptable:

ATENCIÓN OPORTUNA A PQRSD ■

Este indicador presenta un resultado del 88% comparado con una meta trimestral del 100%. De las 867 peticiones recibidas y contestadas durante el tercer trimestre 2023, el 88% (759 solicitudes) fueron contestadas dentro del término inicialmente previsto; se contestaron 108 peticiones fuera de término que equivalen al 12%, lo anterior debido al alto volumen de requerimientos allegados a la DSCI, lo cual sobrepasó sus capacidades en este periodo. Es importante resaltar la labor realizada desde Grupo Interno de trabajo Relación Estado Ciudadano desde donde se generaron de manera continua, reportes con los que se busca alertar a las diferentes dependencias sobre las PQRSD en trámite con el respectivo tiempo de vencimiento para lograr que las mismas fuesen atendidas de manera oportuna.

- Seguidamente en la Tabla No. 6 se presentan los resultados y consolidación de los indicadores de proceso a nivel **EVALUACIÓN Y CONTROL INDEPENDIENTE**, generando incumplimiento en el trimestre para el indicador asociado, en el cual hay un rezago en las actividades en ejecución y por ejecutar:

Tabla No.6. Resultados indicadores, evaluación y control independiente.

- Finalmente se presenta el consolidado por nivel de los procesos y que se presentan en la Tabla No.7, donde se compara el resultado obtenido contra lo programado.

NIVEL	PROGRAMADO	EJECUTADO	% Cumplimiento meta
ESTRATÉGICO 20%	15,08%	16,11%	106,86%
MISIONAL 35%	21,55%	16,55%	76,78%
APOYO 20%	13,55%	12,47%	92,03%
EVALUACIÓN Y CONTROL INDEPENDIENTE 10%	7,20%	5,94%	82,50%
Total avance procesos	57,38%	51,07%	89,00%

Tabla No.7. Consolidado avance resultados indicadores de Gestión.

En la vigencia julio - septiembre de 2023, el avance en el resultado acumulado de la gestión es de **51,35%**, respecto al programado de **51,35%**. Este índice de avance de la gestión de los procesos representa un nivel de cumplimiento del **89,14%**, que equivale a una gestión aceptable.

5. NIVEL ESTRATÉGICO- ANÁLISIS CUALITATIVO.

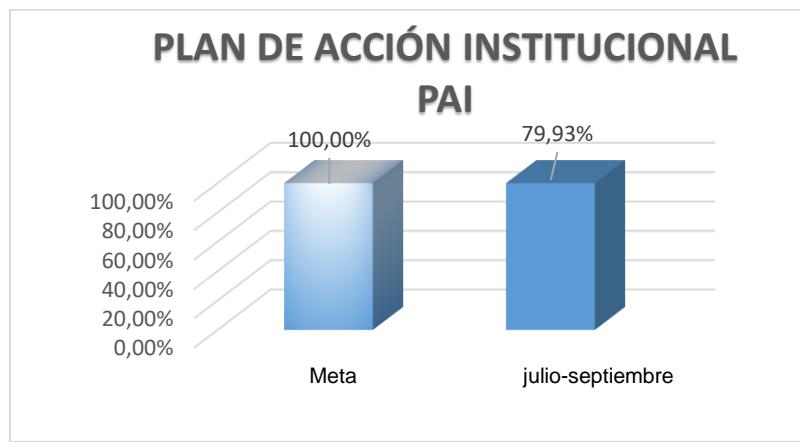
Dentro de este nivel estratégico, se analizan los siguientes procesos:

5.1 Prospectiva

El proceso de Prospectiva lo conforman tres subprocesos, Direccionamiento Estratégico, Gestión de la información y Análisis y monitoreo:

5.1.1 Direccionamiento Estratégico. Cuenta con los siguientes indicadores:

1. Cumplimiento del Plan de acción Institucional: Mide el avance de la misionalidad de la Agencia de Renovación del Territorio A.R.T. frente a los objetivos estratégicos, por lo que se presenta el resultado del último trimestre en la gráfica No. 1.

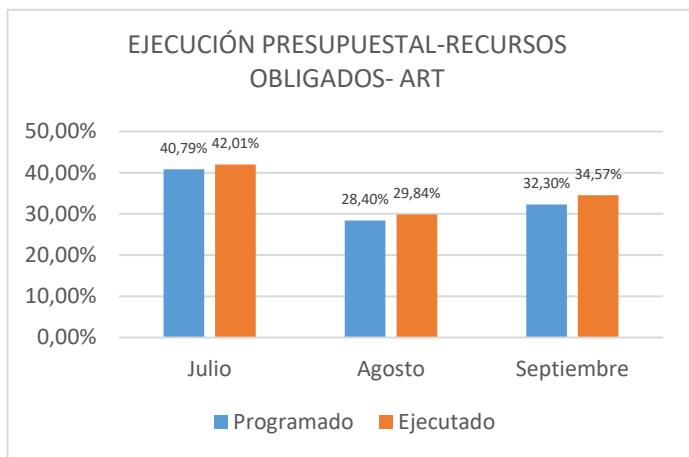


Para este tercer trimestre se presentó un avance del 79,93% al tener una meta de gestión del 37,77% y un resultado de 30,19%, este resultado lo ubica en el rango de evaluación amarillo. Los objetivos que en su mayor medida no alcanzaron a cumplir el avance esperado son: **13. Elaborar un proyecto de formalización laboral de la ART a través de una planta temporal**, para presentarse al DAFF, para luego transformarse en planta definitiva, dado que está pendiente la finalización de la metodología para la actualización de los PATR; **1. Fortalecer la articulación entre los sectores público, privado, la cooperación internacional, actores sociales y comunitarios, academia y otros aliados estratégicos para la implementación de las iniciativas PATR**, los planes nacionales sectoriales y otros programas de la oferta pública en cumplimiento con el PMI y para la transformación con base en el cierre de brechas de los territorios PDET, PNIS y otros mayormente afectados por la violencia y la presencia de cultivos de coca, amapola y marihuana., debido al avance que no se ha cumplido en los indicadores asociadas al producto : Recursos gestionados por las fuentes movilizadoras para la financiación y cofinanciación de proyectos y; el objetivo **2. Articular con las entidades competentes la elaboración e implementación de un Plan de Fortalecimiento de capacidades territoriales en el marco de un nuevo modelo de relacionamiento con las comunidades a partir de la participación incidente y los enfoques diferenciales con entidades sectoriales y territoriales**, principalmente porque no se ha cumplido con la meta del indicador denominado Consejos para la Transformación Territorial conformados y en funcionamiento.

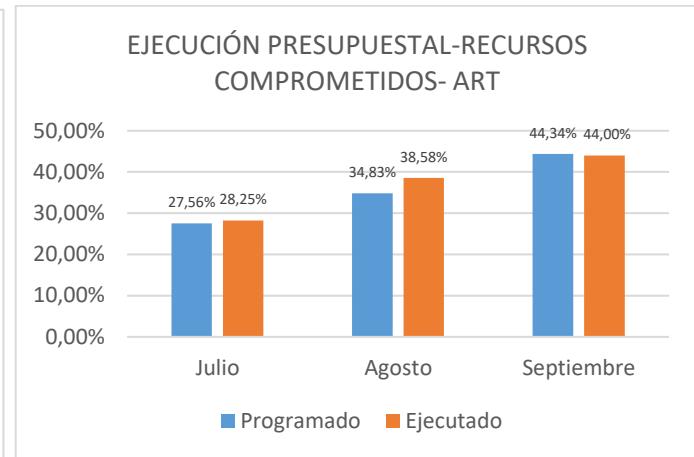
2. Ejecución Presupuestal Agencia de Renovación del Territorio A.R.T. y Dirección de Sustitución de cultivos ilícitos DSCI.

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. Se muestra que para los recursos obligados hay cumplimiento en todos los meses. Ver gráfica 2.

En cuanto a la ejecución presupuestal de recursos comprometidos, se cumplió en todos los meses del trimestre reportado. Ver gráfica 3.

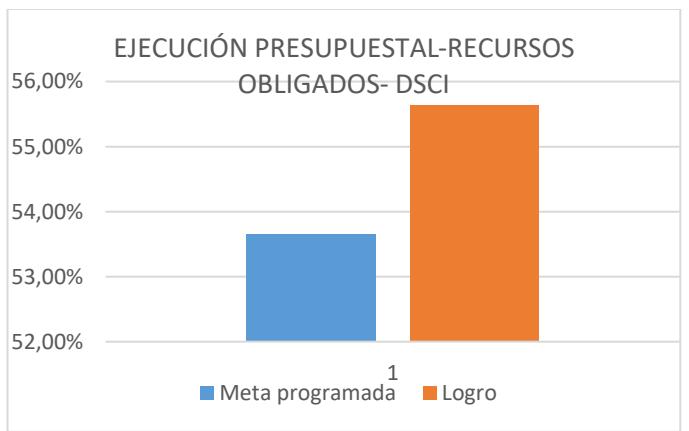


Gráfica No. 2

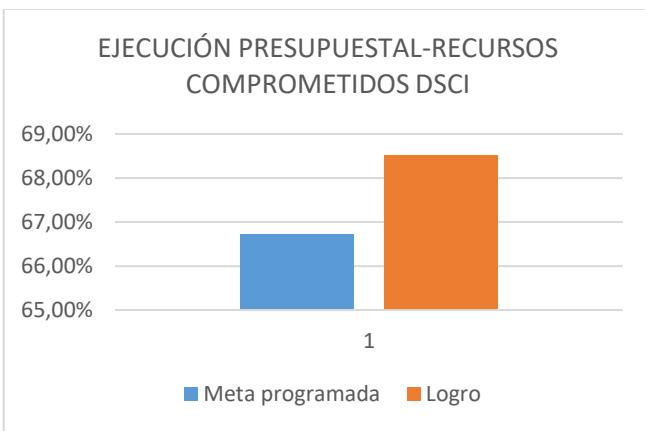


Gráfica No. 3

En cuanto a la ejecución presupuestal de recursos obligados y comprometidos para la DSCI se evidencia cumplimiento en el tercer trimestre, ver gráficas No. 4 y No. 5:



Gráfica No. 4.



Gráfica No. 5.

3. Cumplimiento Plan de Sostenibilidad MIPG.

Respecto al presente indicador, se permite aclarar que hasta tanto no se realice la evaluación a la gestión de la vigencia 2022 por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP. a través del Decreto Único de Reporte y Avance de Gestión FURAG, no se puede establecer el Plan de Sostenibilidad para la vigencia. El resultado de los mismos es el insumo para generar y hacer el reporte del Indicador MIPG.

5.1.2 Gestión de la Información

Se presentan dos (2) indicadores de gestión de proceso para este período 2023:

1. Porcentaje de procesos y/o políticas de gobierno de información PDET implementados.

Establece el cumplimiento de las acciones orientadas a la implementación del modelo de gobierno como mecanismo para regularizar la producción, centralización y administración de la información misional oficial PDET. Permite medir la implementación de los procesos y/o políticas definidas y que tengan relación con el Gobierno de Información PDET. La medición se realiza semestralmente, y se definió para el primer semestre una meta correspondiente al 50% de avance, se logró un cumplimiento del 86% respecto a este valor, lo cual lo ubica en un nivel de desempeño aceptable. Para este segundo seguimiento no se ha consolidado el resultado del indicador por la frecuencia de medición que es semestral.

2. Porcentaje de proyectos, gestiones, convenios y contratos aprobados con calidad.

Establece el seguimiento de la calidad de los proyectos, gestiones, convenios y contratos, sobre el total de proyectos aprobados. Permite medir la calidad de la información misional PDET en custodia de la DIPRO, mediante la identificación de proyectos, gestiones, convenios y contratos que cumplen con los criterios mínimos de calidad. La medición se realiza cuatrimestralmente, se obtuvo resultado de medición en el segundo seguimiento trimestral, donde se definió una meta correspondiente al 30%, un resultado de 22,20% y un cumplimiento correspondiente al 74,00% respecto a la meta. Para el segundo reporte de este indicador se planteó una meta de 50% y se obtuvo un resultado de 74,90%, equivalente a un nivel de cumplimiento del 124,83%, lo que lo ubica en un nivel de desempeño satisfactorio.

5.1.3 Análisis y monitoreo

La Subdirección de Análisis y Monitoreo cuenta con la función de "Preparar y presentar informes periódicos de seguimiento sobre el avance en la implementación de los PDET, así como dificultades, lecciones aprendidas y buenas prácticas". Este subproceso mide su gestión a partir de tres Indicadores:

1. Número de evaluaciones temáticas PDET realizadas

La Subdirección de Análisis y Monitoreo cuenta con la función de " Elaborar evaluaciones, estudios, investigaciones y reportes que orienten el diseño de políticas, estrategias y toma de decisiones para la implementación de los PDET". El indicador permite elaborar evaluaciones temáticas sobre PDET en el marco del cumplimiento de sus funciones. Su frecuencia de medición es semestral, para este periodo semestral se plantea una meta correspondiente al 50% de avance del período, se obtuvo un cumplimiento del 100%. Para este seguimiento aún no se reportan avances por la frecuencia de medición del indicador que es semestral.

2. Informes de Seguimiento a la Implementación de los PDET elaborados

La Subdirección de Análisis y Monitoreo cuenta con la función de "Preparar y presentar informes periódicos de seguimiento sobre el avance en la implementación de los PDET, así como dificultades, lecciones aprendidas y buenas prácticas". Por lo tanto, el indicador mide el número de informes de Seguimiento a la Implementación elaborado para dar cumplimiento con esta función. Permite construir el informe de los avances de la implementación de los PDET. Su frecuencia de medición es anual, razón por la cual en este período de seguimiento no se genera reporte de avance.

3. Porcentaje % de proyectos priorizados monitoreados

Permite medir el avance en el monitoreo y gestión de la ART en los proyectos PDET, así como orientar la toma de decisiones para la implementación de los PDET y el cierre de brechas, a partir de información estratégica y análisis prospectivos de la Central de Información PDET. Su frecuencia de medición es trimestral. Para el primer trimestre, se reportaron 853 proyectos con reporte de monitoreo realizado en el mes de medición, comparado con una meta de 865 proyectos, cumplimiento del 98,6%. Para el segundo trimestre se reportaron 1459 proyectos con reporte de monitoreo realizado contra una meta de 1745 proyectos, lográndose de esta forma un porcentaje de 83,60% de cumplimiento, contra un meta del 100%. Para el tercer trimestre el indicador presenta un resultado equivalente al 80,80% que lo ubica en nivel de desempeño aceptable.

5.2 Comunicación Estratégica

Se definió para este proceso un indicador de gestión de procesos para el año 2023:

Ejecución de una estrategia de divulgación de los planes y programas de la ART. La entidad requiere de una estrategia de divulgación que contribuya con la adecuada visibilidad de las acciones que se desarrollan en los territorios. Permite diseñar e implementar una estrategia de divulgación que contribuya al desarrollo de la misionalidad de la entidad. Para el primer trimestre del año se planteó una meta de 1235 acciones ejecutadas, se logró ejecutar 1122 acciones, generando de esta forma un índice porcentual del 90,85% y de esta forma un cumplimiento para el primer trimestre.

Para el segundo trimestre se evidencia un cumplimiento parcial de la meta establecida, ya que de las 4230 acciones planeadas se ejecutaron 1625, ubicándose el resultado en el rango de evaluación establecido color rojo, es decir insatisfactorio.

Para el tercer trimestre se evidencia desempeño a nivel satisfactorio, con un nivel de cumplimiento de 130%, ya que de las trescientas (300) acciones planeadas se ejecutaron trescientas noventa y una (391), ubicándose el resultado en el rango de evaluación establecido en el nivel satisfactorio. Ver gráfica 6.



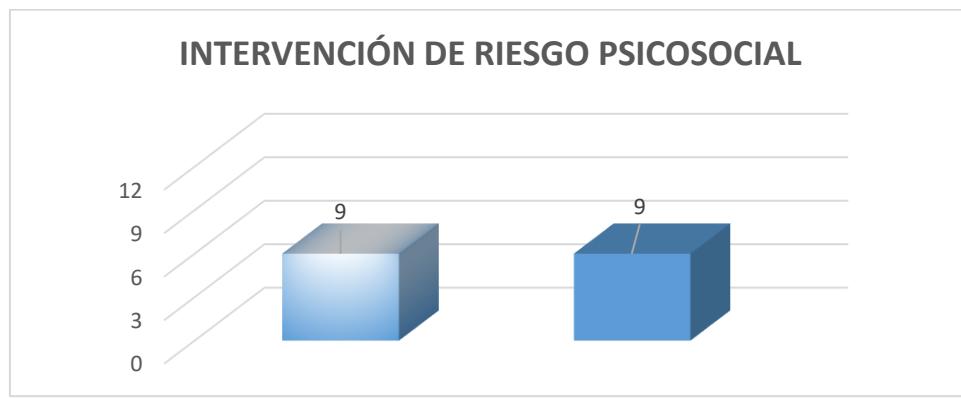
Gráfica No. 6

5.3 Gestión del Talento Humano

Este proceso formuló para el año 2023 tres Indicadores de gestión:

1. Intervenciones de riesgo psicosocial: este indicador es pertinente porque permite evidenciar el cumplimiento de la intervención de riesgo psicosocial. Permite intervenir el Riesgo Psicosocial a los servidores públicos de la Agencia de Renovación del Territorio.

Para las actividades de intervención del primer trimestre se programaron seis (6) intervenciones y se lograron aplicar seis (6), con lo cual se logra un cumplimiento del 100% del indicador en este trimestre. Para el segundo trimestre se programaron once (11) intervenciones y se realizaron las intervenciones programadas, generando un cumplimiento del 100%. Finalmente, en este tercer trimestre se logra un cumplimiento del 100%, se programaron nueve (9) intervenciones y se realizaron en su totalidad. Ver gráfica No. 7.



Gráfica No. 7

Se trabajaron temas de personalidad, depresión y salud sexual, en los cuales se realizaron charlas virtuales, protector de pantalla y así vez se realizaron los apoyos primarios psicológicos así:

Julio: Se realizaron dos (2) apoyos psicológicos primarios a funcionarios nuevos, así como tres (3) sesiones de continuidad a colaboradores que iniciaron actividades en el mes de junio.

Agosto: Se realizaron sesiones de apoyo primario psicológico a cuatro (4) colaboradores que vienen con continuidad en sus sesiones y tres (3) colaboradores solicitaron el servicio de apoyo psicológico primario.

Septiembre: Se realizaron sesiones de apoyo primario psicológico a siete (7) colaboradores que vienen con continuidad en sus sesiones y a dos (2) colaboradores solicitaron el servicio de apoyo psicológico primario.

No se aporta evidencia de los apoyos primarios psicológicos ni de las sesiones de continuidad solicitadas por los colaboradores, debido a la reserva de confidencialidad establecida por el Ministerio de Salud y Protección Social para tal fin.

2. Gestión del conocimiento: Permite identificar, conservar y transferir el conocimiento clave de la Agencia de Renovación del Territorio mediante la implementación de acciones e instrumentos con el fin de mantener el conocimiento actualizado y disponible para el fortalecimiento de las competencias, su frecuencia de medición es anual, actualmente se encuentra en ejecución el Plan de Implementación de la Estrategia de Gestión del Conocimiento e Innovación con diferentes líneas de acción, dentro de ellas el Repositorio de Buenas Prácticas y Lecciones Aprendidas de la ART.

3. Cumplimiento Inducción nuevos servidores: este indicador permite evidenciar y hacer seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas en el cronograma de inducción a nuevos servidores. Su objetivo es medir el nivel de cumplimiento de las actividades programadas en el cronograma de inducción a nuevos servidores, promoviendo la integración al contexto y dinámica organizacional, fortaleciendo el sentido de pertenencia e identidad institucional para el buen desempeño del cargo. Su frecuencia de medición es cuatrimestral y para el primer cuatrimestre se programó un avance de 20% representado en función de las actividades de capacitación realizadas contra las programadas, se cumplieron al 100% las actividades. Para el segundo cuatrimestre se tenía una meta acumulada del 50%, la cual fue cumplida al 100%.

5.4 Tecnologías de la información

Este proceso estableció 3 indicadores para medir su gestión durante el año 2023:

1. Eficiencia en la implementación del PETI

El presente indicador es fundamental para realizar el seguimiento a la ejecución de los proyectos tecnología relacionados con el PETI. Mide la eficiencia expresada en términos del uso apropiado de los porcentajes de avance de cada uno de los proyectos de tecnologías de la Información. Su frecuencia de medición es trimestral, para el tercer trimestre se programó una meta de 60% y se obtuvo un resultado del 71%, correspondiente a un nivel de cumplimiento del 118,33%.

Los indicadores de los proyectos que se llevaron sobre el PETI son los siguientes:

- Infraestructura: 89%
- Seguridad información: 66%
- Sistemas de información: 77%
- Interoperabilidad: 68%
- Arquitectura Empresarial :55%

2. Nivel Implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información.

El presente indicador es indispensable ya que se requiere medir el avance de implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información dentro de la ART.

Para el tercer trimestre se tenía proyectada realizar diez (10) actividades y se ejecutaron ocho (8) actividades con un nivel de cumplimiento del 80%, respecto a una meta mínima del 70%.

3. Prestación de Soporte a usuarios Finales

Este indicador es indispensable, ya que se requiere medir la oportunidad y eficiencia del servicio, permite atender 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.

Los resultados del indicador para cada mes del tercer trimestre fueron: julio: 98,66%, agosto: 99,32% y septiembre 97,41%, para un promedio acumulado de este trimestre del 98,46%

6. NIVEL MISIONAL- ANÁLISIS CUALITATIVO.

6.1 Gestión para el Territorio

Para la vigencia 2023 este proceso formuló dos (2) indicadores, que se relacionan a continuación:

1. Iniciativas PATR con ruta de gestión activada

El objetivo de este indicador es gestionar con las entidades públicas del orden nacional, territorial, privadas y de cooperación, recursos e insumos que permitan activar la ruta de implementación de tres mil (3.000) iniciativas identificadas en los dieciséis (16) Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), su seguimiento se realiza trimestralmente y es un indicador acumulativo.

Para el primer trimestre se tenía proyectado cumplir con quinientas veintitrés (523) iniciativas y se lograron cincuenta y una (51) iniciativas con ruta de gestión activada, razón por la cual no se cumple con la meta para este periodo, se obtuvo un índice de 1,7% ubicándolo en la categoría de insatisfactorio.

Para el segundo trimestre se tenía proyectado cumplir con mil ciento ochenta (1180) iniciativas y se lograron ciento noventa (190) iniciativas con ruta de gestión activada, razón por la cual no se cumple con la meta para este periodo, se obtuvo un índice de 6,33% ubicándolo en la categoría de insatisfactorio.

Para el tercer trimestre se tenía proyectado cumplir con mil ochocientas treinta y seis (1836) iniciativas y se lograron cuatrocientas cincuenta y siete (457) iniciativas con ruta de gestión activada, no se cumple con la meta para este período, se obtuvo un resultado de 15,23% y aunque se han realizado acciones para mejorar el avance del indicador, por ejemplo: implementando la estrategia Territorio-Nación-Territorio, lo enmarcado en los planes de trabajo, plan de choque de carga en el SGO esto no ha permitido activar a tantas iniciativas como se requiere.

2. Cumplimiento encuentros municipales realizados.

Permite medir los encuentros regionales para la socialización de los avances de los PATR en los ciento setenta (170) municipios. Su objetivo es realizar ciento setenta (170) encuentros municipales con los actores comunitarios PDET para socializar el alcance y el detalle de los avances de la implementación, en el marco de la estrategia de fortalecimiento de la participación de los actores comunitarios en la implementación de los PDET. Su frecuencia de medición es trimestral, para el tercer trimestre evaluado se debía lograr el 17,06 % de avance (29 encuentros

municipales realizados) sin embargo, se cumplió por encima de la meta planteada para el trimestre logrando un 23,53% de avance (40 encuentros municipales realizados). Para el tercer trimestre se tenía proyectado haber realizado 125 encuentros y se realizaron 117 encuentros, se obtuvo un 93,60% de cumplimiento en la meta planteada.

6.2 Sustitución de Cultivos ilícitos

No se incluyen indicadores en esta vigencia, pues se vinculaban al PND 2018-2022 del gobierno del período anterior.

6.3 Estructuración y Ejecución de Proyectos

Este proceso formuló un (1) indicador de Gestión para la vigencia 2023:

1. Proyectos PDET estructurados

Este indicador establece cuales iniciativas PDET que han sido priorizadas para estructuración, finalmente son estructuradas independientemente de la fuente. Su frecuencia de medición es trimestral. Se espera estructurar noventa (90) proyectos en la vigencia 2023, que para este tercer trimestre corresponde a cuarenta y cinco (45) proyectos PDET estructurados y ejecutados, de los cuales se concretaron cincuenta y dos (52), lo que corresponde a un resultado del 115,56%.

7. NIVEL APOYO - ANÁLISIS CUALITATIVO.

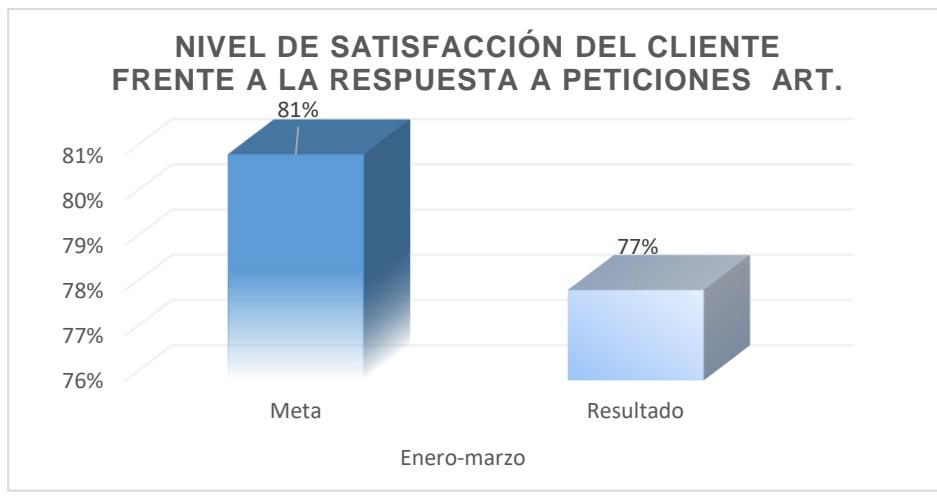
Se realiza reporte de los procesos en el nivel apoyo en la A.R.T:

7.1 Servicio al Ciudadano

Se formularon tres (3) indicadores para el proceso de Servicio al ciudadano en el año 2023:

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

Este indicador mide el nivel de satisfacción de la ciudadanía en general frente al servicio brindado, a través de los diferentes canales de atención de peticiones. Ver gráfica 8.



Gráfica No. 8

Durante este periodo la satisfacción general obtenida frente a las repuestas de las PQRSD allegadas a la Agencia fue del 77%, destacando la amabilidad percibida en las respuestas brindadas, y cuyo nivel de satisfacción alcanzó un 88%. No obstante, la claridad de las respuestas sigue siendo un punto bajo con una percepción del 63%. Desde el Grupo Interno de Relación Estado Ciudadano se está realizando esfuerzos por llegar a los servidores y colaboradores con información y capacitaciones encaminadas a la utilización del lenguaje claro.

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

El objetivo del indicador es medir el cumplimiento de los tiempos establecidos para la atención de las peticiones, sugerencias, quejas, reclamos y denuncias recibidas. Su frecuencia de medición es trimestral. Ver gráfica 9.



Gráfica No. 9

Durante el tercer trimestre del año 2023 la atención oportuna de las PQRSD allegadas por la ciudadanía y grupos de interés a la Entidad fue de un 88%, es decir, setecientas cincuenta y nueve (759) solicitudes fueron contestadas dentro del término inicialmente previsto; se contestaron ciento ocho (108) peticiones fuera de término que equivalen a un 12%.

El incumplimiento se debió al alto volumen de requerimientos allegados a la DSCI que sobrepasaron su capacidad de respuesta, sin embargo, el Grupo Interno de trabajo Relación Estado Ciudadano genera de manera continua y preventiva reportes, con los que se busca alertar a las diferentes dependencias sobre el estado de las PQRSD en trámite para lograr que las mismas sean atendidas de manera oportuna.

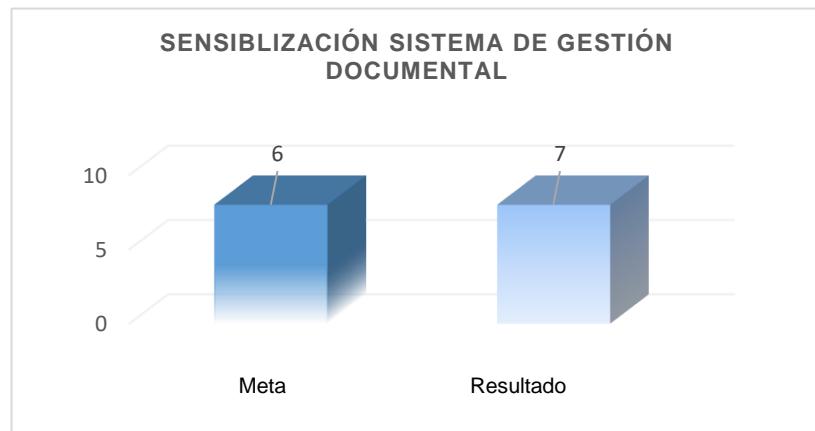
3. Satisfacción del cliente externo ART

Mide el nivel de satisfacción de los clientes externos (Entidades Estatales y Población Beneficiaria) en relación con los servicios misionales entregados por las dependencias que forman parte de los procesos misionales de la entidad, su medición es anual por tanto en este reporte de indicadores no se reporta avance.

7.2 Gestión Administrativa

El proceso de Gestión administrativa para el año 2023 formuló dos (2) indicadores:

1. Sensibilización en Gestión Documental (Orfeo, TRD, Organización de archivo, instrumentos archivísticos y procedimientos de gestión documental) a 13 áreas de la entidad. El proceso estableció un seguimiento trimestral para este indicador.



Gráfica No. 10

En este tercer trimestre se realizó sensibilización a siete (7) áreas de la entidad, la meta era seis (6), con este resultado se da cumplimiento al cronograma de capacitaciones y sensibilizaciones con un nivel de desempeño del 117%. El avance el proceso muestra un cumplimiento global de 85%.

2. Recibir transferencias documentales primarias

El objetivo de este indicador se sitúa en recibir las transferencias documentales primarias de las series que hayan cumplido su tiempo de retención a las diferentes dependencias de la ART, de acuerdo con el cronograma publicado para la vigencia 2023. El indicador tiene una frecuencia de medición semestral.

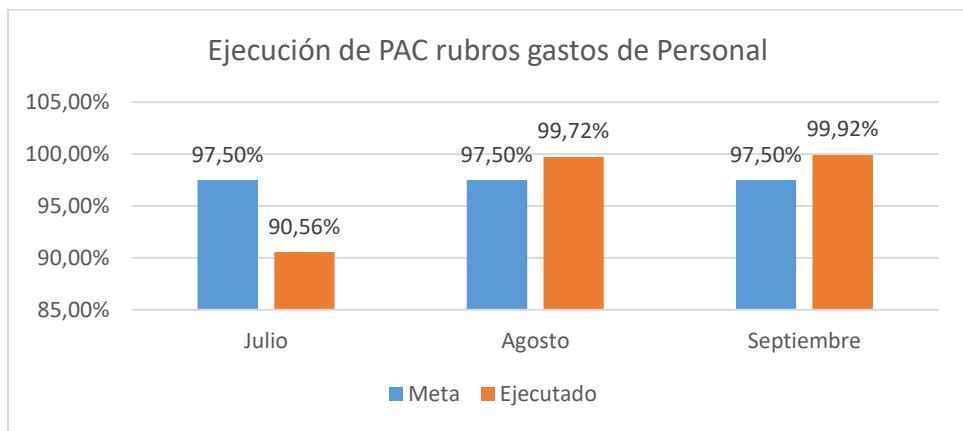
Para el primer semestre de la vigencia 2023, se proyectó realizar siete (7) transferencias, de las cuales fueron ejecutadas a satisfacción seis (6) de ellas; la última (Regional Pacífico) solicitó prórroga hasta la última semana del mes de julio del 2023. Se cumplió la meta en un 85,71% con lo cual el indicador tiene un cumplimiento que lo categoriza en un nivel satisfactorio (Verde).

7.3 Gestión Financiera

Se consideran cuatro (4) indicadores de la ART y uno (1) de la Unidad Ejecutora de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos DSCI.

1. Ejecución PAC Personal.

Mide el cumplimiento y la ejecución del PAC solicitado al Tesoro Nacional, por los rubros de Gastos de Personal. Ver Gráfica No. 11.

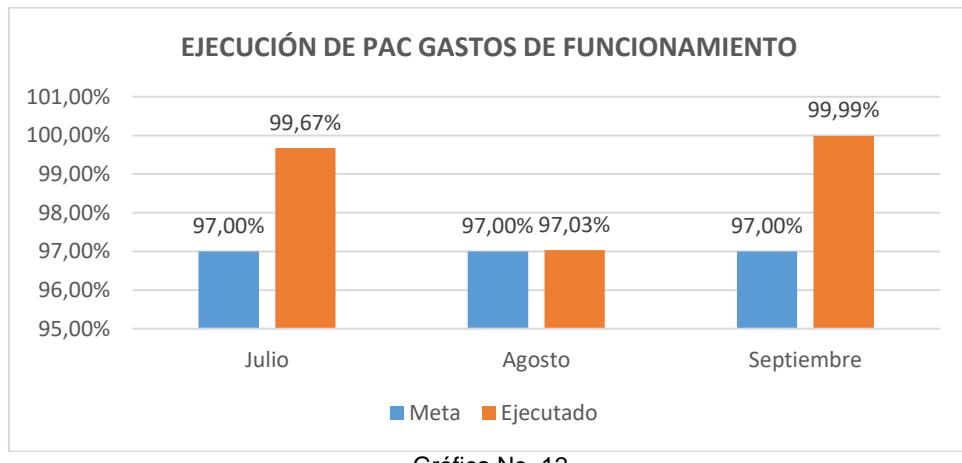


Gráfica No. 11

En todos los meses de julio a septiembre se generó cumplimiento con respecto a la meta del 97,5%, excepto el mes de julio donde hubo un resultado de 90,56%; para este período los recursos no ejecutados corresponden a liquidaciones de retirados y a parafiscales de retroactivo no radicadas en el área financiera, los cuales fueron trasladados para el mes de agosto de 2023.

2. Ejecución de PAC rubro de gastos generales

Mide el cumplimiento y la ejecución del PAC solicitado al Tesoro Nacional, por los rubros de Gastos Generales.

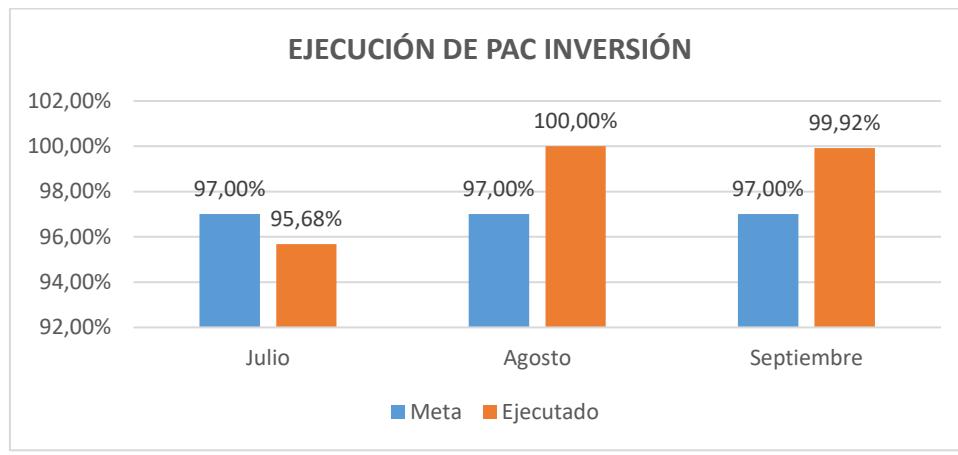


Gráfica No. 12

Se estableció una meta mensual del 97% para este indicador, en todos los meses del tercer trimestre hubo cumplimiento del indicador; el saldo de recursos no ejecutados del mes de agosto se trasladó al mes de septiembre, estos saldos están relacionados con diferencias en honorarios por prestación de servicios y cuentas de cafetería.

3. Ejecución PAC Inversión

Mide el cumplimiento y la ejecución del PAC de inversión solicitado al Tesoro Nacional, se estableció una meta mensual del 97%.

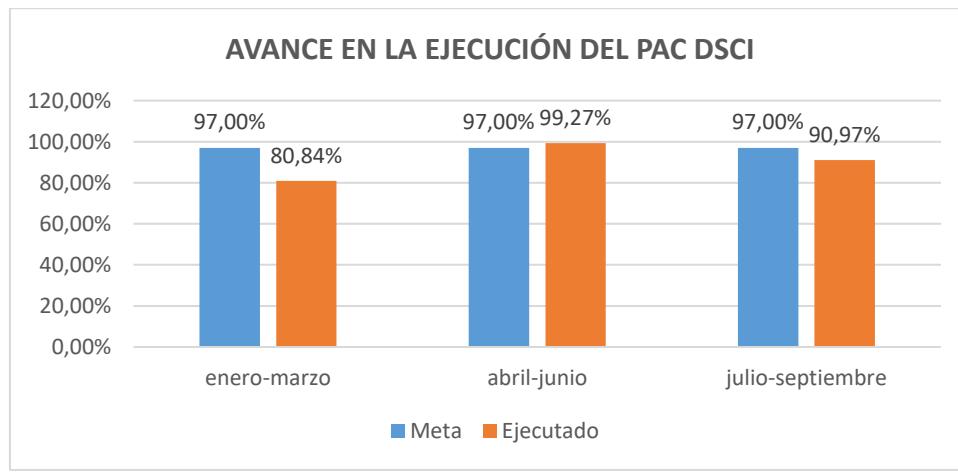


Gráfica 13

En el mes de julio no se cumple con la meta planteada de 97% pues se obtuvo un índice de gestión del 95,68%. Los recursos no ejecutados en este mes corresponden a honorarios no pagados y sobrantes de mayor valor, los cuales fueron trasladados para el mes de agosto.

4. Avance en la ejecución del PAC DSCI.

Este indicador mide el cumplimiento en la ejecución del PAC de la DSCI, su seguimiento se realiza trimestralmente. Ver gráfica No.14.



Gráfica No. 14

Para el primer trimestre del año el resultado del indicador fue de 80,84%, es decir no se cumple la meta planteada de 97%. Esta situación obedece a saldos sin ejecutar de proyecciones realizadas para el pago de liquidaciones de exfuncionarios, las cuales no se tramitaron por demoras en la aceptación de términos por parte de los mismos. De igual forma, se proyectó el pago de contratos de prestación de servicios, de los cuales quedó saldo sin ejecutar una vez realizados los primeros pagos; por tal motivo el valor pagado fue menor al proyectado.

Para el segundo trimestre se cumple debidamente la meta del 97%, al obtener un resultado de 99,27% y un porcentaje de logro de 102%. En el tercer trimestre no se logró la meta establecida del 97%, teniendo en cuenta que en la posición 1-1 Gastos de Personal se presenta un saldo de nómina pendiente de ejecutar.

5. 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 hábiles.

En el tercer trimestre, que corresponde al objeto de reporte, se obtuvo un cumplimiento de la meta en cada uno de los meses de julio (3 días), agosto (4 días) y septiembre (4 días). La meta es de 5 días hábiles o menos.

7.4 Gestión Contractual

Este proceso cuenta con tres (3) indicadores para su monitoreo:

1. Gestión Contractual Transversal -Procesos Contratación - secretaria general.

Este indicador permite medir la eficiencia y la eficacia del Grupo Interno de Trabajo para la 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 objeto de seguimiento se obtuvo cuarenta y tres (43) procesos tramitados en el tiempo establecido por el procedimiento para cada modalidad, sobre una meta de cuarenta y tres (43) solicitudes de contratación radicadas y presentadas en debida forma, con lo cual se obtiene un 100% de cumplimiento del indicador.

2. Gestión Contractual Transversal - Modificaciones Contractuales -secretaria general

Este indicador permite medir la eficiencia y eficacia del Grupo Interno de Trabajo para la 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.

Para el tercer trimestre se obtuvo una (1) solicitud tramitada en los tiempos establecidos en el procedimiento en razón veintidós (1) solicitud presentada en debida forma, generando como resultado un cumplimiento del 100%.

3. Gestión Contractual Transversal -Liquidaciones / Cierres Plataforma - secretaria general

Este indicador permite medir la eficiencia y eficacia del Grupo Interno de Trabajo para la Contratación respecto del trámite de liquidaciones y/o cierres en plataforma (según corresponda), cuya competencia corresponde a la secretaría general.

En el trimestre julio-septiembre se generó una (1) acta de liquidación suscrita y/o cierre publicado(a), en el plazo establecido en el contrato y/o la Ley, en razón de una (1) solicitud de liquidación y/o cierre radicado en debida forma, arrojando un cumplimiento del 100%. La liquidación registrada corresponde a contratos en su fase de finalización.

7.5 Gestión Jurídica

Para medir la gestión del proceso de Jurídica se establecen cuatro (4) indicadores:

1. Eficacia en la atención judicial, extrajudicial y administrativa de procesos y acciones judiciales.

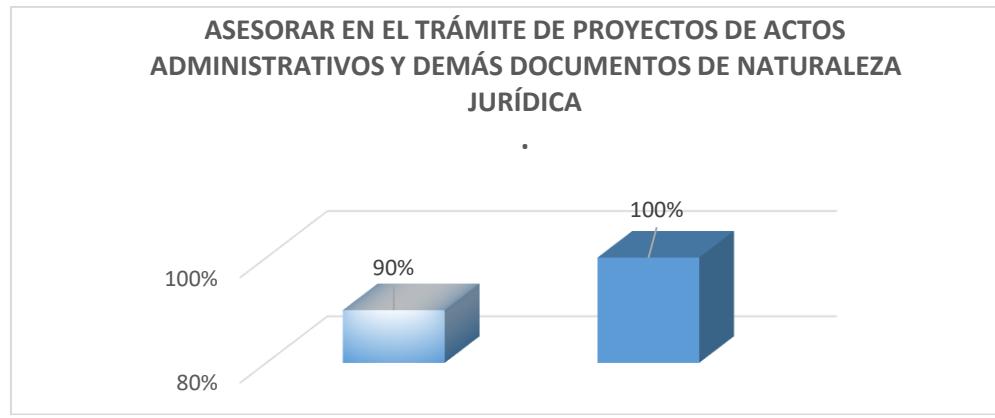
La pertinencia de este indicador se fundamenta en la representación judicial y extrajudicialmente a la ART en asuntos relacionados con procesos judiciales, administrativos y de cobro coactivo de los cuales sea parte (presentación y contestación de demandas, excepciones, recursos y demás actos jurídicos).

Para el tercer trimestre del año 2023 se realizaron cuatrocientos sesenta y seis (466) actuaciones de un total de cuatrocientos sesenta y seis (466) actuaciones requeridas en asuntos relacionados con procesos judiciales, administrativos, presentación y contestación de demandas, excepciones, recursos y demás actos jurídicos. Lo que genera un 100% de cumplimiento, por encima de la meta propuesta que es del 90% por trimestre y anual.

Teniendo en cuenta que la ART no es sujeto procesal dentro de algunos de los requerimientos, el término judicial proyectado en éstos son de carácter enunciativo y, por lo tanto, no afectan los intereses y la defensa de la Entidad. En todo caso, los requerimientos se contestaron dando cumplimiento a las solicitudes.

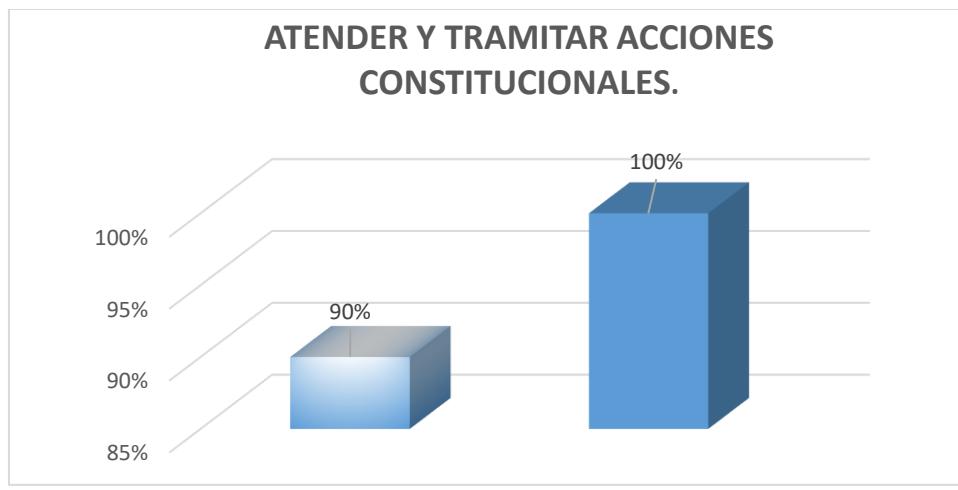
2. Asesorar en el trámite de proyectos de actos administrativos y demás documentos de naturaleza jurídica.

La pertinencia de este indicador Estudiar, conceptuar y/o elaborar proyectos de actos administrativos y demás documentos de naturaleza jurídica de la entidad.



De doscientos veintiocho (228) trámites requeridos se tramitaron doscientos veintiocho (228) en el trimestre julio septiembre del año 2023, cumpliendo con el 100% del indicador. Lo cual arroja un cumplimiento en el nivel satisfactorio al compararlo con una meta del 90%, cumplimiento que se ha venido registrando en todos los trimestres del año.

3. 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 objeto de seguimiento se atendieron ochenta (80) acciones constitucionales cumpliendo con el indicador y obteniendo un logro 100%.

4. Tasa de fallos favorables en acciones de tutela en contra de la entidad que invocan la protección del derecho de petición

El objetivo del indicador es atender de manera oportuna las acciones de tutela que invoquen la protección del derecho de petición, su periodicidad es anual.

Se recibieron trece (13) acciones de tutela por la entidad en el año en curso que invocan la protección del derecho de petición. Se obtuvo fallo favorable en dichas acciones de tutela. Cumplimiento del indicador del 100%.

8. NIVEL EVALUACION Y CONTROL- ANÁLISIS CUALITATIVO.

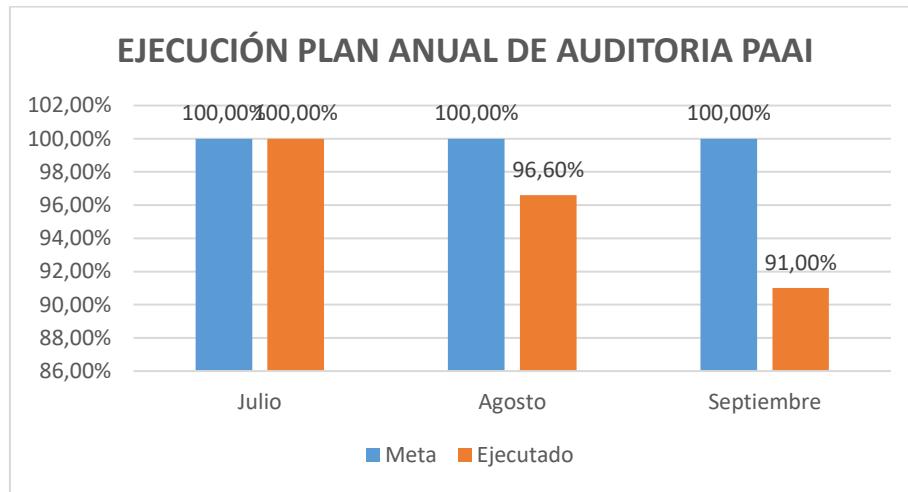
Se realiza reporte del proceso nivel evaluación y control en la ART:

8.1 Evaluación y Control Independiente

El proceso de Evaluación y Control Independiente fórmula para el año 2023 dos (2) indicadores:

1. 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 trimestral.



Gráfica No. 18

Se observa en la gráfica que el cumplimiento para el tercer trimestre de 2023 se encuentra en un 91,00%, con respecto a la meta de 100%, presenta un rezago de diez (10) actividades en ejecución y por ejecutar.

2. Grado de Apropiación conceptos Autocontrol

La pertinencia de este indicador se centra en la medición del número de campañas realizadas por parte del GIT de Control Interno de la A.R.T. con el propósito de prevenir la materialización de riesgos de corrupción. Su medición es anual, en este trimestre no se reporta avance del mismo.

9. CONCLUSIONES

El resultado de la gestión se ve reflejada en los índices de los indicadores a septiembre de 2023. A este corte se refleja un avance bueno de la gestión de los procesos que contribuye al avance de la implementación de los PDET, se tenía una **meta de 57,38%** para este tercer trimestre y se obtiene un **resultado del 51,07% que equivale a un 89,00% de cumplimiento** en la gestión de la entidad, que lo ubica en un nivel aceptable.

No se generan un incumplimiento en el proceso **PROSPECTIVA**, sin embargo, se reportan dos resultados en el nivel aceptable, uno en el subproceso *Direccionamiento estratégico* en el indicador Cumplimiento del Plan de Acción Institucional, que obtuvo un resultado de 30,19% y que al compararlo con una meta del 37,77% obtuvo un cumplimiento de 79,93%. El segundo indicador con resultado en este nivel aceptable fue % de proyectos priorizados monitoreados, con un resultado de 80,80%.

En el proceso de comunicación estratégica para el tercer trimestre se evidencia un desempeño a nivel satisfactorio, con un nivel de cumplimiento de 130%, ya que de las trescientas (300) acciones planeadas se ejecutaron trescientas noventa y una (391), ubicándose el resultado en el rango de evaluación establecido en el nivel satisfactorio

En los procesos **MISIONALES** y particularmente en el **proceso de Gestión para el territorio** se generó un incumplimiento en el indicador Iniciativas PATR con ruta de gestión activada, se tenía proyectado cumplir con mil ochocientas treinta y seis (1836) iniciativas y se lograron cuatrocientas cincuenta y siete (457) iniciativas con ruta de gestión activada, no se cumple con la meta para este período, se obtuvo un resultado de 15,23% y aunque se han realizado acciones para mejorar el avance del indicador, por ejemplo: implementando la estrategia Territorio-Nación-Territorio, lo enmarcado en los planes de trabajo, plan de choque de carga en el SGO esto no ha permitido activar a tantas iniciativas como se requiere.

*En el proceso de **RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO** referente a la atención oportuna de las PQRSD allegadas por la ciudadanía y grupos de interés a la Entidad fue de un 88%, es decir, setecientas cincuenta y nueve (759) solicitudes fueron contestadas dentro del término inicialmente previsto; se contestaron ciento ocho (108) peticiones fuera de término que equivalen a un 12%. El incumplimiento se debió al alto volumen de requerimientos allegados a la DSCI que sobrepasaron su capacidad de respuesta, sin embargo, el Grupo Interno de trabajo Relación Estado Ciudadano genera de manera continua y preventiva reportes, con los que se busca alertar a las diferentes dependencias sobre el estado de las PQRSD en trámite para lograr que las mismas sean atendidas de manera oportuna.*

Respecto a la meta anual se puede observar, que en la mayor parte de los procesos se está cumpliendo con respecto a lo programado.

El resultado de la gestión indica el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de cada uno de los funcionarios de la entidad para avanzar en las metas propuestas, los objetivos estratégicos y así cumplir con la Misión trazada para el año 2023. El fruto de la gestión aporta a la calidad de vida de la población en las subregiones PDET.

10. RECOMENDACIONES.

La oficina de Planeación recomienda a aquellos procesos que no cumplieron con las metas programadas (Nivel insatisfactorio y aceptable) realizar acciones de mejora y documentarlas en el formato FM-ECI-01 Formulación de Acciones Correctivas y Oportunidades de Mejora, y seleccionando de la lista desplegable en el campo “Fuente” la opción Resultado Indicadores, con el fin de poder corregir, mejorar y así lograr dichas metas y no incurrir en su incumplimiento, que afecta la gestión de la entidad.