

**INFORME DE SEGUIMIENTO
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
VIGENCIA 2018**



**OFICINA DE PLANEACIÓN
Junio 30 de 2018**

Tabla de contenido

SEGUIMIENTO II TRIMESTRE 2018	2
EJECUCION PRESUPUESTAL.....	3
DETALLE DE AVANCES POR LÍNEA ESTRATÉGICA	4
Línea Estratégica 1: Reglamentación e implementación del modelo de operación	4
Línea Estratégica 2: Implementación de la intervención territorial	6
Línea Estratégica 3: Consolidación institucional y fortalecimiento de la dirección, planificación y sistema de información	9

1

Tabla de gráficas

Gráfica N° 1: Cumplimiento por Línea Estratégica para I y II Trimestre de 2018.....	3
Gráfica N° 2: Consulta de indicadores en isolución.....	10

Tabla de tablas

Tabla N° 1: Indicadores por Línea Estratégica y Objetivo Estratégico.....	2
Tabla N° 2: Ejecución presupuestal II trimestre 2018.....	3
Tabla N° 3: Avances indicadores Objetivo Estratégico 1	4
Tabla N° 4: Avances indicadores Objetivo Estratégico 2	6
Tabla N° 5: Avances indicadores Objetivo Estratégico 3	8
Tabla N° 6: Avances indicadores Objetivo Estratégico 4.....	9

SEGUIMIENTO II TRIMESTRE 2018

Con el presente documento, se da continuidad a la función de seguimiento a la ejecución de la política y al cumplimiento de las metas de los planes, programas y proyectos de la Agencia de Desarrollo Rural, que debe ejercer la Oficina de Planeación, en este caso particular, respecto al cumplimiento del Plan de Acción Institucional, frente a cada una de las tres Líneas Estratégicas definidas en el Plan Estratégico 2017 – 2018 ¡Cosechando Progreso!, que al 30 de junio de 2018, obtuvo un avance promedio del **44%**.

2

Este avance corresponde al reporte realizado por las áreas, frente a los **82** indicadores definidos para el Plan de Acción de la presente vigencia, el cual es realizado por los responsables, a través de aplicativo Isolución, herramienta que permite además el cargue de documentos soporte, facilitando a Control Interno o cualquier parte interesada, la verificación de la información reportada.

A la fecha no se han realizado modificaciones a los indicadores, por lo tanto la composición se mantiene de la siguiente manera:

Tabla N° 1: Indicadores por Línea Estratégica y Objetivo Estratégico

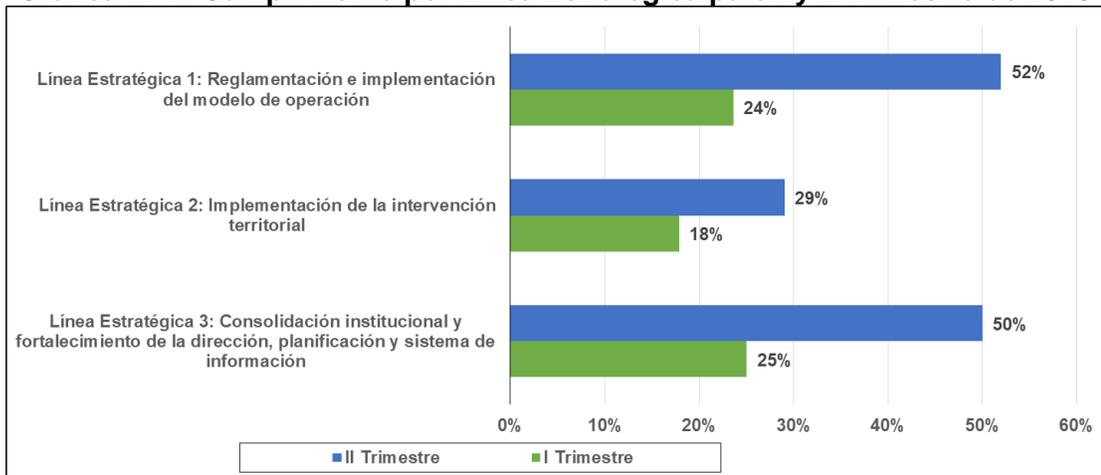
COMPOSICIÓN	NÚMERO DE INDICADORES	%
Línea Estratégica 1: Reglamentación e implementación del modelo de operación	27	33%
Objetivo estratégico 1: Definir lineamientos y esquemas de trabajo que permitan optimizar la gestión misional de la Agencia.	27	33%
Línea Estratégica 2: Implementación de la intervención territorial	39	47%
Objetivo estratégico 2: Desarrollar capacidades para la generación sostenible de ingresos en la comunidad rural, a partir de la realización de intervenciones efectivas en los territorios.	35	42%
Objetivo estratégico 3: Promover el empoderamiento de las comunidades rurales para generar una cultura empresarial en los territorios.	4	5%
Línea Estratégica 3: Consolidación institucional y fortalecimiento de la dirección, planificación y sistema de información	16	20%
Objetivo estratégico 4: Desarrollar e implementar un modelo de gestión que optimice la ejecución y los recursos (Destino Cero: Cero reprocesos, cero trámites manuales, cero hallazgos, cero incumplimientos, etc.)	16	20%
TOTAL INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2018	82	100%

Fuente: Matriz Plan de Acción 2018. Elaboración propia.

Recordando el avance del I trimestre, que fue en promedio de un **22%**, presentamos en la Gráfica N° 1 un comparativo respecto al cumplimiento reportado en cada línea estratégica, contra los avances obtenidos a 30 de junio, observando que en términos generales presentan un comportamiento similar al del I trimestre, en donde la Línea Estratégica 1 alcanzó un **52%**, seguida por la Línea Estratégica 3, con un **50%** y finalmente la Línea Estratégica 2 con un cumplimiento del **29%**. Cabe destacar, que en ésta última línea, se concentra la mayor parte de los indicadores (**47%**), todos de orden misional, lo que explica el menor nivel de avance, debido a que durante el primer semestre del año, se gestionan los procesos contractuales e inician la ejecución de actividades para cumplir con las metas propuestas para proyectos y distritos de riego, por lo que se espera que sus indicadores alcancen un mayor avance a tercer trimestre del año.

3

Gráfica N° 1: Cumplimiento por Línea Estratégica para I y II Trimestre de 2018



Fuente: Cifras Isolucion. Junio 30 de 2018.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Para la vigencia 2018 la Agencia de Desarrollo Rural cuenta con una apropiación de \$284.513 millones, de los cuales \$21.972 millones (7,7%) corresponden a funcionamiento y \$262.541 millones (92,3%) son de inversión.

Tabla N° 2: Ejecución presupuestal II trimestre 2018

Concepto	Apropiación Definitiva	Compromisos		Obligaciones	
	Valor	Valor	%	Valor	%
Funcionamiento	\$ 21.972	\$ 10.134	46%	\$ 7.623	35%
Inversión	\$ 262.541	\$ 159.703	61%	\$ 99.661	38%
TOTAL	\$ 284.513	\$ 169.837	60%	\$ 107.284	38%

Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera SIIF. Cifras en millones de pesos. Elaboración propia.

Como se observa en la Tabla N° 2, a 30 de junio se establecieron compromisos por \$169.837 millones, equivalentes al **60%** del presupuesto apropiado y se establecieron obligaciones por \$107.284 millones, que corresponden al **38%**. Con cargo a estos recursos, se han venido desarrollando las acciones establecidas en la Plan de Acción de la Agencia de Desarrollo Rural, respecto de las cuales se presentara el detalle de los avances por Línea Estratégica a continuación.

DETALLE DE AVANCES POR LÍNEA ESTRATÉGICA

4

Línea Estratégica 1: Reglamentación e implementación del modelo de operación

El avance por Línea Estratégica está directamente relacionado con los Objetivos Estratégicos que la conforman, por lo que en el caso particular de la Línea Estratégica 1, se consideran los **27** indicadores del objetivo denominado “Definir lineamientos y esquemas de trabajo que permitan optimizar la gestión misional de la Agencia”, cuyo avance se desagrega a continuación:

Tabla N° 3: Avances indicadores Objetivo Estratégico 1

1. Definir lineamientos y esquemas de trabajo que permitan optimizar la gestión misional de la Agencia		
N°	Indicador	% Cumplimiento
1	Implementación del Centro de Información Rural de Colombia	100%
2	Nivel de avance de la implementación del Programa del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	83%
3	Nivel de avance en adecuación y mantenimiento de las sedes administrativas, a nivel nacional	50%
4	Nivel de Avance en el diseño de la Estrategia para identificación y consecución de fuentes adicionales de recursos para financiar aquellos proyectos que no logran ser financiados parcial o totalmente con los Recursos de la ADR (Banco de Proyectos)	0%
5	Nivel de avance en el reentrenamiento de los servidores públicos de la Alta Gerencia en la construcción de los Acuerdos de Gestión, Evaluación de Desempeño y Evaluación de Gestión	67%
6	Nivel de avance en la actualización del acto administrativo del costo de reproducción de la información generada	90%
7	Nivel de avance en la actualización e inscripción de los trámites de OPAs en las instancias correspondientes	38%
8	Nivel de avance en la construcción del plan de acción de arquitectura de TI	33%
9	Nivel de avance en la ejecución del Componente de Rendición de cuentas	34%
10	Nivel de avance en la ejecución del Componente de Rendición de cuentas desde comunicaciones	58%

1. Definir lineamientos y esquemas de trabajo que permitan optimizar la gestión misional de la Agencia

N°	Indicador	% Cumplimiento
11	Nivel de avance en la ejecución del Plan de Intervención de Sistemas de Información de la Agencia	8%
12	Nivel de avance en la ejecución del Programa de gestión Documental	56%
13	Nivel de avance en la elaboración y publicación del Código de Integridad	71%
14	Nivel de avance en la formulación e implementación de la estrategia de cooperación internacional	50%
15	Nivel de avance en la implementación de la Estrategia para la Gestión del Talento Humano	63%
16	Nivel de avance en la implementación de la réplica del esquema de atención al ciudadano en las UTTs	50%
17	Nivel de avance en la implementación de los Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	58%
18	Nivel de avance en la implementación del componente de Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	66%
19	Nivel de avance en la implementación del modelo actualizado en 2017 para el seguimiento Y control de la ejecución de los proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural	29%
20	Nivel de avance en la realización de la planeación presupuestal de la Entidad	100%
21	Nivel de avance en la realización del seguimiento del presupuesto de inversión	50%
22	Nivel de implementación del Plan de Capacitación	70%
23	Número de Políticas Generales que orientan la defensa de los intereses de la Entidad formuladas y aprobadas	13%
24	Número de seguimientos realizados a los planes institucionales publicados	6%
25	Política de Prevención del daño antijurídico formulada y aprobada	100%
26	Porcentaje de cumplimiento de la Política del Daño Antijurídico	0%
27	Porcentaje de Planes institucionales estructurados	67%
CUMPLIMIENTO PROMEDIO		52%

Fuente: Cifras Isolucion. Junio 30 de 2018.

En promedio los 27 indicadores alcanzaron un avance del **52%** de cumplimiento, donde se destacan los indicadores “Nivel de avance en la realización de la planeación presupuestal de la Entidad” y “Política de Prevención del daño antijurídico formulada y aprobada”, que se cumplieron al 100% dentro del período previsto. Mientras que el indicador denominado “Implementación del Centro de Información Rural de Colombia”, con un 100% debía cumplirse en el mes de diciembre, motivo por el cual actualmente se está tramitando una modificación, correspondiente a actividades que se desarrollaran en lo que queda del año.

Línea Estratégica 2: Implementación de la intervención territorial

En esta Línea Estratégica se encuentra concentrado el **47%** de los indicadores definidos para la vigencia 2018, dado que está compuesta por **35** indicadores del Objetivo Estratégico 2 y **4** del Objetivo Estratégico 3, que en promedio presentaron un avance del **29%**, el cual se detalla por objetivo en las tablas N° 4 y N° 5:

Tabla N° 4: Avances indicadores Objetivo Estratégico 2

2. Desarrollar capacidades para la generación sostenible de ingresos en la comunidad rural, a partir de la realización de intervenciones efectivas en los territorios		
N°	Indicador	% Cumplimiento
1	Número de Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con enfoque territorial de iniciativa territorial o asociativa entregados	86%
2	Servicios de asesoría y acompañamiento a las asociaciones de Usuarios de los Distritos.	4%
3	Distritos de adecuación de tierras administrados, operando y en eficiente mantenimiento	50%
4	Nivel de avance en el diseño e implementación del modelo de atención y prestación de servicios comerciales para los proyectos integrales	9%
5	Nivel de avance en la implementación de la estrategia de recuperación de cartera de los Distritos de Adecuación de Tierras	42%
6	Nivel de Avance en la implementación del Plan de caracterización de las Asociaciones para enfocar la oferta institucional	67%
7	Número de Distritos de Adecuación de Tierras de propiedad ADR con Servicios de administración, operación y mantenimiento	17%
8	Número de Distritos de Adecuación de Tierras de Mediana, Gran Escala y los 3 grandes proyectos productivos con inventarios depurados	44%
9	Número de Distritos de Adecuación de Tierras de propiedad ADR con supervisión	5%
10	Número de documentos de reglamentación de los requisitos para la habilitación de las Entidades Prestadoras del servicio de Extensión Agropecuaria-EPSEA, estructurados	0%
11	Número de Entidades Territoriales Departamentales apoyadas en la estructuración y ejecución de los Planes Departamentales de Extensión Agropecuaria (PDEA)	0%
12	Número de estrategia de asistencia técnica para los beneficiarios del PNIS y PDET apoyada	0%
13	Número de estrategias apoyadas en estructuración de proyectos integrales en el marco de posconflicto	11%
14	Número de estrategias para la implementación del Acuerdo de Paz desplegada en territorio	42%

2. Desarrollar capacidades para la generación sostenible de ingresos en la comunidad rural, a partir de la realización de intervenciones efectivas en los territorios

N°	Indicador	% Cumplimiento
15	Número de hectáreas con distritos de adecuación de tierras en fase de estudios y diseños recibidas	0%
16	Número de hectáreas con distritos de adecuación de tierras rehabilitadas y/o construidas entregadas	38%
17	Número de mecanismos de articulación con la ANT y ART elaborados	0%
18	Número de nuevas hectáreas con distritos de adecuación de tierras a adecuar (rehabilitación y/o construcción)	0%
19	Número de nuevas hectáreas en fase de estudios y diseños para distritos de adecuación de tierras	0%
20	Número de nuevos proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial entregados en el territorio	0%
21	Número de Plan de Choque Integral para Tumaco apoyados	0%
22	Número de Planes de Acompañamiento para Fortalecer la Asociatividad Implementados	21%
23	Número de Planes Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural estructurados y entregados	0%
24	Número de planes nacionales y estrategias estructurados	0%
25	Número de Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con enfoque territorial de iniciativa asociativa estructurados y entregados en las UTTs	56%
26	Número de proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural aledaños a espacios territoriales de reincorporación entregados	0%
27	Número de RGU implementados	0%
28	Porcentaje de apoyo a la prestación del servicio público de adecuación de tierras	48%
29	Porcentaje de asociaciones con incorporación de lecciones aprendidas, derivado del Proceso de Acompañamiento a las Asociaciones	37%
30	Porcentaje de contratos, convenios y acuerdos de voluntades de las áreas misionales tramitados en el marco de la ley	100%
31	Porcentaje de órdenes de restitución de tierras proferidas por los juzgados a tramitadas en el marco de la ley	50%
32	Porcentaje de ordenes proferidas en fallos de restitución de tierras estudiadas y/o atendidas	20%
33	Porcentaje de Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural Evaluados y Calificados	19%
34	Porcentaje de solicitudes y asesorías atendidas	100%
35	Subsistema Nacional de Extensión Agropecuaria apoyado en su reglamentación	0%
CUMPLIMIENTO PROMEDIO		25%

Fuente: Cifras Isolución. Junio 30 de 2018.

Este objetivo estratégico tiene a cargo el mayor número de indicadores por estar directamente asociados a los temas misionales de la entidad, los cuales reportan un cumplimiento del **25%** para el período de análisis. En la tabla N° 4, se observa que hay 14 indicadores cuyo porcentaje de cumplimiento es igual a 0%, debido a que aunque se están adelantando las gestiones correspondientes a su cumplimiento, el avance está directamente relacionado con el producto.

Asimismo, se observan los indicadores “Porcentaje de contratos, convenios y acuerdos de voluntades de las áreas misionales tramitados en el marco de la ley” y “Porcentaje de solicitudes y asesorías atendidas”, que están en el 100% y se miden por demanda, es decir, deben atender en cada período las solicitudes que reciben de las demás áreas.

Tabla N° 5: Avances indicadores Objetivo Estratégico 3

3. Promover el empoderamiento de las comunidades rurales para generar una cultura empresarial en los territorios		
N°	Indicador	% Cumplimiento
1	Nivel de Avance en el diseño del Esquema de Fortalecimiento Asociativo en las Comunidades, que incluya el componente de cultura empresarial	50%
2	Nivel de avance en la ejecución del Plan de Selección de los operadores locales para vincularlos al proceso de ejecución de los proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural	33%
3	Nivel de avance en la implementación de la estrategia de comunicación del esquema para el Fortalecimiento Asociativo que incluya el componente de cultura empresarial	50%
4	Número de Alianzas entre las Asociaciones y Entes Públicos o Privados	0%
CUMPLIMIENTO PROMEDIO		33%

Fuente: Cifras Isolucion. Junio 30 de 2018.

El Objetivo Estratégico 3, está compuesto por 4 indicadores, de los cuales 3 están a cargo de la Vicepresidencia de Proyectos y 1 a cargo de la Oficina de Comunicaciones. El indicador denominado “Número de Alianzas entre las Asociaciones y Entes Públicos o Privados”, depende de la consolidación de la metodología de implementación de las Alianzas Público Privadas – APPs y actualmente se está adelantando la construcción del documento que consolida la alianza entre JICA, UARIV, URT y ADR.

Línea Estratégica 3: Consolidación institucional y fortalecimiento de la dirección, planificación y sistema de información

La última Línea Estratégica, está relacionada principalmente con temas administrativos, por lo que se destacan dentro de los indicadores los que tienen que ver con contratación, el Sistema Integrado de Gestión, infraestructura tecnológica y comunicaciones.

9

Tabla N° 6: Avances indicadores Objetivo Estratégico 4.

4. Desarrollar e implementar un modelo de gestión que optimice la ejecución y los recursos (Destino Cero: Cero reprocesos, cero trámites manuales, cero hallazgos, cero incumplimientos, etc.)		
N°	Indicador	% Cumplimiento
1	Nivel de actualización del desarrollo del sistema de gestión de calidad	65%
2	Nivel de avance en el diseño e implementación del sistema de gestión ambiental	36%
3	Nivel de avance en la actualización del proceso de contratación de la Agencia	100%
4	Nivel de avance en la ejecución del Plan de Comunicaciones	58%
5	Nivel de avance en la formulación del Anteproyecto de Recomendación de la Prórroga de la Planta de Empleo Temporal	40%
6	Nivel de avance en la gestión del mapa de riesgos de corrupción	44%
7	Nivel de avance en la implementación de la Sistematización de trámites internos para la modernización institucional implementado	40%
8	Nivel de avance en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	50%
9	Nivel de avance en la implementación del modelo Seguridad de la información y Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo implementado	67%
10	Nivel de avance en la puesta en marcha de las NICSP en el proceso de gestión financiera	50%
11	Nivel de cumplimiento del programa de auditoría	28%
12	Nivel de ejecución de los comités de cartera	50%
13	Nivel de ejecución del estudio para ampliar la planta de personal	66%
14	Nivel de ejecución del Programa de Prevención de Asuntos Disciplinarios, de acuerdo con la Ley 734 de 2002	57%
15	Porcentaje de avance en la adecuación de la infraestructura tecnológica para la operación de los sistemas de información de la ADR	8%
16	Porcentaje de Informes emitidos y publicados, de acuerdo con las actividades aprobadas en el Plan Anual de Auditoría	47%
CUMPLIMIENTO PROMEDIO		50%

Fuente: Cifras Isolucion. Junio 30 de 2018.

Este objetivo está compuesto por **16** indicadores, dentro de los cuales se destaca el denominado “Nivel de avance en la actualización del proceso de contratación de la Agencia”, con un cumplimiento del 100%, relacionado con los procedimientos que se aprobaron durante el período del mes de marzo.

Finalmente recordamos que cada uno de estos indicadores, está disponible para consulta de los funcionarios y ciudadanía en general, a través del aplicativo Isolucion que se puede acceder desde la url <https://adr.isolucion.co>, ingresando con el usuario consulta a medición, visualización. Los indicadores podrán ser consultados por objetivo (como aparecen acá) o por proceso, realizando los filtros respectivos:

10

Gráfica N° 2: Consulta de indicadores en isolucion



isolucion

Planeación Documentación **Medición** Auditoría Mejora Control de equipos Riesgos DAFP Sistemas

Visualización

Gráficas del comportamiento de las mediciones por indicador

Objetivo Escooger Borrar

Periodo: 24abr./2017 24abr./2018

Visualización: Gerencial

Gráfica: Semaforo

1. Definir lineamientos y esquemas de trabajo que permitan optimizar la gestión misional de la Agencia
2. Desarrollar capacidades para la generación sostenible de ingresos en la comunidad rural, a partir de la realización de intervenciones efectivas en los territorios
3. Promover el empoderamiento de las comunidades rurales para generar una cultura empresarial en los territorios
4. Desarrollar e implementar un modelo de gestión que optimice la ejecución y los recursos (Destino Cero: Cero reprocesos, cero trámites manuales, cero hallazgos, cero incumplimientos, etc.)

Al dar clic a un indicador, es posible conocer el detalle del reporte junto con las evidencias aportadas por los responsables.