



INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL II SEMESTRE 2020

El Plan de Acción Institucional para la vigencia 2020, se realizó con base en la misión y visión de la entidad, las disposiciones del Plan Nacional de Desarrollo, la planeación estratégica, las disposiciones normativas, las directrices del nivel estratégico y los retos que impone la hoja de ruta

La estructura del Plan Institucional contiene (7) objetivos estratégicos, (4) líneas estratégicas, (24) productos estratégicos, cada uno con su meta, actividades, fecha de inicio y terminación, responsables, más una alineación hacia Objetivos de Desarrollo Sostenible y Derechos Humanos.

Así mismo, el Plan Institucional se alimenta de los (14) planes de acción de las dependencias. Del seguimiento oportuno realizado a cada dependencia, se obtuvo información necesaria para la elaboración de los informes de gestión de la entidad, y el seguimiento al Plan de Acción Institucional Vigencia 2020.

El presente informe comprende el reporte de avance del Plan de Acción Institucional por cada una de las líneas estratégicas definidos para el periodo comprendido entre el **1° de enero y el 31 de diciembre de 2020**, que registra un avance promedio de **92,3%**.

La información de logros y avances de la vigencia 2020 se presenta por cada objetivo estratégico con los que se desarrolla la misión y se avanza a alcanzar la visión institucional:

Objetivo Estratégico 1. Implementar estrategias para la reactivación económica, social, ambiental e infraestructura rural en las zonas focalizadas por los programas de desarrollo con enfoque territorial - PDET nivel nacional

| Producto Estratégico | Indicador | Meta 2020 | Avance Cuantitativo Corte a Diciembre 2020 | Avance % Corte a Diciembre 2020 | Avance Cualitativo Corte a Diciembre 2020 |
|-----------------------------|---|-----------|--|---------------------------------|---|
| ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS | Proyectos de infraestructura rural estructurados (con recursos ART) | 85 | 105 | 124% | Se estructuraron 151 proyectos nuevos en infraestructura y desarrollo económico, cumpliendo con la meta establecida. |
| | Líneas productivas estructuradas PME | 48 | 48 | 100% | Se realizó el convenio con FAO para realizar la estructuración de 64 perfiles de las principales líneas productivas. |
| | Proyectos de reactivación económica, productivos y ambiental estructurados (recursos ART) | 44 | 46 | 105% | Se realizó la estructuración de 46 proyectos productivos, ambientales y no agropecuarios para lograr un total acumulado de 246 proyectos; los cuales se socializaron y entregaron a las entidades territoriales para dar inicio al proceso de gestión de recursos para su financiación; de esta manera y con el equipo de Gestión y Articulación de la subdirección de desarrollo económico y en compañía de la |



| | | | | | |
|------------------------|---|-----|-----|------|---|
| | | | | | subdirección de financiamiento y los equipos territoriales. |
| OBRAS PDET | Obras de Infraestructura ejecutadas en Fase 2 y Fase 3 | 420 | 406 | 97% | Se terminaron 406 obras PDET, de las cuales 390 son Obras de pequeña y mediana infraestructura ejecutados con las organizaciones comunitarias en las que se fortalecieron 138 organizaciones y 16 Obras medianas y grandes dentro de las estrategias de OCAD PAZ y Obras x Impuestos (OXI). |
| PROYECTOS INTEGRADORES | Proyectos Integradores pequeños en ejecución (con recursos ART) | 5 | 5 | 100% | Se encuentran contratados 8 proyectos integradores para beneficiar a los municipios de Novita, Carmen de Bolívar, Timbiquí, Morales, Valencia, Miranda, Codazzi, San Pedro de Urabá, Hay en proceso de contratación 1 proyecto para Tarazá. se dio inicio de ejecución del componente productivo y de emprendimientos no agropecuarios para 5 subregiones |

Los indicadores Obras de Infraestructura comunitaria contratadas en municipios PDET Fase 4., y Obras de Infraestructura ejecutadas en Fase 2 y Fase 3, no se desarrollaron debido a que su cumplimiento está asociada a la asignación de recursos por el Fondo Colombia en Paz.

Objetivo Estratégico 2. Implementar estrategias de financiación y consolidación del Banco de proyectos para la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial Nacional.

| Producto Estratégico | Indicador | Meta 2020 | Avance Cuantitativo Corte a Diciembre 2020 | Avance % Corte a Diciembre 2020 | Avance Cualitativo Corte a Diciembre 2020 |
|---------------------------|--------------------|-----------|--|---------------------------------|--|
| FINANCIACIÓN DE PROYECTOS | Banco de Proyectos | 1 | 1 | 100% | Para el cierre de la vigencia 2020, se culmina el rediseño del Banco de Proyectos conforme a los siguientes productos: 1. Se definieron los flujos de procesos de información de proyectos de inversión para el Banco de Proyectos, conforme a las sesiones de trabajo realizadas con los equipos delegados por las Direcciones y Subdirecciones encargadas de los procesos misionales de estructuración, financiamiento, seguimiento y el equipo de Hoja de Ruta. 2. Se elaboraron los documentos de Historias de Usuario de Banco de Proyectos Carga Directa, Banco de Proyectos - Interoperabilidad y Seguimiento de Proyectos, con los cuales se procederá a su desarrollo en la vigencia 2021. 3. Con relación a los servicios de Interoperabilidad del Banco de Proyectos actual, se trabajó con el equipo en la revisión de la información necesaria para ejecutar la tercera actualización, en la cual se |



| | | | | | |
|--|-------------------------------------|------------------|------------------------------------|-------------|--|
| | | | | | incluyeron los tres componentes de SUIFP Territorio, PGN y SGR. |
| | | | | 100% | Se realizó el ajuste del Manual Operativo del Banco de Proyectos conforme a los ajustes realizados al Proyectos del Sistema de Gestión de Oferta y el documento de lineamientos de cargue y validación de proyectos, incluyendo adicionalmente un capítulo relacionado con el uso del Módulo de Interoperabilidad que trae los proyectos del servicio acordado con el DNP, el documento de Manual se entregó a la Subdirección de Gestión de Información para revisión y posterior publicación. |
| | Proyectos Cofinanciados | 7 | 6 | 86% | De acuerdo con los criterios de cofinanciación definidos por la ART, se logró concretar en los municipios de la Subregión de Catatumbo, y en alianza con la Gobernación de Norte de Santander, la cofinanciación de 6 proyectos estructurados por la ART (3 de infraestructura vial y 3 de desarrollo productivo). Estos proyectos tienen una inversión de \$11.640 millones aproximadamente, de los cuales la ART aportó \$3.819 millones (33%) y la Gobernación \$7.821 millones (77%) que beneficiaran cerca de \$45.864 y 425 familias productoras de la subregión PDET Catatumbo. |
| | Recursos aprobados OCAD PAZ | 1 Billón | \$872.631 millones de pesos | 87% | De este total, por asignación para la paz se han aprobado \$872.631 millones de pesos, equivalentes a 91 proyectos en municipios PDET. |
| | Recursos Confis Obras por Impuestos | 250 mil millones | \$248.073 | 99% | Se aprobó la vinculación de 27 empresas para desarrollar 40 proyectos por valor de \$248.073 millones, de los cuales se aprobaron 35 proyectos por la opción fiducia por un valor de \$209.381 millones en el primer semestre y 5 proyectos por la Opción Convenio por un valor de \$ 38.692 en el segundo semestre. De esta manera, durante el 2020, se logró un 99,03% de cumplimiento de la meta asignada de cupo CONFIS (\$250.502 millones). |

Objetivo Estratégico 3. Implementar el esquema de seguimiento, evaluación y gestión de conocimiento para el cumplimiento de los PDET



| Producto Estratégico | Indicador | Meta 2020 | Avance Cuantitativo Corte a Diciembre 2020 | Avance % Corte a Diciembre 2020 | Avance Cualitativo Corte a Diciembre 2020 |
|---|--|-----------|--|---------------------------------|---|
| Estudios y Documentos de Análisis | Estudios y Documentos elaborados | 4 | 4 | 100% | Ejecución constante de la herramienta de alineación automática entre las iniciativas propias de la ART y los proyectos dados por Interoperabilidad con el DNP. Se revisó y ajustaron las variables a aplicar en el modelo para la asociación de programas y productos MGA con las iniciativas PDET. |
| | | | | 100% | Se elaboraron (2) documentos: 1) análisis respecto de la seguridad en territorios PDET y 2) de reactivación económica en los municipios PDET. |
| Informes de Seguimiento a la Implementación | Informes de Seguimientos a la implementación | 2 | 2 | 100% | Se realizaron dos informes de la batería de indicadores, para lo que se ajustó el módulo batería de indicadores - ficha técnica de indicadores en el sistema de gestión de oferta de la ART, de acuerdo a los resultados de las pruebas funcionales. |
| Evaluación a temáticas PDET | Evaluaciones realizadas | 1 | 1 | 100% | Se diseñó el documento cadena de valor de la evaluación a realizar, cumpliéndose en un 100% con esta actividad |
| | | | | 100% | Se elaboró documento de evaluación del Ocad Paz |

Objetivo Estratégico 4. Implementar un plan estratégico pedagógico, de divulgación y posicionamiento, que visibilice las transformaciones en los territorios, genere sentido de pertenencia y estimule la inversión en los PDET.

| Producto Estratégico | Indicador | Meta 2020 | Avance Cuantitativo Corte a Diciembre 2020 | Avance % Corte a Diciembre 2020 | Avance Cualitativo Corte a Diciembre 2020 |
|------------------------|---|-----------|--|---------------------------------|---|
| Central de Información | Puesta en marcha Central de información | 1 | 1 | 100% | Se creó un repositorio de información con todas las bases de datos sectoriales Se diseñaron e implementaron y se encuentran en prueba los instrumentos de recolección de los sectores de Vías, Agua y Saneamiento Básico, Educación y Electrificación, adicionalmente se realizaron 2 de los 4 manuales de recolección de información en campo, debidamente documentados y socializados durante los ciclos de capacitación ejecutados. A través de reuniones con la firma contratada se inició el diseño de la plataforma tecnológica y se realizó la entrega del documento de diseño en su primer versión. Los cuales iniciaran proceso de validación y aprobación posteriormente. |



| | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|-------|------|------|--|
| Hoja Ruta Única | Implementación Hoja de Ruta | 15 | 15 | 100% | <p>La construcción de las Hojas de Ruta se da en tres fases, cuyos logros se detallan a continuación:</p> <p>1. Construcción técnica: Avance del 100% en la vigencia 2020 referente a La construcción técnica de los cuatro componentes de las 16 Hojas de Ruta (Escenarios Meta, Potencialidades, Multicriterio y Trayectorias de Implementación).</p> <p>2. Socialización de objetivo y metodología del instrumento: A pesar de las restricciones derivadas por la pandemia, se logró socializar la herramienta y su propósito con cerca de 1.200 actores a nivel territorial, se construyeron piezas para dar mayor claridad al objetivo y alcance de la Hoja de Ruta, sensibilizando más de 2.000 delegados de los grupos motor de los territorios, también participaron los representantes de las comunidades y organizaciones, sector privado, cooperación y a las diferentes entidades del orden nacional y territorial.</p> <p>3. Validación Territorial: Se realizaron jornadas de validación durante dos días en las subregiones de Catatumbo, Sur de Bolívar y Sur de Córdoba, para el caso de Putumayo solo se realizó 1 jornada, la otra se realizará en 2021, en dichas sesiones se contó en promedio con una participación de 150 personas delegadas de los grupos poblacionales mencionados anteriormente junto con las Autoridades Territoriales, Entidades Descentralizadas, Sector Privado y Cooperación Internacional. Las validaciones de las demás subregiones continuarán durante el primer semestre de 2021.</p> <p>Se culminó exitosamente la Construcción y validación de las Hojas de Ruta de Catatumbo (Piloto) y , Sur de Bolívar y Sur de Córdoba. En Putumayo se avanzó, pero no culminó todo el proceso.</p> |
| Iniciativas Gestionadas | Iniciativas Gestionadas | 4.061 | 4532 | 112% | <p>Con el avance 2020, se ha alcanzado un total acumulado de 6.987 iniciativas con ruta de implementación activada.</p> <p>ü Se desarrollaron 51 Sesiones Institucionales con 3.950 asistencias registradas, entre 55 entidades nacionales, 170 alcaldías municipales y 19 gobernaciones. Además, se logró la vinculación de 28 entidades de cooperación internacional</p> <p>ü Se realizaron 870 mesas en las cuales se construyeron los 128 planes de trabajo para impulsar la implementación de iniciativas en 2020 y 2021</p> |

Objetivo Estratégico 5. Implementar estrategias de fortalecimiento de capacidades territoriales con los actores estratégicos y de acciones de incidencia en las instancias de planeación y participación territorial, para la estabilización en las zonas priorizadas por los municipios PDET.



| Producto Estratégico | Indicador | Meta 2020 | Avance Cuantitativo Corte a Diciembre 2020 | Avance % Corte a Diciembre 2020 | Avance Cualitativo Corte a Diciembre 2020 |
|--|---|-----------|--|---------------------------------|---|
| Fortalecimiento Institucional | Municipios Fortalecidos | 170 | 170 | 100% | Se fortalecieron los 170 municipios, brindando Asesoraría y acompañamiento en el proceso de formulación de los Planes de Desarrollo Territorial para su alineación con los PDET, cumpliéndose el 100% de la meta |
| Fortalecimiento Organizacional | Municipios con Organizaciones fortalecidos | 60 | 60 | 100% | Se financió a 111 organizaciones productivas, sociales y comunitarias la ejecución de iniciativas de pequeña escala por valor de \$1.755 millones de pesos y simultáneamente se implementaron planes de fortalecimiento organizativo en 60 municipios con 6.029 personas vinculadas a estas iniciativas, en las Subregiones Pacífico Medio, Sur de Bolívar, Sierra Nevada-Perijá, Urabá Antioqueño, Chocó, Sur de Córdoba, Montes de María, Catatumbo, Pacífico y Frontera Nariñense y Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño. |
| | | | | 100% | |
| | | | | 100% | Se realizaron 7 eventos (octubre=2, Noviembre=2 y Diciembre=3) donde se intercambiaron experiencias exitosas de organizaciones comunitarias |
| Mecanismo Especial de Consulta | Protocolos MEC | 12 | 9 | 81% | A partir de la implementación de la estrategia intercultural virtual/semipresencial étnica se alcanzó la construcción concertada de 9 Lineamientos Técnicos – Operativos en las Subregiones de Sierra Nevada – Perijá, Putumayo, Sur de Córdoba, Montes de María, Catatumbo, Sur de Tolima, Chocó, Pacífico y Frontera Nariñense y Arauca. Adicionalmente, el nivel de avance en relación con los 6 Lineamientos Técnicos - Operativos faltantes quedaron con el siguiente nivel de avance: 3 Lineamientos técnicos - operativos en un 80%, 2 Lineamientos Técnicos - Operativos en un 30% y 1 Lineamiento Técnico - Operativo en un 20% de avance. |
| Socialización e Incidencia PDET a nivel regional y municipal | Municipios con acompañamiento de Grupos Motor | 170 | 170 | 94% | 170 Grupos Motor 1870 delegados municipales 4.400 representantes veredales |

Objetivo Estratégico 6. Implementar un plan estratégico pedagógico, de divulgación y posicionamiento, que visibilice las transformaciones en los territorios, genere sentido de pertenencia y estimule la inversión en los PDET.



| Producto Estratégico | Indicador | Meta 2020 | Avance Cuantitativo Corte a Diciembre 2020 | Avance % Corte a Diciembre 2020 | Avance Cualitativo Corte a Diciembre 2020 |
|-------------------------------------|--|-----------|--|---------------------------------|---|
| Plan Estratégico de Posicionamiento | Implementación Plan Estratégico de Posicionamiento | 1 | 1 | 99,9% | La Oficina de Comunicaciones para el cumplimiento de esta meta cuenta con 26 actividades, las cuales avanzaron en un 99,9%, dado que en la actividad Piezas pedagógicas (mensajes institucionales, videos redes, proyectos, cubrimientos, Misión rural) se lograron 872 de una meta de 880 . |

Objetivo Estratégico 7. Garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad

| Producto Estratégico | Indicador | Meta 2020 | Avance Cuantitativo Corte a Diciembre 2020 | Avance % Corte a Diciembre 2020 | Avance Cualitativo Corte a Diciembre 2020 |
|--|---|-----------|--|---------------------------------|---|
| Programa de Bilingüismo | Programa de Bilingüismo implementado | 1 | 1 | 100% | Se adelantó curso con la Universidad Nacional para 28 funcionarios en el nivel A 1. |
| Learning Management Systems LMS | Regionales beneficiados con el sistema on line | 16 | 16 | 100% | Se desarrolló a través de micro learning (cápsulas de cada tema) y lecturas de aprendizaje con la participación de 22 servidores entre directivos y coordinadores regionales y de grupos de trabajo |
| Intervención del Clima Organizacional | % de funcionarios y contratista con intervención del clima organizacional | 80% | 80% | 100% | Se avanzó en Actividades deportivas, Caminatas-recorridos de forma virtual, Vacaciones Recreativas, Actividades de promoción y prevención, Plan de Intervención Psicológica. |
| Atención a Ciudadanos en condición de Discapacidad | Estrategia de mejoramiento a la comunidad con discapacidad | 1 | 1 | 100% | Se elaboraron 16 autodiagnósticos de espacios físicos en las sedes. Se elaboraron en cada una de las sedes de la entidad el autodiagnóstico de espacios físicos, de conformidad con la Norma Técnica Colombiana de accesibilidad NTC 6047 de 2013. |
| Primera Fase de la aplicación de la TVD | Metros lineales de archivo intervenido con la aplicación de la TVD | 200 | 813 | 407% | Se logró la organización de 813 metros lineales (equivalente a 3.252 cajas de archivo X-200) de documentación de conservación permanente del Fondo Documental Acumulado de la Agencia; aplicando la tabla de valoración documental. |



Objetivo Estratégico 8. Implementar el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS y nuevos modelos de sustitución en aquellos territorios que para el efecto determine el Consejo Directivo de la ART.

| Producto Estratégico | Indicador | Meta 2020 | Avance Cuantitativo Corte a Diciembre 2020 | Avance % Corte a Diciembre 2020 | Avance Cualitativo Corte a Diciembre 2020 |
|--|---|-----------|--|---------------------------------|---|
| Plan de Atención Inmediata PAI | Familias con proceso de sustitución contratado | 42.362 | 1.792 | 4% | Con corte al 31 de diciembre de 2020, los 1.792 beneficiarios del PNIS con proyecto productivo se encuentran en los siguientes municipios: 619 en Briceño, 159 en Cáceres, 261 en Tarazá, en Antioquia, 22 en el Doncello, 2 en La Montañita, 18 en Puerto Rico y 9 en San Vicente del Caguán en Caquetá, 19 en Calamar, 38 en El Retorno y 80 en San José del Guaviare en Guaviare, 1 en la Macarena, 13 en Mapiripán, 24 en Puerto Concordia en Meta, 166 en San Andrés de Tumaco en Nariño, 19 en Sardinata y 64 en Tibú en Norte de Santander, 27 en Puerto Asís en Putumayo y 251 en Cumaribo en Vichada. Por otra parte, del total de familias con proyecto productivo, 414 cuentan con titularidad de mujeres. |
| Área de Cultivos Ilícitos Erradicados Voluntaria | Áreas de cultivos ilícitos erradicadas | 3.630 | 1.727 | 48% | Con corte al 31 de diciembre de 2020 se erradicaron voluntariamente 1727 hectáreas de cultivos ilícitos, para un total de 16.849 hectáreas erradicadas durante el periodo de gobierno de forma voluntaria y asistida. Esta información es tomada del Sistema de Información del PNIS. |
| PISDA-PDET | Municipios con PISDA formulado y articulado a la hoja de ruta | 56 | 56 | 100% | De los 56 Municipios con PISDA formulado y articulado a la hoja de ruta, se ha cumplido con 48 Municipios PDET y 8 Municipios no PDET. De los 48 en municipios PDET con ruta de implementación activada (209 de un total de 812 iniciativas). Es decir, se encuentran validadas en el Sistema de Gestión de Oferta de la ART con ruta de implementación activada a través de la asociación de la iniciativa a un proyecto, contrato, convenio o gestión. En los meses de octubre y noviembre se firmaron y suscribieron los 8 PISDA de los municipios PNIS no PDET (Cumaribo, Rosas, Barrancominas, Bolívar, Dagua, El Dovio, Piamonte e Ipiales). |

INFORME PRESUPUESTAL. La Agencia tiene una asignación presupuestal en la vigencia 2020 de:

1. RECURSOS PGN \$102.248 millones de pesos, representado en dos Unidades Ejecutoras, así:
 - (021401) Cuenta ART. Para la vigencia 2020 el presupuesto inicial de la Agencia de Renovación del Territorio – ART; ascendió a de \$98.747 millones de pesos según lo establecido en el Decreto 2411 de diciembre 30 de 2019, en el cual se liquidó el Presupuesto General de la Nación para la Vigencia Fiscal 2020, posteriormente se adicionaron recursos para un total de \$5.181 millones de pesos y con la aplicación del



Decreto 1807 del 31 de diciembre de 2020 “*Por el cual se reducen unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2020 y se dictan otras disposiciones*” se redujo el presupuesto de la entidad en \$9.679 millones de pesos, para un total de apropiación vigente de \$94.249 millones de pesos.

A nivel general la entidad alcanzó un 96% de ejecución total en compromisos por valor de \$90.563 millones de pesos y del 91,5% en obligaciones por valor de \$86.561 millones de pesos, la reserva presupuestal constituida de \$4.001.844.168 que representan el 4,2%. En lo que corresponde a la ejecución de desagregada por rubros se indica que:

En **Funcionamiento** se alcanzó 97,2% de compromisos equivalente a \$48.739 millones de pesos, frente a las obligaciones se alcanzó un 97,1% equivalente a \$48.729 millones de pesos, los pagos ascendieron al 97,1% por valor de \$48.729 millones de pesos, y una reserva presupuestal constituida de \$9.998.879 que representan el 0,19%.

En **Inversión** se alcanzó 95% de compromisos equivalente a \$41.824 millones de pesos, frente a las obligaciones se alcanzó un 85,8% equivalente a \$37.832 millones de pesos, los pagos ascendieron al 85,8% por valor de \$37.826 millones de pesos y las cuentas por pagar en un valor de \$5.6 millones de pesos, quedando una reserva presupuestal constituida de \$3.991.845.289 que representan el 9,05%.

- (021402) A la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito para la vigencia fiscal 2020 se asignaron por medio del Decreto 2411 de 30 de diciembre de 2019, \$ 3.500.000.000 para Gasto de Funcionamiento, de los cuales \$300.000.000 fueron bloqueados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público –MHCP en el mes de enero; de igual forma, en el mes de noviembre se realizó una solicitud de reducción presupuestal por valor de \$817.122.667, para tener un presupuesto neto de funcionamiento por valor de \$ 2.382.877.334. Teniendo en cuenta la reducción del presupuesto al cierre de vigencia fiscal, a 31 de diciembre, la DSCI contaba con un presupuesto \$ 2.382.877.334, de este, se realizó una ejecución en compromiso, obligación y pagos de 97% por valor de 2.304.254.244,55.
- 2. RECURSOS FCP. La apropiación para el año 2020 fue por valor de CINCUENTA Y DOS MIL MILLONES DE PESOS (\$52.000.000.000) mediante la resolución 0914 del 19 de marzo de 2020. Recursos que fueron distribuidos en tres Líneas Estratégicas:
 - Articulación, Nación territorio, \$27.913 millones, del cual se comprometieron \$ 19.444 millones, equivalente a un 70% y se obligaron \$4.108 millones, equivalente a un 15%.
 - Estructuración, Ejecución y Cofinanciación, con una apropiación de \$21.587 millones, de los cuales se comprometieron \$2.273 equivalente a un 11% y se obligaron \$1.421, equivalente a un 7%.
 - Apoyo transversal, con una apropiación de \$2.500 millones, del cual se comprometieron \$1.145 millones, equivalente a un 46% y se obligaron \$167 millones, equivalente a un 7%.