

## INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL II TRIMESTRE 2023

El Plan de Acción Institucional para la vigencia 2023 se formuló con base en la planeación estratégica de la ART 2023 – 2026 «Territorios para la vida y la paz total», la nueva misión y visión de la Entidad, las disposiciones del Plan Nacional de Desarrollo, las disposiciones normativas, las directrices del nivel estratégico, los retos que impone la hoja de ruta.

La estructura del Plan Institucional contiene cuatro (4) líneas estratégicas, quince (15) objetivos estratégicos, cuarenta y cuatro (44) productos estratégicos, cincuenta y dos (52) indicadores, cada uno con su meta, actividades, fecha de inicio y terminación, responsables, además de una alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Derechos Humanos.

Así mismo, el Plan Institucional se alimenta de los diez (10) planes de acción de las dependencias. Del seguimiento oportuno realizado a cada dependencia, se obtiene la información necesaria para la elaboración de los informes de gestión de la Entidad, y el seguimiento al Plan de Acción Institucional.

El presente informe comprende el reporte de avance del Plan de Acción Institucional por cada línea estratégica, producto estratégico e indicador definidos para el periodo comprendido entre el **01 de enero y el 31 de mayo de 2023**, que registra un avance de **10,24% respecto a un 11,65% programado** en las metas para este segundo trimestre de la vigencia 2023.

LÍNEA ESTRATÉGICA	PRODUCTO ESTRATEGICO	INDICADOR 2023	Meta total 2023	PROG	% PROG	EJEC	% DE EJEC	AVANCE
1. Transformación territorial para la vida, la Paz Total y el cierre de brechas	1. Acumulado de Iniciativas estratégicas con ruta de implementación activa	# de Iniciativas PATR con ruta de implementación activada.	16.709	14.545	0,87%	13.677	0,82%	Con corte a 31 de mayo de 2023, se registran 13.677 iniciativas únicas asociadas a 14.351 proyectos, contratos, convenios y gestiones aprobadas dentro del Sistema de Información denominado «Gestión de Oferta».
		# de Iniciativas estratégicas PATR con ruta de implementación activada.	2.795	2.497	0,89%	2.406	0,86%	Con corte a 31 de mayo de 2023, se registran 2.406 iniciativas estratégicas únicas asociadas a 4.116 proyectos, contratos, convenios y gestiones aprobadas dentro del Sistema de Información denominado «Gestión de Oferta».
		# de Iniciativas propias étnicas con ruta de implementación activada.	3.045	2.598	0,85%	2.331	0,77%	Con corte a 31 de mayo de 2023, se registran 2.331 iniciativas únicas propias étnicas asociadas a 2.083 proyectos, contratos, convenios y gestiones aprobadas dentro del Sistema de Información denominado «Gestión de Oferta».
		# de proyectos de los PATR con enfoque de género o étnicos ejecutados.	20	0	0,00%	0	0,00%	Actividad programada para el segundo semestre.
	2. Recursos gestionados por las fuentes movilizadoras para la financiación y cofinanciación de proyectos en los territorios priorizados	% del Recursos aprobados en proyectos para los territorios priorizados según el cupo CONFIS de la vigencia para Obras por Impuestos.	100%	57%	0,57%	65,00%	0,65%	En el mes de mayo se expedieron las resoluciones de vinculación del impuesto de renta para la opción fiducia del mecanismo a 71 proyectos por \$510.194 millones. Para la opción convenio del mecanismo, se expedieron 6 resoluciones de aprobación para la suscripción de los convenios de Obras por Impuestos por un valor de \$9.846 millones. Este valor se podrá tener en cuenta una vez se suscriban los convenios a mediados del mes de julio. En total se expedieron 77 resoluciones por valor de \$520.040 millones que están sujetos a la suscripción de los convenios.
		Recursos de OCAD PAZ aprobados para proyectos en municipios PDET (millones).	\$ 1.095.953	\$ 482.219	0,44%	0	0,00%	Está pendiente la citación del OCAD Paz de proyectos para su aprobación por la fuente asignación para la PAZ. Está en espera la definición de la metodología de priorización y la estructuración del plan de convocatorias.
		Recursos de PGN comprometidos para los territorios PDET (millones).	\$ 2.100.000	\$ 875.000	0,42%	0	0,00%	En el mes de mayo se adelantaron las mesas internas de análisis de proyectos de inversión para los sectores priorizados para la primera ronda sectorial. Como resultado de este ejercicio, se construyó una nueva matriz de caracterización con la oferta sectorial potencial de marcación PDET en la vigencia 2023, la cual viene siendo complementada con la relación de iniciativas PATR asociadas por cada uno de los proyectos de inversión.

LÍNEA ESTRATÉGICA	PRODUCTO ESTRATEGICO	INDICADOR 2023	Meta total 2023	PROG	% PROG	EJEC	% DE EJEC	AVANCE
	3. Plan interinstitucional para el fortalecimiento de capacidades territoriales elaborado y concertado	Plan interinstitucional de fortalecimiento de capacidades territoriales PDET elaborado y concertado.	1	0	0,00%	0	0,00%	Actividad programada para el segundo semestre.
4. Espacios de socialización, diálogo y concertación con participación incidente y enfoques diferenciales	Consejos para la Transformación Territorial conformados y en funcionamiento.	187	44	0,71%	0	0,00%	Actividad programada para el segundo semestre.	
	# de espacios de socialización, diálogo y concertación entre comunidades e institucionalidad realizados con el apoyo de la ART.	186	0	0,00%	16	0,26%	Se reporta un avance de 16 espacios de socialización realizados en cada una de las 16 subregiones PDET, donde se contó con la participación incidente de los representantes de las comunidades.	
5. Proyectos integradores estructurados y en implementación	# Proyectos integradores estructurados y en implementación.	4	0	0,00%	0	0,00%	Actividad programada para el segundo semestre.	
6. Proyectos PDET contratados y en ejecución con recursos propios de la ART asignados por el PGN	# Proyectos PDET contratados y en ejecución.	90	0	0,00%	0	0,00%	Actividad programada para el segundo semestre.	
7. Componentes tecnológicos de la Central de Información desarrollados y en funcionamiento	% de componentes tecnológicos en funcionamiento.	100%	0%	0,00%	0%	0,00%	Actividad programada para el mes de junio.	
8. Componentes tecnológicos del Sistema de Información Geográfica en funcionamiento	% de componentes tecnológicos del Sistema de Información Geográfica en funcionamiento.	100%	0%	0,00%	0%	0,00%	Actividad programada para el mes de junio.	

LÍNEA ESTRATÉGICA	PRODUCTO ESTRÁTÉGICO	INDICADOR 2023	Meta total 2023	PROG	% PROG	EJEC	% DE EJEC	AVANCE
	9. Herramientas de análisis prospectivo elaboradas	Número de herramientas de análisis prospectivo elaboradas.	1	0	0,00%	0	0,00%	Actividad programada para el segundo semestre.
	10. Batería de Indicadores estratégicos para el cierre de brechas socioeconómicas con información de seguimiento actualizada	% de indicadores estratégicos para el cierre de brechas monitoreados.	100%	0%	0,00%	0%	0,00%	Actividad programada para el mes de junio.
	11. Informes de seguimiento realizados	Número de informes de seguimiento publicados por subregión.	32	0	0,00%	0	0,00%	Actividad programada para el mes de junio.
	12. Evaluaciones temáticas realizadas	Número de evaluaciones temáticas realizadas.	2	0	0,00%	0	0,00%	Actividad programada para el mes de junio.
	13. Proyectos PDET priorizados, monitoreados a través del esquema de acompañamiento	% de proyectos priorizados monitoreados.	100%	42%	0,21%	45%	0,23%	Se realizó monitoreo a los proyectos PDET priorizados en el esquema de acompañamiento, se presentan los informes con los proyectos priorizados del OCAD Paz y de otras fuentes de financiación, se genera el resumen en los tableros de control en el que incluyen todas las fuentes de financiación susceptibles de monitoreo.
	14. Iniciativas PATR con medición de avance en su implementación	% de iniciativas priorizadas con medición de avance.	100%	42%	0,21%	47,91%	0,24%	Actividad programada para el mes de junio.
2. Sustitución de ingresos y reconversión productiva gradual en territorios con presencia de cultivos de coca, amapola y/o marihuana.	15. Familias con Plan de Atención Inmediata Familiar (PAI) implementado.	Porcentaje de familias vinculadas al PNIS con la totalidad de los componentes del Plan de Atención Inmediata Familiar implementados.	0,8%	0%	0,00%	0%	0,00%	Actividad programada para el segundo semestre.
	16. Familias con la totalidad de transferencias monetarias por concepto de Asistencia	Número de familias vinculadas al PNIS con la totalidad de las transferencias monetarias del componente Asistencia	378	0	0,00%	77	0,16%	Con corte a mayo se ha ordenado la dispersión de pagos por concepto de Asistencia Alimentaria Inmediata para 77 familias. Para esto, se han destinado \$250 millones a través del convenio con el Banco Agrario.

LÍNEA ESTRATÉGICA	PRODUCTO ESTRATEGICO	INDICADOR 2023	Meta total 2023	PROG	% PROG	EJEC	% DE EJEC	AVANCE
	Alimentaria Inmediata (AAI)	Alimentaria Inmediata (AAI) realizados.						
	17. Familias con proyectos de Autosostenimiento y Seguridad Alimentaria (AySA) contratado	Número de familias vinculadas al PNIS con la totalidad del componente Autosostenimiento y Seguridad Alimentaria (AySA) contratado.	3.181	0	0,00%	0	0,00%	Actividad programada para el segundo semestre.
	18. Familias con servicio de Asistencia Técnica Integral (ATI) contratado	Número de familias vinculadas al PNIS con la totalidad del componente Asistencia Técnica Integral (ATI) contratado.	41.221	0	0,00%	0	0,00%	Actividad programada para el segundo semestre.
	19. Familias con Proyectos Productivos de Ciclo Corto (PPCC) contratado	Número de familias vinculadas al PNIS con la totalidad del componente Proyecto Productivo de Ciclo Corto (PPCC) contratado.	2.143	0	0,00%	0	0,00%	Actividad programada para el segundo semestre.
	20. Familias con Proyectos Productivos de Ciclo Largo (PPCL) contratado	Número de familias vinculadas al PNIS con la totalidad del componente Proyecto Productivo de Ciclo Largo (PPCL) contratado.	41.221	0	0,00%	0	0,00%	Actividad programada para el segundo semestre.
	21. Ex recolectores de cultivos de coca con Asistencia Inmediata contratada	Número de ex recolectores de cultivos de coca con asistencia inmediata contratada.	7.276	0	0,00%	0	0,00%	Actividad programada para el segundo semestre.
	22. Iniciativas de los Planes Integrales Municipales y Comunitarios de Sustitución y Desarrollo Alternativo activadas	Porcentaje de iniciativas PISDA activadas (Recibimos del gobierno anterior 2,256 iniciativas que al momento no tienen estudio de viabilidad, dando alcance a esta	20%	0%	0,00%	29%	1,31%	Un total de 663 iniciativas PISDA cuentan con ruta de implementación activada. De este total, 414 iniciativas son iniciativas PISDA de coincidencia PDET y 249 son iniciativas PISDA de no coincidencia PDET. Lo anterior supone un avance del 29% de iniciativas activadas sobre el total de 2.256 iniciativas formuladas.

LÍNEA ESTRATÉGICA	PRODUCTO ESTRATEGICO	INDICADOR 2023	Meta total 2023	PROG	% PROG	EJEC	% DE EJEC	AVANCE
		situación, el número de iniciativas puede disminuir)						
	23. Informes de línea base (diagnóstico) subregional elaborados	Número de líneas base (diagnósticos) de territorios con presencia de cultivos de coca, amapola y/o marihuana	10	0	0,00%	0	0,00%	Actividad programada para el segundo semestre.
	24. Informes de monitoreo y evaluación regional elaborados	Número de informes de monitoreo y evaluación de los territorios con presencia de cultivos de coca, amapola y/o marihuana.	1	0	0,00%	0	0,00%	Actividad programada para el segundo semestre.
	25. Informes de seguimiento regional elaborados	Número de informes de seguimiento a la operación de los programas de reconversión productiva y PNIS.	3	0	0,00%	0	0,00%	Actividad programada para el segundo semestre.
	26. Empresas de los sectores agroindustrial, secundario y terciario fortalecidas	Número de empresas de los sectores agroindustrial, secundario y terciario fortalecidas en territorios con presencia de cultivos de coca, amapola y/o marihuana.	10	0	0,00%	0	0,00%	Actividad programada para el segundo semestre.
	27. Empresas de los sectores agroindustrial, secundario y terciario creadas	Número de empresas de los sectores agroindustrial, secundario y terciario creadas por las comunidades en territorios con presencia de cultivos de coca, amapola y/o marihuana.	20	0	0,00%	0	0,00%	Actividad programada para el segundo semestre.

LÍNEA ESTRATÉGICA	PRODUCTO ESTRATEGICO	INDICADOR 2023	Meta total 2023	PROG	% PROG	EJEC	% DE EJEC	AVANCE
	28. Negocios verdes fortalecidos en zonas de interés ambiental	Número de empresas de negocios verdes fortalecidas en zonas de interés ambiental con presencia de cultivos de coca, amapola y/o marihuana.	5	0	0,00%	0	0,00%	Actividad programada para el segundo semestre.
	29. Negocios verdes creados en zonas de interés ambiental	Número de empresas de negocios verdes creadas en zonas de interés ambiental con presencia de cultivos de coca, amapola y/o marihuana.	10	0	0,00%	0	0,00%	Actividad programada para el segundo semestre.
	30. Municipios con programas de sustitución de cultivos, reconversión productiva y negocios verdes.	Porcentaje de municipios con presencia de cultivos de coca, amapola y/o marihuana con implementación de programas de sustitución de cultivos, reconversión productiva y negocios verdes	46%	0%	0,00%	0%	0,00%	Actividad programada para el segundo semestre.
	31. Hogares con ingresos económicos lícitos.	Porcentaje de ingresos económicos de los hogares provenientes de actividades diferentes al uso ilícito de cultivos de coca, amapola y/o marihuana.	15%	0%	0,00%	0%	0,00%	Actividad programada para el segundo semestre.
3. Participación incidente y fortalecimiento de capacidades comunitarias.	32. Metodología aprobada para la actualización de los PATR en las 16 Subregiones PDET	Metodología aprobada para la actualización de los PATR en las 16 Subregiones PDET.	100%	0%	0,00%	0%	0,00%	Actividad programada para el mes de junio.
	33. Revisión y actualización de 16 PATR	PATR Revisados y actualizados.	5%	0%	0,00%	0%	0,00%	Actividad programada para el segundo semestre.

LÍNEA ESTRATÉGICA	PRODUCTO ESTRATEGICO	INDICADOR 2023	Meta total 2023	PROG	% PROG	EJEC	% DE EJEC	AVANCE
	34. Plan de fortalecimiento para el uso efectivo de mecanismos de control social.	Plan de fortalecimiento para el control social en implementación.	15%	0%	0,00%	0%	0,00%	Actividad programada para el mes de junio.
	35. Organizaciones comunitarias de base, con mayores capacidades en estructuración, gestión, ejecución y seguimiento a proyectos.	Organizaciones comunitarias de base, con un incremento de al menos, entre 10% y el 20% de capacidades de acuerdo con el índice de competencias organizacionales en el marco de los proyectos Integradores y otros.	90	0	0,00%	0	0,00%	Actividad programada para el segundo semestre.
	36. Mesas comunitarias municipales y subregionales para la transformación territorial conformadas y en funcionamiento con participación incidente.	Número de mesas comunitarias municipales y subregionales para la transformación territorial conformadas y en funcionamiento con participación incidente.	186	117	1,26%	0	0,00%	Se avanza en la construcción y ajuste del diseño metodológico para conformar las Mesas Comunitarias para la Transformación Regional en el marco del desarrollo de los espacios municipales de socialización, diálogo y concertación entre comunidades e institucionalidad realizados con el apoyo de la ART.
	37. Espacios de acompañamiento y apoyo a la promoción de la reconciliación, la convivencia, el diálogo social, la solución pacífica de conflictos, la prevención de la estigmatización y la paz total.	No. de espacios para la promoción de la reconciliación, la convivencia, el diálogo social, la solución pacífica de conflictos, la prevención de la estigmatización y la paz total acompañados y/o apoyados.	20	0	0,00%	0	0,00%	Actividad programada para el mes de junio.

LÍNEA ESTRATÉGICA	PRODUCTO ESTRATEGICO	INDICADOR 2023	Meta total 2023	PROG	% PROG	EJEC	% DE EJEC	AVANCE
	38. Estrategia de acompañamiento al programa de "Jóvenes en Paz" en sus componentes de búsqueda activa y corresponsabilidad.	Estrategia de acompañamiento al programa de "Jóvenes en Paz" en sus componentes de búsqueda activa y corresponsabilidad en implementación.	100%	42%	1,25%	0%	0,00%	El artículo 348 de la Ley 2294 de 19 de mayo de 2023 "Por medio de la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la vida", establece la creación del programa nacional Jóvenes en Paz, para lo cual, en su parágrafo segundo, otorga un término de tres (03) meses para la reglamentación del programa. A la fecha, las entidades responsables de ello vienen trabajando en dicha reglamentación, por lo que se está a la espera del lanzamiento oficial del programa para comenzar con las correspondientes responsabilidades institucionales que se asignen.
4. Gestión del cambio encaminado a la territorialización del Talento Humano de la ART.	39. Módulo de inducción y rein inducción aplicados a funcionarios de carrera administrativa.	% de funcionarios con inducción y rein inducción.	100%	42%	0,83%	45%	0,90%	El contrato con la UNAL se encuentra firmado y en ejecución. Se realizaron las capacitaciones según cronograma así: inducción en la plataforma virtual, capacitación en gestión documental, capacitación en Orfeo, Curso Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, taller de diseño, construcción e interpretación de indicadores, taller de formulación de una línea base de indicadores, Taller – encuentro de prevención en la estigmatización con la ARN, Herramientas Office 365: Teams y One Drive (apropiación de las tecnologías), capacitación en gestión ambiental, incidentes de seguridad de la información, ofimática, Capacitación en políticas, procedimientos y documentación de políticas y procedimientos de seguridad de la información, curso de introducción a la ciberseguridad.
	40. Proyecto de formalización laboral de la ART a través de una planta temporal.	Un (1) proyecto de formalización laboral de la ART a través de planta temporal presentado a la Función Pública	100%	50%	1,00%	30%	0,60%	Se realizó una nueva reunión con la Secretaría General sobre el proyecto de formalización laboral, se cuenta con el documento y el cronograma de trabajo.
	41. Proyecto de ajuste institucional elaborado.	Un (1) proyecto de ajuste institucional presentado y aprobado por el Consejo Directivo	100%	0%	0,00%	30%	0,60%	En el mes de mayo se realizó el cronograma de actividades.
	42. Decreto de ajuste institucional expedido	Un (1) decreto de ajuste institucional expedido.	100%	0%	0,00%	0%	0,00%	Actividad programada para el segundo semestre.
	43. Seguridad Digital	100% Actividades realizadas según Plan	100%	30%	0,60%	40%	0,80%	En mayo se desarrollaron las siguientes actividades: - Revisión, elaboración o actualización de los procedimientos, guías, formatos y demás documentación del SGSI. -

LÍNEA ESTRATÉGICA	PRODUCTO ESTRATEGICO	INDICADOR 2023	Meta total 2023	PROG	% PROG	EJEC	% DE EJEC	AVANCE
44. Gobierno Digital		Seguridad y Privacidad de la Información para 2023						Sensibilización y capacitación en políticas, procedimientos de seguridad y de incidentes de seguridad. - Revisión y actualización del plan de continuidad de la seguridad de las operaciones. – Actualización de la matriz de riesgos de continuidad. – Implementación del plan de continuidad de la seguridad de las operaciones. - Realización de pruebas al plan de continuidad.
		100% Actividades realizadas del plan de tratamiento de riesgos.	100%	27%	0,27%	35%	0,35%	Se realizan reuniones de seguimiento del plan de tratamiento de datos con cada uno de los responsables del riesgo, se establecen cronogramas de capacitaciones y mantenimientos de UPS.
	44. Gobierno Digital	100% Proyectos ejecutados 2023 TI	100%	32%	0,95%	35%	1,05%	Se realiza el seguimiento de indicadores relacionados con PETI; se realiza seguimiento a la ejecución del presupuesto de la OTI; inició la continuación del proceso de interoperabilidad con la AND; se inician labores para la actualización del PETI a versión 2.
		2 sellos de excelencia Otorgados por Gobierno Digital	100%	33%	0,33%	65%	0,65%	Se continúa con el ejercicio de nueva información que puede ser postulada para la publicación de datos abiertos en el portal establecido por el gobierno colombiano.
<b>TOTAL</b>					<b>11,65%</b>		<b>10,24%</b>	

Fuente: Oficina de Planeación ART, Seguimiento PAI 2023 corte mayo 31 de 2023.

## **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL II TRIMESTRE DE 2023.**

La Agencia de Renovación del Territorio tiene una asignación presupuestal en la vigencia 2023 de:

1. Recursos PGN \$85.793 millones de pesos, representados en las siguientes dos Unidades Ejecutoras:
  - (021401) Cuenta ART, con una asignación presupuestal de \$82.455 millones, distribuidos así: un total de \$58.183 millones para Funcionamiento, un total de \$24.209 millones para Inversión y un total de servicio a la deuda por \$63 millones. Con corte al 31 de mayo del 2023, la Entidad ha comprometido \$33.229 millones de pesos, equivalente a un 40,3%, de los cuales para Funcionamiento son \$23.040 millones, correspondiente a 39,6% y para inversión \$10.189 millones, correspondiente a 42,09%. Se han obligado recursos por el orden de \$22.702 millones, equivalente a un 27,53% del presupuesto asignado, donde en funcionamiento se obligaron \$18.410 millones, equivalente a 31,64% y en inversión se obligaron \$4.292 millones equivalente a 17,73%.
  - (021402) Cuenta Dirección de Sustitución Cultivos Ilícitos – DSCI, con una asignación presupuestal en la vigencia 2023 de \$3.338 millones, distribuidos en su totalidad para Funcionamiento. Al corte del 31 de mayo del 2023, se han comprometido \$1.365 millones y obligado \$929, equivalentes a 40,9% y 27,82%, respectivamente.
    - En el marco de las metas trazadas en el Plan de Acción para la vigencia 2023, la DSCI ejecutó un total de \$250 millones a través de transferencias monetarias realizadas a 77 familias en cumplimiento con el componente Asistencia Alimentaria Inmediata. De acuerdo con la planeación de la entidad, se proyecta contratar los recursos asignados para la vigencia durante el segundo semestre de 2023. Los recursos se destinarán al cumplimiento de los componentes del PNIS y el Programa de Sustitución de Economías Ilegalizadas.
2. Recursos del Fondo Colombia en Paz – FCP, con una apropiación de \$274.528 millones, de los cuales \$211.810 son para inversión y \$62.718 para apoyo transversal. A 31 de mayo 2023 se han comprometido recursos por el orden de \$21.340 y \$4.927, correspondientes al 10% y 7,8% del presupuesto, respectivamente.