

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

PLAN DE ACCION DEL 2016

INTRODUCCIÓN

El Plan de Acción es un Instrumento de la gerencia pública cuyo propósito es articular los objetivos, metas estrategias y programas del Plan Nacional de Desarrollo PND, con la misión y funciones del Ministerio y de estas con las políticas, programas y proyectos de inversión programadas en cada vigencia.

La Oficina de Control Interno en cumplimiento del rol de evaluador conforme la ley 87 de 1993, realizó el seguimiento al cumplimiento y avance del Plan de Acción del Ministerio vigencia 2016, tomando como referencia para concluir su cumplimiento las evidencias e información suministradas por las dependencias de la entidad.

OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de las actividades planeadas a través de los indicadores y metas previstas en el Plan de Acción para la vigencia 2016 adelantado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y analizar los resultados sobre los cumplimientos proyectados, estableciendo aspectos susceptibles a mejorar, si a ello hubiera lugar.

MARCO LEGAL

- Ley 87 de 1993 Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado
- Ley 1150 del 2007 por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos.
- Ley 1474 del 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
- Decreto 2482 de 2012 (artículo 8)
- Decreto 019 del 2012 Decreto antitramites (artículo 233).

MUESTRA Y ALCANCE

Se verificó el cumplimiento del Plan de acción del año 2016, para lo cual se realizó la selección y evaluación aleatoria por parte del auditor tomando 163 de los 204 indicadores existentes en el Plan de Acción para la vigencia 2016, que corresponde a un 79.9% y que se convierte en la muestra a auditar.

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

METODOLOGIA EMPLEADA

- Realización de programación para realizar revisión del plan de acción por dependencia
- Realizar entrevistas, de acuerdo al cronograma.
- Verificación de la información por parte del auditor de la información suministrada por los auditados, realizando dentro de la sesión la revisión y verificación física de los documentos (incluyendo la consulta de aquellos que fueron publicados en las diferentes plataformas).
- Recolección de los soportes que muestran el cumplimiento de los indicadores para las actividades seleccionadas por el auditor.
- Elaboración de informe final con su respectiva metodología de auditoría.

DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN

A continuación se relacionan las dependencias y las actividades evaluadas según el muestreo establecido, así:

1. DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y PROTECCIÓN SANITARIA

ACTIVIDAD: Propender por el diseño, desarrollo y articulación de una plataforma de gestión de información y conocimiento al servicio de asistencia técnica agropecuaria.

INDICADOR: Número de sistemas de información apoyados.

META: 1

CONCLUSIÓN: Se cumplió con el 100% de la actividad propuesta, la cual puede corroborarse en el link <https://productores360.minagricultura.gov.co/>, el objetivo de la plataforma es la de centralizar la mayor cantidad de información del sector agropecuario para el desarrollo de actividades en el marco de la Asistencia Técnica y Vivienda Rural.

ACTIVIDAD: Acompañar las evaluaciones de riesgo encaminadas a fortalecer el estatus sanitario, fitosanitario y de inocuidad de los productos del sector agropecuario colombiano.

INDICADOR: Número de documentos de las evaluaciones del riesgo realizadas.

META: 1

CONCLUSION: Esta actividad se cumplió en un 100%, durante la vigencia 2016, como resultado de la actividad se elaboró el documento Evaluación del Riesgo Encaminadas a Fortalecer el Estatus Sanitario, Fitosanitario y De Inocuidad de los Productos del Sector Agropecuario Colombiano. Se evidencia la evaluación de riesgo realizada.

ACTIVIDAD: Propender por cultivos con acciones de adaptación a la variabilidad y al cambio climático.

INDICADOR: Documento con acciones de adaptación a la variabilidad y al cambio climático

META: 1

 MINAGRICULTURA <small>MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL</small>	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

CONCLUSION: Esta actividad se cumplió en un 100%, durante la vigencia 2016, como resultado de la actividad se elaboró el documento Estrategia de la Adaptación del Sector Agropecuario a Fenómenos Climáticos. Se evidencia documento de la estrategia formulada para la adaptación a la variabilidad y al cambio climático.

ACTIVIDAD: Propender por el acceso y administración de la información sanitaria, fitosanitaria y de inocuidad.

INDICADOR: Numero de documentos con mecanismos de acceso y administración de la información sanitaria, fitosanitaria y de inocuidad.

META: 1

CONCLUSION Esta actividad se cumplió en un 100%, durante la vigencia 2016, como resultado de la actividad se elaboró documento Identificación de la Información Sanitaria requerida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural y de sus Actores en el Sector Primario. Se evidencia el documento elaborado.

ACTIVIDAD: Propender por la implementación de planes de asistencia técnica agropecuaria.

INDICADOR: Número de departamentos con recursos para implementar planes de asistencia técnica agropecuaria.

META: 12

CONCLUSION: Esta actividad se cumplió en un 100%, durante la vigencia 2016, como resultado de la acción se brindó la Asistencia Técnica a 27 departamentos, en el marco del incentivo a la Asistencia Técnica Gremial, superando la meta propuesta. Se evidencia matriz Excel con la relación de Departamentos atendidos.

ACTIVIDAD: Propender por la implementación de planes de asistencia técnica agropecuaria.

INDICADOR: Número de productores rurales beneficiados con asistencia técnica integral.

META: 574.811

CONCLUSION: Esta actividad se cumplió en un 100%, durante la vigencia 2016, como resultado de la acción se brindó la Asistencia Técnica a 599.402 productores rurales, en el marco del Programa General de Asistencia Técnica PGAT, se superó la meta propuesta de 574.811. Se evidencia matriz en formato Excel con el número de beneficiarios atendidos.

ACTIVIDAD: Propender por acompañar las actividades de prevención, mitigación o erradicación de plagas y enfermedades.

INDICADOR: Número de documentos de las Intervenciones sanitarias, fitosanitarias y de inocuidad realizadas.

META: 1

CONCLUSION: Esta actividad se cumplió en un 100%, durante la vigencia 2016, como resultado de la acción se elaboró el documento de las Intervenciones sanitarias, fitosanitarias realizadas e informe diagnóstico. Se evidencia documento elaborado de las Intervenciones sanitarias, fitosanitarias realizadas.

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

ACTIVIDAD: Realizar seguimiento al mecanismo de financiación utilizado en actividades de I+D+i.

INDICADOR: Documento de seguimiento al mecanismo de financiación utilizado en actividades de I+D+i.

CONCLUSION: Esta actividad se cumplió en un 100%, durante la vigencia 2016, para lo cual se evidencia la realización del Documento de Seguimiento al Mecanismo de Financiación Actividades de I+D – Asistencia Técnica.

Lo anterior coincide con lo reportado en SIGESTION.

2. OFICINA DE ASUNTOS INTERNACIONALES

ACTIVIDAD: Implementar los contingentes que son administrados por el MADR y establecidos en el marco de los acuerdos comerciales.

INDICADOR: Eficacia en la reglamentación de los contingentes

META: 100%

CONCLUSIÓN: Se implementaron 12 contingentes de importación y 9 contingentes de exportación, las cuales pueden verificarse en la página web del MADR. A continuación se relaciona el número de las resoluciones por las cuales se administraron los contingentes de importación y exportación. Se evidencia las resoluciones generadas, las cuales se pueden consultarse a través del link:

<https://www.minagricultura.gov.co/convocatorias/Paginas/Convocatorias.aspx>.

En SIGGESTION se realizó el respectivo reporte, dando así cumplimiento al 100% de la actividad.

ACTIVIDAD: Preparar boletín para reportar a la DIAN la liquidación de los aranceles de los productos sujetos a SAFF (Sistema Andino de Franja de Precios)

INDICADOR: Efectividad en los reportes entregados a la DIAN

META: 24

CONCLUSIÓN: Se realizaron 24 reportes en los que se establece el arancel a cobrar para los productos sujetos al Sistema Andino de Franja de Precios. Los reportes se pueden consultarse en:

\\minagricultura.gov.co\asuntos.internacionales\2016\Calidad\PLAN DE ACCION 2016\Evidencias\Productos comercio 1-7\Producto 2 Boletines SAFF

Se evidencia reporte realizado en SIGGESTION, dando así cumplimiento al 100% de la actividad.

 MINAGRICULTURA <small>MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESQUERÍA</small>	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

ACTIVIDAD: Generar insumos para la orientación de la política comercial del sector agropecuario.

INDICADOR: Eficacia en la elaboración de documentos de comportamiento del comercio exterior de Colombia y de instrumentos de política comercial.

META: 2

CONCLUSIÓN: Se dio cumplimiento a los siguientes documentos: Política comercial agropecuaria, Arancel para las importaciones de arroz de Mercosur, profundización EFTA, seguimiento TLC EEUU, y seguimiento TLC Unión Europea.

Se realizó reporte en SISGESTION, dando así cumplimiento al 100% de la actividad.

ACTIVIDAD: Establecer los lineamientos para la consolidación del Plan de Aprovechamiento de los Acuerdos Comerciales

INDICADOR: Eficacia en la elaboración de documentos de comportamiento del comercio exterior de Colombia y de instrumentos de política comercial.

META: 1

CONCLUSIÓN: Esta actividad fue modificada, por tal motivo no tiene avance de cumplimiento, debido a ajustes de la Ficha de Inversión, la cual fue aprobada en 2016.

ACTIVIDAD: Divulgación de los acuerdos comerciales con Estados Unidos, Corea del Sur y Canadá en lo referente al sector agropecuario.

INDICADOR: Eficacia en la elaboración de documentos de comportamiento del comercio exterior de Colombia y de instrumentos de política comercial.

META: 3

CONCLUSIÓN: Esta actividad fue modificada, por tal motivo no tiene avance de cumplimiento, debido a ajustes de la Ficha de Inversión, la cual fue aprobada en 2016.

ACTIVIDAD: Dar continuidad al funcionamiento de Agrocomercio

INDICADOR: bases de datos actualizados

META: 2

CONCLUSIÓN: Se cumplió con la actividad programada, realizando un contrato con la empresa Quintero Hermanos para la actualización de las 2 bases de datos en la herramienta de seguimiento comercial Agrocomercio, a la cual se puede acceder a través de la siguiente URL: <http://agrocomercio.minagricultura.gov.co/auth>.

En SISGESTION se realizó el reporte, dando así cumplimiento al 100% de la actividad.

ACTIVIDAD: Participar en escenarios internacionales y nacionales que regulan el comercio

INDICADOR: 2

META: 100%

CONCLUSIÓN: Se cumplió con el 100% de la actividad, y se evidencia los documentos que soportan la participación realizada para: Cuba, China, Japón, Chile, Valledupar y Misión de logística. *rec*
V&S

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

En SIGGESTION se realizó el respectivo reporte.

ACTIVIDAD: Liderar espacios de coordinación de la cooperación internacional para el sector de Agricultura y Desarrollo Rural, en el marco del postconflicto y la superación de la pobreza rural.

INDICADOR: Espacios de coordinación de la cooperación - mesa Desarrollo Rural.

META: 4

CONCLUSIÓN: Se cumplió con el 100% de la actividad y se evidencia documentos y asistencia a: las mesas sectoriales, espacios de coordinación del apoyo presupuestario de la Unión Europea y demás espacios de coordinación de la cooperación internacional.

Los anteriormente mencionado la dependencia la tiene para consulta interna en el siguiente enlace: \2016\Calidad\PLAN DE ACCION 2016\Evidencias\Productos cooperación 8-9\Espacios de coordinación de la cooperación.

ACTIVIDAD: En el marco de las necesidades de complementariedad y fortalecimiento del sector, impulsar de manera estratégica el intercambio de experiencias, el desarrollo de modelos y metodologías, así como de tecnología para el desarrollo rural, de conformidad con los mecanismos de cooperación internacional.

INDICADOR: Documentos de trabajo/ Proyectos/memorandos de entendimiento

META: 8

CONCLUSIÓN: Se cumplió con el 100% de la actividad y se evidencia memorandos de entendimiento, seguimiento misiones internacionales y transferencias de conocimiento. Se tiene para consulta interna en el enlace: Z:\2016\Calidad\PLAN DE ACCION 2016\Evidencias\Productos cooperación 8-9\Mecanismos de Cooperación.

Lo anterior coincide con lo reportado en SIGGESTION.

3. DIRECCIÓN DE CADENAS PECUARIA, PESQUERAS Y ACUÍCOLAS

ACTIVIDAD: Implementar Política Integral para el desarrollo de la Pesca y la Acuicultura en Colombia

INDICADOR: Implementar política

META: 1

CONCLUSIÓN: Para la vigencia 2016 se priorizó la implementación de los siguientes ejes estratégicos definidos en la Política Integral de Pesca: Sostenibilidad de los recursos pesqueros, Infraestructura y logística y Medidas e instrumentos de apoyo a la actividad. Las

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

actividades previstas para la implementación de los ejes estratégicos descritos se cumplieron en desarrollo de los siguientes convenios o procesos:

- ✓ Convenio 20160453 para fortalecer la infraestructura productiva y de comercialización de los nodos de pesca y acuicultura a nivel nacional en el marco de la sostenibilidad integral. Con este convenio se apoyaron actividades en 21 Nodos en el territorio nacional, atendieron 295 asociaciones con 10.482 beneficiarios. Como soportes de las actividades realizadas se cuenta con el informe final del convenio y un video de divulgación de los resultados del mismo. *(Se anexa la minuta del Convenio e Informe final del convenio y videos de gestión)*
- ✓ Fortalecimiento de los temas productivos a través del desarrollo de proyectos de acuicultura específicos para los departamentos de: Risaralda beneficiando al Resguardo Indígena Embera Chami con 420 familias, Magdalena 100 beneficiarios, Córdoba 150 beneficiarios y Sucre 100 beneficiarios, adicionalmente en el Municipio de Caimito (Sucre), se desarrollaron proyectos de biofloc beneficiando a 250 familias. *(Se anexa la minuta del Convenio)*

Dado lo anterior la actividad se cumple al 100%, lo cual coincide con lo reportado en SISGESTION.

ACTIVIDAD: Participar en los espacios de discusión y toma de decisiones generados a nivel nacional e internacional

INDICADOR: Participación en los espacios de discusión y toma de decisiones generadas a nivel nacional e internacional

META: 100%

CONCLUSIÓN: A nivel internacional se participó en los siguientes espacios: 1) Comisión Interamericana del Atún Tropical – CIAT, lo anterior, debido a que el MADR hace parte de la sección nacional que representa al país en este espacio. Se cuenta como soportes con el documento de instrucciones de la sección nacional para la participación en las reuniones realizadas en el mes de octubre de 2016 en La Jolla, California. 2) Centro para los servicios de información y asesoramiento sobre la comercialización de los productos pesqueros de América Latina – INFOPECA, tramitando el pago de la membresía para el año 2016. Soportes: Resolución 250 de 2016 del MADR, por la cual se ordena el pago de la membresía y copias digitales de la información periódica emitida por la organización (revistas y boletines). 3) Acompañamiento a las misiones de la OCDE hasta la aprobación del ingreso del país al Comité de Pesca de dicha organización. Soporte documento final de pesca elaborado por la OCDE.

U6A

 MINAGRICULTURA <small>MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESQUERÍA</small>	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

A nivel nacional se dio acompañamiento de manera conjunta con la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca - AUNAP en reuniones en región convocadas por actores comunitarios y por los entes territoriales. *(Se anexa soportes informes de comisión).*

Dado lo anterior la actividad se cumple al 100%, lo cual coincide con lo reportado en SISGESTION.

ACTIVIDAD: Realizar Asistencia Técnica a los productores de leche

INDICADOR: Productores beneficiados con asistencia técnica

META: 4.000 Productores beneficiados

CONCLUSIÓN: Para el cumplimiento de dicha actividad, la Dirección suscribió los siguientes convenios:

- ✓ Convenio No. 543 de 2016 suscrito entre el MADR, el Departamento de Cundinamarca y la Fundación para el Desarrollo Sostenible Territorial – FUNDESOT, con el propósito de dar continuidad al acompañamiento técnico integral a productores de leche. Teniendo en cuenta el informe presentado por el cooperante y la verificación de los soportes con corte a 31 de diciembre de 2016 se han capacitado cerca de 7.672 productores en Buenas Practicas ganaderas, de igual forma, se realiza intervención directa en bancos asociativos de forrajes a 40 Organizaciones ganaderas las cuales tienen en promedio cerca de 30 productores asociados. *(Se anexa informe de avance técnico del Convenio con corte a 31 de Diciembre de 2016, remitida por el Cooperante)*

Teniendo en cuenta los Convenios suscritos anteriormente se verificó que la meta estipulada se cumplió en el 100%, lo cual coincide con lo reportado en SISGESTION.

ACTIVIDAD: Capacitar tecnológicamente a los productores para el control lechero

INDICADOR: Predios caracterizados por profesionales capacitados

META: 522 predios caracterizados

CONCLUSIÓN: Para el cumplimiento de dicha actividad se suscribió el Convenio de Asociación No. 320 de 2016, cuyo objeto es “Articular esfuerzos técnicos científicos, administrativos y financieros con el fin de llevar a cabo las actividades de caracterización, seguimiento productivo y acompañamiento técnico en el marco del Programa Nacional de Mejoramiento Genético Bovino, para mejorar la competitividad del sector lácteo” dicho Convenio tenía planteado realizar la caracterización a 552 predios de productores de leche ubicados en 13 Departamentos del país. Se evidencia *acta No.1 de Aprobación de Plan Operativo del presente Convenio e Informe de Avance de Ejecución Técnica y financiera remitido por el operador UNAGA el 21 de noviembre de 2016.*

Dado lo anterior esta actividad se cumple al 100%, lo cual coincide con lo reportado en SISGESTION.

U64

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

ACTIVIDAD: Realizar el seguimiento a los precios de insumos Pecuarios, Pesqueros y Acuícolas

INDICADOR: Sistema de monitoreo de insumos pecuarios

META: 1 sistema

CONCLUSIÓN: Se efectuó el monitoreo respectivo a los precios de los insumos pecuarios, conjuntamente con la Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales, como resultado de este seguimiento, la Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales emitió informes con frecuencia trimestral de los precios de los insumos pecuarios.

Dado lo anterior la actividad se cumple al 100%, lo cual coincide con lo reportado en SISGESTION.

ACTIVIDAD: Implementar estrategias de modernización, desarrollo e innovación en los procesos de mejora de competitividad en zonas identificadas con potencial acuícola y pesquero

INDICADOR: Capacitaciones e inscripciones en BPPA, HCCP - GLOBAL GAP y elaboración de herramientas y estrategias para implementar e incentivar la modernización y desarrollo de la pesca y acuicultura.

META: 50

CONCLUSIÓN: Se evidencia la realización de 50 capacitaciones de Sensibilización y Norma Gráfica de BPPA fueron realizadas en Valledupar, Cartagena, Montería, Chimichagua y Barranquilla. De igual manera se realizó la Impresión y entrega del documento de la norma gráfica con anexo de la norma NTC5700 de ICONTEC. Se realizaron 50 diagnósticos en Unidades Producción Piscícola (Córdoba 25, Cesar 20, Atlántico 5). Se realizó la socialización y entrega individual de los resultados de diagnóstico para 50 unidades productivas, así como, la presentación de los retos que deben asumir en el plan de implementación.

De otra parte, se realizó la programación y desarrollo de 125 visitas técnicas de apoyo para la implementación de los retos por cada unidad productiva de acuerdo a los resultados del diagnóstico realizado, de igual manera, se identificó por unidad productiva la señalización requerida por la norma NTC5700 e impresión para entrega en cada una de las 50 unidades productivas en el marco de las visitas de asistencia técnica. Se realizó la Inscripción de 30 unidades productivas que tienen potencial para acceder a la Certificación.

Dado lo anterior la actividad se cumple al 100%, lo cual coincide con lo reportado en SISGESTION.

4. DIRECCIÓN DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y GENERACIÓN DE INGRESOS

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

ACTIVIDAD: Efectuar la revisión, control, y seguimiento, frente al concepto presupuestal de los Fondos Parafiscales de Cadenas pecuarias, pesqueras y acuícolas

INDICADOR: Numero de informes realizados

META: 12 Informes

CONCLUSIÓN: El cumplimiento de esta actividad se evidencia a través del seguimiento y control a los Fondos Parafiscales, como se describe a continuación:

✓ Sector Cárnico y leche Bovina:

- **Fondo Nacional del Ganado:** teniendo en cuenta que el Contrato No. 026 de 2004 suscrito entre MADR y Fedegan finalizo el 31 de Diciembre de 2015, por lo cual se suscribió a partir del 4 de enero de 2016 el Contrato No. 001 de 2016 de encargo fiduciario entre MADR y FIDUAGRARIA S.A el cual tenía como propósito la administración de los recursos por recaudo e inversión de la cuota de fomento parafiscal. En tal sentido, se realizó la verificación, seguimiento y control a dicho contrato a través de la elaboración de 3 informes de supervisión técnica y financiera.
- **Cuenta Nacional de Carne y Leche:** Se realizaron 3 informes de verificación técnica y financiera a la cuenta creada para la administración de la cuota de fomento parafiscal para los sectores carne bovina y leche.
- **Fondo de estabilización para el fomento de la exportación de carne leche y sus derivados:** Se realizaron 4 informes trimestrales de supervisión técnica y financiera en donde se evidencia el seguimiento y control a la gestión y administración realizada por el fondo.

✓ Sector Avícola

- **Fondo Nacional Avícola:** Se realizaron 4 informes trimestrales de verificación técnica y financiera a la gestión y administración del fondo parafiscal el cual es administrado por la Federación Nacional de Avicultores – FENAVI.

✓ Sector Porcícola

- **Fondo Nacional Porcícola:** Se realizaron 4 informes trimestrales de verificación técnica y financiera a la gestión y administración del fondo parafiscal el cual es administrado por la Asociación Colombiana de Porcicultores – PORK Colombia.

Dado lo anterior esta actividad se cumple al 100%, lo cual coincide con lo reportado en SISGESTION.

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

ACTIVIDAD: Focalización y Cofinanciación de planes de Negocio

INDICADOR: Hogares Con Planes De Negocio

META: 11.000

CONCLUSIÓN: El MADR registra que benefició 20.000 Hogares con Planes de Negocio, superando la meta establecida, fortaleciendo sus capacidades productivas y Generación de Ingresos. Los Hogares se han beneficiado en departamentos tales como Amazonas, Atlántico, Bolívar, Cauca, Córdoba, La Guajira, Nariño, entre otros. Esto se logró en el marco del CONPES 3811 y mediante la ejecución de convenios con aliados estratégicos. Por lo anterior se evidencia cumplimiento de la meta al 100%, lo cual coincide con lo reportado en SISGESTION, y en el aplicativo SINERGIA.

Adicionalmente, en los reportes de los meses de Enero y Febrero de 2017, se reflejará 1.602 Hogares con Planes de Negocio, beneficiados en la vigencia 2016, los cuales no se reportaron en el mes de diciembre de 2016 por no lograrse realizar el proceso de verificación y validación de la información.

ACTIVIDAD: Focalización y Caracterización de Territorios.

INDICADOR: Territorios Rurales con Mecanismos de Intervención Integral Establecidos

META: 6

CONCLUSIÓN: La Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos del MADR – mediante el Convenio 20151043 suscrito con el CISP, con corte al mes de diciembre desarrolló las siguientes actividades en términos de resultados:

➤ Fase de Alistamiento, recolección de información y acuerdo de voluntades (Incidencia política). (Completa en un 100%)

- 57 Municipios y 6 Departamentos incorporaron en el Plan de Desarrollo la metodología DRET
- 6 Acuerdos de voluntades firmados por los Alcaldes y Gobernadores

➤ Fase de Validación del perfil territorial y de la oferta competitiva, construcción de la visión prospectiva territorial. (Completa en un 100%).

- Estructuración y diseño técnico de la herramienta sistémica del perfil territorial sintético 100%.
- Identificación de actores locales para el desarrollo los procesos de participación territorial por medio las Unidades de Articulación Territorial (UAT) para cada una de las zonas definidas en la estrategia DRET mediante la estructuración metodológica, jurídica y procedimental de las UAT, evaluación y selección de seis (6) Actores locales y la elaboración de la metodología de formación interinstitucional a través de módulos de capacitación. Actividad con un avance del 100 %.

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

- Entrega Formal de 6 perfiles territoriales corregidos, estructurados y validados en territorio, correspondientes a dos de las 6 zonas de intervención del convenio 100%.
- Fase de Planificación participativa. (Avance general de la fase de un 100%).
 - Formulación, diseño e implementación de talleres de formación integral e intersectoriales. (100%)
 - Estructuración de talleres y guías metodológicas, para la implementación de los mismos tanto con los actores locales como con los pobladores rurales (Validación de Perfil Territorial, Identificación de Oferta competitiva y Matriz DOFA).
 - Talleres informativos para la estructuración y constitución de una Unidades de Articulación Territorial, con base en los lineamientos metodológicos para la construcción de la misma (marco legal, marco normativo, marco organización, marco técnico, marco operativo).
- Formulación del Portafolio de Proyectos y del Plan Operativo y de inversiones. (Avance general de la fase de un 100%).
 - Se cuenta con el formato estándar para la elaboración de los perfiles de proyectos, el cual contiene tres (3) grandes componentes para su diligenciamiento y es el mismo establecido para la estrategia PARES:
 - a. Resumen ejecutivo de los proyectos
 - b. Marco lógico del proyectos
 - c. Presupuesto general del proyecto
 - A la fecha se cuenta con un portafolio de proyectos sistematizado que cuenta con un total (preliminar, puede aumentar) de 160 proyectos inventariados con la estructura definida para el banco de proyectos y la metodología de PARES. Lo anterior con la siguiente estructura por cada una de las zonas definidas (100%)
 - Organización de una propuesta de Unidad Técnica de Articulación (UTA) que opera como referente para el MADR en cada una de las zonas de intervención focalizadas junto con su respectivo mecanismo de intervención. A la fecha se cuenta con la estructuración de las 6 propuestas de unidades de articulación territoriales, las cuales ya cuentan con acuerdo de voluntades firmado para la participación de la estrategia.

Se cuenta con acuerdo de voluntades para la conformación de la red nación de UAT's, que operara con eje articulados desde un nivel nacional para cada una de las UAT's involucradas en la intervención

 MINAGRICULTURA <small>MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RORACION</small>	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

Lo mencionado se desarrolló en 6 territorios: Córdoba, Boyacá, Cauca, Cesar-Guajira, Santander, Cundinamarca-Boyacá. Por lo anterior, se evidencia que esta actividad se ejecutó al 100% y coincide con lo reportado en SIGESTION.

ACTIVIDAD: Focalización y Asignación de Apoyos para la Asociatividad Empresarial

INDICADOR: Personas Vinculadas a Programas de Asociatividad y Empresarial

META: 8.246

CONCLUSIÓN: Por medio del proyecto “Construyendo Capacidades Empresariales Rurales, Confianza y Oportunidad”, se beneficiaron 14.020 personas (representadas en 3.505 familias), superando la meta establecida. Algunos beneficiarios, recibieron recursos para la elaboración del Mapa de Oportunidades de Territorio (MOT), otros recibieron recursos para la implementación de la Iniciativa Económica Asociativa (IEA), y otros para el desarrollo del Plan de Negocio. Por lo anterior, se evidencia que esta actividad se ejecutó al 100% y coincide con lo reportado en SIGESTION.

ACTIVIDAD: Implementación del mecanismo de focalización, formulación e implementación de Alianzas

INDICADOR: Alianzas Productivas

META: 163

CONCLUSIÓN: Se adelantó la consolidación de 200 convenios (correspondientes al banco de proyectos del 2014 y proyectos presentados en el año 2016) con recursos del incentivo modular equivalentes a 63.688 millones de pesos; estos recursos invertidos corresponden a la vigencia 2016. Por lo anterior, se evidencia que esta actividad se ejecutó al 100% coincide con lo reportado en SIGESTION.

5. DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO Y RIESGOS AGROPECUARIOS

ACTIVIDAD: Programa de Reactivación Agropecuaria Nacional – PRAN y Fondo de Solidaridad Agropecuaria – FONSA

INDICADOR: Recaudo de cartera

META: \$750.000.000 MCTE

CONCLUSIÓN: Se cumplió con el 100% de la meta establecida para esta actividad. Lo anterior, fue el resultado del recaudo del IV trimestre del 2016 de los PRAN Cafetero y PRAN Alivio a la Deuda, debido a la recuperación vía seguros de vida, reconocidos por las Compañías Aseguradoras. Por lo tanto, el recaudo total de la cartera para la vigencia 2016 fue de \$1.524.707.033.

Por otra parte, se realizaron las adiciones a los PRANES y al FONSA, con los cuales se buscó atender las necesidades operativas de los mismos, en lo concerniente a la administración de los programas, gravamen a los movimientos financieros y gastos de cobranza. Como soportes a esta actividad se encuentran las bases de datos de cada uno de los programas, en las cuales se encuentran registradas cada una de las operaciones en

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

forma detallada; así mismo, los documentos por los cuales se realiza la adición de recursos.

ACTIVIDAD: Implementar el seguro agropecuario para proteger la producción agropecuaria ante el impacto de los fenómenos naturales adversos que puedan causar pérdidas económicas a los productores.

INDICADOR: Efectividad en hectáreas aseguradas

META: 2%

CONCLUSIÓN: Se cumplió con la meta en un 100% respecto al aseguramiento de las áreas sembradas contra riesgos naturales, con lo cual se continúa fortaleciendo la penetración del seguro en la producción agropecuaria. Se evidencia informe de ejecución de FINAGRO, con corte a 31 de diciembre de 2016.

ACTIVIDAD: Mejorar las condiciones de financiamiento de proyectos agropecuarios dirigidos a capital de inversión y capital de trabajo, impactando positivamente la productividad y competitividad del sector.

INDICADOR: Incentivo a la Capitalización Rural – ICR

META: 4

CONCLUSIÓN: Con corte a diciembre 2016 y en atención a las adiciones 1 y 2 al Contrato No. 20160418, se cumplió con el 100% de la meta establecida, ejecutando la totalidad de los recursos. En este sentido, las inscripciones al incentivo a la Capitalización Rural ICR contaron con un total de 25.732 operaciones, que apalancaron 757.382 millones en proyectos y con un incentivo entregado por el gobierno nacional de \$ 189.325 millones. Como soporte a esta actividad se anexa el informe de ejecución de FINAGRO con corte a 31 de diciembre de 2016, así mismo, se anexan los documentos por los cuales se realiza la adición de recursos.

ACTIVIDAD: Mejorar las condiciones de financiamiento de proyectos agropecuarios dirigidos a capital de inversión y capital de trabajo, impactando positivamente la productividad y competitividad del sector.

INDICADOR: Eficiencia del incentivo

META: 10

CONCLUSIÓN: Con corte a diciembre 2016 y en atención a las adiciones 1 y 2 al Contrato No. 20160418, se cumplió con el 100% de la meta establecida, ejecutando la totalidad de los recursos, logrando comprometer \$60.886 millones en subsidio, que apalancan \$481.171 millones en créditos y \$682.909 millones en proyectos, es decir logrando una eficiencia del incentivo del 11,2 veces. Se evidencia informe de ejecución de FINAGRO, con corte a 31 de diciembre de 2016.

ACTIVIDAD: Apoyar con recursos la Red Social del Banco Agrario de Colombia

INDICADOR: Resolución para la entrega de recursos

META: 1 Resolución

 MINAGRICULTURA <small>Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca</small>	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

CONCLUSIÓN: Para la vigencia 2016, esta actividad contó con recursos asignados por ley del presupuesto, recursos de funcionamiento por valor de \$1.058 millones. La Dirección técnica de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios en coordinación con el BAC, definió bajo estimativos técnicos elaborados por el mismo Banco Agrario, que de estos recursos solo se requerían \$634 millones para ser trasladados a esta entidad para atender el objeto de esta Red Social, lo cual se materializó bajo la expedición de la Resolución No. 00318 del 21 de diciembre de 2016, cumpliendo el 100% de la meta establecida. Como soporte actividad, se anexa la citada resolución.

ACTIVIDAD: Apoyo a la gestión de la Dirección

INDICADOR: Servicios profesionales

META: 19

CONCLUSIÓN: Se cumplieron con las necesidades tanto cuantitativas como cualitativas, del personal en atención de los objetivos y estrategias de la Dirección. Como soporte a esta actividad, se anexa como muestra copia de tres contratos de prestación de servicios.

ACTIVIDAD: Apoyar a los productores a través del programa de coberturas cambiarias

INDICADOR: Efectividad en Coberturas

META: 0

CONCLUSIÓN: Se suprimió esta actividad, debido a que el programa se encuentra suspendido. Se evidencia correo a OAPP y a la OTIC, solicitando el cierre de esta actividad.

ACTIVIDAD: Realizar el recaudo de la cartera FONSA

INDICADOR: Valor del recaudo anual de cartera

META: 0

CONCLUSIÓN: Se suprimió esta actividad, dado que se modificó la actividad por "Administración de cartera" y el indicador por "Valor Total Anual del Recaudo de Cartera Administrada", tanto para el FONSA, como para los Convenios PRAN. Se evidencia correo dirigido a la OAPP y a la OTIC, solicitando el cierre de esta actividad.

ACTIVIDAD: Realizar el recaudo de la cartera comprada

INDICADOR: Eficacia del recaudo de la cartera comprada

META: 0

CONCLUSIÓN: Se suprimió esta actividad, dado que se modificó la actividad por "Administración de cartera" y el indicador por "Valor Total Anual del Recaudo de Cartera Administrada", tanto para el FONSA, como para los Convenios PRAN. Se evidencia correo dirigido a la OAPP y a la OTIC, solicitando el cierre de esta actividad. UB

ACTIVIDAD: Realizar el recaudo del programa PRAN Cafetero

INDICADOR: Eficacia del recaudo de la cartera comprada

META: 0

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

CONCLUSIÓN: Se suprimió esta actividad, dado que se modificó la actividad por “Administración de cartera” y el indicador por “Valor Total Anual del Recaudo de Cartera Administrada”, tanto para el FONSA, como para los Convenios PRAN. Se anexa como soporte el correo a la OAPP y a la OTIC, solicitando el cierre de esta actividad.

ACTIVIDAD: Realizar el recaudo del programa PRAN Alivio a la Deuda Cafetera

INDICADOR: Eficacia del recaudo de la cartera comprada

META: 0

CONCLUSIÓN: Se suprimió esta actividad, dado que se modificó la actividad por “Administración de cartera” y el indicador por “Valor Total Anual del Recaudo de Cartera Administrada”, tanto para el FONSA, como para los Convenios PRAN. Se evidencia correo dirigido a la OAPP y a la OTIC, solicitando el cierre de esta actividad.

Por lo anterior se evidencia cumplimiento de las actividades al 100%, lo cual coincide con lo reportado en SISGESTIÓN y SINERGIA.

6. DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO SOCIAL Y USO PRODUCTIVO DEL SUELO

ACTIVIDAD: Formalizar predios en el marco de la política de formalización de tierras

INDICADOR: Predios formalizados

META: 800

CONCLUSIÓN: Se evidencia cumplimiento del 100%, como consta en los registro dados en: el “cuadro de seguimiento por mes predios formalizados”, reporte de SINERGIA y en SISGESTION. Para la vigencia 2016 los recursos asignados no se ejecutó directamente

Debido a que estos fueron trasladados a la Agencia Nacional de Tierras, creada mediante decreto 2363 de 2015 y quien asumió el Programa de Formalización de la Propiedad Rural; es así como lo reportado en 2016 corresponde a las prórrogas en tiempo de los Convenios que operaban el Programa, lo cual se reportó en SINERGIA, en cuyos reportes se registra que hasta el mes de junio, el avance fue del 86% (685 predios formalizados), y al mes de agosto fue de 851 para el MADR y 79 del INCODER para un total de 930 predios formalizados.

ACTIVIDAD: Revisar y/o Proponer ajustes normativos

INDICADOR: Ajustes revisados y/o propuestos

META: 4

CONCLUSIÓN: Se evidencia la realización de cinco documentos (5), superando lo programado, esto debido a la urgencia de los acuerdos para el posconflicto y por la reglamentación del Plan Nacional de Desarrollo. En este sentido se realizó la revisión técnica y jurídica de los siguientes documentos:

Decreto Reglamentario de ZIDRES
Decreto de reglamentación del SIRA
Decreto de Administración de Baldíos

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

Decreto de Condominios Agropecuarios
Resoluciones 000263 y 000262 Focalización SIRA de 2016

La actividad se cumplió con el 100% y coincide con lo reportado en SIGESTION.

ACTIVIDAD: Seguimiento a la Política de Restitución de Tierras.

INDICADOR: Informe de seguimiento y recomendaciones

META: 1

CONCLUSIÓN: Se cumplió al 100%, se evidencia el documento “La restitución de tierras piedra angular de la política de desarrollo agrario integral”, que detalla el seguimiento a la política.

ACTIVIDAD: Diseñar y evaluar las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo rural con enfoque territorial, encaminadas al establecimiento de territorios colectivos para grupos étnicos.

INDICADOR: Informe

META: 1

CONCLUSIÓN: Se cumplió al 100%, se evidencia el documento “Informe Territorios Colectivos” y coincide con lo reportado en SIGESTION.

ACTIVIDAD: Diseñar y evaluar las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo rural con enfoque territorial, encaminadas a la adecuación de tierras

INDICADOR: Informe

META: 1

CONCLUSIÓN: Se cumplió al 100%, se evidencia el documento “Informe de Seguimiento a la Política de Adecuación de Tierras” y coincide con lo reportado en SIGESTION.

7. DIRECCIÓN DE CADENAS AGRÍCOLAS Y FORESTALES

ACTIVIDAD: apoyo en el establecimiento y mantenimiento de las plantaciones forestales en las zonas cafeteras.

INDICADOR: número de hectáreas con mantenimiento

META: 10.000

CONCLUSIÓN: Se cumplió la meta de nuevas hectáreas de plantaciones forestales y agroforestales al 100 %, cuya ejecución se verificó así:

Con 2.000 Ha, mediante el convenio 580 de 2016, como se muestra a continuación:

Ejecución de nuevas áreas 2016

Medida	Antioquia	Caldas	Cauca	Cund	Huila	Risaralda	Santander	Tolima	Total
Plantaciones forestales	312,7			136,5					449,2

 MINAGRICULTURA	FORMATO						Versión 6		
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO						F01-PR-CIG-02		
							FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015		

Sistemas agroforestales con café	214,0	82,0	236,5	127,4	300,0	300,0	125,0	174,5	1.559,4
Total	526,7	82,0	236,5	263,9	300,0	300,0	125,0	174,5	2.008,6

Y con 11.382.7 hectáreas mediante el pago de los incentivos de los mantenimientos forestales de los contratos celebrados con caficultores por Convenios de años anteriores.

Distribución regional de las áreas visitadas – Convenio 580

Departamento	Biodiversidad (ha)	Otras Medidas (ha)	Sistemas Agroforestales (ha)	Plantaciones forestales (ha)	Total (ha)
Antioquia	660,3	461,0	1.546,0	4.360,3	7.027,6
Caldas	885,1	650,5	816,5	2.003,0	4.355,1
Total	1545,4	1111,5	2362,5	6363,3	11.382,7

Dicha meta fue cumplida se evidencia en el informe de supervisión del convenio 580 de 2016, Informe Federación de Cafeteros y el convenio 580 con metas del 2016 donde se evidencia la meta cumplida y superada con 13.382,7 hectáreas. Lo anterior coincide con los indicadores reportados en Sisgestión.

ACTIVIDAD: apoyo para el establecimiento y mantenimiento de las plantaciones forestales.

INDICADOR: número de hectáreas a reforestar

META: 12.000

CONCLUSIÓN: Se evidencia cumplimiento al 100% de la meta, mediante el establecimiento y mantenimiento de 16,570 hectáreas que se comprometieron a través de los convenios 861 de 2016 y 580 de 2016, de la siguiente manera:

Otorgamiento de incentivo para áreas nuevas a setenta y nueve (79) Actos Administrativos por 5.680 hectáreas establecidas, los cuales están en proceso de consolidación en el entendido que el convenio 861 de 2016 tuvo una prórroga a junio de 2017 por los desembolsos de los recursos por parte del Ministerio de Hacienda.

Y con visitas a 10.890,40 hectáreas para el pago de los incentivos de mantenimientos forestales, las cuales corresponden a Plantaciones Forestales y hectáreas a Sistemas Agroforestales, aclarando que para el Componente de Biodiversidad se visitaron 4.240 ha y en otras medidas como conservación de bosques y enriquecimiento de bosques 1.8319 hectáreas visitadas y verificadas.

Distribución regional de las áreas visitadas – Convenio 580

Departamento	Biodiversidad (ha)	Otras Medidas (ha)	Sistemas Agroforestales (ha)	Plantaciones forestales (ha)	Total (ha)

 MINAGRICULTURA	FORMATO				Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO				F01-PR-CIG-02
					FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

Cauca	331,2	15,0	474,5	556,0	1.376,7
Cundinamarca		222,9	301,3	835,7	1.359,9
Huila	285,3	381,0	1.585,7	866,0	3.117,9
Risaralda	925,7	85,0	1.287,0	327,3	2.625,0
Santander	984,1	16,0	356,8	478,9	1.835,7
Tolima	168,8		206,4	200,0	575,2
Total	2695,1	719,9	4211,7	3263,9	10.890,4

Se evidencia informe de FINAGRO, documento de acto administrativo firmado entre FINAGRO y el beneficiario, y el informe de supervisión del convenio 580 de 2016.

Lo anterior coincide con lo reportado en SIGESTION.

ACTIVIDAD: fortalecimiento de las organizaciones de cadena

INDICADOR: Numero de cadenas apoyadas

META: 35

CONCLUSIÓN: En esta actividad se cumplió en un 100% realizando el fortalecimiento de las organizaciones de Cadena mediante la gestión que realizan los profesionales de apoyo en los Consejos Nacionales de Cadena, órganos consultivos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y mediante la gestión realizada en las regiones productoras con los diferentes actores regionales, en materia productiva, fitosanitaria, de calidad, de transformación y comercialización de los productos.

Se evidencia actas de los Consejos Nacionales de las Cadenas y de los Consejos Regionales y la lista de contratación de profesionales de apoyo para cada una de las cadenas (total 54 cadenas) que viene trabajando el Ministerio, a través de la Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales, y el registro en la herramienta SIOC de las actividades de apoyo realizadas en las cadenas.

Adicionalmente, la ejecución de los convenios 452 de 2016, 386 de 2016 y 339 de 2016, suscritos por la Dirección, que busca el fortalecimiento productivo, comercial, de infraestructura productiva y organizacional de las cadenas agrícolas y forestales.

Lo anterior coincide con lo reportado en SIGESTION.

ACTIVIDAD: realización de documentos estratégicos de planeación por cadenas

INDICADOR: NUMERO PLANES DE ACCIÓN

META: 35

CONCLUSIÓN: Mediante el proceso gestión y de organización de las cadenas agrícolas y forestales, los profesionales de Cadenas realizaron un proceso de diagnóstico, análisis y planificación estratégica en cada uno de los subsectores agrícolas. Este documento contiene el análisis de los factores internos y externos que influyen en el desarrollo de las cadenas productivas y además presenta el análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

Esta actividad se cumplió en un 100% de la meta establecida y se evidencia documento de Planificación Estratégica de las Cadenas.

ACTIVIDAD: realizar seguimiento al presupuesto de los fondos presupuestales y técnicos
INDICADOR: NUMERO DE CONCEPTOS
META: 64

CONCLUSIÓN: Se cumplió la meta al 100% mediante la realización del seguimiento presupuestal y de ejecución a los recursos de los Fondos de Fomento y de Estabilización de Precios, el cual se evidencia la elaboración de los conceptos. Lo anterior coincide con lo reportado en SIGESTION.

ACTIVIDAD: otorgar apoyo a la producción
INDICADOR: Numero de ha por siembra apoyadas
META: 2.500

CONCLUSIÓN: Se cumplió la meta al 100%, se otorgó apoyos a los productores del sector agropecuario a través de la puesta en marcha y ejecución de instrumentos y/o programas que permitieron garantizar el Precio Mínimo de Garantía PMG para algodón, Incentivo al almacenamiento de arroz, Coberturas de precio y tasa de cambio de maíz, apoyo a siembras de tabaco, plátano, papa.

En esta actividad se cumplió al 100% de la meta propuesta para un total de 24.992 hectáreas apoyadas, como resultado de la ejecución de los convenios 20160283, 20160789, 20160325, 20160386, 20160487, 20160485, 20160654, como se evidencia en los informes de supervisión de los mismos. Lo anterior coincide con lo reportado en SIGESTION.

ACTIVIDAD: fortalecimiento de la oferta agropecuaria, forestal
INDICADOR: Numero de actividades de promoción de productos promocionados
META: 20

CONCLUSIÓN: Mediante la ejecución de los convenios 339 de 2016 (con 12 eventos) y 452 de 2016 (con 3 eventos), la participación del salón del chocolate, se desarrollaron estrategias de fortalecimiento comercial, mediante ferias comerciales y ruedas de negocios, adicionalmente se organizaron eventos de promoción como mercados campesinos y eventos de relaciones comerciales (Blue Number).

Actividad se cumplió en un 100% de acuerdo a la meta propuesta y se evidencia registro fotográfico e informe del convenio 452 de 2016. Lo anterior coincide con lo reportado en SIGESTION.

8. DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE BIENES PÚBLICOS RURALES

ACTIVIDAD: Adjudicar subsidios a hogares pobres

 MINAGRICULTURA <small>Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural</small>	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

INDICADOR: Subsidios adjudicados a hogares pobres

META: 1.722

CONCLUSIÓN: Se cumplió la meta en más del 100%. Se adjudicaron un total de 3.942 subsidios para población rural pobre a través del Banco Agrario de Colombia S.A, en calidad de Entidad Otorgante de acuerdo a las resoluciones de transferencia y distribución de recursos N° 129, 225 y 314 de 2016. Se cumple la meta en más de 100%, lo anterior dado que la Comisión Intersectorial de VISR recomendó al MADR destinar la totalidad de recursos de distribuciones departamentales de la Bolsa Nacional para población pobre a subsidiar solo la modalidad de mejoramiento, por tanto se incrementó la cobertura.

Por lo anterior se evidencia cumplimiento del 100%, a través de lo siguiente: Base de datos reportada por el Banco Agrario corte 31-12-2016 donde se encuentra el resumen de las familias adjudicadas, Actas de comité de adjudicación de subsidios y listado de jefes de hogar beneficiarios a los cuales se les adjudicó el subsidio VISR en la Bolsa Nacional a población pobre y reporte en SIGGESTION donde se registró el cumplimiento del indicador.

ACTIVIDAD: Adjudicar subsidios a hogares víctimas

INDICADOR: Subsidios adjudicados a hogares víctimas

META: 3.499

CONCLUSIÓN: Se cumplió la meta en más del 100%. Se adjudicaron un total de 4.463 subsidios para población rural víctima del desplazamiento forzado a través del Banco Agrario de Colombia S.A, en calidad de Entidad Otorgante de acuerdo a las resoluciones de transferencia y distribución de recursos N° 129, 225 y 314 de 2016. Se cumple la meta en más de 100%, lo anterior dado que la Comisión Intersectorial de VISR recomendó al MADR destinar parcialmente recursos de distribuciones departamentales de la Bolsa de Víctimas a subsidiar la modalidad de mejoramiento, por tanto se incrementó la cobertura.

Se evidencia: Base de datos reportada por el Banco Agrario corte 31-12-2016 donde se encuentra el resumen de las familias adjudicadas, Actas de comité de adjudicación de subsidios y listado de jefes de hogar beneficiarios a los cuales se les adjudicó el subsidio VISR en la Bolsa Víctimas a población víctima del desplazamiento y registro en SIGGESTION donde se reporta el cumplimiento del indicador.

ACTIVIDAD: Realizar seguimiento y gestión para la entrega de soluciones de vivienda rural a hogares pobres.

INDICADOR: Soluciones de vivienda rural entregadas a hogares pobres

META: 14.000

CONCLUSIÓN: Se cumplió la meta en más del 100%. Se lograron entregar un total 15.348 soluciones de vivienda de interés social rural a igual cantidad de familias a las que les fue adjudicado subsidio VISR en la vigencia en curso y anteriores. Se cumple la meta en más del 100%, lo anterior dado el trabajo adelantado por la Gerencia de Vivienda del Banco Agrario de Colombia S.A en la gestión del subsidio y la labor de seguimiento que adelanta el MADR.

 MINAGRICULTURA <small>MINISTERIO AGRARIO</small>	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

Este indicador hace parte del indicador general de entregas de soluciones de vivienda del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 que se reporta a SINERGIA en conjunto con el indicador de soluciones entregadas a víctimas. La meta compuesta del indicador de soluciones entregadas en SINERGIA es de 18.000 soluciones de vivienda, la cual se divide en población rural pobre con 14.000 entregas y población víctima con 4.000 entregas.

Se evidencian: Base de datos de entregas reportada por el Banco Agrario corte 31-12-2016 donde se encuentran las soluciones entregadas en 2016 por cada proyecto en ejecución para población pobre. Registro en SISGESTION donde se reportó el cumplimiento del indicador y en SINERGIA para indicador global de entregas (población pobre + población víctima).

ACTIVIDAD: Realizar seguimiento y gestión para la entrega de soluciones de vivienda rural en San Andrés.

INDICADOR: Soluciones de vivienda rural entregadas en San Andrés.

META: 114

CONCLUSIÓN: No se cumplió la meta prevista. No obstante, se lograron entregar un total 20 soluciones de vivienda de interés social rural a igual cantidad de familias víctimas a las que les fue adjudicado subsidio VISR en la vigencia en curso y anteriores. El avance alcanzado de la meta fue de 20%, lo anterior principalmente a que el indicador depende directamente de la ejecución de los subsidios asignados en vigencias anteriores y debido a diferentes factores que afectan la ejecución de las soluciones de vivienda en San Andrés como por ejemplo: El transporte de materiales por vía marítima para la construcción de las soluciones de vivienda, le falta de mano de obra calificada en la isla y su alto costo, las anteriores circunstancias se describen en informe de seguimiento y gestión de VISR realizado por el MADR producto de mesas de seguimiento al Banco Agrario de Colombia S.A.

Se evidencian base de datos de entregas reportada por el Banco Agrario corte 31-12-2016 donde se encuentran las soluciones entregadas en 2016 por cada proyecto en ejecución en San Andrés, registro en SISGESTION donde se reporta el indicador, reporte en SINERGIA para el indicador soluciones de vivienda rural entregadas en San Andrés, y Informe de seguimiento y gestión VISR MADR 2016.

ACTIVIDAD: Realizar seguimiento y gestión para la entrega de soluciones de vivienda rural en región centro – oriente.

INDICADOR: Soluciones de vivienda rural entregadas región centro – oriente

META: 4.186

CONCLUSIÓN: Se cumplió la meta en más del 100%. Se lograron entregar un total 5.462 soluciones de vivienda de interés social rural a igual cantidad de familias a las que les fue adjudicado subsidio VISR en la vigencia en curso y anteriores en la región centro - oriente. Se cumple la meta en más del 100%, lo anterior dado el trabajo adelantado por la Gerencia

 MINAGRICULTURA <small>MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RURALIDAD</small>	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

de Vivienda del Banco Agrario de Colombia S.A en la gestión del subsidio y la labor de seguimiento que adelanta el MADR.

Se evidencia base de datos de entregas reportada por el Banco Agrario corte 31-12-2016 donde se encuentran las soluciones entregadas en 2016 por cada proyecto en ejecución en los departamentos de la región centro – oriente, reporte en SIGGESTION donde se reporta el indicador y reporte en SINERGIA para indicador soluciones de vivienda rural entregadas en centro-oriente.

ACTIVIDAD: Realizar seguimiento y gestión para la entrega de soluciones de vivienda rural en región pacífico.

INDICADOR: Soluciones de vivienda rural entregadas en la región pacífico.

META: 4.593

CONCLUSIÓN: Se cumplió la meta en más del 100%. Se lograron entregar un total 6.078 soluciones de vivienda de interés social rural a igual cantidad de familias a las que les fue adjudicado subsidio VISR en la vigencia en curso y anteriores en la región pacífico. Se cumple la meta en más del 100%, lo anterior dado el trabajo adelantado por la Gerencia de Vivienda del Banco Agrario de Colombia S.A en la gestión del subsidio y la labor de seguimiento que adelanta el MADR.

Se evidencian: Base de datos de entregas reportada por el Banco Agrario corte 31-12-2016 donde se encuentran las soluciones entregadas en 2016 por cada proyecto en ejecución en los departamentos de la región pacífico, reporte en SIGGESTION donde se reporta el indicador y registro en SINERGIA para indicador soluciones de vivienda rural entregadas en pacífico.

ACTIVIDAD: Realizar comisiones intersectoriales de VISR

INDICADOR: Actas de Comisiones realizadas

META: 3

CONCLUSIÓN: Se cumplió la meta en un 100%, Se realizaron las sesiones de Comisión Intersectorial de Vivienda de Interés Social Rural N° 53 el 23 mayo 2016, N° 54 el 25 noviembre 2016 y N° 55 el 14 diciembre 2016, donde el MADR presentó la distribución de recursos para 2016, la Comisión recomendó al MADR adjudicar mayor cantidad de subsidios en mejoramientos dada la restricción presupuestal y las necesidades marcadas del déficit hacia condiciones cualitativas, recomendó las variables para la priorización de municipios 2016. Se elaboraron las respectivas actas de Comisión.

Se evidencian: Actas de comisión intersectorial y reporte en SIGGESTION de la información para el indicador.

ACTIVIDAD: Transferir recursos a la Entidad Otorgante del subsidio para adjudicación y administración.

INDICADOR: Resoluciones de transferencia.

 MINAGRICULTURA <small>MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL</small>	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

META: 1

CONCLUSIÓN: Se cumplió la meta en más100%, el MADR expidió tres resoluciones de transferencia y distribución de recursos N° 129, 225 y 314 de 2016 de acuerdo a la normatividad vigente del Subsidio VISR – Decreto 1071 de 2015 modificado parcialmente por el Decreto 1934 de 2015.

Se evidencian: Resoluciones de transferencia y registro en SISGESTION donde se reporta el indicador.

ACTIVIDAD: Seguimiento, divulgación y capacitación para la ejecución del subsidio.

INDICADOR: Informes de seguimiento y gestión.

META: 4

CONCLUSIÓN: Se cumplió la meta un 100%, Se realizó el seguimiento, divulgación y capacitación para la adjudicación y ejecución del subsidio VISR, producto del cual se elaboraron por personal contratado y profesionales de la Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales – DGBPR cuatro informes, donde se muestra la gestión y seguimiento realizado a la Entidad Otorgante para lograr la adjudicación de subsidios, se implementó portal web para la postulación de hogares al subsidio mediante un formulario único nacional de postulación, se realizaron eventos de divulgación y capacitación de la nueva política de VISR y la forma en que la población rural y victima puede acceder al subsidio.

Se evidencian: Informes de seguimiento VISR MADR y coincide con lo reportado en SIGESTION.

ACTIVIDAD: Aumentar la formación de jóvenes rurales en regiones con bajos niveles de acceso en programas académicos afines al sector agropecuario.

INDICADOR: Numero de jóvenes beneficiados

META: 100

CONCLUSIÓN: Se cumplió la meta en más del 100%. Para la vigencia 2016 se había establecido, por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en adelante MADR, la meta de otorgar 100 créditos – becas, a los jóvenes rurales destinatarios del programa, "jóvenes rurales acceso a la educación superior", a través de la convocatoria para dicha vigencia, no obstante al cierre de la mismo, se lograron adjudicar 121 créditos – becas a jóvenes rurales, es decir, se superó la cobertura, en un 21% respecto de la otorgación de créditos – becas inicialmente previsto.

Conforme se indicó en el acápite anterior, para la vigencia 2016 se tenía como meta otorgar 100 créditos becas a los jóvenes rurales destinatarios de la convocatoria atrás referida, de suerte que al finalizar la misma, lograron otorgarse 121 créditos- beca, razón por la cual, el cumplimiento de dicho objetivo se satisfizo en más de un 100% (en términos porcentuales se satisfizo en un 121%)

Se evidencian: Acta N° 3 de la junta administradora donde se encuentra la asignación de los créditos beca, Informe de gestión y convenio con ICETEX. Lo anterior coincide con lo reportado en SIGESTION.

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

ACTIVIDAD: Socialización de los programas de formación para el sector agropecuario, dirigido a jóvenes rurales que apoya el MADR.

INDICADOR: Eventos de socialización.

META: 20

CONCLUSIÓN: Se cumplió al 100%, se evidencia los listados de asistencia de los jóvenes rurales en las diferentes universidades en varias regiones del país. Lo anterior coincide con lo reportado en SIGESTION.

9. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y PROSPECTIVA

ACTIVIDAD: Administración del Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión -SPI

INDICADOR: Reportes Generados

META: 12

CONCLUSIÓN: Se cumplió la meta en un 100%, para lo cual se verificó el seguimiento y registro de la información de la ejecución de los proyectos de inversión de la entidad, realizada por los responsables a cargo, en el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI, para un total de doce (12) reportes generados en la vigencia 2016.

ACTIVIDAD: Administrar el Fondo de Fomento Agropecuario

INDICADOR: Conceptos de Viabilidad, técnica, jurídica y financiera

META: 100%

CONCLUSIÓN: Se dio concepto de viabilidad, al 100% los proyectos priorizados por el MADR para la vigencia 2016, para ser financiados a través de las líneas del Fondo de Fomento Agropecuario.

ACTIVIDAD: Apoyar al Ministro en la preparación y presentación del informe de rendición de cuentas a la ciudadanía

INDICADOR: Informe Rendición de Cuentas

META: 1

CONCLUSIÓN: Se consolidó la información sectorial y se elaboró el informe de gestión para la rendición de cuenta, el cual fue presentado por el Señor Ministro en el mes de octubre de 2016 en el Municipio de San Pelayo Córdoba. La actividad se cumplió en un 100% y se evidencia documento de informe de rendición de Cuentas. Lo anterior coincide con lo reportado en SIGESTION.

ACTIVIDAD: Apoyar la formulación de proyectos de las áreas misionales garantizado la obtención de cadenas de valor

INDICADOR: Programas misionales con cadenas de valor formuladas

META: 100%

CONCLUSIÓN: Se apoyó la formulación de proyectos de las áreas misionales garantizado la obtención de cadenas de valor. Se evidencia fichas formuladas, evidenciando un cumplimiento del 100% y coincide con lo reportado en SIGESTION.

 MINAGRICULTURA <small>MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESQUERÍA</small>	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

ACTIVIDAD: Asegurar el acompañamiento técnico de los proyectos hasta las sesiones del OCAD del Sistema General de Regalías

INDICADOR: Mesas técnicas atendidas por período

META: 100%

CONCLUSIÓN: Se cumplió con el 100% de la actividad, realizando el acompañamiento técnico de los proyectos hasta las sesiones del OCAD del Sistema General de Regalías, así: Mesas técnicas: 88; preocad: 1; OCAD: 11. y se evidencia Archivo magnético con listado de proyectos acompañados. Lo anterior coincide con lo reportado en SIGESTION.

ACTIVIDAD: Consolidar y generar el informe de resultados de la gestión institucional y sectorial

INDICADOR: Informe al Congreso (Memorias)

META: 1

CONCLUSIÓN: La actividad se cumplió en un 100% y coincide con lo reportado en SIGESTION. Se consolidó la información y se elaboró el informe de resultados de la gestión institucional y sectorial - Memorias al Congreso, y se entregó en la fecha prevista. Se evidencia publicación del documento final en el siguiente enlace:

<https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Gestin/MEMORIAS%20AL%20CONGRESO%202015-2016.pdf>

ACTIVIDAD: Coordinar la formulación y seguimiento del plan de acción del Ministerio para la vigencia 2016.

INDICADOR: Plan de Acción

META: 100

CONCLUSIÓN: La actividad se cumplió en un 100% y coincide con lo reportado en SIGESTION. Se realizó la coordinación para la formulación y el seguimiento del Plan de Acción del Ministerio de la vigencia 2016, haciendo uso del aplicativo SISGESTION y del procedimiento establecido para ello. Se evidencia plan de acción publicado en el siguiente enlace:

<https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Paginas/Gestion.aspx?RootFolder=%2Fplaneacion-control-gestion%2FGestin%2FPlan%20de%20Acci%C3%B3n&FolderCTID=0x01200081515342FAE90E4AAD4549D3E2B8F290&View=%7B347A6334-D1A6-4862-B956-29D28B640FC6%7D>

ACTIVIDAD: Coordinar la participación del Ministerio en todos los eventos de Exporegalias

INDICADOR: Jornadas Exporegalias con participación del Ministerio

META: 100

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

CONCLUSIÓN: La actividad se cumplió en un 100% y coincide con lo reportado en SIGESTION. EL Ministerio participó en 28 eventos de Exporegalias, para lo cual se dejó evidencia de dicha participación en los Informes de actividades de legalización de comisión.

ACTIVIDAD: Coordinar la Programación Presupuestal Vigencia 2017

INDICADOR: Ley y Decreto de Liquidación del Presupuesto Vigencia 2017

META: 2

CONCLUSIÓN: La actividad se cumplió en un 100% y coincide con lo reportado en SIGESTION. Se consolidó la información para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto para la vigencia 2017, y se realizó el acompañamiento y atención de requerimientos por parte del Departamento Nacional de Planeación y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público durante el trámite de aprobación por parte del Congreso de la República. Se evidencia carpeta con programación presupuestal OAPP, Ley 1815 del 2016 y Decreto 2170 del 2016.

ACTIVIDAD: Coordinar los Comités Institucionales y Sectoriales de Desarrollo Administrativo y ejercer la secretaría técnica de los mismos.

INDICADOR: Acta de Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, Acta Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo

META: 100

CONCLUSIÓN: Se ejerció la secretaría técnica de los cinco Comités Institucional de Desarrollo Administrativo y del Comité Sectorial que se programó por parte del Despacho del Ministro. Se evidencia en las actas de las sesiones realizadas, cumpliendo la actividad en un 100% y coincide con lo reportado en SIGESTION.

ACTIVIDAD: "Coordinar y consolidar el avance de los compromisos definidos en el PND y Presidencia de la República, a través de los instrumentos definidos para el efecto"

INDICADOR: Coordinar y consolidar el avance de los compromisos definidos en el PND y Presidencia de la República, a través de los instrumentos definidos para el efecto

META: 100%

CONCLUSIÓN: Se coordinó y consolidó el avance de los compromisos definidos en el PND y Presidencia de la República, a través de los el Tablero de Control de la Presidencia "De acuerdo con la Ley 152 de 1994. Se evidencia seguimiento a través de, Tablero de Control de la presidencia y en la página web del DNP SINERGIA <http://sinergiapp.dnp.gov.co/#ProgEntidad/28/17/26> , y con los reportes mensuales enviados a la presidencia de la república.

La actividad se cumplió en un 100% y coincide con lo reportado en SIGESTION.

ACTIVIDAD: Coordinar y participar en la elaboración y seguimiento de documentos estratégicos, como CONPES y Contratos Plan.

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

INDICADOR: Matriz de compromisos actualizada

META: 100

CONCLUSIÓN: Se coordinó y participó en la elaboración y seguimiento de documentos estratégicos, como CONPES y Contratos Plan. Se evidencia en la plataforma del DNP SisCONPES 2.0, la publicación de los CONPES en donde el MADR tiene acciones, los cuales se pueden consultar en el siguiente link:
<https://sisconpes.dnp.gov.co/SisConpesWEB/>.

La actividad se cumplió en un 100% y coincide con lo reportado en SIGESTION.

ACTIVIDAD: Elaborar documentos de análisis de coyuntura sobre variables macroeconómicas y sectoriales.

INDICADOR: Documentos Análisis de Coyuntura

META: 100

CONCLUSIÓN: La meta se cumplió, debido a que se elaboraron 28 documentos de análisis de coyuntura sobre variables macroeconómicas y sectoriales", los cuales se pueden consultar en el siguiente link:
<http://www.agronet.gov.co/estadistica/Paginas/default.aspx>.

La actividad se cumplió en un 100% y coincide con lo reportado en SIGESTION.

ACTIVIDAD: Emitir Conceptos en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas - SUIFP del DNP Vigencia 2016 y Programación 2017

INDICADOR: Proyectos Registrado/Actualizado en el SUIFP del DNP Vigencias 2016 y 2017

META: 100

CONCLUSIÓN: Se atendió en un 100% las solicitudes de concepto de los proyectos a actualizar o inscribir en el Banco de Proyectos de Inversión Nacional BPIN a través del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas - SUIFP del DNP Vigencia 2016 y Programación 2017. Se evidencia conceptos registrados en las fichas EBI, tanto técnico como de control de viabilidad - cabeza de sector.

La actividad se cumplió en un 100% y coincide con lo reportado en SIGESTION.

ACTIVIDAD: Establecer en la rendición de cuenta a la ciudadanía el componente Estrategia de Democratización de la Administración Pública

INDICADOR: Entidades del sector cumpliendo el componente de rendición de cuentas de la Estrategia de Democratización de la Administración Pública.

META: 100

CONCLUSIÓN: De acuerdo a la auditoría de la CGR hecha en el 2015, se realizó una observación en el sentido de que esta actividad no es de responsabilidad del Ministerio ¹⁶⁴

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

sino del DNP, como se registró en el respectivo informe de auditoría. Por lo tanto se eliminó esta actividad.

ACTIVIDAD: Gestionar la emisión de los pronunciamientos técnicos de los proyectos de inversión con recursos del Sistema General de Regalías, formulados por las entidades territoriales.

INDICADOR: Pronunciamientos técnicos tramitados por período

META: 100

CONCLUSIÓN: Se gestionó la emisión de los pronunciamientos técnicos de los proyectos de inversión a cofinanciar con recursos del Sistema General de Regalías, formulados por las entidades territoriales. 114 proyectos durante el bienio 2015 - 2016". Informe bienio 2015 - 2016 reporte SGR.

La actividad se cumplió en un 100% y coincide con lo reportado en SIGESTION.

ACTIVIDAD: Realizar el seguimiento al Plan de Fortalecimiento Institucional de atención a las víctimas del conflicto armado interno

INDICADOR: Matriz de Seguimiento

META: 2

CONCLUSIÓN: Se realizó el seguimiento al Plan de Fortalecimiento Institucional de atención a las víctimas del conflicto armado interno. Se evidencia ejecución del Plan de Fortalecimiento Institucional y la certificación de la UARIV.

Por lo anterior la actividad se cumplió en un 100% y coincide con lo reportado en SIGESTION.

ACTIVIDAD: Verificar que los sistemas de información de planeación, presupuestación y seguimiento de la inversión (SIIF, SPI, SIGGESTION), se coordinen e integren

INDICADOR: Sistema de información integrado de planeación y presupuestación y seguimiento de la inversión (SIIF, SPI, SIGGESTION)

META: 100

CONCLUSIÓN: De acuerdo a la auditoría de la CGR sobre el 2015, se realizó una observación en el sentido de que esta actividad no es de responsabilidad del Ministerio sino del DNP, por lo tanto se eliminó esta actividad del plan de acción y no se reportó avance.

ACTIVIDAD: Administrar, actualizar, fortalecer y efectuar el mantenimiento del portal web de Agronet

INDICADOR: Actualizaciones en las bases de datos y accesos mínimos efectuados al portal de la Red de Información y Comunicación - AGRONET

META: 100

CONCLUSIÓN: Se administra, actualiza, fortalece y efectúa el mantenimiento del portal web de Agronet. Se evidenció un incremento notable en los accesos al portal web del 42%¹⁰

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

en el año 2016 con respecto al 2015. Se evidencia archivo virtual en la – Carpeta SOPORTES 2016_GIES: 1.12 NUMERO DE CONSULTAS MENSUALES DICIEMBRE 2016 - AGRONET. La actividad se cumplió en un 100% y coincide con lo reportado en SIGESTION.

ACTIVIDAD: Desarrollar el Sistema de información de oferta agropecuaria y acuícola, actualizar las estadísticas agropecuarias, acuícolas y de indicadores macroeconómicos sectoriales y elaborar el anuario estadístico agropecuario

INDICADOR: Bases de datos, actualizaciones de estadísticas agroforestales y documentos de resultados del Sistema de información de oferta agropecuaria y acuícola

META: 169

CONCLUSIÓN: Se alcanzó un avance del 68% en la meta programada de 169 entre bases de datos, actualizaciones de estadísticas agroforestales y documentos de resultados, debido a factores de fuerza mayor externos a la oficina que impidieron el cumplimiento del total programado. Se evidenciar en el archivo virtual en la – Carpeta SOPORTES 2016_GIES: 2.Anuario_Definitivo_2015

La actividad no se cumplió en un 100% y coincide con lo reportado en SIGESTION.

ACTIVIDAD: Diseñar y desarrollar estrategias de divulgación y capacitación en Agronet y Celuagronet a los diferentes actores del sector y difundir los programas, acciones y mecanismos del MADR

INDICADOR: Usuarios capacitados en Agronet y Celuagronet, e informados en los programas, acciones y mecanismos del MADR

META: 100%

CONCLUSIÓN: Para 2016 se cumplió con la meta propuesta de 30.000 personas del sector agropecuario capacitadas a través de la estrategia de capacitación en regiones. Estas capacitaciones se incrementaron en el tercer trimestre con la entrada en operación de los operativos de campo a nivel regional (20 personas de apoyo). Se evidencia en el archivo virtual en la Carpeta SOPORTES 2016_GIES: 3. Relación capacitados 2016

La actividad se cumplió en un 100% y coincide con lo reportado en SIGESTION.

ACTIVIDAD: Formular, evaluar y hacer seguimiento al proyecto de inversión para el desarrollo de los Sistemas de Información Agropecuaria

INDICADOR: Documentos, actualizaciones y reportes de seguimiento del proyecto Sistemas de Información Agropecuaria

META: 22

CONCLUSIÓN: Se actualizó e hizo seguimiento a la ejecución del proyecto de inversión para el desarrollo de los Sistemas de Información Agropecuaria plasmado en 12 informes en el año, es decir uno por cada mes. El registro se hizo en el aplicativo que se ingresa a través del siguiente enlace: www.spi.dnp.gov.co

La actividad se cumplió en un 100% y coincide con lo reportado en SIGESTION.

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

ACTIVIDAD: Fortalecer la estrategia Celuagronet, para el registro de productores y envío de información del sector agropecuario a través de mensajes de texto

INDICADOR: Productores registrados en la estrategia Celuagronet recibiendo información sobre las principales variables del sector

META: 100

CONCLUSIÓN: Se fortaleció la estrategia Celuagronet, para el registro de productores y envío de información del sector agropecuario a través de mensajes de texto. El resultado final de 2016 superó la meta propuesta de 400,000 usuarios registrados para la estrategia Celuagronet. Estos registros se han realizado a través de la página de Agronet con el apoyo de los operativos de campo a nivel regional (se contó con 20 personas de apoyo). Se evidencia archivos con la información, depositados en el siguiente archivo: 4.REGISTRADOS_SAECA_Celuagronet. La actividad se cumplió en un 100% y coincide con lo reportado en SIGESTION.

ACTIVIDAD: Realizar investigaciones en materia de control de precios y reglamentos técnicos, evaluaciones de trámites sobre quejas, reclamos, investigaciones administrativas por incumplimiento sobre precios de insumos y visitas de control metrológico.

INDICADOR: Investigaciones en materia de control de precios, libre competencia y visitas de control metrológico realizados para la protección de la competencia

META: 595

CONCLUSIÓN: Se cumplió el 100% de las investigaciones en materia de control de precios y reglamentos técnicos, evaluaciones de trámites sobre quejas, reclamos, investigaciones administrativas por incumplimiento sobre precios de insumos y visitas de control metrológico. Informe convenio SIC 2016. Se evidencia archivos virtuales en el siguiente archivo – Carpeta SOPORTES 2016_GIES: Ver Carpeta del Convenio 351/2016.

ACTIVIDAD: Realizar las labores de supervisión y seguimiento al desarrollo de los convenios y/o contratos relativos a los Sistemas de información agropecuaria

INDICADOR: Informes de Supervisión elaborados con el seguimiento a los Convenios y Contratos para el desarrollo de los Sistemas de información agropecuaria

META: 100

CONCLUSIÓN: Se realizó las labores de supervisión y seguimiento al desarrollo de los convenios y/o contratos relativos a los Sistemas de información agropecuaria. Se evidencia documentos de soporte en la Carpeta SOPORTES 2016_GIES: Supervisión y control - Informes de supervisión técnica Convenios y/o Contratos relacionados con Sistemas de Información. Ver Carpeta: "5. Supervisión y Control". La actividad se cumplió en un 100% y coincide con lo reportado en SIGESTION.

ACTIVIDAD: Verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para considerar como oficial las estadísticas generadas en el MADR

INDICADOR: Estadísticas con cumplimiento de requisitos para ser oficial.

 MINAGRICULTURA <small>MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESQUERAS Y ACUICOLAS</small>	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

META: 100

CONCLUSIÓN: La actividad se cumplió en un 100% y coincide con lo reportado en SIGESTION. Se verificó el cumplimiento de los requisitos exigidos para considerar como oficial las estadísticas generadas en el MADR, para lo cual la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva – OAPP, actuó como mediadora y facilitadora entre el DANE y las Direcciones de Cadenas Agrícolas y Forestales y Dirección de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas del Ministerio de Agricultura, con el propósito de adelantar el inventario de Registros Administrativos de la entidad y en una fase posterior evaluar cuáles de ellos tienen potencial estadístico. Como resultado de dicha gestión, se inició en una primera fase con los Registros Administrativos de:

1. Certificado de Incentivo Forestal – CIF, a cargo de la Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales.
2. Precio de la leche pagada por la industria al productor y el acopio de leche, a cargo de la Unidad de Seguimiento a los Precios de la Leche – USP adscrita a la Dirección de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas.

Se evidencia: Formatos de autodiagnóstico emitidos por el DANE para el CIF y la USP y los archivos: 6.AUTODIAGNÓSTICO RR.AA. CIF y 7. AUTODIAGNÓSTICO RR.AA. PRECIOS LECHE

10. OFICINA ASESORA JURÍDICA

ACTIVIDAD: Analizar y avalar la constitucionalidad y coherencia con el ordenamiento jurídico vigente de las iniciativas legislativas relacionadas con el MADR.

INDICADOR: Revisar los proyectos de ley y conceptuar su viabilidad jurídicamente

CONCLUSIÓN: En el año 2016 se revisó y/o conceptuó sobre 33 proyectos de ley. Así mismo, y en cumplimiento de la función de revisión normativa de la OAJ se revisaron 50 proyectos de decretos y 102 resoluciones, los cuales si bien son requeridos mediante memorandos de las áreas, son modificados en el cuerpo del proyecto recibido, y remitido a Secretaría General mediante sábana suscrita por el jefe de la Oficina Asesora Jurídica, con el visto bueno de la coordinación con todos los anexos. Se evidencia en la OAJ de los proyectos de resolución o decreto se conserva la copia de la sábana y de la solicitud de la misma.

ACTIVIDAD: Coordinar, impulsar y desarrollar las actividades de colaboración, seguimiento y apoyo que corresponda a la O.A.J. del Ministerio en materia de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno, sin perjuicio de las competencias de las áreas misionales.

INDICADOR: Cumplimiento de órdenes contenidas en fallos de restitución de tierras dirigidas al MADR

CONCLUSIÓN: Se dio cumplimiento al 100% de la actividad. En lo que le corresponde a la Oficina Asesora Jurídica, durante la vigencia 2016 adelantó las siguientes acciones:

 MINAGRICULTURA <small>Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural</small>	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

impulsó la operación del Sistema de Información de Población Víctima (SIPOV), traslado de más de 460 ordenes contenidas en los fallos a las diferentes dependencias del Ministerio encargadas de dar cumplimiento, seguimiento a través del Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo para el Sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, de los fallos, incluir los seguimiento a los fallos en todas las sesiones del Consejo Directivo de la Unidad de Restitución de Tierras y en la Junta Directiva del Banco Agrario de Colombia, requerimiento a la Superintendencia Financiera de Colombia que, dentro del marco de sus competencias de inspección, control y vigilancia respecto de FINAGRO y el Banco Agrario de Colombia, requiera a las Juntas Directivas de esas entidades la adopción de mecanismos de seguimiento eficaces sobre el cumplimiento de la Circular del 8 de julio de 2015 y de las sentencias ejecutoriadas a su cargo.

ACTIVIDAD: Analizar y proyectar para firma del Ministro o Jefe Jurídico las respuestas a consultas que se le indiquen

INDICADOR: Ejecución a consultas y/o conceptos de los actos administrativos

CONCLUSIÓN: Se dio cumplimiento al 100% de la actividad, realizando durante la vigencia 2016 el análisis de 62 conceptos y/o consultas presentadas por las Direcciones del MADR, entidades adscritas o vinculadas y particulares, en relación con temas del sector.

ACTIVIDAD: Atención de funciones y actividades del comité de conciliación y subcomité sectorial para la Defensa Jurídica del sector MADR

INDICADOR: Casos radicados ante el MADR y llevados ante el comité de conciliación

CONCLUSIÓN: Se dio cumplimiento al 100% de la actividad, para lo cual durante la vigencia 2016 se realizaron 11 reuniones, en las que se sometieron a estudio y decisión 60 conceptos de conciliación prejudicial, 29 conceptos para conciliación judicial, 57 conceptos de acción de repetición y 3 solicitudes de desistimiento de recurso de casación, además de los diferentes casos relacionados con recomendaciones e informes relacionados con políticas de prevención de daño antijurídico y MOG. Así mismo durante la misma vigencia se realizaron 3 reuniones y una mesa de trabajo del Subcomité Sectorial para la Defensa Jurídica del Sector MADR.

ACTIVIDAD: Avocar conocimiento para adelantar el proceso administrativo de cobro coactivo

INDICADOR: Procesos atendidos oportunamente

CONCLUSIÓN: Se cumplió la actividad en un 100%, para lo cual se profirieron 4 autos de mandamiento de pago y se expidieron 29 autos de terminación y archivo de procesos.

ACTIVIDAD: Dar trámite oportuno, realizar las liquidaciones correspondientes, y proyectar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento y/o pago de sentencias y conciliaciones

INDICADOR: Fallos con actos administrativos de cumplimiento

CONCLUSIÓN: Se dio cumplimiento a la actividad en un 100%, para lo cual se emitió 73 resoluciones, a través de las cuales asigno \$4.854.866.000.00 de un presupuesto asignado.

 MINAGRICULTURA <small>MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESQUERÍA</small>	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

de \$4.765.843.835.00; el saldo pendiente no se ejecutó debido a que las liquidaciones se verificaron pero no cumplían los requisitos.

ACTIVIDAD: Interponer y dar respuesta a las acciones de tutelas e impugnar los fallos, cuando a ello hubiere lugar.

INDICADOR: Procesos atendidos oportunamente

CONCLUSIÓN: Se cumplió la actividad en un 100%, para lo cual en la vigencia 2016 se dio respuesta a 611 acciones de tutela, y se presentaron 10 impugnaciones.

ACTIVIDAD: Realizar intervenciones judiciales pertinentes con respecto a fallos que se expidan frente a la ley de tierras en materia de atención, asistencia y reparación integral de víctimas.

INDICADOR: Procesos atendidos oportunamente

CONCLUSIÓN: Se cumplió la actividad en su totalidad, y se evidencia durante la vigencia 2016 la asistencia en representación del Ministerio en 43 procesos y en 24 audiencias de seguimiento de fallos de restitución de tierras y procesos relacionados con el tema de atención, asistencia y reparación integral de víctimas.

ACTIVIDAD: Realizar los actos correspondientes a la función de representación judicial y extrajudicial del MADR

INDICADOR: Procesos atendidos oportunamente

CONCLUSIÓN: Se cumplió con la actividad en un 100%, para lo cual se evidenció registro de las actuaciones por parte de la Oficina Asesora Jurídica, en representación del Ministerio, como demandante en 612 procesos y como demandado en 754 procesos, para un total de 1366 procesos, para lo cual actuó como parte procesal ante las jurisdicciones constitucional, administrativa, civil, laboral, penal y de familia.

ACTIVIDAD: Orientar y hacer seguimiento a las acciones que deba adelantar el Ministerio frente a las empresas del Fondo Emprender, Fondos Ganaderos y Centrales de Abasto activas y en liquidación, fondos parafiscales y de estabilización

INDICADOR: Seguimiento a las empresas del Fondo Emprender, Fondos Ganaderos y Centrales de Abasto activas y en liquidación en las que el MADR posee participación accionaria

CONCLUSIÓN: Se dio cumplimiento al 100% de la actividad, el cual se evidencia con la realización de las siguientes actividades frente a las sociedades activas: asistencia a reuniones de juntas directivas y asambleas (ordinarias y extraordinarias), diagnósticos a las sociedades activas para hacer recomendaciones a las juntas directivas y asambleas, creación del comité de participación accionaria del Ministerio (Resolución 041 del 4 de marzo de 2016) a través del cual se adelantó durante la vigencia del 2016 la venta del inmueble de la sociedad Mercados de Armenia S.A y la recuperación de activos por \$34.150.742.407 que el Ministerio tenía en la participación accionaria en los fondos ganaderos de Santander, Meta, Córdoba, Sucre, Central de Abastos del Sur y FOGANSA.

 MINAGRICULTURA <small>MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESQUERÍA</small>	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

Igualmente, adelantaron 5 procesos de liquidación voluntaria y 12 procesos de liquidación judicial de empresas del Fondo Emprender, Fondos Ganaderos, Centrales de Abasto.

ACTIVIDAD: Coordinar, preparar y avalar los actos de reconocimiento o cancelación de personería jurídica de empresas comunitarias y asociaciones de usuarios de distritos de adecuación de tierras.

INDICADOR: Eficacia en la atención de expedición de personería jurídica

CONCLUSIÓN: Se le dio cumplimiento al 100% de la actividad, para lo cual se evidencia la expedición de 34 Resoluciones de reconocimiento de personería jurídica de asociaciones de distrito de riego, 2 resoluciones de reforma estatutaria de empresas comunitarias, una de cancelación de personería jurídica, ocho (8) certificados de existencia y representación de empresas comunitarias.

ACTIVIDAD: Realizar los actos correspondientes para dar respuesta a la solicitud de conceptos jurídicos, derechos de petición, solicitud de copias y atención a los usuarios de las Empresas Comunitarias, Asociaciones de Usuarios de Distrito de Adecuación de Tierras, Asociaciones Agropecuarias, Asociaciones Gremiales Agropecuarias y Campesinas.

INDICADOR: Eficacia en la atención de expedición de personería jurídica

META: 100%

CONCLUSIÓN: Se dio cumplimiento en un 100%, se evidencia registros de las siguientes acciones: expedición de 14 conceptos jurídicos, 120 derechos de petición sobre solicitud de información y solicitud de copias; y se atendió personalmente a unos 20 usuarios promedio por mes.

ACTIVIDAD: Adelantar el procedimiento sancionatorio contractual previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

INDICADOR: Procesos de posible incumplimiento adelantados por la Oficina Asesora Jurídica

CONCLUSIÓN: Durante 2016 en la OAJ se recibieron 22 informes de posible incumplimiento contractual y se procedió a evaluar la situación de acuerdo al marco jurídico, concluyendo con 3 actuaciones administrativas, 13 solicitudes de conciliación ante la Procuraduría, 2 demandas de controversias contractuales y una demanda penal. Cumpliendo con la actividad en un 100% y coincide con lo reportado en SISGESTION.

Igualmente, la OAJ adelantó el seguimiento y control de las acciones judiciales y prejudiciales en curso.

ACTIVIDAD: Coordinar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión

INDICADOR: Cumplimiento de las normas del Sistema Integrado de Gestión implementado por el MADR

CONCLUSIÓN: Se evidencia cumplimiento del 100% de la actividad, realizando las siguientes actividades: atención de las auditorías internas y externas de calidad.

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

cumplimiento a las acciones de mejora propuestas y modificación de 4 procedimientos y actualizó del mapa de riesgos para el proceso, de acuerdo con lo solicitado por el SIG.

Lo antes mencionado coincide con lo registrado en el aplicativo SISGESTION.

11. OFICINA DE CONTROL INTERNO

ACTIVIDAD: Presentar Informes a los diferentes Entes de Control

INDICADOR: Informes de ley

META: 48

CONCLUSIÓN: Se evidencia el cumplimiento del 100% en esta actividad, para lo cual se publicaron la cantidad de informes propuestos. Los respectivos informes se publicaron en la página WEB de la entidad, en el siguiente link:

<https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Paginas/Gestion.aspx?RootFolder=%2Fplaneacion%2Dcontrol%2Dgestion%2FGes tin%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%20OCI%2FInformes%20de%20Seguimi ento%20Internos%20y%20de%20Ley&FolderCTID=0x01200081515342FAE90E4AAD4549 D3E2B8F290&View=%7B347A6334%2DD1A6%2D4862%2DB956%2D29D28B640FC6%7 D>

ACTIVIDAD: Realizar Auditorías Internas y Externa de Calidad programadas para la vigencia.

INDICADOR: Auditoría Interna y externa de Calidad a realizar

META: 2

CONCLUSIÓN: se evidencia la realización de una auditoria interna de calidad en el mes de julio (5 al 7) y una auditoria interna por parte de SGS Colombia, realizada del 24 al 26 de octubre de 2016. En el archivo de la dependencia reposan los documentos relacionados con la planeación, ejecución y resultados de las mismas. Cumplimiento

12. OFICINA DE TIC'S

ACTIVIDAD: Documentar alcance, política e inventario de activos de la Entidad en el marco del SGSI - ISO 27000

INDICADOR: Documentos elaborados / Documentos proyectados

META: Inventario actualizado activos de la Entidad

CONCLUSION: Con la presentación el documento de Política de Seguridad y Privacidad de la Información, el cual está publicado en la Intranet del Ministerio y la entrega de la matriz del inventario actualizado de activos de la información, se evidencia documento de Política y Matriz de Activos de Información, dando cumplimiento al 100%. 160

ACTIVIDAD: Implementar la primera versión de la arquitectura de datos del sector

INDICADOR: Versión 1 de la arquitectura implementada

META: 1

 MINAGRICULTURA <small>MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESQUERÍA</small>	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

CONCLUSION: Se ingresa a la dirección electrónica URL <https://productores360.minagricultura.gov.co/> y se evidencia el funcionamiento de la herramienta productores 360, con la cual se implementó la primera versión de la arquitectura de datos, con lo anterior se cumple con el 100% de la actividad.

ACTIVIDAD: Puesta en producción de los sistemas de información de acuerdo a los cronogramas establecidos en los documentos de diseño de la actividad (Realizar el levantamiento de requerimientos funcionales y técnicos para el diseño de sistemas de información)

INDICADOR: Numero sistemas de información puestos en producción / Sistemas de información Proyectados

META: Sistemas puestos en producción

CONCLUSION: Se evidencia el cumplimiento del 100% de la actividad, con el ingreso a cada uno de los sistemas de información que se fueron puestos en producción, como son: Pagina Web del Ministerio, Intranet del Ministerio, Carpeta del Ministro, Sistema de Información de Gestión y Desempeño de organizaciones de Cadenas SIOC, Sistema Avanzado para la Vigilancia de Insumos Agropecuarios SAVIA, Ventanilla Única Forestal VUF. Se evidencia funcionamiento de los sistemas de información, en cada uno de los siguientes link:

- <https://www.minagricultura.gov.co/Paginas/default.aspx>
- <http://camponet.minagricultura.gov.co/Pages/homePage.aspx>
- carpetaministro.minagricultura.gov.co
- <https://sioc.minagricultura.gov.co/Pages/SIOC.aspx>
- <https://savia.minagricultura.gov.co/Pages/Default.aspx>
- <https://vuf.minagricultura.gov.co/Style%20Library/StylesVUF/Index.aspx>

ACTIVIDAD: Puesta en producción de reportes de inteligencia de negocios

INDICADOR: Reportes elaborados / Reportes Proyectados

META: 3

CONCLUSION: Se ingresa a la dirección electrónica URL <https://savia.minagricultura.gov.co/Pages/Reportes-BI.aspx> y se evidencia el funcionamiento de 3 reportes BI, relacionados a continuación:

Visualización Geográfica: Precios promedio de insumos agropecuarios a nivel Departamental y Municipal, permiten decidir en donde es más conveniente comprar.

Comparativo Departamental: Permite validar y comparar los precios promedio a nivel departamental.

Comparativo Municipal: Permite validar y comparar los precios promedio a nivel municipal.

Se evidencia el cumplimiento del 100% de la actividad.

Se evidencia link del aplicativo: <https://savia.minagricultura.gov.co/Pages/Reportes-BI.aspx>

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

ACTIVIDAD: Realizar el levantamiento de requerimientos funcionales y técnicos para el diseño de sistemas de información

INDICADOR: Documentos elaborados / Documentos proyectados

META: 3

CONCLUSION: La Oficina de Tecnologías cuenta con la herramienta Team Foundation Server, la cual permite planear, priorizar y controlar el progreso de los proyectos, es una herramienta digital, en donde reposa la información relevante de los sistemas de información, como son:

Carpeta Ministro

Agronet

Vivienda de Interés Social Rural - VISR

Con los documentos que reposan en esta herramienta, los cuales contiene los requerimientos funcionales y técnicos para el diseño de sistemas de información, se evidencia el cumplimiento del 100% de la actividad.

ACTIVIDAD: Actualizar servicios a últimas versiones

INDICADOR: Cantidad de actualizaciones de servicios / Actualizaciones de Servicios Proyectados

META: 5

CONCLUSION: La oficina cuenta con información y pantallazos donde se evidencia la actualización de servicios como:

SITESCOPE: Software de monitoreo y supervisión de infraestructura tecnológica

BSM: Servicios que gestionan la salud de las aplicaciones empresariales

NNMI: Software de gestión de redes que unifica la supervisión de los fallos de disponibilidad y de rendimiento.

UCMDB: Herramienta que recopila, almacena, gestiona, actualiza y presenta sobre la configuración de los servicios de infraestructura.

SERVICE MANAGER: El software de gestión de help desk y service desk gestiona de forma rápida y eficiente la gestión de cambios e incidencias al tiempo que reúne una amplia gama de capacidades de gestión de servicios de TI.

Office 2010 - Office 2013

Lync 2013 – Skype Empresarial

Lo anterior evidencia el cumplimiento del 100% de la actividad.

ACTIVIDAD: Continuidad del Centro de Servicios

INDICADOR: Contrato de centro de servicio

META: 1

CONCLUSION: La Oficina de Tecnologías realizó los trámites correspondientes para la contratación de un outsourcing de modo que se garantiza la continuidad del servicio. Se evidencia contrato Nro. 20150776, con el cual se garantiza la continuidad del servicio, dando cumplimiento del 100% de la actividad

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

ACTIVIDAD: Implementar servicios para mejorar la gestión interna de la Entidad

INDICADOR: Cantidad de servicios implementados / Servicios Proyectadas

META: 3

CONCLUSION: Se evidencia el cumplimiento del 100% de la actividad, con la implementación de los siguientes servicios:

Autenticación: A través del protocolo 802.1x los usuarios deben estar activos en el dominio minagricultura.gov.co para garantizarles el acceso a los servicios de red; de lo contrario no podrán conectarse y se les bloqueara el punto de red al cual intentaron conectarte.

Gateway GSM: Plataforma por la cual se realizan las llamadas a celular, esto genera reducción de costos ya que se en rutan solo estas llamadas por los operadores de celular.

File Server: Servidor de archivos que almacena y distribuye diferentes tipos de archivos informáticos entre los colaboradores de la Entidad.

ACTIVIDAD: Actualizar documento del plan estratégico

INDICADOR: Documentos elaborados / Documentos proyectados

META: 1

CONCLUSION: Se evidencia documento del Plan estratégico, proyectado y actualizado hasta el 2018, con el cual se da cumplimiento al 100% de la actividad.

ACTIVIDAD: Cumplimiento de la Estrategia de Gobierno en línea de acuerdo a la política de Mintic

INDICADOR: porcentaje de ejecución / política de mintic

META: 75%

CONCLUSION: Se evidencia documentación que reposa en el archivo digital de la Oficina de TIC, dando cumplimiento al 100%, conforme a los lineamientos y la medición realizada por MINTIC.

ACTIVIDAD: Realizar contratos de prestación de servicios para el fortalecimiento de la oficina de tics

INDICADOR: Valor ejecutado / Valor total contratado (para cada uno de los contratos suscritos)

META: Contratos para fortalecimiento de la Oficina de TICs

CONCLUSION: La Oficina de TICs realizo la contratación de 6 personas naturales para el fortalecimiento de la Oficina de TIC, dando cumplimiento al 100% de la actividad.

13. SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: Analizar los resultados de la estadística de Peticiones Quejas Reclamos Denuncias Solicitudes de Información y elaborar el informe del periodo correspondiente

INDICADOR: Informe Atención al Ciudadano

META: 4

CONCLUSION: Se evidencia la elaboraron 4 informes trimestrales de Atención al Ciudadano, correspondientes a los trimestres: enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre y

 MINAGRICULTURA <small>MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL</small>	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

octubre-diciembre; en los mismos se observa que se realizó el análisis de oportunidad en las respuestas de las PQRDS por dependencia, los cuales están publicados en la página web <https://www.minagricultura.gov.co/atencion-ciudadano/Informes-de-Gestion-al-Ciudadano/2016>

ACTIVIDAD: Analizar los resultados de satisfacción del cliente y elaborar el informe
INDICADOR: Informe Encuesta de Satisfacción de los Clientes, se publicó en la página WEB.

META: 1

CONCLUSION: Se evidencia informe de resultados de la encuesta de satisfacción, el cual está publicado en la pagina WEB en el siguiente link: <https://www.minagricultura.gov.co/atencion-ciudadano/Paginas/Informes-de-Gestion-al-Ciudadano/atencion-ciudadano>. Adicionalmente se evidencia correo electrónico de fecha 28 de diciembre de 2016, donde se envía el informe a todos los funcionarios y contratistas para su conocimiento.

ACTIVIDAD: Atender las solicitudes que los ciudadanos presentan en Urna de Cristal y que son direccionadas al Ministerio para su respuesta

INDICADOR: Reporte de respuesta Urna de Cristal

META: 4

CONCLUSION: Se evidencia los doce (12) reportes enviados por la Urna de Cristal, sobre las preguntas asignadas a la entidad. De acuerdo a los reportes de Urna de Cristal enviados mensualmente, al Ministerio le asignaron 181 preguntas de las cuales fueron tramitadas en su totalidad y de acuerdo a la tabla de valoración el MADR se encuentra en el nivel ideal. Por lo anterior se dio cumplimiento al 100% de la actividad programada.

ACTIVIDAD: Coordinar la gestión y racionalización de los trámites identificados en el MADR en conjunto con los responsables de los procesos y la Oficina de las Tics

INDICADOR: Plan Anticorrupción y Servicio al Ciudadano

META: 1

CONCLUSION: Se observa que dentro del Plan Anticorrupción y Servicio al Ciudadano 2016, se formuló la Estrategia Antitrámite, donde se establecieron actividades de racionalización tecnológica en los siguientes trámites: Inscripción de Empresas Prestadoras de Asistencia Técnica Agropecuaria – EPSAGROS y Reconocimiento de Empresas Especializadas para Efectos Tributarios.

Adicionalmente se evidencia correo electrónico de fecha 23 de diciembre de 2016, emitido por el DAFP, quienes son los responsables de verificar y hacer seguimiento y cumplimiento a esta estrategia. Se evidencia el cumplimiento del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en un 100%.

ACTIVIDAD: Coordinar y hacer seguimiento a la atención del centro de contacto del MADR
INDICADOR: Informe Atención al Ciudadano

 MINAGRICULTURA <small>MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESQUERÍA</small>	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

META: 4

CONCLUSION: Se evidencia que se elaboraron 4 informes de atención al ciudadano, donde se realizó seguimiento al centro del contacto del Ministerio donde se atiende la línea gratuita y el chat interactivo.

ACTIVIDAD: Dar respuesta dentro de los términos establecidos por ley a las solicitudes que realizan los ciudadanos y que el Grupo Atención al Ciudadano debe radicar

INDICADOR: Informe Atención al Ciudadano

META: 4 Informes

CONCLUSION: Se evidencia 4 informes elaborados de atención al ciudadano, donde se realiza seguimiento a la oportunidad de respuesta de los trimestres enero -marzo, abril - junio, julio - septiembre y octubre – diciembre. Durante la vigencia 2016 se registro 3.391 solicitudes tipificadas como PQRDS, de las cuales el Grupo de Atención al Ciudadano, dio respuesta a 389, que de acuerdo a su competencia le correspondía dar trámite. El porcentaje de oportunidad para el Grupo de Atención al Ciudadano fue del 100%, como resultado del cumplimiento a las respuestas realizadas dentro de los términos legales establecidos.

ACTIVIDAD: Generar las estadísticas de Peticiones Quejas Reclamos Denuncias y Solicitudes de información a través del Sistema Documental Orfeo por dependencias

INDICADOR: Reportes Estadísticos de PQRDS

META: 12 reportes estadísticos

CONCLUSION: Se evidencia la elaboración de 12 reportes generados durante la vigencia 2016, que contiene los datos estadísticos de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de información, generados por el Sistema Documental Orfeo por dependencia, los cuales se enviaron por correo electrónico cada mes a todo el personal de la entidad, con el objetivo de que conocieran el estado de los requerimientos asignados para su trámite. Por lo anterior se da cumplimiento al 100% y coincide con el reporte realizado en el aplicativo SISGESTION.

ACTIVIDAD: Implementación de la Estrategia de Mejoramiento de los Servicios - Programa Nacional de Servicio al Ciudadano

INDICADOR: Política Pública de Servicio al Ciudadano

META: 1

CONCLUSION: Se evidencia informe del diagnóstico para el mejoramiento del Servicio al Ciudadano elaborado por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano –PNSC, previo desarrollo de las actividades por parte del Grupo de Atención al Ciudadano para la construcción de este informe, así mismo se observa correo electrónico de fecha 2 de enero de 2017 donde se envía el informe final al Ministerio y como recomendación por parte del ^{rec} _{va}

 MINAGRICULTURA <small>MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO</small>	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

Programa, esas acciones sugieren incorporarlas en la formulación del plan anticorrupción y atención al ciudadano vigencia 2017.

ACTIVIDAD: Participar en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano, organizadas por el Programa nacional de Servicio al Ciudadano.

INDICADOR: Informe Atención al Ciudadano

META: 4

CONCLUSION: Para el 2016 se evidencia que se elaboraron 4 informes de atención al ciudadano, listados de asistencia y registros fotográficos donde se realizó el seguimiento a la participación del Ministerio es las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano. El Grupo Atención al Ciudadano, participó en las Ferias realizadas en las ciudades de Quibdó – Chocó, Villa del Rosario – Santander, Florencia – Caquetá, Puerto Asís –Putumayo, Santander de Quilichao- Cauca y Sincé – Sucre; dando cumplimiento al 100%.

ACTIVIDAD: Realizar la atención presencial a los ciudadanos que requieren información sobre los servicios del MADR

INDICADOR: Informe Atención al Ciudadano

META: 4

CONCLUSION: Para el 2016 se evidencia que se elaboraron 4 informes de atención al ciudadano, donde se realizó seguimiento a la atención presencial, dando cumplimiento al 100% y coincide con lo reportado en el aplicativo SISGESTION.

ACTIVIDAD: Realizar la encuesta telefónica a los beneficiarios de los programas seleccionados en la muestra y realizar la consolidación de la información

INDICADOR: Aplicación Encuesta beneficiarios

META: 100%

CONCLUSION: Se evidencia correo electrónico de fecha 29 de septiembre de 2016, donde se realizó la encuesta telefónica a 384 beneficiarios, de acuerdo a la muestra seleccionada, de los diferentes programas que fueron reportados por las áreas misionales del Ministerio. Se cumplió con el 100% de la actividad y coincide con el reporte realizado en el aplicativo SISGESTION.

ACTIVIDAD: Revisar los programas que se ejecutaron en la vigencia 2015 para ser evaluados y solicitar a las dependencias técnicas la información de los beneficiarios para la realización de la Encuesta

INDICADOR: Ficha Técnica de la Encuesta de Satisfacción al Cliente

META: 1

CONCLUSION: Se evidencia diligenciamiento de la Ficha Técnica de Encuesta de Satisfacción al Cliente, con la información que se les solicitó a las dependencias misionales del Ministerio, sobre los beneficiarios de los programas que se ejecutaron para la vigencia 2015. Se cumplió con el 100% de la actividad y coincide con el reporte realizado en el aplicativo SISGESTION.

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

ACTIVIDAD: Adelantar Procedimiento Ordinario.

INDICADOR: Cumplimiento en el adelantamiento de Procedimiento Ordinario.

META: 100%.

CONCLUSION: Se evidencia el cumplimiento de 100% del indicador ya que consultado el aplicativo de SIGGESTION este reportó un avance de ejecución por la totalidad. Durante el año 2016, se abrieron 42 expedientes disciplinarios, algunos en averiguación de responsables y otros, con Indagados o investigados identificados o conocidos. Es así como, 29 Expedientes disciplinarios se abrieron en Indagación Preliminar, 15 en Apertura de Investigación y 6 Estudios Previos - Autos Inhibitorios.

ACTIVIDAD: Adelantar Procedimiento Verbal.

INDICADOR: Cumplimiento en el adelantamiento del Procedimiento Verbal.

META: 100%

CONCLUSION: Se evidencia el cumplimiento del 100% del indicador, ya que consultado el aplicativo de SIGGESTION reportó un avance de ejecución por la totalidad. No obstante lo anterior, por Procedimiento verbal no se adelantó durante el año 2016 proceso alguno, debido a que la ley establece situaciones específicas en que la actuación disciplinaria debe agotarse por este procedimiento y tales situaciones no se presentaron en los presuntos hechos irregulares puestos en conocimiento.

ACTIVIDAD: Elaborar Tabla de Cuantías del MADR, para la Vigencia.

INDICADOR: Eficiencia en la Elaboración de Contratos o Convenios

META: 1

CONCLUSIÓN: Se evidencia el cumplimiento en un 100% de la actividad, lo cual coincide con lo reportado en el aplicativo de SIGGESTION teniendo en cuenta que el grupo de contratación en el mes de Enero de cada vigencia procede a emitir la Tabla de Cuantías, para lo cual se toma como base el literal b, del artículo 2º de la ley 1150 de 2007 y el presupuesto anual del Ministerio, el cual para el año 2016 fue de **\$ 1.695.987.909.182**.

El documento se encuentra en custodia de la Oficina de Archivo del Grupo de Contratación.

ACTIVIDAD: Asesorar la Elaboración de Estudios Previos para la contratación de bienes y servicios

INDICADOR: Eficiencia en la adquisición de bienes y servicios

META: 100%

CONCLUSIÓN: Durante la vigencia de 2016 se asesoró a las diferentes áreas del Ministerio en la elaboración de 1111 estudios previos, tendientes a la contratación de bienes y servicios, razón por la cual se evidencia el cumplimiento en un 100% de la actividad, lo cual coincide con lo reportado en el aplicativo de SIGGESTION. Los estudios previos se encuentran en custodia de la Oficina de Archivo del Grupo de Contratación.

ACTIVIDAD: De acuerdo a las solicitudes presentadas, efectuar los procesos de contratación de acuerdo a la normatividad vigente

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

INDICADOR: Cumplimiento en la contratación solicitada

META: 100%

CONCLUSIÓN: Teniendo en cuenta las solicitudes de contratación radicadas en el Grupo de Contratación, y una vez revisados y verificados los Estudios Previos para la vigencia 2016 dentro del periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016, se realizaron 1111 Contratos y/o convenios, los cuales se detallan a continuación:

MODALIDAD DE SELECCIÓN	NO.
ACUERDO MACRO	21
CONCURSO DE MERITOS	4
DIRECTA	1057
LICITACION PUBLICA	3
MINIMA CUANTIA	22
SELECCIÓN ABREVIADA	4
TOTAL	1111

CONTRATACION DIRECTA	
COMODATO DE BIENES MUEBLES	2
ACUERDO DE PROYECTO	1
CONTRATO COMPRAVENTA	6
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	1
CONTRATO DE COLABORACION	1
CONTRATO DE COMODATO	1
CONTRATO DE SUMINISTRO	1
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	12
CONVENIO DE COOPERACIÓN TECNICA Y CIENTIFICA	2
CONVENIO MARCO INTERADMINISTRATIVO	2
CONVENIO DE ASOCIACIÓN	176
CONVENIO DE COOPERACION	2
CONVENIO ESPECIAL	1
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	14
CONVENIO MARCO DE ASOCIACIÓN	1
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	13
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO	136
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	685
TOTAL	1057

Se evidencia el cumplimiento en un 100% de la actividad, lo cual coincide con lo reportado en el aplicativo de SISGESTION. Los contratos y convenios referidos se encuentran en custodia de la Oficina de Archivo del Grupo de Contratación.

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

ACTIVIDAD: Personas naturales y jurídicas de apoyo para los procesos operativos y misionales de la entidad contratadas por los rubros de "Honorarios" y "Remuneración Servicios Técnicos"

INDICADOR: Personas naturales y jurídicas de apoyo para los procesos operativos y misionales de la entidad contratadas por los rubros de "Honorarios" y "Remuneración Servicios Técnicos"

META: 100%

CONCLUSIÓN: Teniendo en cuenta las solicitudes de contratación radicadas en el Grupo de Contratación, para realizar la contratación de personas naturales y jurídicas de apoyo para los procesos operativos y misionales de la entidad contratadas por los rubros de "Honorarios" y "Remuneración Servicios Técnicos" y una vez revisados y verificados los Estudios Previos para la vigencia 2016 dentro del periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016, se realizaron 94 Contratos de Prestación de Servicios.

Se evidencia el cumplimiento en un 100% de la actividad, lo cual coincide con lo reportado en el aplicativo de SISGESTION. Los contratos de prestación de servicios referidos, se encuentran en custodia de la Oficina de Archivo del Grupo de Contratación.

ACTIVIDAD: Proyección de actos administrativos para reconocimiento, modificación o negación, de derechos pensionales del extinto Instituto de Mercadeo Agropecuario IDEMA.

INDICADOR: Tramite de solicitudes de derechos pensionales del extinto Instituto de Mercadeo Agropecuario IDEMA

META: 100%

CONCLUSION: Esta actividad se relaciona con las solicitudes realizadas con el tema pensional del extinto IDEMA, solicitud de pensiones convencionales, Consultas sobre cuotas partes pensionales, Compartibilidad pensional con COLPENSIONES, Solicitudes de pensión de sobrevivientes, extinciones y/o acrecimientos de pensión, Indexación de primera mesada pensional, y solicitudes de reconocimiento de mesada catorce, entre otras.

Se recibieron 355 solicitudes de las cuales 355 se han resuelto emitiendo los respectivos actos administrativos.

Teniendo en cuenta el concepto 2258 de fecha 7 de diciembre de 2015, cuya reserva fue levantada el 5 de febrero de 2016, emitido por el Consejo de Estado, respecto de la viabilidad del pago total de la mesada adicional de junio o mesada 14, se tramitaron administrativamente 53 solicitudes de las cuales se otorgaron 46 generando el respectivo acto administrativo, y negaron 7, toda vez que COLPENSIONES está realizando el pago total de esta mesada.

De igual manera de oficio se modificaron 11 resoluciones de modificación de cuantía y reintegro, reconociendo la mesada adicional a aquellos pensionados que se encontraban en cobro coactivo en la Oficina Asesora Jurídica, determinando así el monto de lo adeudado por doble percepción de mesadas pensionales.

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

Se observa que se cumplió en el 100%, se evidencia en base de datos, archivo físico, lo anterior coincide en lo reportado en SIGGESTION.

ACTIVIDAD: Elaboración y pago de nóminas de pensionados del extinto IDEMA y trámite de cuentas de cobro de cuotas partes.

INDICADOR: Liquidación y Pago Nomina de Pensionados IDEMA.

META: 100%.

CONCLUSION: Se observa la liquidación y pago de la nómina de los pensionados del extinto IDEMA, de Enero a Diciembre 31 de 2016; la nómina estaba integrada por 2.613 pensionados, habiéndose ejecutado la suma de \$42.461.974.559.

Respecto de las Cuotas Partes Pensionales esta actividad se desarrolla periódicamente con base en las cuentas de cobro presentadas por las entidades que han reconocido pensiones cargando al IDEMA hoy Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, una cuota parte por el periodo laborado con el extinto IDEMA, en el año 2016 se realizaron pagos por valor de \$427.145.088,82.

En cuanto a los Bonos Pensionales se recibieron 9 solicitudes de las administradoras de pensiones (PORVENIR, PROTECCION, Y FONPRECON).

Por lo anterior se cumplió el 100%, se evidencia en la Base de datos, archivo físico y programación de pago de nómina lo anterior coincide en lo reportado en SIGGESTION.

ACTIVIDAD: Emisión de respuesta a solicitudes de índole laboral, requeridas por los exfuncionarios de las Entidades liquidadas del Sector Agropecuario, que se encuentran a cargo del Ministerio.

INDICADOR: Solución a requerimientos relacionados con Certificaciones Laborales de Entidades Liquidadas.

META: 70%.

CONCLUSION: El Ministerio recibió el archivo de historias laborales de las entidades liquidadas que está conformado por 108.708 expedientes discriminados así expedientes discriminados así: 36.150 de ex funcionarios del Instituto de Mercadeo Agropecuario- IDEMA; 43.500 de la Caja de Crédito Agrario Industrial y de S.A.CAJA AGRARIA; 758 del Fondo de Cofinanciación para la Inversión Rural DRI; 608 del Instituto Nacional de pesca y Acuicultura INPA, 5.114 del Instituto Nacional de Adecuación de Tierras INAT y 22.500 entre físicos y microfilmados del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria -INCORA y 78 de la Unidad Nacional de Tierras rurales UNAT.

En el año 2016 se han recibido 4.080 solicitudes de las cuales se tramitaron 3.730 que corresponden al 91 % con relación total de las solicitudes radicadas.

Con relación a esta actividad se cumplió la meta en un 100%, se evidencia en Base de datos archivo físico, lo anterior coincide en lo reportado en SIGGESTION.

 MINAGRICULTURA <small>MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESQUERÍA</small>	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

ACTIVIDAD: Realizar gestión de cobro persuasivo sobre cartera de Cuotas partes pensionales de los extintos IDEMA e INCORA.

INDICADOR: Recuperación de Cartera IDEMA e INCORA.

META: 40 %

CONCLUSION: Se realiza el cobro persuasivo remitiendo semestralmente por parte de esta cartera las cuentas de cobro a las entidades que concurren con una cuota parte de los pensionados de los Institutos –IDEMA E INCORA que ascienden a la suma de \$1.026.560.000, cuyo recaudo en el año 2016 fue \$ 437.243.673,00 correspondiendo a un 42%.

El Grupo está adelantando una depuración en el cobro de estas cuotas partes, respecto del Liquidado INCORA para lo cual se ha solicitado información y documentación a la UGPP y el FOPEP, relacionada con el pago de las mesadas de los 146 pensionados de este instituto, y así proceder a emitir la respectiva cuenta de cobro. En el caso del extinto IDEMA, se remitieron las cuentas depuradas a las 77 entidades que concurren con cuotas partes.

En virtud de la ley 1753 de 2015, Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018 artículo 78 en el cual se suprimió el cobro y pago de las cuotas partes entre entidades del orden nacional, por tal razón este Ministerio no realizó el cobro a las entidades que relaciono a continuación, solicitando a Grupo de contabilidad realizar los ajustes necesarios

Se cumplió el 100%, se evidencia en Base de datos archivo físico.

ACTIVIDAD: Administrar la documentación del SIG

INDICADOR: Informe de Gestión

META: 4

CONCLUSIÓN: Se evidencia la elaboración de cuatro (4) informes de gestión, donde se relaciona la gestión realizada en relación a la modificación, eliminación o inclusión de los diferentes documentos al SIG. De acuerdo a lo reportado se modificaron en total 146 documentos de 281 definidos en el SIG, así: 12 caracterizaciones de 23, 8 documentos estratégicos de 21, 12 manuales de 29, 40 procedimientos de 83, 7 instructivos de 12, 67 formatos de 113. Se cumplió con el 100% de la actividad y coincide con lo reportado en el aplicativo SISGESTION.

ACTIVIDAD: Administrar la mejora del SIG determinando el estado de las acciones emprendidas por los procesos.

INDICADOR: Informes Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora - ACPM

META: 3

CONCLUSIÓN: Se evidencia la elaboración de los informes Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora – ACPM, emitidos en las fechas: 27 abril de 2016, 18 de julio de 2016 y 20 octubre de 2016. En ellos registra la revisión a los planes de acción establecidos.

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

para las acciones correctivas, preventivas y de mejora, que fueron presentadas al Grupo Administración del SIG, por los diferentes procesos. Se cumplió con el 100% de la actividad y coincide con lo reportado en el aplicativo SISGESTION.

ACTIVIDAD: Administrar los riesgos del Ministerio identificados por procesos. Incluye los riesgos de corrupción.

INDICADOR: Matriz Actualizada

META: 100%

CONCLUSIÓN: Se evidencia la elaboración de las matrices de “riesgos institucional” y “los riesgos de corrupción”, las cuales se encuentran publicadas en los siguientes link: <https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Sistema-Integrado-de-Gestion-SIG/Riesgos> en la página WEB y <http://camponet.minagricultura.gov.co/Sistema-Integrado-de-Gestion/Manual de Procesos y Procedimientos SIG/MAPAS DE RIESGOS POR PROCESOS FRIESGOS 2016/>, en la intranet CAMPONET. Así mismo se observa que durante la vigencia 2016 se realizó las siguientes acciones:

- Modificación de la Política de “Administración del Riesgo” (DE-DEI-05)
- Ajuste al procedimiento “Gestión del Riesgo (PR-SIG-05)”
- Identificación de los riesgos a los 23 procesos del SIG, con acompañamiento del Grupo Administración del SIG, incluyendo los riesgos de Corrupción y los de Seguridad de la Información.

Se cumplió con el 100% de la actividad y coincide con lo reportado en el aplicativo SISGESTION.

ACTIVIDAD: Realizar seguimiento a las acciones identificadas para subsanar los productos no conformes, en las dependencias misionales.

INDICADOR: Informe de Gestión

META: 4

CONCLUSIÓN: Se evidencia que se elaboraron cuatro (4) informes Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora – ACPM, donde se registró el seguimiento realizado a los productos no conformes, identificados durante la vigencia 2016. Se cumplió con el 100% de la actividad y coincide con lo reportado en el aplicativo SISGESTION.

ACTIVIDAD: Realizar capacitaciones al personal del Ministerio en temas relacionados con el SIG.

INDICADOR: Capacitaciones efectuadas

META: 100%

CONCLUSIÓN: Se evidencia registros de las capacitaciones efectuadas se realizaron de acuerdo a los requerimientos de las dependencias, cumpliéndose al 100% el total de las solicitudes.

 MINAGRICULTURA <small>MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESQUERÍA</small>	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

- Se realizaron jornadas de capacitación, así: el día 16 de Marzo a todos los funcionarios y contratistas; para el proceso modernización de mercados y los nuevos contratistas en diferentes fechas, en tema de riesgos durante el mes de mayo de 2016 y el mes de noviembre de 2016 del procedimiento "Procedimiento clasificación y etiquetado de la información" y del "Formato inventario de activos de información".

Adicionalmente, se realizaron procesos de difusión en temas relacionados con el SIG:

- 91 Correos de la cuenta institucional de calidad, donde se relacionaron los ajustes a los documentos; así como temas relacionados con calidad.
- Publicaciones a través de la página WEB e Intranet, en temas relacionados con el SIG.

Se cumplió con el 100% de la actividad y coincide con lo reportado en el aplicativo SISGESTION.

ACTIVIDAD: Implementar mecanismo a través de la página WEB de la entidad para incluir a la ciudadanía en la definición y ajustes de los riesgos de corrupción.

INDICADOR: Mecanismos Implementados

META: 1

CONCLUSIÓN: Se evidencia link a través de la página WEB, donde se puede poner a disposición de la ciudadanía los riesgos de corrupción identificados y con los comentarios recibidos, se ajustan las matrices, si es el caso. Se cumplió con el 100% de la actividad y coincide con lo reportado en el aplicativo SISGESTION.

ACTIVIDAD: Preparar con base en los reportes de las áreas competentes, la información para la revisión del SIG

INDICADOR: Presentaciones Power Point

META: 3

CONCLUSIÓN: Se evidencia elaboración de las presentaciones para la revisión por la alta dirección, que se realiza en el marco de las sesiones del Comité de Coordinación del Sistema Integrado de Gestión y del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, efectuadas en las fechas de 28 de enero, 15 de abril y 20 de septiembre de 2016 respectivamente. La información presentada fue compilada de acuerdo a la información presentada por los diferentes procesos sobre la gestión de los mismos. Se cumplió con el 100% de la actividad y coincide con lo reportado en el aplicativo SISGESTION.

14. SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD: Proyectar los actos administrativos sobre novedades de personal.

INDICADOR: Elaboración de actos administrativos sobre novedades de personal.

META: 100%

 MINAGRICULTURA <small>MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESQUERÍA</small>	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

CONCLUSIÓN: Se evidencia el cumplimiento en un 100% de la actividad contrastado con el aplicativo SISGESTION, toda vez que se efectuó la proyección de los actos administrativos sobre las novedades de personal en materia de nombramientos, encargos, vacaciones, incapacidades, licencias y prorrogas, durante la vigencia 2016. Se anexa documento digital con los soportes correspondientes.

ACTIVIDAD: Mantener actualizada la planta de personal.

INDICADOR: Planta de personal actualizada.

META: 100%

CONCLUSIÓN: Se evidencia el cumplimiento en un 100% de la actividad contrastado con el aplicativo SISGESTION, toda vez que se mantuvo actualizada la base de datos de la planta de personal con las novedades que se presentaron durante la vigencia 2016. Se mantiene archivo digital (matriz en Excel) con los soportes correspondientes.

ACTIVIDAD: Realizar las actividades establecidas en el Plan de Capacitación.

INDICADOR: Actividades de Capacitación realizadas.

META: 100%

CONCLUSIÓN: Consultado el aplicativo SISGESTION y de acuerdo al cronograma se programaron 47 capacitaciones las cuales fueron realizadas en el transcurso de la vigencia 2016 en su totalidad (100%). Se anexa como soportes, cronograma de actividades (archivo Excel y PDF) y se evidencian además formatos de inscripciones, memorando de invitaciones, listados de asistencia y certificados.

ACTIVIDAD: Ejecutar las actividades previstas en los planes de bienestar social, estímulos e incentivos.

INDICADOR: Ejecución de los planes.

META: 100%

CONCLUSIÓN: De acuerdo al Cronograma del Plan de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos y la consulta en el aplicativo SISGESTION, se evidencia el cumplimiento del 100% de la actividad, llevando cabo un total de 23 actividades durante la vigencia. Se evidencia cronograma en formato digital listados de asistencia, registros fotográficos (celebraciones del día de la secretaria, conductor, vacaciones recreativas, día de Halloween, entre otras).

ACTIVIDAD: Ejecución de actividades contempladas en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

INDICADOR: Ejecución de actividades del Plan.

META: 100%

CONCLUSIÓN: De acuerdo al Plan de Trabajo en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo se efectuaron un total de 18 actividades que se habían programado, además se evidencia cumplimiento en un 100% que coincide con lo reportado en el aplicativo SISGESTION. Se evidencia plan de trabajo (digital) y publicado en el SIG las políticas y formatos establecidos, en el siguiente link:

 MINAGRICULTURA <small>MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESQUERÍA</small>	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

(<http://camponet.minagricultura.gov.co/Pages/Sistema-Integrado-de-Gestion.aspx?RootFolder=%2FSistema%20Integral%20de%20Gestion%2FManual%20de%20Procesos%20y%20Procedimientos%20SIG%2F020%20Gesti%C3%B3n%20del%20Talento%20Humano&FolderCTID=0x012000E0DC690BF7015844A522C578BD423EB4&View={D626D0DB-BF4A-4AB4-A416-ED7EC7E6C055}>).

ACTIVIDAD: Asesorar y realizar el acompañamiento a las Dependencias en la organización de archivos de gestión del MADR, aplicando los lineamientos del Archivo General de la Nación.

INDICADOR: No. de Asesorías y Acompañamientos realizados/No. de Asesorías y Acompañamientos programados para la vigencia.

META: 23

CONCLUSIÓN: Se dio cumplimiento en un 100% con la asesoría y el acompañamiento a las dependencias en la organización y transferencia de archivos, se corrobora cumplimiento en el aplicativo SIGGESTION. Se evidencia planillas de asistencia en formato digital (PDF).

ACTIVIDAD: Organizar, inventariar y ubicar la documentación que se encuentra en el archivo central del MADR.

INDICADOR: Documentación organizada e inventariada.

META: 100%

CONCLUSIÓN: Se evidencia cumplimiento al 100% de acuerdo a los inventarios, cajas y carpetas debidamente organizadas, coincidiendo con el reporte en el aplicativo SIGGESTION. Se evidencia registro fotográfico e inventarios.

ACTIVIDAD: Propender por la Gestión oportuna de las solicitudes de información y préstamo de documentos.

INDICADOR: No. solicitudes respondidas/No. Solicitudes recibidas

META: 100%

CONCLUSIÓN: Se tramitaron 4.229 solicitudes de información y préstamo de documentos dentro de los tiempos establecidos, cumpliendo al 100%, coincidiendo con el reporte en el aplicativo SIGGESTION. Se evidencia formatos de solicitud de préstamos en archivo digital (PDF) y carpetas de trámites a PQRS.

ACTIVIDAD: Garantizar la actualización de las TRD en físico y en el aplicativo Orfeo, conforme a la última actualización/versión.

INDICADOR: No. de TRD actualizadas / No. de TRD solicitudes.

META: 100%

CONCLUSIÓN: Se evidencia cumplimiento en un 100% de la actividad (coincidiendo con lo reportado en el aplicativo SIGGESTION) y se puede consultar en el siguiente link:

<http://camponet.minagricultura.gov.co/Sistema%20Integral%20de%20Gestion/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FSistema%20Integral%20de%20Gestion%2FManual%20de%20Procesos%20y%20Procedimientos%20SIG%2FTABLAS%20DE%20RETENCI%C3%93N%20de%20>

 MINAGRICULTURA <small>MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESQUERÍA</small>	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

DOCUMENTAL%2FTRD%20MODIFICADAS%20PENDIENTES%20POR%20APROBACION%20C3%93N&FolderCTID=0x012000E0DC690BF7015844A522C578BD423EB4&View=%7B3EAC31FD%2D956B%2D4292%2D9A6A%2D9017B30DFADA%7D

ACTIVIDAD: Fortalecimiento de la Gestión Documental de la Entidad
INDICADOR: Metro Lineales Intervenidos (ML).

META: 300

CONCLUSIÓN: Se dio cumplimiento en un 100% a la ejecución de la actividad concordando con lo reportado en el aplicativo SIGGESTION. Se evidencia registro fotográfico e inventarios.

ACTIVIDAD: Solicitar a las dependencias de la entidad, los elementos de papelería y Útiles de oficina que se requieren para el desarrollo de las actividades, con el objeto de consolidar el Plan de Necesidades y realizar la gestión de contratación correspondiente.

INDICADOR: Plan de necesidades.

META: 1 (plan).

CONCLUSIÓN: Se dio cumplimiento al 100% de la actividad coincidiendo con lo reportado en el aplicativo SIGGESTION. Se evidenció solicitud de necesidades a las diferentes dependencias mediante circular, posteriormente se consolidaron las necesidades de papelería de la entidad en el plan de necesidades y se procedió a la adquisición de papelería y útiles de oficina mediante procesos de contratación. Se evidencia Plan de Necesidades en formato digital (PDF).

ACTIVIDAD: Realizar dos entregas de elementos de papelería y útiles de oficina, a las diferentes dependencias de la entidad.

INDICADOR: Entregas Programadas.

INDICADOR: 100%

CONCLUSIÓN: Se evidencia cumplimiento al 100% concordando con lo reportado en el aplicativo SIGGESTION. Se evidencian dos entregas de elementos de papelería y útiles de oficina, a las diferentes dependencias de la entidad durante la vigencia. Se evidencia copia del boletín mensual de movimientos.

ACTIVIDAD: Adelantar el proceso de depuración, clasificación, selección de los bienes muebles no necesarios para el normal funcionamiento de la entidad.

INDICADOR: Baja de Bienes Muebles.

META: 1

CONCLUSIÓN: Se dio cumplimiento al 100% de la actividad concordando con lo reportado en el aplicativo SIGGESTION. Se evidencia resolución 000579 del 12/12/2016.

ACTIVIDAD: Suministro de Bienes y Servicios Necesarios para el Funcionamiento de la Entidad.

INDICADOR: Bienes y Servicios Suministrados Según Necesidades de la Entidad.

META: 100%.

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

CONCLUSIÓN: Se evidencia cumplimiento de la actividad en un 100% coincidiendo con lo reportado en el aplicativo SIGGESTION. Se evidencia soportes de solicitudes de servicios (incluye suministro de bienes).

ACTIVIDAD: Adecuaciones Locativas del Edificio Pedro A. Lopez.

INDICADOR: Área Intervenida (M2).

META: 2500.

CONCLUSIÓN: Se dio cumplimiento al 100% de la actividad concordando con lo reportado en el aplicativo SIGGESTION. Se evidencian informes donde se da cuenta del avance y cumplimiento de la actividad que tuvo como objeto las adecuaciones locativas de la infraestructura de la entidad.

ACTIVIDAD: Elaboración de Estudios y Diseños que Permitan una Intervención Integral del Edificio Pedro A. Lopez.

INDICADOR: Estudios y Diseños Elaborados.

META: 100%

CONCLUSIÓN: Se dio cumplimiento al 100% de la actividad concordando con lo reportado en el aplicativo SIGGESTION. Se evidencian estudios y diseños elaborados por la entidad y convalidados por la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura mediante resolución

15. SUBDIRECCIÓN FINANCIERA:

ACTIVIDAD: Realizar la Supervisión Financiera de los Contratos y/o Convenios suscritos por el MADR y financiados con los recursos asignados en los Proyectos de Inversión.

INDICADOR: (informes de supervisión entregados/ Número de contratos y convenios)*100

META: 100% acumulado

CONCLUSIÓN: Al cierre de la vigencia 2016, se observa que el indicador no alcanza a cumplir la meta del 100%, alcanzando para el cuarto trimestre un 76% acumulado en el año, el cual se explica por el insumo de análisis que es generado por los cooperantes y ejecutores, que son los responsables de generar y enviar en los tiempos establecidos los correspondientes reportes que deben ser entregados en la Subdirección Financiera. Lo anterior coincide, con la información reportada en SIGGESTION, la cual puede corroborarse con los informes presentados por los diferentes comités supervisores, que reposan en cada uno de los expedientes de los contratos y/o convenios suscritos por la administración con cargo a los recursos asignados para los proyectos de inversión, custodiados por el Grupo de Contratos – Secretaria General.

ACTIVIDAD: Registro, análisis y elaboración de Estados contables.

INDICADOR: (Informes entregados antes de la fecha límite/Informes a entregar durante el periodo)*100

META: 100%

 MINAGRICULTURA <small>MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESQUERÍA</small>	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

CONCLUSION: Se dio cumplimiento al 100% de la actividad. Los Estados Contables fueron elaborados, transmitidos y publicados en las fechas establecidas para tal fin según los cronogramas de la Contaduría General de la Nación y SIIF – Nación.

Se evidencia la publicación de los estados financieros del MADR, la cual se puede consultar directamente en la página WEB del Ministerio en el siguiente link: <https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Paginas/Informacion-Financiera-y-Contable.aspx>, que coincide con lo reportado en el aplicativo de **SISGESTION**.

ACTIVIDAD: Realizar los pagos de las órdenes tramitadas, con el lleno de los requisitos legales vigentes.

INDICADOR: (Cuentas pagadas/Pagos exigibles)*100

META: 100%

CONCLUSION: Una vez analizado el resultado del indicador para cada uno de los trimestres, se observa que el mismo cumplió la meta del 100%, situación que se explica por las variables que hacen parte del indicador que son cuentas pagadas (honorarios – comisiones – remuneración servicios técnicos) sobre pagos exigibles (soportes que se han radicado con el lleno de los requisitos a favor de beneficiarios finales).

De acuerdo a lo anterior en la vigencia 2016, se tramitaron y pagaron las cuentas recibidas en el Grupo de Tesorería – Subdirección Financiera. Lo anterior coincide con la información reportada en SISGESTION, cuya fuente oficial de consulta es SIIF – Nación. Se evidencia el reporte de pagos generado, en formato Excel.

ACTIVIDAD: Registrar presupuestalmente los compromisos perfeccionados.

INDICADOR: (Registros presupuestales/Solicitudes de Registros)*100

META: 100%

CONCLUSION: Esta actividad se cumplió en un 100%, en cada trimestre de la vigencia 2016, al tramitarse todas las solicitudes de registro presupuestal recibidas en el Grupo de Presupuesto – Subdirección Financiera, teniendo en cuenta que dicha operación financiera es requisito para la ejecución de los compromisos suscritos por la Administración.

Se evidencia el reporte de todos los registros presupuestales realizados con cargo a los rubros de Gasto de Inversión y Funcionamiento de la vigencia 2016, en formato Excel.

ASPECTOS A MEJORAR

A continuación se resume de manera general los principales aspectos a mejorar que se evidenciaron durante el proceso de auditoría al cumplimiento del Plan de Acción de la vigencia 2016:

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

1. Efectuar un seguimiento de manera permanente sobre el avance de dichos compromisos.
2. Mejorar los mecanismos de recolección de la información para que puedan tener soportes sobre los cuales sustenten decisiones o acciones correctivas sobre los avances de las actividades planificadas y no esperar al reporte de la información cuando sea solicitada por la Oficina de Planeación y Prospectiva.

En el siguiente resumen se detalla la información relacionada con los hallazgos encontrados en cada dependencia y se plantean algunas sugerencias:

AM1 / O2	SITUACIONES ENCONTRADAS	SUGERENCIAS
O	<p>Para Subdirección Financiera:</p> <p>ACTIVIDAD: Realizar la Supervisión Financiera de los Contratos y/o Convenios suscritos por el MADR y financiados con los recursos asignados en los Proyectos de Inversión.</p> <p>INDICADOR: (informes de supervisión entregados/ Número de contratos y convenios)*100 META: 100% acumulado</p> <p>CONCLUSIÓN: Al cierre de la vigencia 2016, se observa que el indicador no alcanza a cumplir la meta del 100%, alcanzando para el cuarto trimestre un 76% acumulado en el año, el cual se explica por el insumo de análisis que es generado por los cooperantes y ejecutores, que son los responsables de generar y enviar en los tiempos establecidos los correspondientes reportes que deben ser entregados en la Subdirección Financiera. Lo anterior coincide, con la información reportada en SIGGESTION, la cual puede corroborarse con los informes presentados por los diferentes comités supervisores, que reposan en cada uno de los expedientes de los contratos y/o convenios suscritos por la administración con cargo a los recursos asignados para los proyectos de inversión, custodiados por el Grupo de Contratos – Secretaria General.</p>	<p>Se sugiere establecer un mecanismo más expedito y en lo posible que quede expreso contractualmente para el suministro a tiempo de la información de la operación.</p>

 MINAGRICULTURA <small>MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESQUERÍA</small>	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

AM1 / O2	SITUACIONES ENCONTRADAS	SUGERENCIAS
O	<p>Para Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva:</p> <p>ACTIVIDAD: Desarrollar el Sistema de información de oferta agropecuaria y acuícola, actualizar las estadísticas agropecuarias, acuícolas y de indicadores macroeconómicos sectoriales y elaborar el anuario estadístico agropecuario</p> <p>INDICADOR: Bases de datos, actualizaciones de estadísticas agroforestales y documentos de resultados del Sistema de información de oferta agropecuaria y acuícola</p> <p>META: 169</p> <p>CONCLUSIÓN: Se alcanzó un avance del 68% en la meta programada de 169 entre bases de datos, actualizaciones de estadísticas agroforestales y documentos de resultados, debido a factores de fuerza mayor externos a la oficina que impidieron el cumplimiento del total programado. Se evidenciar en el archivo virtual en la - Carpeta SOPORTES 2016_GIES: 2.Anuario_Definitivo_2015</p>	<p>Se sugiere incorporar dentro de la planificación esos factores que pueden afectar los compromisos y que no pueda ser sujeto a control por parte de la dependencia.</p>
O	<p>Para Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva:</p> <p>En el plan de acción publicado en la página WEB, se evidencia publicadas las siguientes actividades, las cuales al verificar en el proceso de auditoría tienen avance cero, porque fueron ajustadas por los procesos, en el aplicativo SISGESTION, de acuerdo a los procedimientos establecidos. Las actividades evidenciadas fueron:</p> <p>En la Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios:</p> <p><i>“ACTIVIDAD: Apoyar a los productores a través del programa de coberturas cambiarias</i> <i>INDICADOR: Efectividad en Coberturas</i> META: 0</p>	<p>Establecer un mecanismo de revisión que permita mantener actualizado el documento y contenga todos los ajustes que hagan a través de la plataforma SISGESTION.</p>

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

AM1 / O2	SITUACIONES ENCONTRADAS	SUGERENCIAS
	<p><i>ACTIVIDAD: Realizar el recaudo de la cartera FONSA</i> <i>INDICADOR: Valor del recaudo anual de cartera</i> <i>META: 0</i></p> <p><i>ACTIVIDAD: Realizar el recaudo de la cartera comprada</i> <i>INDICADOR: Eficacia del recaudo de la cartera comprada</i> <i>META: 0</i></p> <p><i>ACTIVIDAD: Realizar el recaudo del programa PRAN Alivio a la Deuda Cafetera</i> <i>INDICADOR: Eficacia del recaudo de la cartera comprada</i> <i>META: 0"</i></p> <p>En la Oficina de Asuntos Internacionales:</p> <p><i>"ACTIVIDAD: Establecer los lineamientos para la consolidación del Plan de Aprovechamiento de los Acuerdos Comerciales</i> <i>INDICADOR: Eficacia en la elaboración de documentos de comportamiento del comercio exterior de Colombia y de instrumentos de política comercial.</i> <i>META: 1</i></p> <p><i>ACTIVIDAD: Divulgación de los acuerdos comerciales con Estados Unidos, Corea del Sur y Canadá en lo referente al sector agropecuario</i> <i>INDICADOR: Eficacia en la elaboración de documentos de comportamiento del comercio exterior de Colombia y de instrumentos de política comercial.</i> <i>META: 3"</i></p> <p>En la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva:</p>	

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

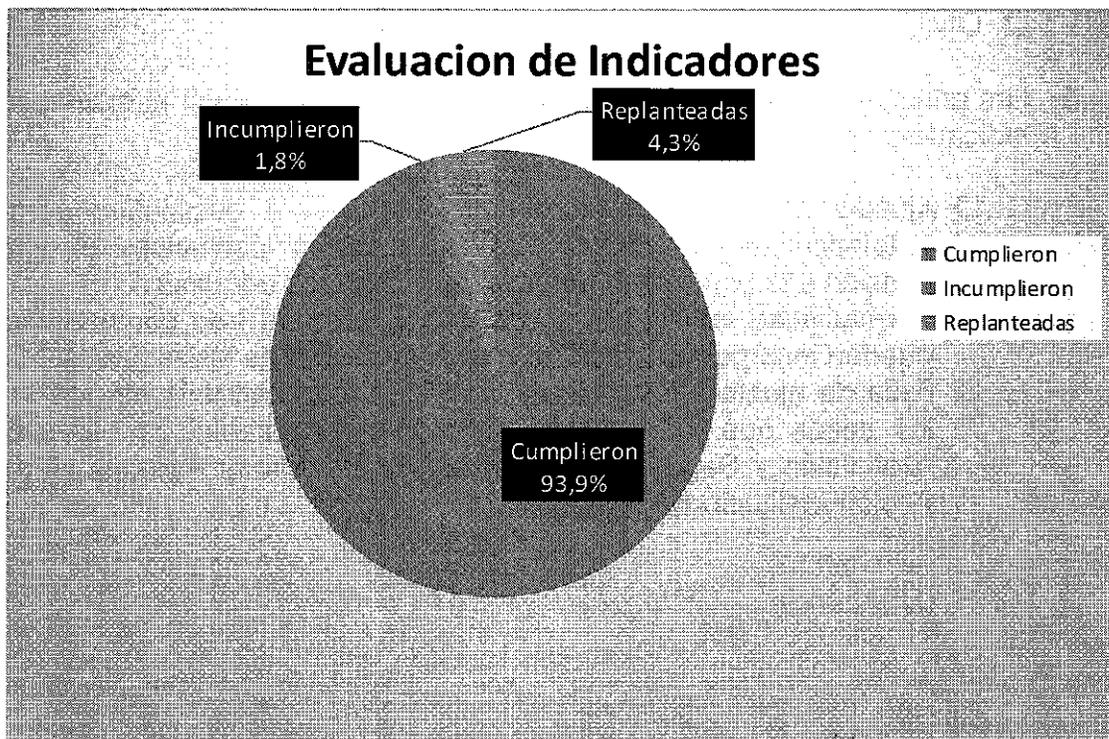
AM1 / O2	SITUACIONES ENCONTRADAS	SUGERENCIAS
	<p><i>“ACTIVIDAD: Verificar que los sistemas de información de planeación, presupuestación y seguimiento de la inversión (SIIF, SPI, SISGESTION), se coordinen e integren</i></p> <p><i>INDICADOR: Sistema de información integrado de planeación y presupuestación y seguimiento de la inversión (SIIF, SPI, SISGESTION)</i></p> <p><i>META: 100°</i></p>	
	<p>Para Dirección de Bienes Públicos Rurales:</p> <p>ACTIVIDAD: Realizar seguimiento y gestión para la entrega de soluciones de vivienda rural en San Andrés.</p> <p>INDICADOR: Soluciones de vivienda rural entregadas en San Andrés.</p> <p>META: 114</p> <p>CONCLUSIÓN: No se cumplió la meta prevista. No obstante, se lograron entregar un total 20 soluciones de vivienda de interés social rural a igual cantidad de familias víctimas a las que les fue adjudicado subsidio VISR en la vigencia en curso y anteriores. El avance alcanzado de la meta fue de 20%, lo anterior principalmente a que el indicador depende directamente de la ejecución de los subsidios asignados en vigencias anteriores y debido a diferentes factores que afectan la ejecución de las soluciones de vivienda en San Andrés como por ejemplo: El transporte de materiales por vía marítima para la construcción de las soluciones de vivienda, la falta de mano de obra calificada en la isla y su alto costo, las anteriores circunstancias se describen en informe de seguimiento y gestión de VISR realizado por el MADR producto de mesas de seguimiento al Banco Agrario de Colombia S.A.</p>	<p>Se sugiere evaluar y considerar dentro de la planeación y en forma coordinada con los responsables de Víctimas, la estimación de necesidades de Vivienda Rural, para ese tipo de población</p>

CONCLUSIONES

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

Al culminar el proceso de auditoría al plan de acción para la vigencia 2016, se concluye de acuerdo a las metas:

1. El objetivo de la auditoría se cumplió, realizándose de manera dinámica y objetiva, arrojando elementos valorativos que permiten argumentar e implementar acciones de mejora dentro los procesos.
2. De los 204 indicadores establecidos para las actividades proyectadas a realizar durante la vigencia 2016, se evaluaron el 163, que corresponde al 79.9%, de los cuales 153 indicadores cumplieron las metas programadas (que corresponde al 93.9%), 3 indicadores no cumplieron (que corresponde al 1.8%) y 7 se replantearon (que corresponde al 4.3%).



3. Las dependencias que cumplieron en su totalidad con el plan de acción, de acuerdo a la muestra tomada, fueron:

- Oficina asesora jurídica
- Secretaría General
- Oficina de las Tecnologías de la Comunicación
- Oficina de Control Interno
- Dirección de Cadenas Agrícolas y forestales
- Dirección de Ordenamiento Social y Uso Productivo del Suelo
- Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria

 MINAGRICULTURA <small>MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESQUERÍA</small>	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

- Oficina de Asuntos Internacionales
- Dirección de Cadenas Pecuaria, Pesqueras y Acuícolas
- Dirección de Capacidades Productivas y Generación De Ingresos
- Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios
- Subdirección Administrativa

4. Las dependencias que no cumplieron en su totalidad con las metas establecidas en su plan de acción, de acuerdo a la muestra tomada, fueron:

- Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales
- Subdirección financiera
- Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva

5. Las principales situaciones que dieron posiblemente origen al incumplimiento de los indicadores son.

- Ajustes en las prioridades que obedecen a decisiones administrativas y fortalecimiento de estrategias o programas institucionales, implicando una revisión a la planificación de los compromisos adquiridos.
- Normatividad legal (fallos) que al ser emitidas trae compromisos que no se pueden incorporar fácilmente por la limitación de los recursos financieros.
- Falta de ajuste a los Planes de Acción formulados dentro de la vigencia (en los casos que aplique), de acuerdo a lo establecido en el procedimiento "Definición y Seguimiento del Plan de Desarrollo Agropecuario y el Plan de Acción Institucional PR-DEI-01".

Proyecto: VGD

Revisó: A. Huerta

Fecha: 21 febrero 2017