

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



## Tabla de contenido

SEGUIMIENTO II TRIMESTRE 2018 .....	2
EJECUCION PRESUPUESTAL.....	5
DETALLE DE AVANCES POR LÍNEA ESTRATÉGICA .....	5
Línea Estratégica 1: Reglamentación e implementación del modelo de operación	5
Línea Estratégica 2: Implementación de la intervención territorial .....	7
Línea Estratégica 3: Consolidación institucional y fortalecimiento de la dirección, planificación y sistema de información .....	10

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.....	12

## Tabla de tablas

Tabla N° 1: Indicadores por Línea Estratégica y Objetivo Estratégico.....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
Tabla N° 2: Ejecución presupuestal II trimestre 2018.....	5
Tabla N° 3: Avances indicadores Objetivo Estratégico 1 .....	5
Tabla N° 4: Avances indicadores Objetivo Estratégico 2 .....	7
Tabla N° 5: Avances indicadores Objetivo Estratégico 3 .....	10
Tabla N° 6: Avances indicadores Objetivo Estratégico 4.....	10

## SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN - III 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 Septiembre de 2018, reportó un avance promedio del **77%**.

2

Este valor corresponde al reporte realizado por las áreas, frente a los **92** indicadores definidos para el Plan de Acción de la presente vigencia, recordando que el pasado 26 de junio fueron aprobadas modificaciones e inclusión de nuevos indicadores, mediante Acuerdo 004 de 2018 del Consejo Directivo de la ADR. En la siguiente tabla se observa el número de indicadores por dependencia después del citado ajuste:

**Tabla N° 1: Indicadores por dependencia a 30 de septiembre**

Dependencia	Cantidad de indicadores
Vicepresidencia de Gestión Contractual	3
Oficina Tecnología de la Información	6
Secretaría General	17
Oficina de Control Interno	1
Oficina de Comunicaciones	4
Oficina de Planeación	13
Oficina Jurídica	4
Vicepresidencia de Integración Productiva	35
Vicepresidencia de Proyectos	9
<b>Resultados</b>	<b>92</b>

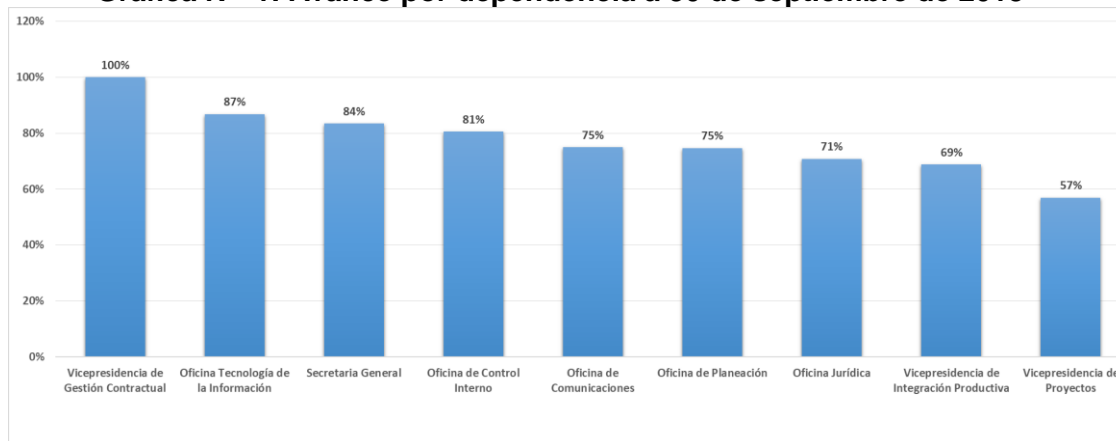
Fuente: Cifras Isolución. Septiembre 30 de 2018.

Este reporte con corte a 30 de septiembre, fue realizado con base en los avances cargados por los responsables de cada indicador a 10 de octubre (dado que el procedimiento vigente establece que se debe realizar en los 8 primeros días hábiles de cada mes), 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.

En la Gráfica N° 1 se puede observar el comportamiento de los avances reportados por cada dependencia, donde se destaca el 100% de la Vicepresidencia de Gestión Contractual, el cual obedece a que 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 se miden por demanda, es decir, deben atender en cada período las solicitudes que reciben de las demás áreas.



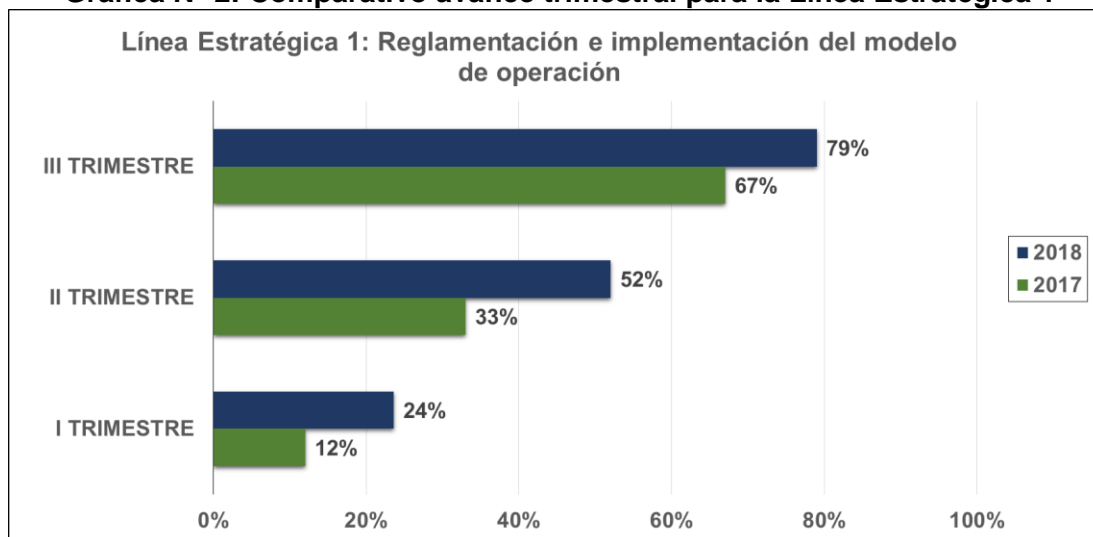
**Gráfica N° 1: Avance por dependencia a 30 de septiembre de 2018**



Fuente: Cifras Isolucion. Septiembre 30 de 2018.

Ahora bien, en la Gráfica N° 2 se presenta un comparativo trimestral para la Línea Estratégica 1: Reglamentación e implementación del modelo de operación, durante el 2018 respecto a los avances reportados durante el 2017, para la misma línea; evidenciando una madurez en relación a la ejecución de las actividades programadas, reflejado en mejores resultados en cada uno de los trimestres.

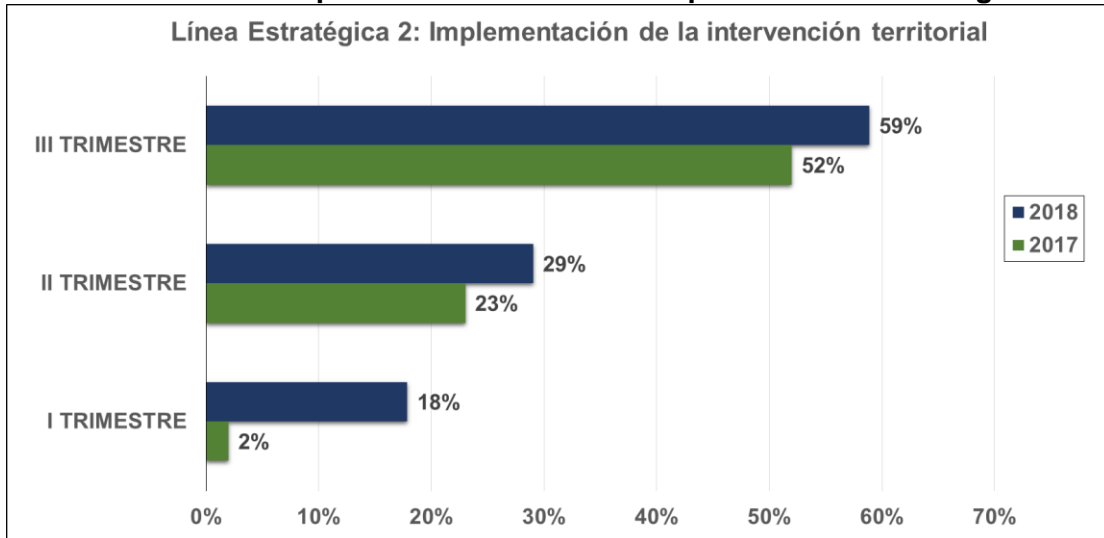
**Gráfica N° 2: Comparativo avance trimestral para la Línea Estratégica 1**



Fuente: Cifras Isolucion. Septiembre 30 de 2018.

Esta misma situación se presenta en la Línea Estratégica 2: Implementación de la intervención territorial, que al tercer trimestre de este año, reportó un **59%** de avance, lo que contrasta con el **52%** reportado en el 2017, tal y como se ve en la siguiente gráfica:

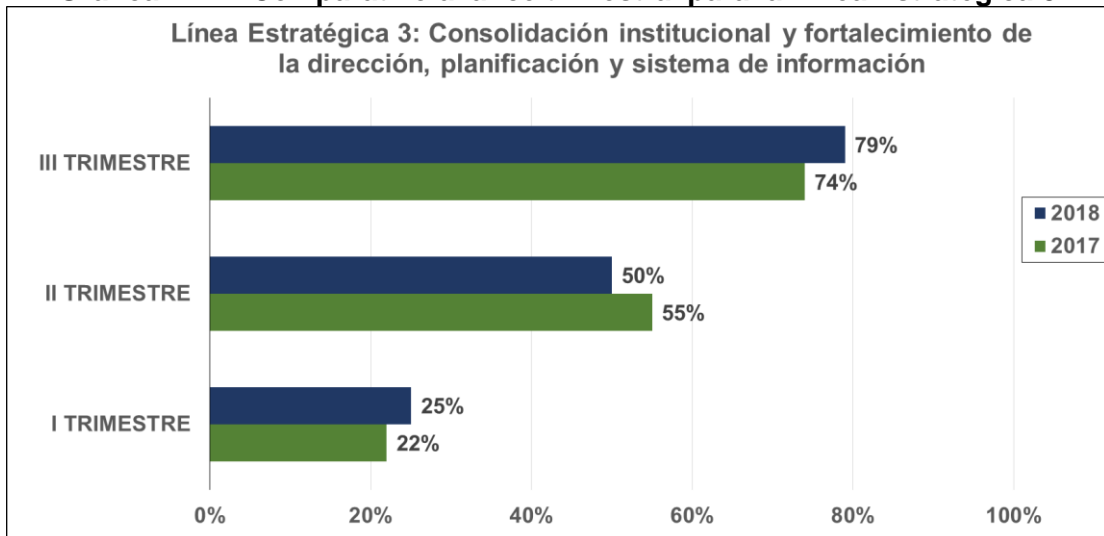
**Gráfica N° 3: Comparativo avance trimestral para la Línea Estratégica 2**



Fuente: Cifras Isolucion. Septiembre 30 de 2018.

La Gráfica N° 4, que corresponde a la Línea Estratégica 3: Consolidación institucional y fortalecimiento de la dirección, planificación y sistema de información, muestra un comportamiento inferior en el comparativo del segundo trimestre de 2018 respecto a 2017, no obstante para el tercer trimestre se supera esta situación alcanzando un **79%** de avance, dejándolo en el mismo nivel que la Línea Estratégica , en el tercer trimestre:

**Gráfica N° 4: Comparativo avance trimestral para la Línea Estratégica 3**



Fuente: Cifras Isolucion. Septiembre 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 (8%) corresponden a funcionamiento y **\$262.541** millones (92%) son de inversión.

**Tabla N° 2: Ejecución presupuestal III trimestre 2018**

Concepto	Apropiación Inicial	Apropiación Definitiva	Compromisos		Obligaciones	
	Valor	Valor	Valor	%	Valor	%
Funcionamiento	\$ 21.972	\$ 21.972	\$ 13.927	63%	\$ 12.037	55%
Inversión	\$ 262.541	\$ 262.541	\$ 195.220	74%	\$ 130.805	50%
<b>Total</b>	<b>\$ 284.513</b>	<b>\$ 284.513</b>	<b>\$ 209.146</b>	<b>74%</b>	<b>\$ 142.842</b>	<b>50%</b>

**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 Septiembre se establecieron compromisos por **\$209.146** millones, equivalentes al **74%** del presupuesto apropiado y se establecieron obligaciones por **\$142.842** millones, que corresponden al **50%**. 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

### 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 **30** 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 Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	98%
3	Nivel de avance en adecuación y mantenimiento de las sedes administrativas, a nivel nacional	83%



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

N°	Indicador	% Cumplimiento
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)	50%
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	90%
6	Nivel de avance en la actualización del acto administrativo del costo de reproducción de la información generada	100%
7	Nivel de avance en la actualización e inscripción de los trámites de OPAs en las instancias correspondientes	75%
8	Nivel de avance en la construcción del Plan Estratégico de TI (PETI)	100%
9	Nivel de avance en la ejecución del Componente de Rendición de cuentas	53%
10	Nivel de avance en la ejecución del Componente de Rendición de cuentas desde comunicaciones	75%
11	Nivel de avance en la ejecución del Plan de Intervención de Sistemas de Información de la Agencia	95%
12	Nivel de avance en la ejecución del Programa de gestión Documental	88%
13	Nivel de avance en la elaboración y publicación del Código de Integridad	100%
14	Nivel de avance en la formulación e implementación de la estrategia de cooperación internacional	75%
15	Nivel de avance en la implementación de la réplica del esquema de atención al ciudadano en las UTTs	58%
16	Nivel de avance en la implementación de los Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	75%
17	Nivel de avance en la implementación del componente de Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	86%
18	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	57%
19	Nivel de avance en la implementación del Plan Estratégico de Talento Humano	84%
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	75%
22	Nivel de implementación del Plan de Capacitación	85%
23	Número de Políticas Generales que orientan la defensa de los intereses de la Entidad formuladas y aprobadas	75%

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

N°	Indicador	% Cumplimiento
24	Número de seguimientos realizados a los planes institucionales publicados	50%
25	Política de Prevención del daño antijurídico formulada y aprobada	100%
26	Porcentaje de cumplimiento de la Política del Daño Antijurídico	33%
27	Porcentaje de Planes institucionales estructurados	83%
28	Nivel de avance en la implementación del Plan Estratégico de Talento Humano	84%
29	Nivel de avance en la ejecución del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información vigencia 2018	68%
30	Nivel de avance en la ejecución del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información Vigencia 2018	79%
<b>CUMPLIMIENTO PROMEDIO</b>		<b>79%</b>

Fuente: Cifras Isolucion. Septiembre 30 de 2018.

En promedio los 30 indicadores alcanzaron un avance del **79%** de cumplimiento, donde se destacan 6 indicadores que se cumplieron dentro de las fechas establecidas y la mayoría muestran un avance superior al esperado al corte del tercer trimestre.

### Línea Estratégica 2: Implementación de la intervención territorial

En esta Línea Estratégica se encuentra concentrado el **51%** de los indicadores definidos para la vigencia 2018, dado que está compuesta por **43** indicadores del Objetivo Estratégico 2 y **4** del Objetivo Estratégico 3, que en promedio presentaron un avance del **59%**, el cual se detalla por objetivo en las tablas N° 4 y N° 5:

**Tabla N° 4: Avances indicadores Objetivo Estratégico 2**

<b>2. Desarrollar capacidades para la generación sostenible de ingresos en la comunidad rural, a partir de la realización de intervenciones efectivas en los territorios</b>		
N°	Indicador	% Cumplimiento
1	Número de Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con enfoque territorial de iniciativa territorial o asociativa entregados	100%
2	Servicios de asesoría y acompañamiento a las asociaciones de Usuarios de los Distritos.	100%
3	Distritos de adecuación de tierras administrados, operando y en eficiente mantenimiento	100%
4	Nivel de avance en el diseño e implementación del modelo de atención y prestación de servicios comerciales para los proyectos integrales	100%
5	Nivel de avance en la implementación de la estrategia de recuperación de cartera de los Distritos de Adecuación de Tierras	75%
6	Nivel de Avance en la implementación del Plan de caracterización de las Asociaciones para enfocar la oferta institucional	83%



**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
7	Número de Distritos de Adecuación de Tierras de propiedad ADR con Servicios de administración, operación y mantenimiento	100%
8	Número de Distritos de Adecuación de Tierras de Mediana, Gran Escala y los 3 grandes proyectos productivos con inventarios depurados	67%
9	Número de Distritos de Adecuación de Tierras de propiedad ADR con supervisión	100%
10	Número de documentos del Subsistema Nacional de Extensión Agropecuaria apoyado en su reglamentación	100%
11	Número de Entidades Territoriales Departamentales apoyadas en la Planificación, Seguimiento y Evaluación del Servicio de los Planes Departamentales de Extensión	100%
12	Número de estrategias apoyadas en estructuración de proyectos integrales en el marco de posconflicto	100%
13	Número de estrategias para la implementación del Acuerdo de Paz desplegada en territorio	62%
14	Número de hectáreas con distritos de adecuación de tierras en fase de estudios y diseños recibidas	0%
15	Número de hectáreas con distritos de adecuación de tierras rehabilitadas y/o construidas entregadas	62%
16	Número de mecanismos de articulación con la ANT y ART elaborados	58%
17	Número de nuevas hectáreas con distritos de adecuación de tierras a adecuar (rehabilitación y/o construcción)	149%
18	Número de nuevas hectáreas en fase de estudios y diseños para distritos de adecuación de tierras	0%
19	Número de nuevos proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial entregados en el territorio	0%
20	Número de Plan de Choque Integral para Tumaco apoyados	100%
21	Número de Planes de Acompañamiento para Fortalecer la Asociatividad Implementados	31%
22	Número de Planes Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural estructurados y entregados	91%
23	Número de planes nacionales y estrategias estructurados	100%
24	Número de Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con enfoque territorial de iniciativa asociativa estructurados y entregados en las UTTs	108%
25	Número de proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural aledaños a espacios territoriales de reincorporación entregados	98%
26	Número de RGU implementados	0%

**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
27	Porcentaje de apoyo a la prestación del servicio público de adecuación de tierras	72%
28	Porcentaje de asociaciones con incorporación de lecciones aprendidas, derivado del Proceso de Acompañamiento a las Asociaciones	158%
29	Porcentaje de contratos, convenios y acuerdos de voluntades de las áreas misionales tramitados en el marco de la ley	100%
30	Porcentaje de órdenes de restitución de tierras proferidas por los juzgados a tramitadas en el marco de la ley	75%
31	Porcentaje de ordenes proferidas en fallos de restitución de tierras estudiadas y/o atendidas	29%
32	Porcentaje de Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural Evaluados y Calificados	23%
33	Porcentaje de solicitudes y asesorías atendidas	100%
34	Estrategia de Asistencia Técnica para los beneficiarios del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos - PNIS articulada al PDEA.	73%
35	Estrategia de promoción del Subsistema de Extensión Agropecuaria Diseñada e Implementada	84%
36	Nivel de avance en el diseño y validación del Instrumento de inteligencia de mercados y encuentros comerciales	53%
37	Número de experiencias piloto realizadas	81%
38	Número de organizaciones de productores con alfabetización digital comercial implementada	86%
39	Número de organizaciones participantes en experiencias de desarrollo de competencias comerciales	0%
40	Número Unidades Técnicas con metodologías de articulación de encadenamientos productivos transferidas	0%
41	Plan de Capacitación y Certificación en Competencias Laborales en Extensión Agropecuaria diseñado	117%
42	Nivel de avance en el diseño y validación del módulo de apoyo a la gestión en el acompañamiento e implementación del componente comercial de los proyectos integrales	38%
43	Plataforma de Soporte al Subsistema Nacional de Extensión Agropecuaria en Funcionamiento	0%
<b>Cumplimiento promedio</b>		<b>71%</b>

Fuente: Cifras Isolucion. Septiembre 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 **71%** para el período de análisis. En la tabla N° 4, sobresale que hay

13 indicadores cuyo porcentaje de cumplimiento a 30 de septiembre fue del 100% y que 4 indicadores superaron las metas establecidas, durante este período.

**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	60%
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	75%
4	Número de Alianzas entre las Asociaciones y Entes Públicos o Privados	0%
<b>Cumplimiento promedio</b>		<b>46%</b>

Fuente: Cifras Isolucion. Septiembre 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.

**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	73%



**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
2	Nivel de avance en el diseño e implementación del sistema de gestión ambiental	52%
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	75%
5	Nivel de avance en la formulación del Anteproyecto de Recomendación de la Prórroga de la Planta de Empleo Temporal	100%
6	Nivel de avance en la gestión del mapa de riesgos de corrupción	51%
7	Nivel de avance en la implementación de la Sistematización de trámites internos para la modernización institucional implementado	100%
8	Nivel de avance en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	56%
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	134%
10	Nivel de avance en la puesta en marcha de las NICSP en el proceso de gestión financiera	89%
11	Nivel de cumplimiento del programa de auditoría	28%
12	Nivel de ejecución del estudio para ampliar la planta de personal	83%
13	Nivel de ejecución del Programa de Prevención de Asuntos Disciplinarios, de acuerdo con la Ley 734 de 2002	86%
14	Porcentaje de avance en la adecuación de la infraestructura tecnológica para la operación de los sistemas de información de la ADR	79%
15	Porcentaje de Informes emitidos y publicados, de acuerdo con las actividades aprobadas en el Plan Anual de Auditoría	81%
<b>CUMPLIMIENTO PROMEDIO</b>		<b>79%</b>

Fuente: Cifras Isolucion. Septiembre 30 de 2018.

Este objetivo está compuesto por **15** 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 y “Nivel de avance en la implementación de la Sistematización de trámites internos para la modernización institucional implementado”, con el proceso de sistematización del proceso de comisiones “Ulises”, que entro en operación tanto a nivel central como en las UTT, en la presente vigencia.

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:

### Gráfica N° 5: Consulta de indicadores en isolución

Visualización de

Objetivo

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.)

12

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