

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL ICA – PRIMER TRIMESTRE 2018

El Plan de Acción Institucional del Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, cuenta con la participación de todas las dependencias a nivel Nacional y Seccional quienes reportan información con una periodicidad mensual, a partir de esta información surge por parte de la Oficina Asesora de Planeación el Informe de Seguimiento a estas acciones midiéndolas por sus indicadores.

Con la adquisición del SOFTWARE DIAMANTE, se podrá realizar el seguimiento del Plan de Acción de una manera más oportuna ya que el mismo, permite que cada dueño de proceso y de los indicadores pueda ingresar la información de manera real, y así mismo se puedan tomar decisiones para el cumplimiento de cada una de las acciones que hacen parte de sus planes a su cargo.

En el seguimiento del primer trimestre se obtuvo la siguiente información:

1. SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN ANIMAL

La Subgerencia de Protección Animal en cada una de sus Direcciones Técnicas presento el siguiente comportamiento en el avance de sus indicadores:

DIRECCIONES TÉCNICAS	PONDERADOR	META	AVANCE I TRIMESTRE	% CUMPLIMIENTO	RESULTADO SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN ANIMAL
D.T. SANIDAD ANIMAL	34	100	18	7	11,26%
D.T. DE INOCUIDAD E INSUMOS VETERINARIOS	33	100	46	14	
D.T. VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	33	100	71	21	

Fuente: Subgerencia de Protección Animal
Cálculos: OAP

La anterior información se toma con respecto al avance esperado en el primer trimestre (25%), el porcentaje total de cumplimiento de la SPA corresponde al 11,26% teniendo en cuenta para su cálculo la ponderación dada por la SPA en cada una de sus Direcciones Técnicas, este resultado corresponde a un cumplimiento de lo fijado en el trimestre en un 45%, lo que refleja un cumplimiento preocupante debido que se esperaba que este mismo estuviera superior al 90%, por lo tanto se deben tomar acciones para el cumplimiento de las metas propuestas tanto trimestral como anualmente, revisando las magnitudes planeadas y realizando los ajustes que se deban hacer según cada una de las Direcciones técnicas, tomando variables tales como presupuesto, personal asignado, etc.

2. SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN VEGETAL

La Subgerencia de Protección Vegetal en el plan de Acción Propuesto ha avanzado de la siguiente manera, por cada una de sus direcciones técnicas:

DIRECCIONES TÉCNICAS	PONDERADOR	META	AVANCE I TRIMESTRE	% CUMPLIMIENTO	RESULTADO SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN VEGETAL
DIRECCIÓN TÉCNICA DE SEMILLAS	25	100	38	9,4	17,8%
DIRECCIÓN TÉCNICA DE EPIDEMIOLOGIA Y VIGILANCIA FITOSANITARIA	25	100	75	18,8	
DIRECCIÓN TÉCNICA DE SANIDAD VEGETAL	25	100	82,2	20,6	
DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS	25	100	89,3	22,3	

Fuente: Subgerencia de Protección Vegetal
Cálculos: OAP

El porcentaje de cumplimiento de la Subgerencia de Protección Vegetal – SPV, arroja un 17,8% de cumplimiento esperado en el trimestre comparado al 25% esperado para el periodo del presente análisis, por lo tanto se ha cumplido lo planeado durante el periodo de tiempo mencionado en un 71%, cifra que a pesar de ser alta no es del todo señal de cumplimiento esperado, esto se refleja en los datos de cumplimiento especialmente en la Dirección Técnica de Semillas, por tal motivo se recomienda revisar y en los casos que aplique realizar los ajustes tendientes a alcanzar lo esperado que es el 100% en cada una de ellas, revisar presupuesto personal asignado, etc., con el fin de ajustar en los términos el Plan de Acción, para el cumplimiento.

3. Subgerencia de Protección Fronteriza

El comportamiento de los indicadores en la Subgerencia de Protección Fronteriza durante el primer trimestre de 2018 ha sido el siguiente en cada una de sus Direcciones Técnicas:

DIRECCIONES TÉCNICAS	PONDERADOR	META	AVANCE I TRIMESTRE	% CUMPLIMIENTO	RESULTADO SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN FRONTERIZA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CUARENTENA	50	100	28,4	14,2	7,5%
DIRECCIÓN TÉCNICA DE LOGÍSTICA	50	100	31,3	15,6	

Fuente: Subgerencia de Protección Fronteriza
Cálculos: OAP

La Subgerencia de Protección Fronteriza durante el primer trimestre de la vigencia 2018, presento un avance en sus dos direcciones técnicas del 7,5% con respecto a lo esperado en el trimestre 25%, aquí es importante anotar que la Subgerencia tiene sus metas anualizadas y no realizó el ejercicio de asignarlas por trimestre, lo anterior repercute en que la medición que se haga no tiene una medición real de su gestión, al no tener contra que poder medir en el trimestre, por tal razón se solicita muy comedidamente al área que trate de fijar metas trimestrales para que las mediciones se puedan establecer más a su gestión.

4. Subgerencia de Regulación Sanitaria y Fitosanitaria

Los indicadores de la Subgerencia de Regulación Sanitaria y Fitosanitaria durante el primer trimestre de 2018, presentaron el siguiente comportamiento en sus tres Direcciones Técnicas:

DIRECCIONES TÉCNICAS	PONDERADOR	META	AVANCE I TRIMESTRE	% CUMPLIMIENTO	RESULTADO SUBGERENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA Y FITOSANITARIA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ASUNTOS NACIONALES	33	100	90	29,7	18,23%
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ASUNTOS INTERNACIONALES	34	100	30	10,2	
DIRECCIÓN TÉCNICA DE EVALUACIÓN DEL RIESGO	33	100	100	33,0	

Fuente: Subgerencia de Regulación Sanitaria y Fitosanitaria
Cálculos: OAP

El avance alcanzado por la Subgerencia de Regulación Sanitaria y Fitosanitaria muestra que respecto a lo esperado en el trimestre (25%) se logró un 18,23%, es decir alcanzó un 73% de cumplimiento, reflejada en la baja ejecución presentada en la Dirección Técnica de Asuntos Internacionales, por lo anterior es necesario revisar los indicadores de esta Dirección Técnica y procurar realizar los ajustes correspondientes, para el logro de las metas anuales, teniendo en cuenta la excelente ejecución presentada tanto por la Dirección Técnica de Asuntos Nacionales, como la Dirección Técnica de Evaluación del Riesgo.

5. Subgerencia de Análisis y Diagnóstico

Los indicadores de la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico durante el primer trimestre de 2018, tuvieron el siguiente comportamiento en sus Direcciones Técnicas:

DIRECCIONES TÉCNICAS	PONDERADOR	META	AVANCE I TRIMESTRE	% CUMPLIMIENTO	RESULTADO SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO VETERINARIO	50	100	99,94	50	25%
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO AGRÍCOLA	50	100	99,64	49,8	

Fuente: Subgerencia de Análisis y Diagnóstico
Cálculos: OAP

Una vez analizado el comportamiento de los indicadores de la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico, se concluye que la gestión presentada en el primer trimestre de 2018, ha tenido un nivel sobresaliente, llegando a 25% esperado del trimestre al tener nivel del cumplimiento del 100%, se recomienda continuar con la buena gestión y llegar al cumplimiento de metas a final de la vigencia.

6. Subgerencia Administrativa y Financiera

Durante el primer trimestre de la presente vigencia la Subgerencia Administrativa y Financiera en cada uno de sus grupos presentó el siguiente comportamiento:

DIRECCIONES TÉCNICAS	PONDERADOR	META	AVANCE I TRIMESTRE	% CUMPLIMIENTO	RESULTADO SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE GESTIÓN CONTABLE	100	9,09	83	7,5	17,85%
GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA	100	9,09	90	8,2	
GRUPO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	100	9,09	60	5,5	
GRUPO DE GESTIÓN CONVENIOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA	100	9,09	80	7,3	
GRUPO DE GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES	100	9,09	72	6,5	
GRUPO DE PROCESOS DICIPLINARIOS	100	9,09	82	7,4	
GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL	100	9,09	60	5,5	
GRUPO DE GESTIÓN CONTROL DE ACTIVOS Y ALMACENES	100	9,09	30	2,7	
GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	100	9,09	84	7,6	
GRUPO DE GESTIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y CAPACITACIÓN	100	9,09	100	9,1	
GRUPO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO	100	9,09	45	4,1	

Fuente: Subgerencia Administrativa y Financiera
Cálculos: OAP

La Subgerencia Administrativa y Financiera durante el periodo comprendido de enero a marzo de 2018, alcanzó un porcentaje de cumplimiento del 71%, con respecto a lo esperado en el trimestre, es decir del 25% que se esperaba como meta de cumplimiento se llegó al 17,85%, cifra que debe ser analizada por cada uno de los grupos que hacen parte de la Subgerencia ya que a pesar del alto porcentaje de cumplimiento de algunos grupos, preocupa que otros estén por debajo de la media como los grupos del Grupo de Gestión de Activos y Almacenes y el Grupo de Gestión de Infraestructura Física y Mantenimiento, es allí donde se deben revisar las metas propuestas y realizar los ajustes pertinentes, con el fin de dar cumplimiento a su plan de acción.

7. OFICINA DE CONTROL INTERNO

El primer trimestre de la presente vigencia la Oficina de Control Interno, presentó el siguiente comportamiento en el cumplimiento de sus metas planeadas:

OFICINA	PONDERADOR	META	AVANCE I TRIMESTRE	% CUMPLIMIENTO	RESULTADO OFICINA
OFICINA DE CONTROL INTERNO	100	100	100	100	25%

Fuente: Oficina de Control Interno
Cálculos: OAP

Se observa una excelente gestión por parte de la Oficina de Control Interno en cuanto al cumplimiento de sus metas según lo demuestran sus indicadores, en el periodo de la presente evaluación, demostrando una sobresaliente planeación en las metas.

8. OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

El primer trimestre de la presente vigencia la Oficina de Tecnologías de la Información, presentó el siguiente comportamiento en el cumplimiento de sus metas planeadas:

OFICINA	PONDERADOR	META	AVANCE I TRIMESTRE	% CUMPLIMIENTO	RESULTADO OFICINA
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	100	100	86	86	22%

Fuente: Oficina de Tecnologías de la Información
Cálculos: OAP

La gestión evaluada en el periodo de tiempo correspondiente a la Oficina de Tecnologías de la Información, presenta un avance del 86%, para el periodo es decir que del 25% esperado llega a 22%, evidenciando una gestión destacada, sin embargo se deben revisar las metas no cumplidos con el fin de ajustar el indicador en cuanto a la magnitud antes de finalizar la vigencia y poder realizar la proyección hasta el final de la misma.

9. OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

El primer trimestre de la presente vigencia la Oficina Asesora de Comunicaciones, presentó el siguiente comportamiento en el cumplimiento de sus metas planeadas:

OFICINA	PONDERADOR	META	AVANCE I TRIMESTRE	% CUMPLIMIENTO	RESULTADO OFICINA
OFICINA DE ASESORA DE COMUNICACIONES	100	100	100	100	25%

Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones
Cálculos: OAP

Se observa una excelente gestión por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones en cuanto al cumplimiento de sus metas según lo demuestran sus indicadores, en el periodo de la presente evaluación, demostrando una sobresaliente planeación en las metas.

10. OFICINA ASESORA JURÍDICA

El primer trimestre de la presente vigencia la Oficina Asesora Jurídica, presentó el siguiente comportamiento en el cumplimiento de sus metas planeadas:

OFICINA	PONDERADOR	META	AVANCE I TRIMESTRE	% CUMPLIMIENTO	RESULTADO OFICINA
OFICINA DE ASESORA JURÍDICA	100	100	100	100	25%

Fuente: Oficina Asesora Jurídica
Cálculos: OAP

Se observa una excelente gestión por parte de la Oficina Asesora de Jurídica en cuanto al cumplimiento de sus metas según lo demuestran sus indicadores, en el periodo de la presente evaluación, demostrando una sobresaliente planeación en las metas.

11. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

El primer trimestre de la presente vigencia la Oficina Asesora de Planeación, presentó el siguiente comportamiento en el cumplimiento de sus metas:

OFICINA	PONDERADOR	META	AVANCE I TRIMESTRE	% CUMPLIMIENTO	RESULTADO OFICINA
OFICINA DE PLANEACIÓN	100	100	100	99,74	25%

Fuente: Oficina Asesora de Planeación
Cálculos: OAP

La Oficina Asesora de Planeación durante el primer trimestre de 2018, mostró un sobresaliente cumplimiento de sus metas, sin embargo al no cumplir con el 100% se deben revisar los indicadores que no están a ese nivel de cumplimiento con el fin de alcanzar al final de la vigencia el 100% de la planificación.