

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL ICA – III 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.

El Sistema de Información Diamante ha venido siendo socializado por parte de la Oficina Asesora de Planeación a las Dependencias del nivel Nacional y a las Gerencias Seccionales, donde se ha hecho énfasis en el uso y la utilidad de la herramienta en la gestión del ICA, para ello es necesario que el aplicativo sea alimentado con información exacta de la cual se pueda tener evidencia de cada uno de sus actividades.

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

1. La Subgerencia de Protección Vegetal

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

Direcciones Técnicas	Ponderador	Meta	% Avance III Trimestre	% Cumplimiento	%*0.75 Trimestre	Resultado SPV
D.T. Semillas	25	100	76	19	14,28	64,5%
D.T. Epidemiología	25	100	85	21,2	15,90	
D.T. Sanidad V	25	100	97.3	24,3	18,23	
D.T. Insumos	25	100	85.8	21,4	16,08	

Fuente: Subgerencia de Protección Vegetal

Cálculos: OAP

El porcentaje de cumplimiento de la Subgerencia de Protección Vegetal – SPV, arroja un 64,5% de cumplimiento esperado en el trimestre comparado con el 75% esperado para el periodo del presente análisis, por lo tanto tiene un resultado satisfactorio durante el periodo de tiempo mencionado, cifra que a pesar de no ser tan acorde al cumplimiento esperado, esto refleja que en los datos de cumplimiento, especialmente en la Dirección Técnica de Semillas, en el indicador Número de hectáreas sembradas con semillas certificadas, Número de variedades vegetales nuevas protegidas cantidad de accesiones monitoreadas y renovadas que presenta un avance solo del 43%, 33% y 24% con respecto a su meta.

2. La Subgerencia de Protección Fronteriza

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

Direcciones Técnicas	Ponderador	Meta	% Avance III Trimestre	% Cumplimiento	%*0.75 Trimestre	Resultado SPF
DIRECCION TECNICA DE CUARENTENA	50	100	86	42.9	32.17	68.84%
DIRECCION TECNICA DE LOGISTICA, COMPARTIDO CON DT DE CUARENTENA Y	50	100	98	48.9	36.67	

Fuente: Subgerencia de Protección Fronteriza

Cálculos: OAP

El porcentaje de cumplimiento de la Subgerencia de Protección Fronteriza– SPF, arroja un 68,84% de cumplimiento esperado en el trimestre comparado con el 75% esperado para el periodo del presente análisis, por lo tanto tiene un resultado satisfactorio durante el periodo de tiempo mencionado, cifra que a pesar de no ser tan acorde al cumplimiento esperado, esto refleja que en los datos de cumplimiento, especialmente en la Dirección Técnica de Cuarentena en los indicadores Numero de cuarentenas supervisadas, Número de envíos Inspeccionados. (Cargamentos agrícolas inspeccionados) presentan un avance solo del 54% y 80% con respecto a su meta.

3. La Subgerencia Administrativa y Financiera

La Subgerencia Administrativa y Financiera en cada uno de los Grupos presento el siguiente comportamiento en el avance de ejecución de sus indicadores:

Grupos de Trabajo	Ponderador	Meta	% Avance III Trimestre	% Cumplimiento	%*0.75 Trimestre	Resultado SAF
GP. Gestión Contable	9.09	100	100	9.09	6.82	70.3%
GP. Gestión Financiera	9.09	100	100	9.09	6.82	
GP Gestión Talento Humano	9.09	100	100	9.09	6.82	
GP Gestión Convenios	9.09	100	80	7.2	5.4	
GP Gestión Servicios Generales	9.09	100	100	9.09	6.82	
GP Gestión Disciplinarios	9.09	100	90	8.1	6.07	
GP Gestión Atención al ciudadano	9.09	100	100	9.09	6.82	
GP Gestión Control de activos y almacén	9.09	100	89	8	6	

GP Gestión Contractual	9.09	100	91	8.2	6.15	
GP Gestión de Bienestar Social y Capacitación	9.09	100	99	9	6.75	
GP Gestión Infraestructura y mantenimiento	9.09	100	87	7.9	5.9	

Fuente: Subgerencia Administrativa y Financiera

Cálculos: OAP

Según el informe del cumplimiento de las metas con las que cuentan los indicadores de cada una de las acciones estratégicas asociadas al plan de acción de los 11 grupos de esta subgerencia, después de la revisión y seguimiento a esta información se obtuvo la siguiente información:

Para el Tercer trimestre el nivel de ejecución es sobresaliente, con un cumplimiento del 70,3% de las metas programadas, es de anotar que esta subgerencia mejoro su nivel de cumplimiento, ya que en el segundo trimestre estaban en el nivel destacado.

4. La Subgerencia de Regulación Sanitaria y Fitosanitaria

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

Direcciones Técnicas	Ponderador	Meta	% Avance III Trimestre	% Cumplimiento	%*0.75 Trimestre	Resultado SPF
DT De asuntos Nacionales	33	100	100	33	24.75	73.7
DT. De asuntos Internacionales	34	100	100	34	25.5	
DT. De evaluación de riesgos	33	100	95	31.3	23.47	

Fuente: Subgerencia de Regulación S&F

Cálculos: OAP

En el avance de cumplimiento para el tercer trimestre de la subgerencia de regulación, mejoro, pasando del nivel Satisfactorio donde se había ubicado durante los dos primeros trimestres del año a Sobresaliente, es necesario mencionar que en la Dirección Técnica de asuntos Internacionales, en el desarrollo de sus actividades han formulado cuatro (4) indicadores, y dos de ellos solo tienen la meta en el último trimestre del año, para este trimestre solicitaron ajuste de metas, a la fecha ya hay avance de ejecución.

5. La 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:

Grupos de Trabajo	Ponderador	Meta	% Avance III Trimestre	% Cumplimiento	%*0.75 Trimestre	Resultado SAF
DT Sanidad Animal	34	100	80.5	27.4	20.5	61%
DT de Epidemiología	33	100	67.6	22.3	16.7	
DT de Insumos	33	100	94.4	31.1	23.3	

Fuente: Subgerencia de Protección Animal

Cálculos: OAP

El porcentaje de cumplimiento de la Subgerencia de Protección Animal– SPA, arroja un 61,% de cumplimiento esperado en el trimestre comparado con el 75% deseable para el periodo del presente análisis, por lo tanto tiene un resultado satisfactorio durante el periodo de tiempo mencionado, cifra que a pesar de no ser tan acorde al cumplimiento esperado, esto refleja que en los datos de cumplimiento, especialmente en la Dirección Técnica de Epidemiología que arrojo un avance del 67.6% con respecto al avance esperado.

6. La Subgerencia de Análisis y Diagnostico

La Sugerencia de análisis y Diagnósticos en cada una de sus actividades presento el siguiente comportamiento de acuerdo a la información enviada mediante el cuadro de Excel, se realizó la revisión para determinar el porcentaje de cumplimiento alcanzado por la subgerencia para este período y se obtuvo los siguientes resultados:

ACCION ESTRATEGICA	% DE CUMPLIMIENTO EN RELACION CON LA META PROGRAMADA
1, Consolidación de los servicios de los Laboratorios de Diagnostico Vegetal (LNDF, tratamientos cuarentenarios, cuarentena vegetal y OGM) (Fitopatología y entomología).	62
2, Consolidación del servicio en el Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario - LNDV.	37
3, Consolidación del servicio en el Laboratorio Nacional de Insumos Agrícolas - LANIA.	50
4. Consolidación del servicio en el Laboratorio Nacional de Insumos Pecuarios - LANIP.	0
5, Consolidación del servicio en la Red oficial de Diagnóstico Fitosanitario.	53
6. Consolidación del servicio en la red oficial de laboratorios de Diagnóstico Veterinario y Fortalecimiento de la red oficial de Brucelosis.	50

7, Fortalecimiento de la red oficial de Semillas.	54
8. Gestión para el mejoramiento de la capacidad operativa de los laboratorios del ICA.	100
9. Consolidación de los servicios del laboratorio de Soporte Interno en Metrología	37
10. Fortalecimiento del sistema de registro y autorización de los laboratorios	64
% CUMPLIMIENTO	51

Fuente: Subgerencia de Análisis y Diagnóstico
Cálculos: OAP

La Subgerencia de Diagnóstico alcanzó para la fecha un porcentaje de cumplimiento del 51% con relación a lo programado en el Plan de Acción para el año 2018

El comportamiento del cumplimiento de las acciones estratégicas se encuentra así

Acciones estratégicas sobresalientes

La acción estratégica Gestión para el mejoramiento de la capacidad operativa de los laboratorios del ICA su porcentaje de cumplimiento

Acciones estratégicas satisfactorias

Entre las acciones estratégicas que se encuentra entre el rango de cumplimiento esta la Consolidación de los servicios de los Laboratorios de Diagnóstico Vegetal (LNDF, tratamientos cuarentenarios, cuarentena vegetal y OGM) (Fitopatología y entomología y el Fortalecimiento del sistema de registro y autorización de los laboratorios

Acciones estratégicas No satisfactorias

Las acciones estratégicas programadas por la Subgerencia y que a la fecha se encuentran dentro del rango de no satisfactorio son:

La Consolidación del servicio en el Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario - LNDV.

Consolidación del servicio en el Laboratorio Nacional de Insumos Agrícolas - LANIA.
Consolidación del servicio en el Laboratorio Nacional de Insumos Pecuarios - LANIP.

Consolidación del servicio en la Red oficial de Diagnóstico Fitosanitario.
Consolidación del servicio en la red oficial de laboratorios de Diagnóstico Veterinario y Fortalecimiento de la red oficial de Brucelosis

Fortalecimiento de la red oficial de Semillas.

Consolidación de los servicios del laboratorio de Soporte Interno en Metrología

7. Oficina de Control Interno

La Oficina de Control Interno en cada una de sus actividades, presento el siguiente comportamiento en el avance de sus indicadores:

Oficina	Ponderador	Meta	% Avance III Trimestre	% Cumplimiento	Resultado OCI
Oficina de control Interno	100	100	76	76	76%

Fuente: Oficina de Control Interno

Cálculos: OAP

Se observa un cumplimiento del 76% por parte de la Oficina de Control Interno en cuanto al desempeño de sus metas según lo demuestran sus indicadores, en el III periodo de la presente evaluación, demostrando una sobresaliente planeación en las metas con relación al 75% del valor del trimestre en mención.

8. Oficina de Tecnologías de la Información

La Oficina de Tecnologías de la Información en cada una de sus actividades dentro de sus acciones estratégicas, presento el siguiente comportamiento en el avance de sus indicadores:

Oficina	Ponderador	Meta	% Avance III Trimestre	% Cumplimiento	Resultado OTI
Oficina de Tecnologías de la información	100	100	84.4	84.4%	84.4

Fuente: Oficina Tecnologías de la información

Cálculos: OAP

Durante el tercer trimestre del año 2018, la Oficina de Tecnologías de la Información tuvo un mayor desempeño en la Modernización y mantenimiento de la Infraestructura tecnológica (80%), seguida por la Implementación y Mantenimiento del Sistema Integrado de Información (73,4%), manteniéndose en un 100% el servicio de transmisión de datos e internet de la entidad. Logrando así un cumplimiento total de sus acciones estratégicas de un 84.4% en el periodo en mención.

9. Oficina Asesora de Comunicaciones

La Oficina Asesora de Comunicaciones en cada una de sus actividades dentro de sus acciones estratégicas, presento el siguiente comportamiento en el avance de sus indicadores:

Oficina	Ponderador	Meta	% Avance III Trimestre	% Cumplimiento	%*0.75 Trimestre	Resultado OAC
Oficina Asesora de Comunicaciones	100	100	100	100	75%	100

Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones

Cálculos: OAP

Se observa un cumplimiento del 100% por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones en cuanto al desempeño de sus metas según lo demuestran sus indicadores, en el III periodo de la presente evaluación, demostrando una sobresaliente planeación en las metas con relación al 75% del valor del trimestre en mención.

10. Oficina Asesora de Planeación

La Oficina Asesora de Planeación en cada una de sus actividades logro alcanzar un cumplimiento del 97.02% con relación al mes de Septiembre demostrando una excelente planeación en sus metas propuestas para esta vigencia.

Oficina	Ponderador	Meta	% Avance III Trimestre	% Cumplimiento	Resultado OAP
Oficina Asesora de Planeación	100	100	97.02	97.02	97.02%

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

Cálculos: OAP