

AGENCIA DE DESARROLLO RURAL -ADR



INFORME DE AVANCE PLAN DE ACCIÓN COMPARATIVO POR TRIMESTRES OCTUBRE 2017

OFICINA DE PLANEACIÓN

I. Objetivo

Realizar el seguimiento al Plan de Acción con corte a marzo, junio y 30 de septiembre de 2017 y realizar un análisis comparativo del avance del mismo por trimestre. Lo anterior, teniendo como punto de partida las actividades, metas e indicadores formulados por las dependencias de la Agencia de Desarrollo Rural que sirva de análisis del desempeño institucional para la toma adecuada y responsable de decisiones.

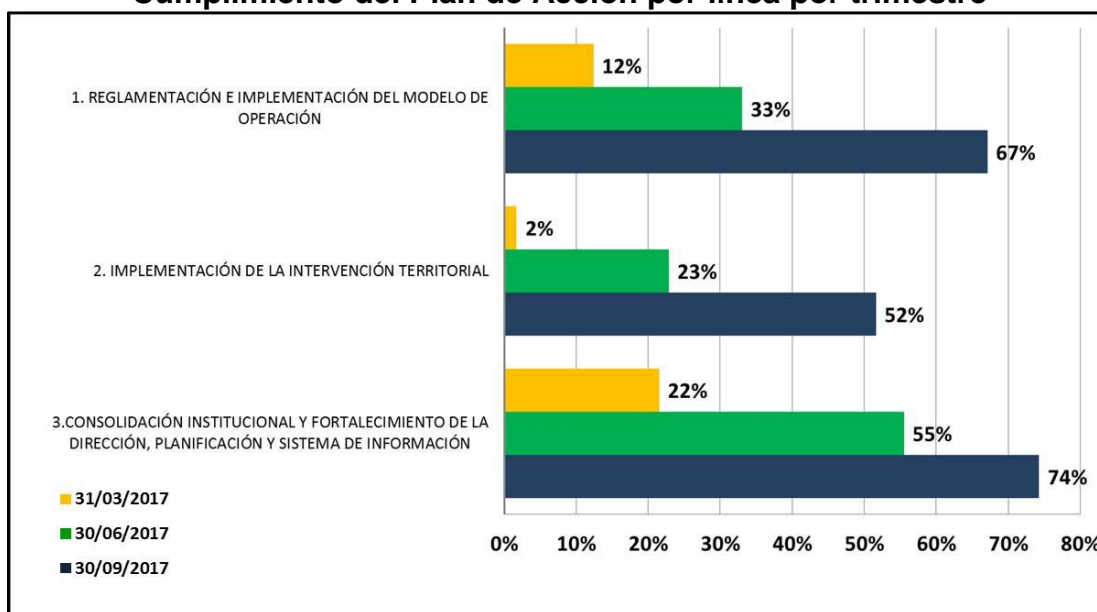
II. Generalidades

El presente informe contiene los resultados reportados por las dependencias de la Agencia de Desarrollo Rural y los respectivos avances en cortes trimestrales, sobre las metas físicas correspondientes a marzo, junio y septiembre de 2017.

El Plan de Acción de la Agencia de Desarrollo Rural para la vigencia 2017 aprobado por el Consejo Directivo mediante Acuerdo 001 del 31 de enero de 2017 contiene tres (3) líneas estratégicas, quince (15) objetivos estratégicos, sesenta y seis (66) productos y doscientas noventa y nueve (299) actividades, las cuales son ejecutadas por las Secretaría General, las tres Vicepresidencias, las cuatro oficinas de apoyo y control interno y las trece Unidades Técnicas Territoriales.

A continuación, se detalla por línea de acción, los resultados del plan de acción 2017 de la Agencia de Desarrollo Rural:

Gráfica 1
Cumplimiento del Plan de Acción por línea por trimestre



Fuente: Oficina de Planeación

El plan de acción tiene un cumplimiento promedio del 64% con corte al 30 de septiembre de 2017, un avance del 37% a 30 de junio y del 12% a 30 de marzo. Esto muestra un avance progresivo y sostenido del cumplimiento del plan de acción.

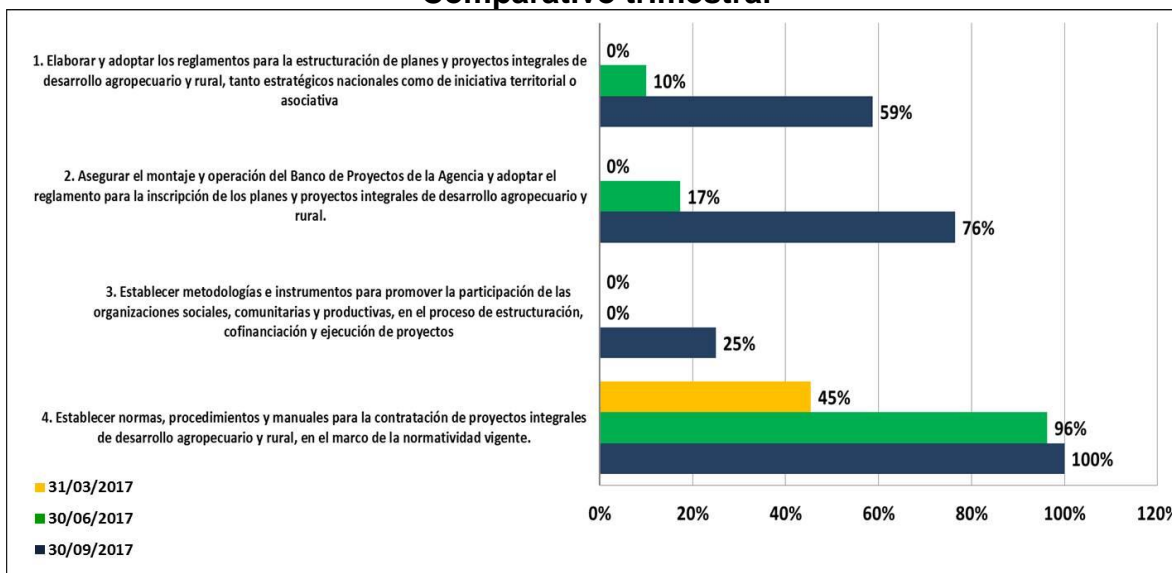
En la Gráfica 1 se puede observar que la **Línea Estratégica No. 1 Reglamentación e implementación del Modelo de Operación**, ha venido presentando un comportamiento creciente pasando del 12% en el mes de marzo y al 67% en el mes de septiembre. Esta línea mostró un dinamismo constante durante todo el año.

Con respecto a la **Línea Estratégica No. 2 Implementación de la intervención territorial**, se evidencia un comportamiento menos sostenido, pero igual alcanzando un cumplimiento del 52% al mes septiembre. Es importante resaltar el gran avance que se presentó entre el primer y el segundo trimestre, que avanza del 2% al 23. Esto se explica porque la segunda línea estratégica implicó un gran esfuerzo de consolidación de acciones en el territorio, que iba desde la conformación de los equipos de trabajo, pasando por su capacitación y hasta la puesta en marcha de sus acciones.

Finalmente, la **Línea Estratégica No. 3 Consolidación institucional y fortalecimiento de la dirección, planificación y sistema de información** es la que presenta un nivel de avance más alto con un 74% al corte de 30 de septiembre. Esta línea mostró un comportamiento sostenido durante los tres primeros trimestres del año: en marzo mostró un avance del 22%, de junio del 55% y cierra en septiembre con el 74%. Siendo esto un indicador que el pronóstico de cierre del año es positivo.

Ahora bien, para tener una mejor visión respecto a los objetivos estratégicos y su incidencia dentro de cada una de las Líneas Estratégicas del actual Plan Estratégico, presentamos a continuación el comportamiento comparativo de los objetivos estratégicos que componen cada Línea Estratégica:

Gráfica 2
Cumplimiento línea estratégica No. 1
Comparativo trimestral



Fuente: Oficina de Planeación

La Línea Estratégica No. 1 *Reglamentación e implementación del Modelo de Operación* está compuesta por cuatro (4) objetivos estratégicos y once (11) productos. El avance global de la línea cerró a septiembre 30 con un avance del 67% como se mencionó anteriormente.

En cuanto a los avances por objetivo, se puede ver en la gráfica que el **objetivo 1** avanzó en un **59%**, se espera un avance más pronunciado durante el último trimestre del año en la medida que se van inscribiendo más proyecto en el banco de proyectos y que el manual metodológico para la estructuración de planes integrales de desarrollo rural se finaliza. El **objetivo 2** tuvo un avance del **76%**, con una proyección de cumplimiento del 100% en el mes de diciembre. El **objetivo 3** tuvo un avance de **25%** y el **objetivo 4** impulsó el promedio de avance de la línea ya que tuvo un cumplimiento del **100%** en septiembre.

Los primeros tres objetivos no mostraron avances significativos durante los primeros trimestres del año debido a que la preparación de los documentos y metodología requería un esfuerzo de capital humano que se suplió con la provisión de la planta temporal a inicio del segundo semestre del año. Así las cosas, durante el último trimestre es que se hace visible el avance en los primeros tres objetivos estratégicos. El tercer objetivo presenta un comportamiento constante durante todo el año.

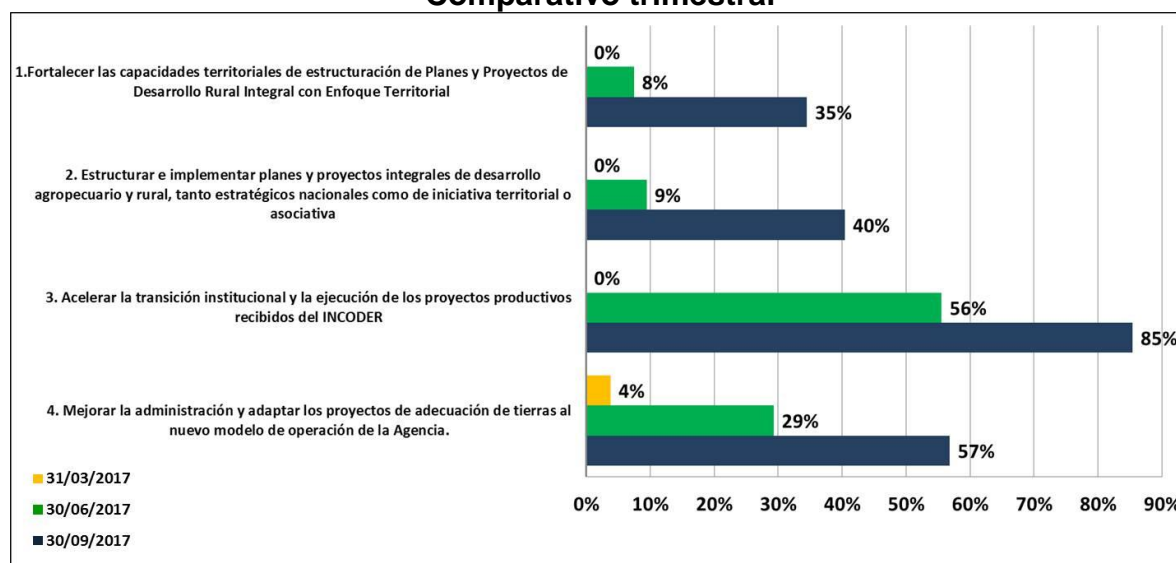
Esta primera línea está compuesta por once (11) productos, detallados en la Tabla 1, de los cuales tan solo dos productos no presentan ningún avance. El primero de ellos, es el manual metodológico para los planes integrales, el cual se encuentra próximo a ser finalizado y el sistema tecnológico para apoyar la asociatividad que

no se ejecutará durante esta vigencia en razón a que los recursos de este rubro fueron destinados al fortalecimiento tecnológico de la entidad.

Tabla 1
Productos Línea Estratégica 1

Producto	Meta	Reporte 30/03/2017	Reporte 30/06/2017	Reporte 30/09/2017
1. Manual metodológico para la estructuración de planes y proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial, de iniciativa del Gobierno Nacional, o de iniciativa de entidades territoriales o asociativas.	1	0	0	0
2. Estrategia para la gestión territorial de las Unidades Técnicas Territoriales -UTT- diseñada, impartida y adoptada	100%	0%	20%	100%
3. Reglamento operativo para la gestión territorial de las Unidades Técnicas Territoriales -UTT- diseñado, impartido y adoptado	100%	0%	20%	35%
4. Manual de cofinanciación de la asistencia técnica agropecuaria que contenga procedimientos, instrumentos y mecanismos	1	0	0	1
5. Proyectos inscritos en el Banco de Proyectos evaluados y calificados	121	0	42	64
6. Sistema de monitoreo, seguimiento y control aplicado	100%	0%	0%	100%
7. Sistema de información tecnológico para apoyar la asociatividad	1	0	0	0
8. Estrategia de gestión de recursos financieros para la cofinanciación de proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural	2	0%	0%	1
9. Manuales de contratación, supervisión y/o interventoría de contratos de la Agencia	2	0	2	2
10. Contratos y convenios elaborados conforme al plan anual de adquisiciones	569	329	524	634
11. Programa de apoyo para la supervisión de contratos, convenios y demás actuaciones contractuales de la Agencia (# de contratos, convenios y demás actuaciones contractuales que cuentan con apoyo a la gestión contractual)	121	95	117	232

Gráfica 3
Cumplimiento línea estratégica No. 2
Comparativo trimestral



Fuente: Oficina de Planeación

En cuanto a la línea estratégica No. 2 *Implementación de la intervención territorial*, cerró a septiembre 30 con un **52%**, los **objetivos 1, 2 y 4** avanzaron en un **35%**,

40% y **57%** respectivamente, seguidos del **objetivo 4** que presentó el mejor cumplimiento con un **85%**.

Durante los primeros trimestres del año esta línea mostró un avance poco significativo en razón a que las Unidades Técnicas Territoriales estaban iniciando sus operaciones. Se estaba en el proceso de contratación del recurso humano que iba a desarrollar las funciones, en algunos casos incluso el Director Territorial, y aún no se había provisto la planta temporal. Así las cosas, es durante el tercer trimestre que se ven los grandes avances que jalonan el cumplimiento de esta línea estratégica al 52%

Como se puede ver en las Tablas 2, 3 y 4 esta línea está compuesta por veintinueve (29) productos, de los cuales con corte a 30 de septiembre nueve (9) se encontraban ya cumplidos, trece (13) en estado de avance y siete (7) sin ningún avance reportado. Los siete sin avance cuantitativo reportan avances cualitativos o gestión en lo corrido del año, lo cual permitirá al cierre del año su cumplimiento.

Tabla 2
Productos Línea Estratégica 2

Producto	Meta	Reporte 30/03/2017	Reporte 30/06/2017	Reporte 30/09/2017
1. Planes integrales de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial en las zonas focalizadas	10	0	0	0
2. Plan de capacitación para la formulación de planes y proyectos, a entidades territoriales y personas jurídicas	100%	0%	10%	38%
3. Modelos e instancias de articulación y concertación para la intervención integral de la Agencia en los territorios	100%	0%	20%	100%
4. Redes de operadores locales para la estructuración y ejecución de planes y proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural	2	0%	0%	0
5. Proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial cofinanciados – con resolución de aprobación	136	0	32	33
6. Acompañamiento técnico productivo, ambiental y comercial para población víctimas	30	0	0	23
7. Proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial para atención a población víctima cofinanciados	15	0	0	2
8. Plan estratégico de marketing territorial implementado	1	0	0	0
9. Estructuración del componente de Asistencia Técnica para proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural de la cadena láctea (# de predios con proyectos)	229	0	46	5500
10. Estructuración del componente de Asistencia Técnica para proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural (# personas beneficiadas con proyectos)	41.543	0	12463	85018

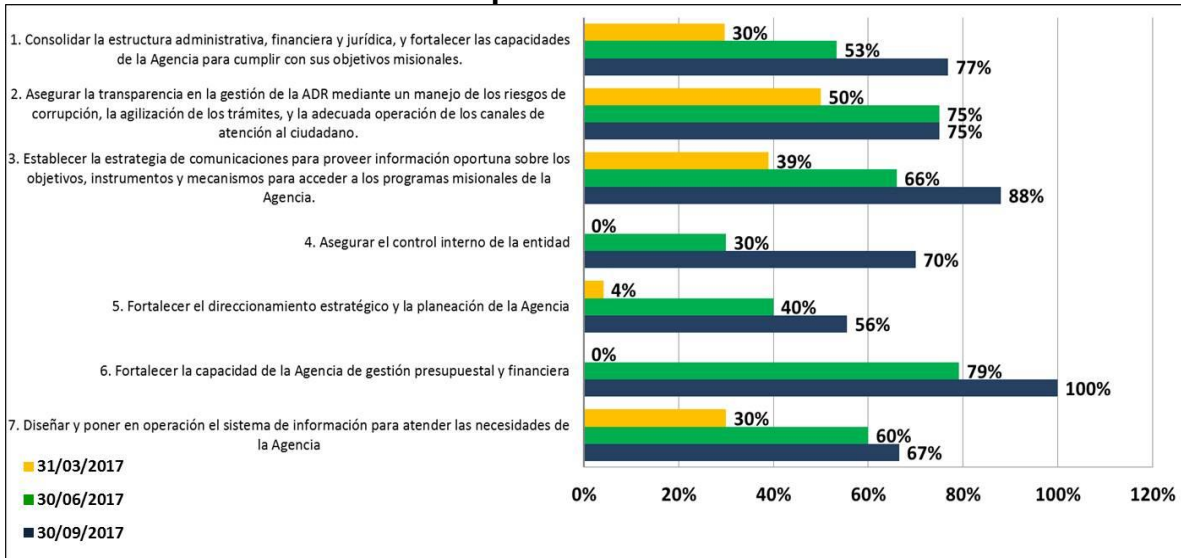
Tabla 3
Productos Línea Estratégica 2 (continuación)

Producto	Meta	Reporte 30/03/2017	Reporte 30/06/2017	Reporte 30/09/2017
11. Interventoría técnica a proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural (% de proyectos de proyectos que requieren interventoría técnica con interventoría ejecutada)	100%	0%	0%	0%
12. Supervisión técnica de proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural (# de proyectos integrales cofinanciados por la Agencia con supervisión técnica)	121	0	0	0
13. Planes de acompañamiento para la formalización y el fortalecimiento de las organizaciones sociales, comunitarias o productivas para vincularlas a los planes o proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural cofinanciados por la Agencia	96	0	0	36
14. Adecuación y fortalecimiento de centros de acopio de productos pesqueros y de acuicultura	2	0	2	2
15. Proyectos productivos de productos de pesca artesanal marítima y continental y AREL.	6	0	4	4
16. Acompañamiento técnico y socio organizativo a proyectos productivos de pesca artesanal marítima y continental y AREL. (# de pescadores con acompañamiento)	191	0	0	171
17. Modelos operativos para la provisión de infraestructura de adecuación de tierras de pequeña escala (Pacto Nacional Agrario, APP, PARES y Compromisos de Gobierno) (Hectáreas con sistemas de riego y drenaje)	1.001	0	50	60
18. Estudios y diseños para inversión en adecuación de tierras para pequeños distritos de riego	10	0	2	2
19. Distritos de riego y drenaje para agricultura familiar (Hectáreas con sistemas de riego y drenaje de pequeña escala para agricultura familiar)	933	0	0	0
20. Distritos existentes rehabilitados y/o complementados de mediana y gran escala bajo el nuevo modelo de provisión de infraestructura (Hectáreas con sistemas de riego rehabilitados y complementados)	11.044	0	8500	8500

Tabla 4
Productos Línea Estratégica 2 (continuación)

Producto	Meta	Reporte 30/03/2017	Reporte 30/06/2017	Reporte 30/09/2017
21. Servicios de administración, operación y mantenimiento de distritos de adecuación de tierras (# de distritos de adecuación de tierras, de propiedad de la Agencia, con servicios de administración, conservación y operación)	15	0	6	15
22. Supervisión de distritos de adecuación de tierras de propiedad de la ADR	9	0	4	9
23. Registro de usuarios de los distritos de riego -RGU- (% de avance en la actualización del registro de usuarios de los distritos de riego -RGU-)	100%	0%	0%	0%
24. Estrategia de uso eficiente del agua para la construcción y operación de distritos de riego y adecuación de tierras	1	0	0	1
25. Software para la administración de la cartera de tarifas de distritos de riego y adecuación de tierras (% de implementación de software para la administración de la cartera de tarifas)	1	0	0	1
26. Expedición online de certificaciones de existencia y representación legal de asociaciones de usuarios de distritos de adecuación de tierras (% de certificaciones de existencia y representación legal de asociaciones de usuarios de distritos de adecuación de tierras expedidas online)	100%	0	0	0%
27. Plan de acompañamiento y asesoría a las asociaciones de usuarios para la administración, conservación y operación de distritos de riego y adecuación de tierras (% de avance en la implementación del Plan de acompañamiento)	100%	25%	50%	66%
28. Construcción de los distritos de adecuación de tierras de gran escala estratégicos recibidos del INCODER (% de avance en la construcción de obras para los Distritos de adecuación de tierras)	100%	25%	50%	74%
29. Servicio de administración, mantenimiento y operación para proyectos estratégicos de adecuación de tierras (# de proyectos estratégicos de adecuación de tierras con cobertura de servicios de administración, mantenimiento y operación)	2	0	2	2

Gráfica 4 Cumplimiento línea estratégica No. 3 Comparativo trimestral



Fuente Oficina de Planeación

La Línea Estratégica No. 3 *Consolidación institucional y fortalecimiento de la dirección*, planificación y sistema de información cerró a septiembre 30 con un 74%, como se puede observar el **objetivo 6** fue el más representativo que cerró a septiembre con un **100%** de cumplimiento. Seguido del **objetivo 3** con un avance del **88%** de cumplimiento normal frente al tiempo, así mismo los objetivos **1 y 2** con un **77%** y **75%** de cumplimiento respectivamente, el **objetivo 4** con un **70%** de cumplimiento y cerrando con el **objetivo 5** con un cumplimiento del **56%**.

Esta línea estratégica presenta un avance sostenido a lo largo de sus objetivos y en general de la línea a lo largo de los tres trimestres. Esto se debe principalmente a que los productos de esta línea están a cargo de las oficinas de apoyo y la secretaría general quienes se vienen consolidando desde el 2016 para el cumplimiento de sus funciones.

La Línea Estratégica No. 3, está compuesta por veintiséis (26) productos, de los cuales seis (6) ya presentan un avance del 100%, diecinueve (19) de más del 50% y uno (1) con un avance menor al 50%. Tan solo dos (2) productos no presentan ningún avance, pero de acuerdo a los informes cuantitativos presentados por las áreas tendrán cumplimiento al finalizar el año. Los detalles de los productos se pueden ver en las Tablas 5, Tabla 6 y Tabla 7.

Tabla 5
Productos Línea Estratégica 3

Producto	Meta	Reporte 30/03/2017	Reporte 30/06/2017	Reporte 30/09/2017
1. Plan estratégico y políticas administrativas del talento humano implementado	100%	25%	50%	75%
2. Políticas administrativas de gestión del talento humano implementado	100%	25%	50%	75%
3. Programa apoyo a la gestión financiera implementado	100%	25%	50%	75%
4. Programa de apoyo a procesos enfocados en bienes y servicios generales implementado	100%	19%	49%	78%
5. Adecuación y dotación de sedes administrativas de la Agencia	100%	10%	40%	70%
6. Programa para la gestión de atención al ciudadano implementado	100%	25%	50%	75%
7. Programa de apoyo a la gestión documental implementado	100%	18%	45%	72%
8. Conceptos jurídicos sobre los asuntos estratégicos de la Agencia emitidos	100%	25%	50%	75%
9. Políticas administrativas de prevención del daño antijurídico de la Agencia implementada (% de implementación de las Políticas administrativas de prevención del daño antijurídico de la Agencia)	100%	25%	50%	75%

Tabla 6
Productos Línea Estratégica 3 (continuación)

Producto	Meta	Reporte 30/03/2017	Reporte 30/06/2017	Reporte 30/09/2017
10. Manual de cobro persuasivo y coactivo diseñado	100%	100%	100%	100%
11. Plan Anticorrupción -PAYAC- diseñado e implementado	100%	0%	50%	50%
12. Código de Buen Gobierno diseñado e implementado	100%	100%	100%	100%
13. Plan estratégico de comunicaciones de la ADR diseñado e implementado	100%	50%	80%	100%
14. Estrategia de comunicación y divulgación masiva, interna y externa, de la gestión de la ADR diseñado e implementado	100%	28%	52%	76%
15. Servicios de apoyo de Gestión - Control Interno (# de servicios de apoyo de gestión y Control Interno)	100%	0%	30%	70%
16. Estudio de priorización de proyectos y mercados, y criterios de ordenamiento productivo y focalización para la estructuración de los proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural	1	0	0	0
17. Planes institucionales diseñados e implementados	6	0	4	5
18. Convenios de Cooperación entre la ADR y entidades internacionales, interinstitucionales y privadas firmados (# de convenios ajustados a la estrategia de cooperación adoptada por la Agencia)	1	0	1	2

Tabla 7
Productos Línea Estratégica 3 (continuación)

Producto	Meta	Reporte 30/03/2017	Reporte 30/06/2017	Reporte 30/09/2017
19. Planes Operativos Territoriales para las UTT diseñado e implementado	13	0	3	13
20. Informes de gestión y ejecución presupuestal	4	1	2	2
21. Banco de lecciones aprendidas de los proyectos integrales de desarrollo rural (Mecanismos para la gestión y transferencia de conocimientos)	1	0	0	0
22. Presupuesto de funcionamiento e inversión de la Agencia para la vigencia 2018	1	0	1	1
23. Ajuste de los proyectos de inversión de la vigencia 2017 de acuerdo con el Plan de Acción 2017	100%	0%	100%	100%
24. Sistema integrado de gestión y planeación	40%	0%	15%	45%
25. Plan estratégico de sistemas diseñado e implementado	100%	30%	60%	63%
26. Programa de servicios tecnológicos de la Agencia diseñado e implementado	100%	30%	60%	70%