



COLOMBIA  
POTENCIA DE LA  
**VIDA**



Fondo Adaptación

# INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 2023

**Periodo: Cuarto Trimestre**

Versión 1.0, enero 2024

**Equipo Directivo  
Fondo Adaptación:**

**Helga María Rivas Ardila**  
Gerente (E)

**Helga María Rivas Ardila**  
Subgerente de Gestión del Riesgo

**Paola María Miranda Morales**  
Subgerente de Proyectos

**Gerardo Andrés Trejo Ramírez**  
Subgerente de Estructuración (E)

**Jorge Andrés Charry Gómez**  
Subgerente de Regiones

**Diana Paola Páez Lozano**  
Secretaria General (E)

**Mario Delfín Ortiz Jiménez**  
Jefe Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento (E)

**Investigación y textos:**

**EQUIPO DE TRABAJO**

Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento

**Informe de seguimiento del Plan de Acción 2023.**  
**Periodo: Cuarto Trimestre**  
**Versión 1.0 enero 2024, Bogotá D.C.**

## CONTROL DE CAMBIOS Y NOMENCLATURA

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
1.0	2024/01	Documento inicial del informe de seguimiento del Plan de Acción - cuarto trimestre de 2023.

## Tabla de contenido

<b>INTRODUCCIÓN</b> .....	<b>6</b>
<b>1 CONTEXTO DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 2023</b> .....	<b>7</b>
1.1 Áreas encargadas de ejecutar el plan de acción 2023 .....	7
1.2 Criterios para la evaluación del plan de acción .....	7
1.3 Esquema de seguimiento .....	8
<b>2 BALANCE DEL PLAN DE ACCIÓN EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2023</b> .....	<b>10</b>
2.1 Estado del plan de acción por objetivos estratégicos .....	10
2.2 Análisis de las metas publicadas en el Plan Estratégico Institucional (PEI).....	16
2.3 Rezago 2023.....	17
<b>3 AVANCE DETALLADO DEL PLAN DE ACCIÓN EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2023</b> .....	<b>18</b>
3.1 Plan de acción por objetivos estratégicos desde la perspectiva externa (Misional y Transversal) .....	18
3.1.1 Seguimiento al plan de acción por Macroproyecto y Sector .....	18
3.1.2 Seguimiento al plan de acción por Subgerencias .....	37
3.2 Plan de acción por objetivos estratégicos desde la perspectiva interna (Transversal).....	42
3.2.1 Gerencia .....	43
3.2.2 Secretaría General .....	52
3.2.3 Indicadores del plan de acción de alcance institucional .....	61

## Acerca del Fondo Adaptación

El Fondo Adaptación es una entidad descentralizada del orden nacional, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), y se creó en el año 2010 como parte de la respuesta del Gobierno Nacional a la peor emergencia invernal que ha sufrido el país en su historia: El Fenómeno de “La Niña” 2010-2011”, mediante el Decreto 4819 de 2010. La tragedia dejó cerca de 4 millones de damnificados en 1.004 municipios, lo que representa un 97% del país afectado por la inundación.

El Fondo, se crea con la finalidad de identificar, estructurar y gestionar proyectos para la recuperación, construcción y reconstrucción de la infraestructura de transporte, ambiente, agricultura, servicios públicos, vivienda, educación, salud, acueductos y alcantarillados, humedales, zonas inundables estratégicas, rehabilitación económica de sectores agrícolas, ganaderos y pecuarios afectados por la ola invernal, y demás acciones relacionadas con los efectos del fenómeno de "La Niña".

La experiencia adquirida y el impacto de las intervenciones han convertido a la Entidad en un referente institucional en lo concerniente al desarrollo de proyectos integrales de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático. El Fondo Adaptación es hoy una Entidad que contribuye al desarrollo sostenible del país, a través de la implementación de estrategias integrales de adaptación de las actividades socioeconómicas y la infraestructura del país a los efectos del cambio climático.

En el marco del Documento CONPES 3776 de 2013, la Entidad ha desarrollado cinco macroproyectos que, más allá de la reconstrucción, entraron en el ámbito de la Adaptación al Cambio Climático. Estos macroproyectos (Canal del Dique, La Mojana, el Jarillón de Cali, Rio Fonce y el reasentamiento del casco urbano de Gramalote), no tienen precedentes en el país y se constituyen en importantes ejemplos con innumerables aprendizajes que posicionan al Fondo Adaptación como una entidad líder en la concepción, estructuración y ejecución de proyectos de gran magnitud con visión de largo plazo y con un importante componente de Adaptación al Cambio Climático.

## INTRODUCCIÓN

El Plan de Acción 2023 del Fondo Adaptación establece las acciones y determina las metas e indicadores que definen la hoja de ruta de la Entidad, para impulsar el logro de los objetivos estratégicos y el cumplimiento de su misionalidad durante la vigencia correspondiente.

El Plan se formula con base en lo estipulado en los artículos 26 y 29 de la Ley 152 de 1994 (Ley Orgánica del Plan Nacional de Desarrollo), que establece que, cada uno de los organismos de la administración pública nacional, deberán elaborar, de acuerdo con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y de las funciones que le señale la Ley, un plan indicativo cuatrienal con planes de acción anuales, que servirán como fundamento para la evaluación de resultados.

Adicionalmente, contiene la especificación de los objetivos, estrategias, proyectos, metas, responsables, planes generales de compras, y distribución presupuestal de los proyectos de inversión, ligados a los indicadores de gestión, de acuerdo con el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011 – artículo 74).

Así mismo, incluye elementos de los lineamientos dados por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), el Decreto 1499 de 2017 y las demás disposiciones y aspectos que complementan las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional establecidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

El objetivo general de este informe de seguimiento es informar a la ciudadanía y a los diversos grupos de interés sobre el estado de avance de la ejecución del Plan de Acción 2023 del Fondo Adaptación a 31 de diciembre, con un enfoque sectorial y por macroproyecto; así como rendir el balance de las actividades de apoyo que promueven las condiciones para el cumplimiento de las metas. Los objetivos específicos son los siguientes:

- Rendir cuentas a la comunidad, sobre los resultados periódicos de la gestión institucional.
- Exponer los resultados del Modelo Integrado de Planeación y Gestión al Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD).
- Informar a la Gerencia del Fondo Adaptación y a su equipo directivo, sobre el comportamiento de los objetivos y metas propuestas.
- Alertar a los responsables de la ejecución de las acciones del plan, con el propósito de tomar acciones correctivas.
- Ejercer como herramienta de control general.
- Servir de instrumento complementario de la Gestión del Conocimiento, respecto de las lecciones aprendidas en la ejecución del Plan de Acción.

El seguimiento al Plan de Acción 2023 se realiza de manera agregada y a su vez desagregado por: Objetivo estratégico, sector, macroproyecto y áreas; en el mismo sentido en que se formuló la planeación de la vigencia. Por cada uno de los indicadores agregados se registra el avance cuantitativo y un resumen cualitativo del estado de las intervenciones o actividades programadas<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> La información detallada del reporte del plan de acción se almacena en la herramienta de seguimiento de este.



## 1 CONTEXTO DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 2023

### 1.1 Áreas encargadas de ejecutar el plan de acción 2023

El Informe de seguimiento del plan de acción se encuentra alineado con la estructura del Plan de Acción 2023, que a su vez da cuenta de los objetivos estratégicos definidos en el Plan Estratégico Institucional 2023 - 2026 y la estructura organizacional del Fondo Adaptación establecida en la Resolución 1498 de 2022<sup>2</sup>.

En este sentido, el informe de seguimiento contempla los siguientes componentes: i) Cumplimiento por Objetivos Estratégicos, ii) Cumplimiento por Sector y Macroproyecto de los Objetivos Estratégicos Misionales, iii) Cumplimiento por Subgerencia de Objetivos Estratégicos Misionales, iv) Cumplimiento de Gerencia y Secretaría General de los Objetivos Estratégicos Transversales, y v) Cumplimiento del Plan de Acción de Alcance Institucional.

### 1.2 Criterios para la evaluación del plan de acción

De acuerdo con la Ley 152 de 1994, los planes de acción anuales se constituyen en la base para la evaluación de resultados del Plan Estratégico Institucional (PEI). El avance anual de las metas del PEI 2023-2026 se formula en el respectivo Plan de Acción Anual de cada vigencia.

La elaboración del plan atendió las indicaciones de la Política de Gestión de Resultados de la Entidad, concretamente el principio de Toma de Decisiones Basada en Evidencias (las decisiones basadas en el análisis y la evaluación de datos e información tienen mayor probabilidad de producir los resultados deseados) y el lineamiento que contempla que la determinación de un resultado es, en mayor o menor medida, la conclusión de una decisión informada (los elementos que llevan a la conclusión de establecer un resultado determinado, deben quedar documentados e informados con el objetivo de tomar decisiones futuras acerca de mantener o modificar dichos resultados).

Los criterios mínimos de información y conocimiento para determinar los resultados se basan en el modelo CREMAS, como se ilustra en la tabla siguiente:

Criterios	Validación
<b>Claro.</b> Preciso e inequívoco.	Productos Tangibles
<b>Relevante.</b> Apropriado al tema en cuestión	Entregables del Proyecto
<b>Económico.</b> Disponible a un costo razonable	Meta Financiada
<b>Medible.</b> Abierto a validación independiente	Son sujeto de revisión bajo evidencia
<b>Adecuado.</b> Base para estimar resultados	Cuentan con Fuentes de información
<b>Sensible.</b> Se observan cambios en el tiempo	Avanzan en Períodos de Medición (C/M/L) <sup>3</sup>

Además de los criterios acerca de la información y el conocimiento para la determinación de los resultados, otra variable importante en la elaboración del plan son las circunstancias favorables conocidas al momento de la formulación, en función de las cuales se incrementará el logro de los objetivos. En la estimación de los resultados juega un papel relevante la evaluación de los riesgos

<sup>2</sup> Derogada por la Resolución 687 del 6 de diciembre de 2023, estructura que estará alineada con la planeación 2024.

<sup>3</sup> Corto/Mediano/Largo plazo

estratégicos, con el fin de reducir el nivel de incertidumbre y evitar al máximo la materialización de tales eventos.

Debido a la naturaleza ejecutora de la entidad se hace necesario realizar una ponderación de los indicadores relacionados con la misión del Fondo y de los indicadores de apoyo para el cumplimiento de esta; asimismo como de los relacionados con la etapa de ejecución y la etapa de entrega de los productos. Por lo anterior, a partir de la vigencia 2023 la entidad estableció una nueva metodología para su medición.

Para realizar la ponderación se utilizó la fórmula PERT por sus siglas en inglés - Program Evaluation and Review Technique - que traducido al español significa Técnica de revisión y evaluación de programas, la cual está aprobada por el PMI® (Project Management Institute). Esta fórmula utiliza 3 variables de estimación; para este caso se utilizó una variable de tiempo "t", una de costos "c" y una de juicio de expertos "je", la fórmula completa es:  $\frac{t+4(je)+c}{6}$

### 1.3 Esquema de seguimiento

El Plan de Acción del Fondo Adaptación permite medir periódicamente el ejercicio institucional desde diferentes perspectivas, con el fin de identificar brechas en la gestión y facilitar la toma de decisiones oportunas para la mejora continua.

El seguimiento al Plan de Acción de la Entidad se realiza a través de una herramienta tecnológica en la que las áreas registran el avance cuantitativo, cualitativo y los soportes de cada indicador según la programación, y permite hacer análisis de los datos para medir el desempeño de la siguiente estructura:

- 5 Objetivos Estratégicos (4 misionales y 1 transversal)
- 5 Macroproyectos y 7 sectores
- 83 Acciones estratégicas
- 85 Indicadores con 135 metas periódicas<sup>4</sup> (mensuales, trimestrales y anuales)

Para el seguimiento del Plan de Acción se han establecido dos indicadores de control que se presentan gráficamente de la siguiente forma:

1. **Indicador de cumplimiento de metas consolidadas.** Valoración de una acción estratégica, portafolio de intervenciones, o indicadores agrupados por proceso o área, identificando la relación entre el objetivo, el punto de partida o línea base y el fin o meta medible que se quiere alcanzar en el periodo específico de la medición. Como resultado se obtiene un análisis de cumplimiento o rezago de las metas en el periodo.

---

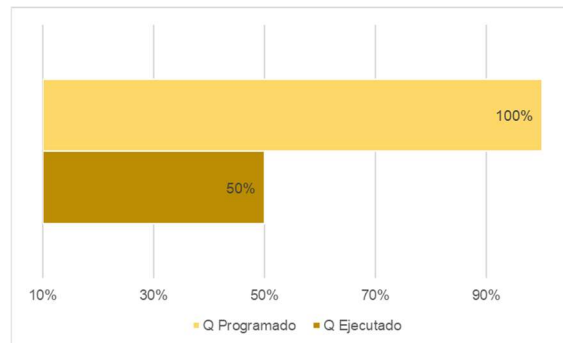
<sup>4</sup> Las 135 metas corresponden a la programación de los 85 indicadores regionalizados.





Nota: En el avance de meta se registra la sigla NA (No Aplica) cuando los indicadores no tienen programación de meta en el periodo a reportar).

2. **Indicador de Avance en el tiempo.** Muestra el progreso porcentual de un objetivo en el tiempo, comparando lo programado en la vigencia versus lo ejecutado de manera periódica.



Nota: La sigla para cada trimestre es "Q<sup>5</sup>".  
(Ej. Primer trimestre (Q1), segundo trimestre (Q2)).

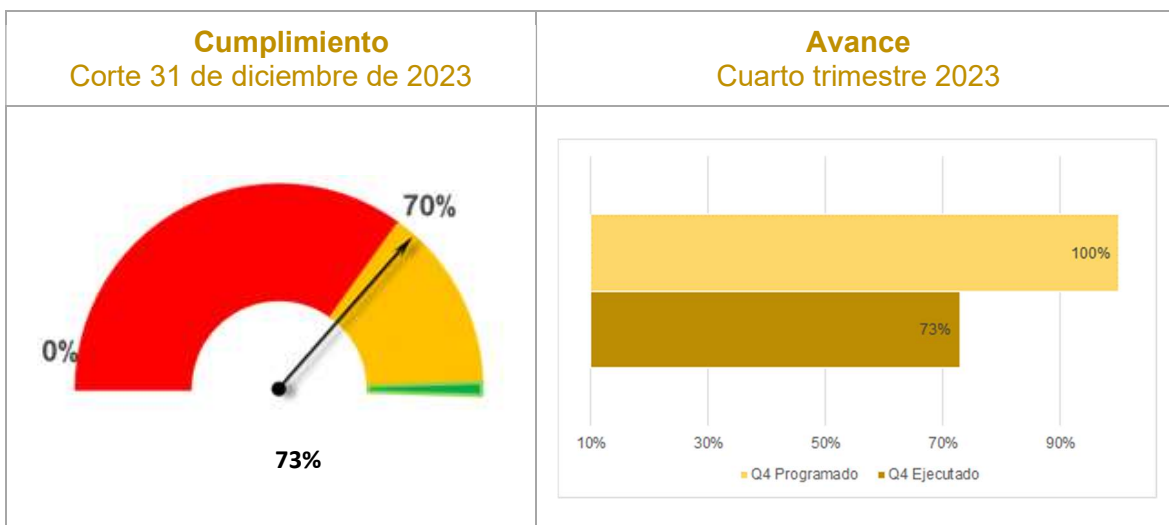
Adicionalmente, para cada meta específica se indica el avance y se realiza una valoración de semáforo para establecer su avance respecto a lo planeado, aplicando los mismos rangos del indicador de cumplimiento.

## 2 BALANCE DEL PLAN DE ACCIÓN EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2023

A continuación, se expone el avance integral de la entidad con base en los indicadores con metas programadas con corte al 31 de diciembre de 2023<sup>66</sup>:

De un total de 135 metas programadas hasta el cuarto trimestre del año 2023, se identifican 72 cumplidas al 100% o superior, 17 con un avance mayor o igual al 70% y 46 indicadores sin avance o con un avance menor al 70%.

**Se concluye un cumplimiento y avance total del 74% de la programación de la entidad para el cuarto trimestre del año 2023.** Las metas rezagadas han sido evaluadas y las áreas deben establecer las causas y acciones de mejora o correctivas, según corresponda.



<p><b>Indicadores con metas programadas para el periodo</b></p>	
<p>Indicadores con metas alcanzadas = &gt;100%</p>	<p>72</p>
<p>Indicadores con metas entre &gt;=70%&lt;99%</p>	<p>17</p>
<p>Indicadores con metas Rezagadas &lt;70%</p>	<p>46</p>

### 2.1 Estado del plan de acción por objetivos estratégicos

El Fondo Adaptación contempla dos perspectivas en su planeación acordes con el perfil de los resultados a lograr en los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Estratégico Institucional: **la perspectiva externa**, en la cual se contempla el punto de vista del beneficiario de los proyectos e iniciativas ejecutadas por el Fondo (Misional y Transversal) y **la perspectiva interna**, desde el que se contemplan los resultados del cliente interno

<sup>66</sup> El detalle del avance en el cumplimiento de la meta de cada indicador se puede consultar en la sección 3 del documento.

(Transversal). Los objetivos estratégicos (OE) 2023 -2026 por cada perspectiva son los siguientes:

### PERSPECTIVA EXTERNA

**OE1.** Identificar, estructurar y ejecutar proyectos de restauración ecológica y ordenamiento territorial para el aprovechamiento de la diversificación productiva fomentando la economía circular, la conservación de las fuentes hídricas y el manejo adecuado de residuos sólidos que contribuyan a la adaptación al cambio climático en los territorios.

**OE2.** Identificar, estructurar y gestionar proyectos que contribuyan a la reducción del riesgo, la adaptación al cambio climático y la recuperación post-desastre.

**OE3.** Adoptar e implementar estrategias para la recuperación y fortalecimiento socioeconómico del territorio, de manera que estas, le permitan a la población una adaptación sostenible al cambio climático.

**OE4.** Identificar y promover iniciativas locales para la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión del riesgo, propiciando la transformación de hábitos y costumbres en la forma de habitar los territorios para: el acceso al agua, al suelo y a la vivienda; a la accesibilidad, la movilidad y la conectividad; y a espacios para la salud, la educación y la cultura; fortaleciendo procesos sociales desde el encuentro y la participación comunitaria, en el marco del derecho a un hábitat digno, fortalecimiento la atención del fenómeno de la niña (2010-2011) en el área de infraestructura, fomentando su integración en el territorio con las nuevas estrategias para la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión del riesgo.

### PERSPECTIVA INTERNA

**OE5.** Fortalecer una cultura organizacional orientada al relacionamiento eficaz con los usuarios, al desarrollo del talento humano y a la modernización de la gestión del Fondo Adaptación.

En tal sentido, la perspectiva de planeación es el punto de vista desde el cual se programa y hace seguimiento y análisis para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Entidad. Los indicadores del Plan de Acción de la vigencia 2023 se encuentran distribuidos en los 5 objetivos estratégicos en mención.

Al discriminar este análisis por objetivo estratégico, se obtienen los resultados que se exponen a continuación, en cumplimiento y avance agregado:

OBJETIVO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL Q4	PORCENTAJE DE AVANCE 2023
Objetivo estratégico #1	65%	65%
Objetivo estratégico #2	100%	100%
Objetivo estratégico #3	96%	96%
Objetivo estratégico #4	63%	63%
Objetivo estratégico #5	91%	91%

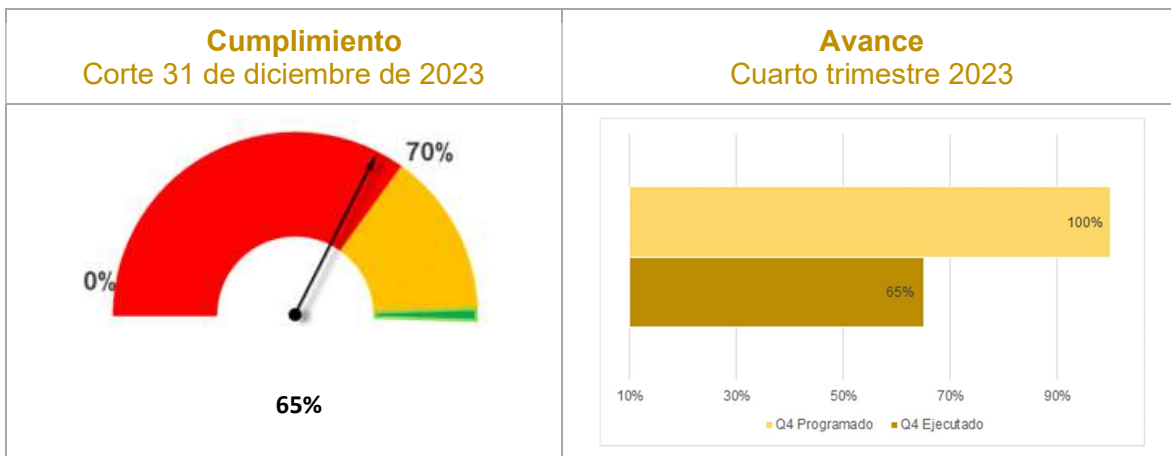
Fuente: Elaboración propia ET Planeación y Seguimiento - OAPC

**Objetivo Estratégico #1:** Identificar, estructurar y ejecutar proyectos de restauración ecológica y ordenamiento territorial para el aprovechamiento de la diversificación productiva fomentando la economía circular, la conservación de las fuentes hídricas y el manejo adecuado de residuos sólidos que contribuyan a la adaptación al cambio climático en los territorios.

Este objetivo estratégico logró un cumplimiento y avance del 65% frente a lo programado; lo anterior se logra principalmente por el cumplimiento de 3 indicadores en el primer semestre relacionados con la asistencia técnica y acompañamiento proceso de selección de la interventoría de la APP del Macroproyecto del Canal del Dique. Adicionalmente, en el cuarto trimestre el indicador de elaboración de la gestión predial logró un avance del 91,24% caracterizado por avances en los procesos de gestión predial in-house.

Por otra parte, los rezagos se presentaron principalmente por la no contratación de las 200 hectáreas de restauración de ecosistemas en el sector de Medio Ambiente y a la no contratación del acompañamiento socio-económico en el municipio de Achí del Macroproyecto de La Mojana. No obstante, con respecto al proceso de contratación de las hectáreas se destacan avances en la estructuración de dos procesos precontractuales, los cuales, a diciembre de 2023, quedaron pendientes de aprobación y apertura de procesos en SECOP.

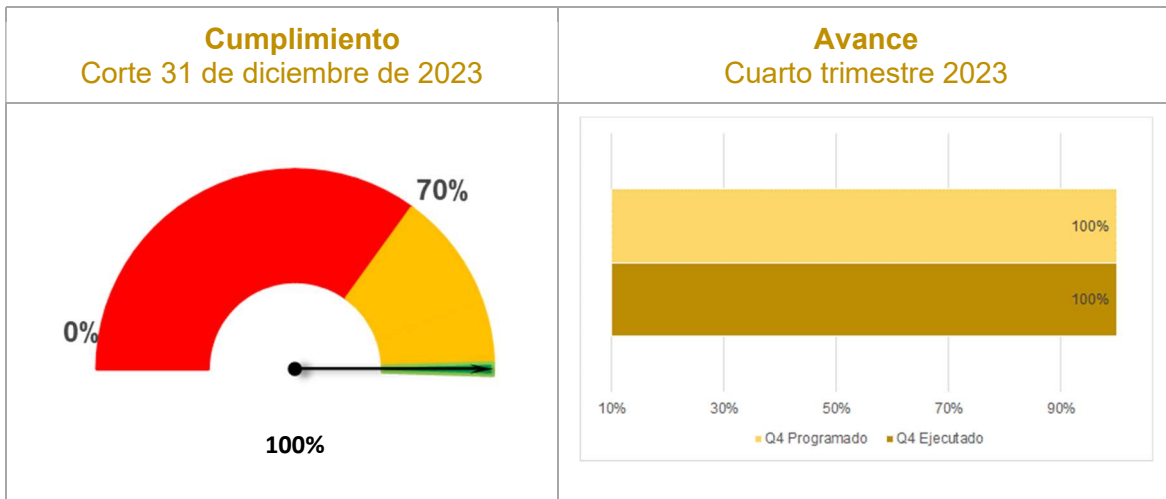
Frente a la contratación del acompañamiento socio-económico en el municipio de Achí, es importante mencionar que esta no se pudo adelantar debido a que se encuentra supeditada a la culminación del proyecto de construcción de vivienda en dicho municipio, el cual se encuentra suspendido.



**Objetivo Estratégico #2:** Identificar, estructurar y gestionar proyectos que contribuyan a la reducción del riesgo, la adaptación al cambio climático y la recuperación post-desastre.

Las metas cumplidas relacionadas con este objetivo estratégico, alcanzadas durante el cuarto trimestre del año 2023 corresponden a:

- Estructurar el 100% de los estudios de sector y mercado que fueron solicitados por las áreas misionales de la entidad.
- Evaluación financiera y/o económica del 100% de los procesos de contratación de los programas y proyectos misionales designados.
- Revisión del 100% de Ítems o APU's No Previstos solicitadas por las áreas misionales.
- Validación del 100% de matrices de riesgo solicitadas por parte de las áreas misionales de la entidad.



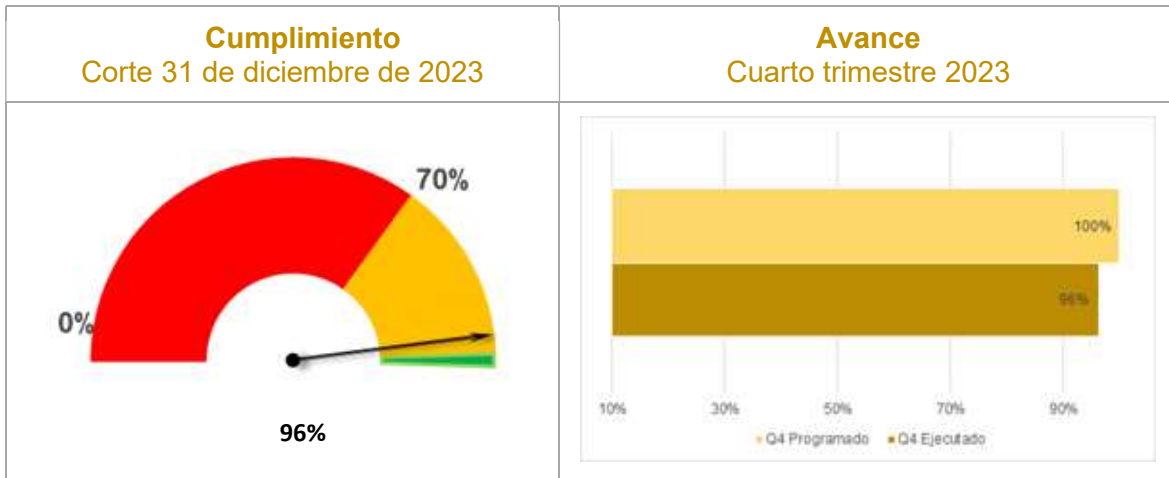
**Objetivo Estratégico #3:** Adoptar e implementar estrategias para la recuperación y fortalecimiento socioeconómico del territorio, de manera que estas, le permitan a la población una adaptación sostenible al cambio climático.

Este objetivo estratégico tiene un cumplimiento y avance del 96% frente a lo programado. Los resultados de cumplimiento de este objetivo estratégico se dan con relación a los acompañamientos sociales de proyectos reactivar urbanos o mixtos, terminados y entregados en el municipio de Gramalote – Norte de Santander y en Yati – La Bodega en los municipios de Magangué, Cicuco, Talaigua Nuevo, y Mompós del Departamento de Bolívar.

Por otra parte, los resultados de la gestión social han mostrado un avance significativo en los espacios de participación acompañados por los equipos de gestión, la articulación regional y por la realización de los diferentes comités de seguimiento, que permiten un mejor entendimiento de las necesidades de las comunidades. Estos espacios no solo brindan información sobre los proyectos, sino que también contribuyen al desarrollo de habilidades blandas y al fortalecimiento del tejido social de las comunidades beneficiarias de los proyectos del Fondo Adaptación, buscando una construcción colectiva de sus realidades.

Sin embargo, se presentan dificultades en el cierre de los planes sociales que se encuentran directamente relacionados con los proyectos pendientes por entregar, entre otros aspectos, por la contingencia de cambio de administración y a las restricciones operativas para la realización de los desplazamientos que obligaron a postergar estos espacios. Sin embargo, se han reanudado acercamientos con las entidades territoriales.

Se realizaron comités de seguimiento, comités técnicos y comités operativos por parte de los profesionales del E.T de gestión social con los gestores sociales de contratistas e interventorías en los proyectos de los sectores de vivienda y educación.



**Objetivo Estratégico #4:** Identificar y promover iniciativas locales para la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión del riesgo, propiciando la transformación de hábitos y costumbres en la forma de habitar los territorios para: el acceso al agua, al suelo y a la vivienda; a la accesibilidad, la movilidad y la conectividad; y a espacios para la salud, la educación y la cultura; fortaleciendo procesos sociales desde el encuentro y la participación comunitaria, en el marco del derecho a un hábitat digno, fortalecimiento la atención del fenómeno de la niña (2010-2011) en el área de infraestructura, fomentando su integración en el territorio con las nuevas estrategias para la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión del riesgo.

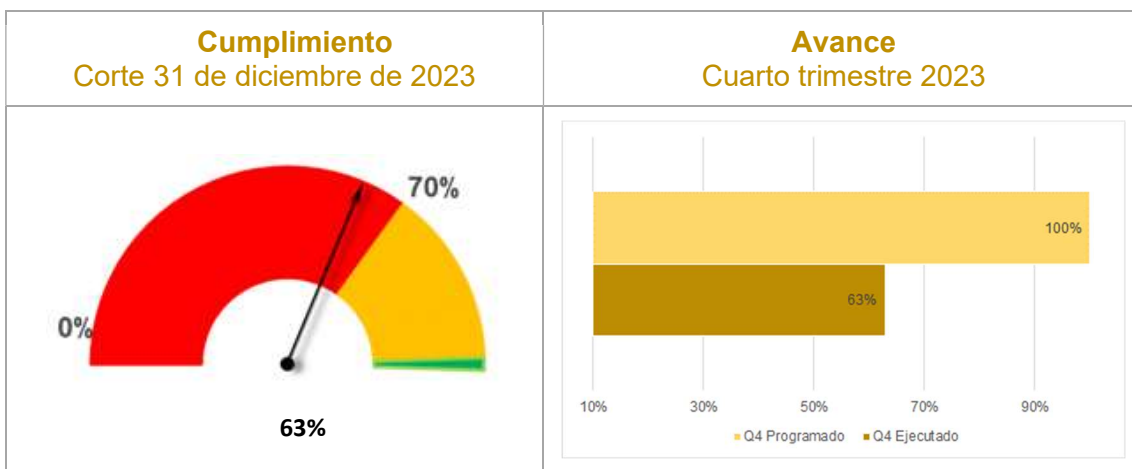
Este objetivo estratégico alcanzó un cumplimiento y avance del 63%. Las metas alcanzadas a diciembre de 2023, relacionadas con este objetivo estratégico, corresponden a:

- Entrega de obras de estabilización en municipios del Río Fonce, obras de acueductos y/o alcantarillado rehabilitadas y/o re-construidas, sedes educativas, soluciones de viviendas, obras de infraestructura y dotación de IPS, Km de Jarillón.
- Terminación de obras de infraestructura de IPS, sedes educativas, soluciones de viviendas, obras de infraestructura estratégica (PTAR, PTAP), Km de Jarillón reforzados.
- Contratación de soluciones de viviendas, Km de Jarillón.

Se destaca que se logró la reactivación del proceso de entrega de viviendas ubicadas en el nuevo casco del municipio de Gramalote.

Sin embargo, se presentaron dificultades para las entregas debido a inconvenientes del fuerte invierno, problemas de orden público, falta de voluntad de algunos municipios para apropiarse de la infraestructura construida, ajustes de calidad de las obras, legalización de la conexión de energía, entre otros.

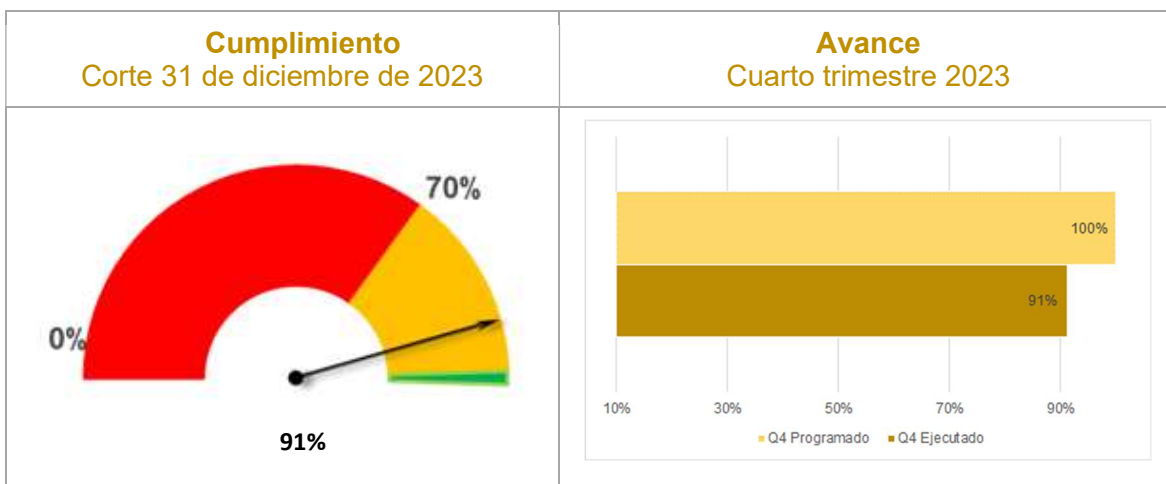




**Objetivo Estratégico #5:** Fortalecer una cultura organizacional orientada al relacionamiento eficaz con los usuarios, al desarrollo del talento humano y a la modernización de la gestión del Fondo Adaptación.

Este objetivo estratégico alcanzó un cumplimiento y avance del 91%, relacionado con las gestiones adelantadas para la ejecución de los Planes de Capacitación, de Trabajo Anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST), Institucional de Bienestar e Incentivos, Institucional de Gestión Ambiental (PIGA), Institucional de Archivos (PINAR), así como con el cumplimiento de la política del servicio al ciudadano, las gestiones oportunas en los trámites contractuales y la participación en las diferentes mesas sectoriales citadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Las actividades que en el cuarto trimestre del 2023 se encuentran rezagadas son: Plan de Previsión ejecutado conforme con el PAC mensual solicitado, Plan institucional de capacitación, Plan de trabajo del SG-SST.



## 2.2 Análisis de las metas publicadas en el Plan Estratégico Institucional (PEI)

Con corte diciembre de 2023, no se han realizado modificaciones a las metas físicas y financieras del Plan Estratégico Institucional 2023-2026; no obstante, la Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento realizó una revisión y análisis del Plan Presupuestal Ejecutado 2011-2022 y las Metas 2023-2026 publicadas en el PEI, evidenciando lo siguiente:

### Análisis Metas Físicas:

Sectores y Macroproyectos: Agua, Educación, Medio Ambiente, Reactivación Económica, Salud, Transporte, Gramalote, Jarillón de Cali, La Mojana, Río Fonce no requieren modificar la meta de contratación, terminación y entrega del PEI 2023-2026, por cuanto es concordante con la meta financiada actual. Las metas del Plan de Acción de 2023 son concordantes con la meta del PEI 2023-2026.

Sector Vivienda: Se identifica la necesidad de actualizar la meta de viviendas a contratar del PEI 2023-2026, pasando de 301 a 332. Esto teniendo en cuenta que se identificó la necesidad de recontractar 31 viviendas más, pasando de 155 a 186, y conservando la meta de contratar 146 viviendas que no corresponde a recontractaciones. Lo anterior no implica incrementar la meta financiada del sector establecida en 43.903. Dicha actualización de la meta del PEI, se realizará en el marco de la Planeación Estratégica de 2024.

Macroproyecto Canal del Dique: En el marco del Plan de Acción de 2023, se identifican tres (3) indicadores asociados a las actividades de asistencia técnica del Fondo Adaptación a la ANI para la APP del Canal del Dique, los cuales son concordantes con lo establecido en el PEI 2023-2026. Adicionalmente el Plan de Acción de 2023 incluye un indicador de gestión denominado "Contratos de estructuración (BBI\_GC), terminados", el cual está asociado al producto de asistencia técnica para la APP.

### Análisis Financiero:

Sectores y Macroproyectos: Agua, Jarillón de Cali, La Mojana, Río Fonce, Salud, Transporte, Vivienda y Gastos Operativos. Se identifica un mayor valor programado frente al valor asignado, debido a que está sujeto a la liberación de compromisos.

Sectores y Macroproyectos: Medio Ambiente, Canal del Dique, Gramalote, Reactivación Económica e Inclusión Productiva - Yatí: Se identifican valores por programar frente al valor asignado.

Teniendo en cuenta lo anterior, para la Planeación Estratégica de 2024 se requiere el monitoreo correspondiente con el propósito de asegurar la capacidad de contratación.

Ahora bien, de acuerdo con los resultados obtenidos con corte diciembre 2023, para el ejercicio de la Planeación Estratégica de 2024, se tuvieron en cuenta los rezagos de las metas físicas y financieras de los Sectores y Macroproyectos.

### 2.3 Rezago 2023

En cuanto al estado de los indicadores, 46 de 135 metas programadas en el cuarto trimestre, que equivale a un 34%, presentan rezago. Estas metas se encuentran asociadas a las siguientes acciones estratégicas y sector/macroproyecto/área:

- Sector Acueducto y Saneamiento Básico: Entregar infraestructura de acueducto rehabilitada y/o reconstruida
- Sector Educación: Terminar Instituciones educativas adaptadas al cambio climático, Entregar Instituciones educativas adaptadas al cambio climático
- Sector Salud: Entregar a las ESE, obras de infraestructura y dotación de IPS
- Sector Transporte: Entregar obras infraestructura de Sitios Críticos
- Sector Vivienda: Contratar Soluciones de Vivienda, Terminar soluciones de vivienda, Entregar a cada beneficiario la solución de vivienda terminada
- Sector Medio Ambiente: Restaurar ecosistemas
- Macroproyecto La Mojana: Contratar Acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos o mixtos
- Macroproyecto Gramalote: Entregar Proyectos de Infraestructura de Viviendas
- Macroproyecto Jarillón de Cali: Contratar reforzamiento Jarillón, Contratar soluciones de vivienda para hogares en riesgo del proyecto Jarillón de Cali
- Indicadores de alcance institucional: Ejecutar PAC Total Reserva Presupuestal

Teniendo en cuenta lo anterior, los Sectores, Macroproyectos y áreas asociadas deben establecer las causas y acciones de mejora o correctivas, según corresponda.

### 3 AVANCE DETALLADO DEL PLAN DE ACCIÓN EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2023

La información base para el análisis, se obtuvo del reporte (información cuantitativa y cualitativa) realizado por cada una de las áreas, según la programación proyectada de los 85 indicadores del plan de acción del año 2023.

#### 3.1 Plan de acción por objetivos estratégicos desde la perspectiva externa (Misional y Transversal)

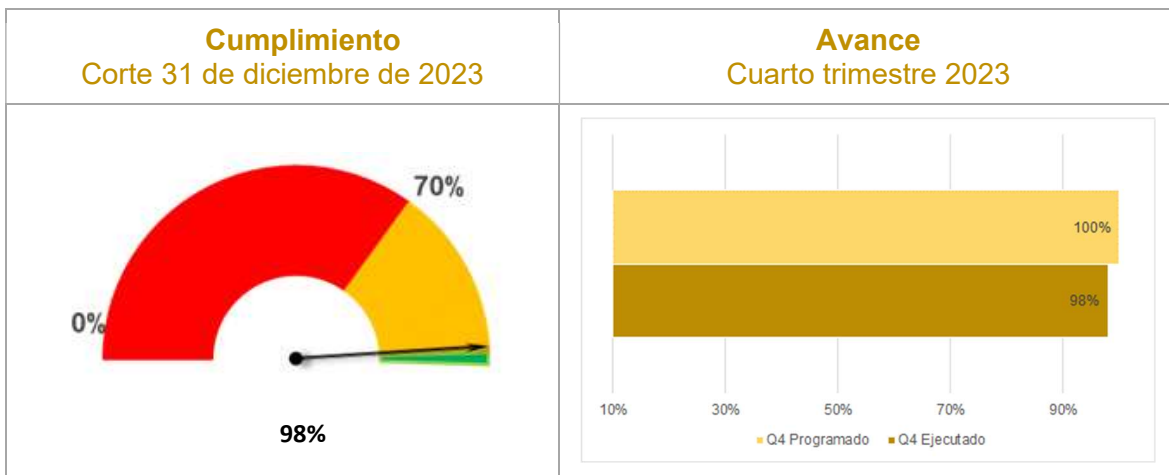
##### 3.1.1 Seguimiento al plan de acción por Macroproyecto y Sector

El Plan de Acción 2023 contiene 44 indicadores para medir el cumplimiento de 94 metas de los macroproyectos y sectores asociada cada una de ellas a las intervenciones programadas para la vigencia y a los objetivos estratégico 1, 2, 3 y 4. Para este caso, los indicadores y sus metas responden al ciclo de vida del proyecto:

- La fase de estructuración culmina con la contratación y se verifica a través del acta de inicio;
- La fase de ejecución culmina con la terminación y se verifica con el acta de terminación;
- La fase de entrega culmina con la verificación de entrega final al beneficiario y se verifica con la firma por las partes del acta de entrega.

A continuación, se presenta el avance y cumplimiento de las metas de los indicadores asociados a los macroproyectos y sectores:

- **Proyecto Integral Canal del Dique**



Objetivo Estratégico OE 1.

Gerente de Meta:

Asesor III E.T Macroproyecto Canal del Dique

Acciones Estratégicas 2023 (Programas/Proyectos/ Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2023	Programación Trimestral				Avance Meta
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Asistencia técnica para APP del Canal del Dique	Asesoría técnica en el proceso de selección de la interventoría de la APP del Canal del Dique (GC), prestada	1	-	1	-	1	1
	Acompañamiento en el proceso de selección de la interventoría de la APP del Canal del Dique, prestado	1	-	1	-	1	1
	Contratos de estructuración (BBI_GC), terminados	1	-	1	-	1	1
Elaborar gestión predial	Gestión predial, elaborada*	100%	-	-	-	-	91,24%

Como se indicó en el informe anterior, la meta programada de 3 indicadores a cargo del proyecto integral Canal del Dique Macroproyecto Río Fonce se cumplió en el segundo trimestre de 2023: 1) Asesoría técnica en el proceso de selección de la interventoría de la APP del Canal del Dique (GC) prestada 2) Acompañamiento en el proceso de selección de la interventoría de la APP del Canal del Dique, prestado y 3) Contratos de estructuración (BBI\_GC).

Por otra parte, en cuanto a la meta de gestión predial ésta culminó con un cumplimiento del 91,24% en 2023, logrando los siguientes avances:

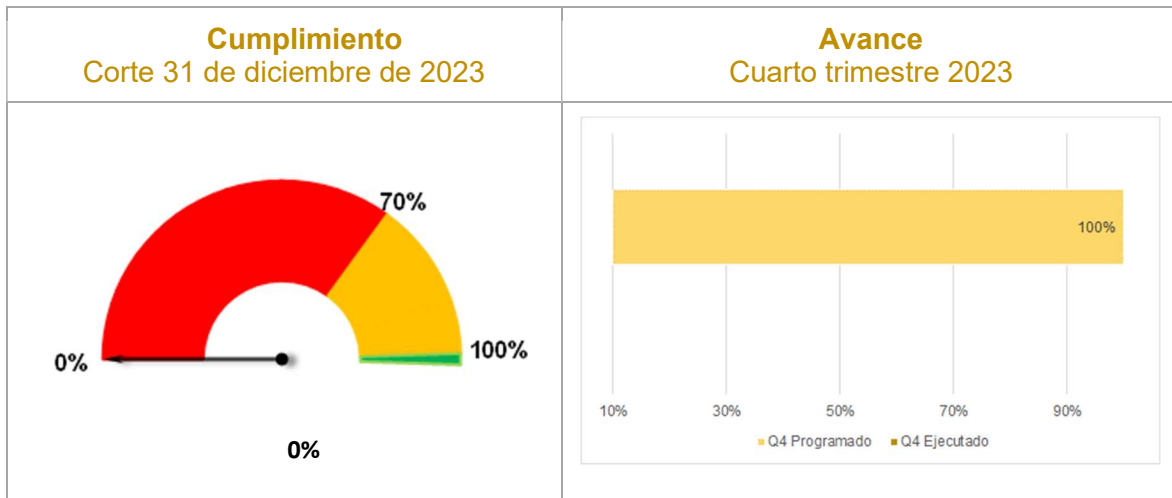
La gestión predial realizada internamente (in – house) en el Fondo Adaptación, se enfocó en la revisión y elaboración de actos administrativos. Para lograr avanzar en los 44 procesos pendientes de gestión predial, se realizó la apertura de la caja menor por medio de la Resolución 528 del 04 de septiembre de 2023 involucrando recursos para trámites de notificaciones por aviso, derechos de notariado de escrituras públicas y copias de certificados de tradición y libertad, entre otros. En el último trimestre se avanzó en trámite de cabida y linderos (8 predios), procesos de avalúo (7 predios), procesos de escrituración (9 predios), expropiación (6 predios), en inscripción de la resolución de expropiación (2 predios) en proceso de oferta (1 predio), en transferencia (9 predios) y terminados (2 predios).

En cuanto a la ejecución del contrato FA-SAMC-I-S-206-2022 “Elaboración de avalúos comerciales de predios a nivel nacional para los sectores y macroproyectos del Fondo Adaptación” se mantiene en el 63% de avance, quedando pendiente la elaboración de un avalúo comercial en el municipio de Soplaviento, el cual no se pudo realizar por demoras en los trámites y permisos ante el IGAC.

Asimismo, el contrato FA-SAMC-I-S-097-2022 “actualización y/o rectificación de la cabida y linderos de los predios necesarios para las obras preventivas del Macroproyecto Canal del Dique, ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), con los levantamientos topográficos elaborados y demás anexos radicados ante el IGAC” se encuentra en el mismo estado de suspensión como se ha indicado en los trimestres anteriores de la vigencia y su avance de ejecución se mantiene desde inicio de año en un 74,80%.

En el último trimestre de 2023 se está realizando seguimiento a los procesos de actualización de área y linderos debido a que el 10 de febrero de 2024 finaliza el contrato y solo se alcanzaron 2 procesos inscritos.

• **Proyecto integral La Mojana**



Objetivo Estratégico OE 1.

Gerente de Meta:

Asesor III Macroproyecto La Mojana

Acciones Estratégicas 2023 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2023	Programación Trimestral				Avance Meta
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Contratar Acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos o mixtos	Acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos o mixtos contratados <sup>7</sup>	1	-	-	1	-	0%

En el cuarto trimestre de 2023 no se logró la contratación del proyecto de **acompañamiento Social de proyectos reactivar urbanos y mixtos** en el municipio de Achí del Departamento de Bolívar debido a que esta se encuentra supeditada a la culminación del proyecto de construcción de viviendas en este municipio, el cual se encuentra suspendido con una ejecución acumulada de 99,4% frente a una programación acumulada de 92,14%.

Por otra parte, continuaron las reuniones con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para iniciar el proceso de estructuración del acompañamiento Socioeconómico. Como resultado, se cuenta con plan operativo elaborado en conjunto con PNUD, anexo técnico, propuesta técnica desde el PNUD, documento equivalente al plan de pagos, documento Nota Conceptual (formato PNUD) para la definición de la contrapartida por parte de dicho organismo Internacional y contrapartida del organismo internacional por un valor de \$4.210.859.376.

Con relación al acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos o mixtos contratados en el municipio de San Benito de Abad, es importante precisar que su terminación y entrega se programó para vigencias posteriores a 2023.

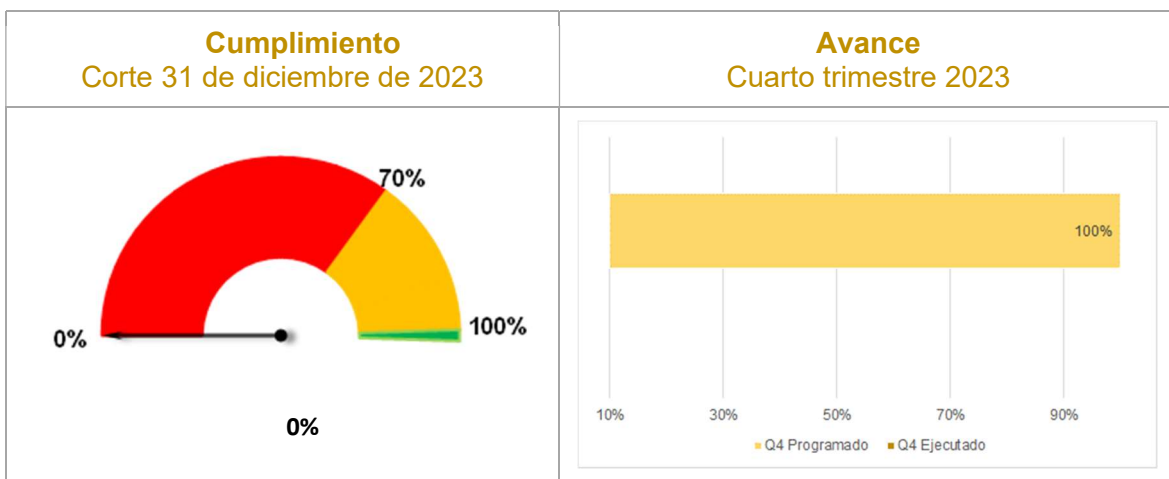
Sin embargo, en noviembre de 2023 el contrato por medio del cual se estaba ejecutando

<sup>7</sup> El indicador presentó ajuste aprobado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD) del segundo trimestre.



este acompañamiento finalizó por vencimiento de plazo, cerrando el proyecto con un avance del 49,79% de acuerdo con lo reportado en el Sistema de Gestión de Proyectos - PSA. El avance corresponde al mismo de los dos trimestres anteriores (junio y septiembre de 2023), toda vez que el 27 de junio la UT Fortalecer 2022 suspendió actividades unilateralmente. El caso fue escalado al área jurídica misional y de liquidaciones e incumplimiento de la Entidad para su análisis, definiendo inicialmente un proceso de terminación anticipada por mutuo acuerdo. No obstante, conforme a la no disposición de la UT Fortalecer 2022 de entregar un informe final completo para la posible terminación anticipada por mutuo acuerdo, se le dio continuidad a un proceso de posible incumplimiento. Se programó audiencia para el 27 de diciembre, la cual se pospuso para el 10 de enero de 2024.

- Ordenamiento Territorial Entorno al Agua (Sector Medio Ambiente)**



Objetivo Estratégico OE 1.

Gerente de Meta:

Asesor I Sector Medio Ambiente

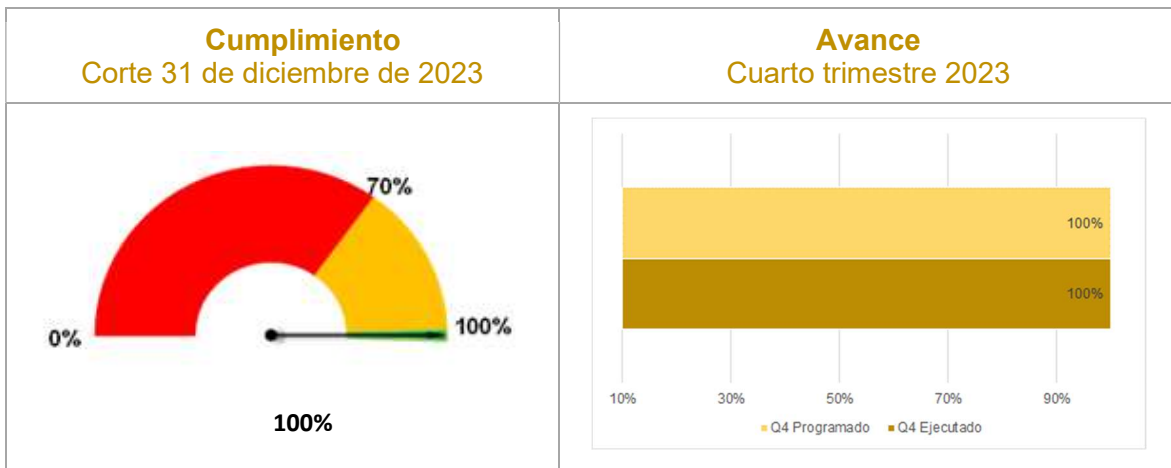
Acciones Estratégicas 2023 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2023	Programación Trimestral				Avance Meta
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Restaurar ecosistemas	Restauración de ecosistemas, contratada [Ha]	200	-	-	-	200	0

Durante el año 2023, la meta de contratación Restauración de ecosistemas, contratada [Ha] no presentó avances. Al respecto, se enfocaron los esfuerzos en la formulación y desarrollo de dos proyectos clave 1) “Realización de acciones participativas de rehabilitación ecológica, manejo y uso sostenible de franjas riparias en las áreas priorizadas con ecosistemas de bosque seco tropical (BST) en los departamentos del Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre o Córdoba”. 2) “Implementación de acciones de rehabilitación y recuperación ecológica participativa de microcuencas abastecedoras de acueductos rurales”. Para ambos proyectos se trabajó en la elaboración de los estudios previos, presupuesto, cronograma, matriz de riesgo y anexo técnico del proyecto y en el mes de diciembre de 2023, se radicaron estos procesos a Jurídica Contractual para publicación en SECOP e iniciar proceso de cotización para la consolidación del estudio de mercado.

Adicionalmente, se formuló el primer borrador de los estudios previos del proyecto “Aunar esfuerzos para la implementación de acciones de rehabilitación ecológica participativa de ecosistemas de humedal en la Ciénaga de Zapatosa”, a implementarse en 25 hectáreas de ecosistemas de humedal; se espera definición por parte de Gerencia General sobre la modalidad de contratación y ajuste final de los estudios previos, para radicación ante Subgerencia de Estructuración.

Adicionalmente, se realizaron reuniones con la Sociedad de Activos Especiales (SAE) con el fin de evaluar la posibilidad de implementar acciones de rehabilitación ecológica en predios a cargo de esta entidad, en particular en el predio Támesis ubicado en jurisdicción de la ciudad de Montería (Córdoba) y de establecer un convenio interadministrativo para ello, como parte de una estrategia de ordenamiento territorial alrededor del agua en áreas de la reforma rural integral.

• **Sector Reactivación Económica**



Objetivo Estratégico OE 3.

Gerente de Meta:

Asesor I Reactivación Económica

Acciones Estratégicas 2023 (Programas/Proyectos/ Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2023	Programación Trimestral				Avance Meta
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Terminar Acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos o mixtos	Acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos o mixtos, terminado [Yatí]	1	-	-	1	-	1
Entregar Acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos o mixtos	Acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos o mixtos, entregado [Yatí]	1	-	-	1	-	1
Terminar Acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos o mixtos	Acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos o mixtos, terminado [Gramalote]	1	-	-	1	-	1
Entregar Acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos o mixtos	Acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos o mixtos, entregado [Gramalote]	1	-	-	1	-	1

**El acompañamiento social en proyectos Reactivar urbanos o mixtos** en el marco del Plan de Reasentamiento para la población habitante del casco urbano de **Gramalote de Norte de Santander**, finalizó el 09 de diciembre de 2023 con el siguiente avance de las actividades desarrolladas en los componentes del proyecto:

Proceso de compras: 169 planes de negocio habilitados, para un valor total habilitado para compras de \$6.888.461.974; de los cuales 115 de la primera convocatoria equivalen a \$4.526.153.488 y 54 de la segunda convocatoria equivalen a \$ 2.362.308.486.

El acumulado en compras efectivas realizadas en 92 comités por valor de \$ 6.845.805.826 en 10.518 ítems, representa un 100% de avance general en compras, en 169 planes de negocios, las cuales se dividen en:

- Primera convocatoria: compra de 7.882 ítems por valor de \$4.501.891.643 que representa un 100% de avance.
- Segunda convocatoria: compra de 2.636 ítems por un valor de \$2.343.914.183 que representa un 100% de avance.

Proceso de entregas: durante el mes de noviembre se entregaron 72 ítems, para un acumulado de 10.518 ítems equivalente al 100% aprobado para los 169 planes de negocio, actividad que finalizó el día 17 de noviembre de 2023.

Proceso de pagos: mediante el comité operativo de pago N° 151 celebrado el día 21 de noviembre de 2023, se aprueba el pago para 6 proveedores por un valor de \$61.559.815.39 para un total de 231 ítems. Con la aprobación de este comité el valor acumulado en pagos a la fecha es de \$ 6.843.728.712,03.

Lotes comerciales: 26 lotes comerciales con avance de obras del 100% y con firmas de escrituras y registro.

Asistencia técnica: 169 planes de negocios cuentan con la visita de objetivos N° 1, N° 2 y N° 3, con avance del 100%.

Se establecen 8 meses para la liquidación contractual, es decir hasta agosto 2024. Igualmente, se adelantan gestiones de reportes de informes, actas de seguimiento, fichas de seguimiento y procesos legales con base en los informes de incumplimiento presentados por el contratista con corte a diciembre 2023.

Por otra parte, **el proyecto de acompañamiento social de Proyectos Reactivar urbanos o mixtos denominado “Inclusión productiva de la población en la zona de la interconexión vial Yatí – La Bodega** en los municipios de Magangué, Cicuco, Talaigua Nuevo, y Mompós del Departamento de Bolívar”, fue terminado y entregado con el siguiente avance:

La Fundación Fundalianza estructuró 17 proyectos para el mismo número de asociaciones y en junio empezó la etapa de implementación en 11 proyectos.

En tal sentido, desde el mes de agosto se realizaron entregas de manera gradual y se han completado procesos relacionados con los bienes especificados en los planes de compra.

Asimismo, en septiembre se aprobaron planes de compra y pagos para una variedad de necesidades, como arriendos de predios para proyectos ganaderos de doble propósito, compra de insumos veterinarios, compra de ganado para los 7 proyectos de ganadería doble propósito, arriendo de locales comerciales, la compra de camionetas para proyectos de cooperativas de transporte, compra de volqueta y retroexcavadora, compra de motos y moto

cargueros, compra de camiones, adecuaciones locativas, compras de kits solares y maderas, predios para arrendamiento de las asociaciones, entre otros. También, se aprobaron actas de entrega a satisfacción para las asociaciones SOOTRANCIS Y ASOCICUCO.

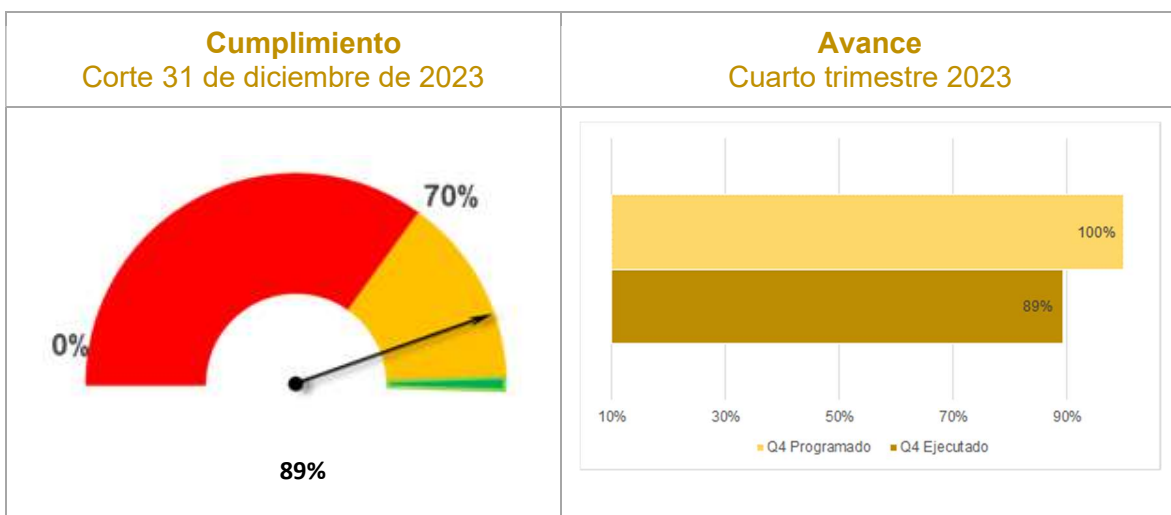
En el mes de noviembre se hicieron 26 comités operativos, 4 comités técnicos y reuniones de seguimiento. Se avanzó en la construcción del centro de acopio de la organización ASOMOCAIS, se continuó con la entrega de insumos y bienes a las organizaciones ASOYATI, ASOGUIPAMAG, ASOLACARPBO, ASOMOCAIS avanzando en un 90% en los planes de compras de las asociaciones ganaderas y en un 60% en las asociaciones con proyectos urbanos.

Se hizo entrega de semilla sexual y asexual de pastos, fertilizantes, herbicidas e insecticidas organizaciones a las ganaderas, se inició la operación de los 6 vehículos de COOPESTRAM con Transjordania a \$5.000.000 / mes / por vehículo y se aprobó el segundo informe ICO. Por otro lado, se hizo la revisión de facturas de compras aprobadas en los comités operativos para la radicación de factura por proyectos y por administración por cerca de 1.033 millones de pesos.

En el mes de diciembre se realizaron 5 comités técnicos, desarrollando las diferentes aprobaciones y ajustes para el fin del contrato. Acompañamiento del FA y FEDEGAN para la graduación del curso de mayordomía para los beneficiarios de las asociaciones ganaderas (LA PIRAGUA EAT Y ISLA GRANDE).

Finalmente, se realizaron 17 comités de compras y pagos para dar cumplimiento y entrega de diferentes bienes, compras realizadas con los remanentes respectivos por cada organización, los cuales son el resultado de la gestión realizada por el operador Fundalianza en la adquisición de los bienes y servicios que se desarrollaron en cada una de las organizaciones.

- **Macroproyecto Jarillón de Cali**



Objetivo Estratégico OE 4

Gerente de Meta:

Asesor II Macroproyecto Jarillón de Cali

Acciones estratégicas 2023 (Programas/Proyectos/ Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2023	Programación Trimestral				Avance Meta
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Contratar soluciones de vivienda para hogares en riesgo del proyecto Jarillón de Cali	Soluciones de vivienda, contratadas	36	-	-	-	36	0
Terminar soluciones de vivienda para hogares en riesgo del proyecto Jarillón de Cali	Soluciones de vivienda, terminadas	80	60	-	-	20	84
Entregar soluciones de vivienda para hogares en riesgo del proyecto Jarillón de Cali	Soluciones de vivienda, entregadas	163	143	-	-	20	167
Contratar reforzamiento Jarillón	Km de Jarillón, contratado	0,055	-	-	-	0,055	0,055
Terminar reforzamiento Jarillón	Km de Jarillón, terminado	2,046	-	-	-	2,046	2,241
Entregar reforzamiento Jarillón	Km de Jarillón, entregado	7,773	4,745	3,028	-	-	7,773
Terminar obras de reforzamiento infraestructura estratégica (PTAP- PTAR)	Obras infraestructura estratégica, terminadas (PTAR, PTAP)	2	-	-	-	2	2

Al corte del 31 de diciembre de 2023 se avanzó en la ejecución de las obras de reforzamiento de Tramo VI para un total acumulado de 2,241 Km de **Jarillón reforzado (terminado)**, superando la meta programada. Como evidencias de la gestión, se cuenta con el informe del contrato de interventoría FA-CMA-I-S-001-2021, que finalizó el 28 de diciembre del 2023 donde se relacionan los aspectos administrativos, financieros y técnicos; plan de manejo ambiental y de tránsito, estado legal de la obra y cierre de actividades.

**Jarillón reforzado (contratado)**, 100% de cumplimiento. A través de EMCALI se realizó la contratación de las obras de reforzamiento de 0,055 km de Jarillón del Rio Cauca en el tramo Eball Guadales, gestionado a través del CONTRATO 300-CO-4472-2023.

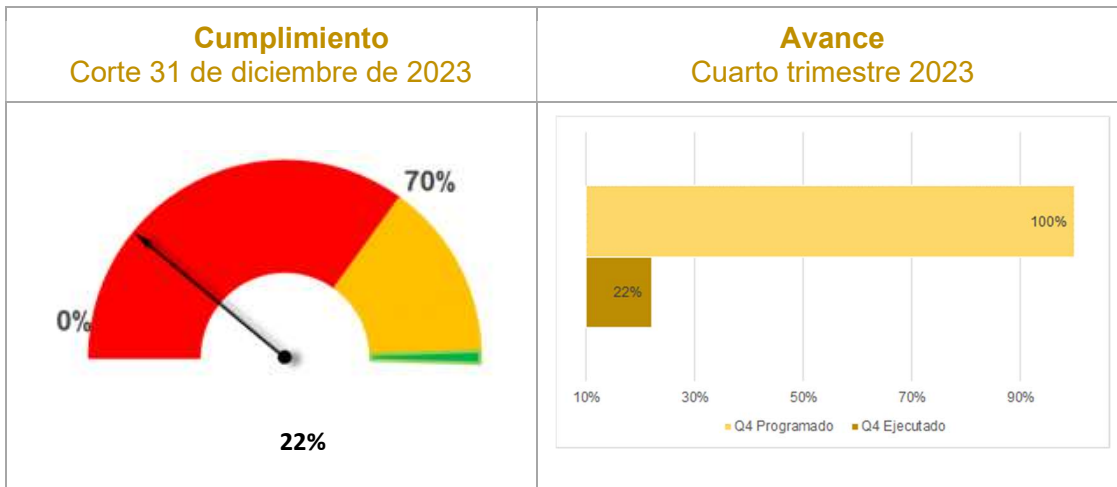
**Jarillón reforzado (entregado)**, 100% de cumplimiento. La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca- CVC hizo entrega a la Alcaldía de Cali de las obras de reforzamiento de Jarillón del Rio Cauca del tramo IV con una longitud total de 3,028 km y del Tramo V con una longitud total de 4,745 km para una entrega total de 7,773 kilómetros de Jarillón reforzado.

**Soluciones de vivienda terminadas**, a diciembre de 2023 se da cumplimiento de la meta. Adicionalmente, durante el último trimestre se realizaron los pagos efectivos de tres compensaciones económicas (carta cheque) a familias beneficiarias del macroproyecto Jarillón de Cali, para un total de 24 compensaciones pagadas durante el año 2023; superando la meta establecida.

**Soluciones de vivienda entregadas**, durante el último trimestre de 2023 se realizó la entrega de 40 VIP de las torres I del sector 3 y torre A del sector 4 del Proyecto Torres de Alamadina y el pago efectivo de tres compensaciones económicas (carta cheque) a las familias beneficiarias de Macroproyecto Jarillón de Cali, con lo cual se supera la meta establecida para la vigencia.

**Obras infraestructura estratégica, terminadas (PTAR, PTAP)**, terminación de las obras de Reforzamiento y Protección de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR-Cañaveralejo y de la Planta de agua potable PTAP Puerto Mallarino, reduciendo el área en riesgo de inundación que afecta a 900.000 habitantes de la ciudad de Cali.

- **Macroproyecto Gramalote**



Objetivo Estratégico OE 4

Gerente de Meta:

Asesor III Macroproyecto Gramalote

Acciones estratégicas 2023 (Programas/Proyectos/ Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2023	Programación trimestral				Avance Meta
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Terminar Proyectos de Infraestructura de Viviendas	Viviendas municipio gramalote, terminadas	128	-	-	88	40	32
Entregar Proyectos de Infraestructura de Viviendas	Viviendas municipio gramalote, entregadas	135	-	-	88	47	31

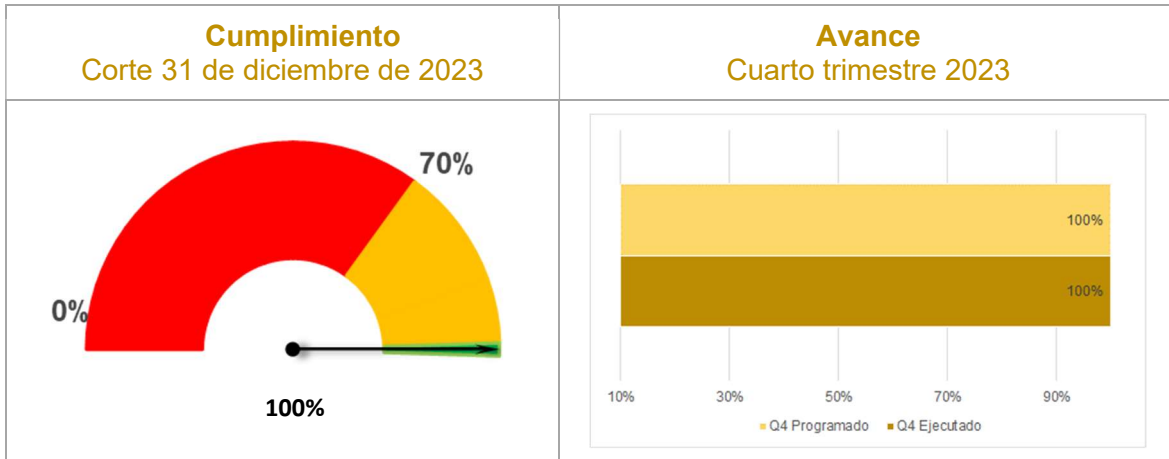
En el cuarto trimestre de 2023, en desarrollo del contrato 245 de 2022 se **terminaron 22 soluciones de vivienda en el nuevo casco del municipio de Gramalote, y se entregaron 23** a las familias beneficiarias. En total durante la vigencia 2023 se terminaron 32 soluciones de vivienda y se entregaron 31 para un cumplimiento de las metas establecidas para la vigencia 2023 del 22%.

Adicionalmente, en diciembre de 2023 se entregaron 14 viviendas cuyas actas de habitabilidad se encuentran en revisión y aprobación por parte de la interventoría, para posteriormente hacer el reporte oficial de entrega.

Como se mencionó en los reportes anteriores se han presentado inconvenientes por la deserción de personal y la falta de mano de obra calificada para la terminación de las viviendas programadas. Sin embargo, el Fondo Adaptación realizó seguimiento semanal y permanente a la interventoría y al contratista para buscar una solución a los inconvenientes presentados y perseverar en la ejecución del contrato con el fin de alcanzar la meta establecida para el beneficio de las familias faltantes.



• **Proyecto del Río Fonce**



Objetivo Estratégico OE 4.

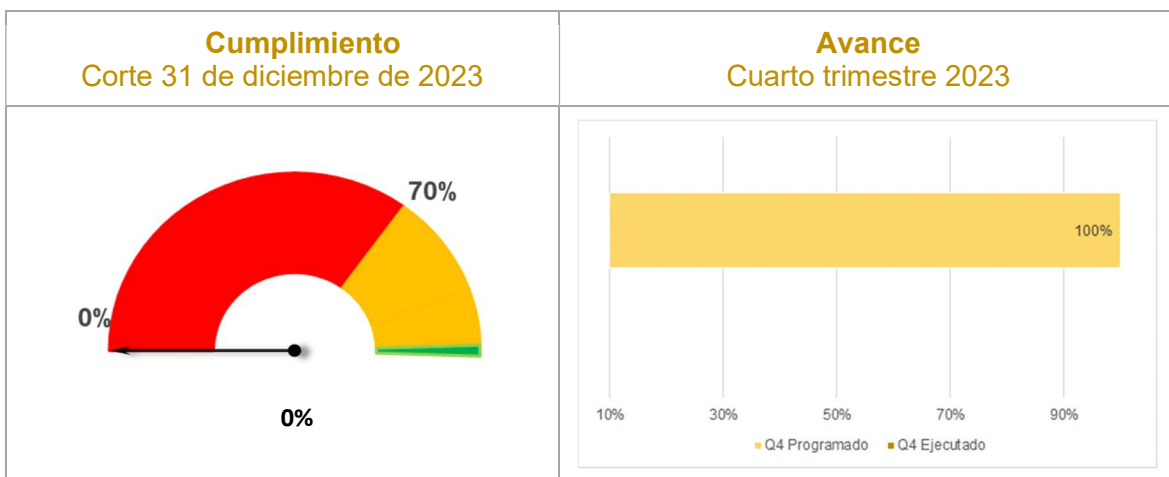
Gerente de Meta:

Asesor III Proyecto Río Fonce

Acciones estratégicas 2023 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2023	Programación Trimestral				Avance Meta
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Entregar obras de mitigación del riesgo del proyecto Río Fonce	Obras de estabilización entregadas [2 pte +1 obra estab]	3	-	-	-	3	3

Como se indicó en el informe anterior, en el segundo trimestre de 2023 se cumplió con la meta programada del indicador “Obras de estabilización entregadas” a cargo del Macroproyecto Río Fonce, que comprende la entrega de la construcción del Puente Hospital del municipio de Onzaga, construcción Puente vehicular en el municipio de San Joaquín y la estabilización deslizamiento represa La Laja en el municipio de Pinchote, del departamento de Santander.

• **Sector Transporte**



Objetivo Estratégico OE 4.

Gerente de Meta:

Asesor III Sector Transporte

Acciones Estratégicas 2023 (Programas/Proyectos/ Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2023	Programación Trimestral				Avance Meta
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Entregar obras de infraestructura de Sitios Críticos	Sitios Críticos con Obras entregar	1	1	-	-	-	0

Como parte integral de la gestión del Sector se detallan los avances reflejados en el indicador “Sitios Críticos con Obras entregar” conformado por las siguientes situaciones:

**Atención Sitios Críticos en el Corredor Popayán- Totoro – Inza -Guadualejo - Cauca (Puente La Balastrea),** no evidencia cumplimiento para la vigencia. El informe técnico, financiero y jurídico del estado del contrato y propuesta del sector de la devolución del sitio crítico Puente La Balastrea al INVIAS se encuentra en revisión de la Subgerencia de Gestión del Riesgo como encargada del Sector Transporte.

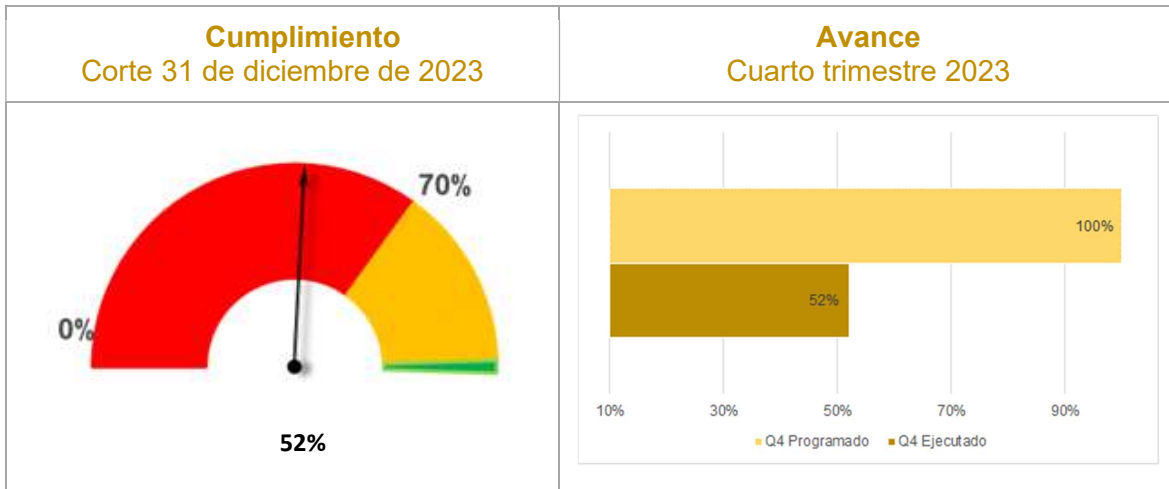
**Atención Sitios Críticos en el Corredor Sácama - La Cabuya; La Cabuya - Saravena-Arauca (Puente La Colorada),** como parte integral de los compromisos, se realizó reunión entre el Fondo Adaptación y el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, y se llevan a cabo situaciones administrativas para terminar el contrato, situaciones derivadas al cumplimiento contractual por parte de UNIÓN TEMPORAL PUENTES 2019.

Las pólizas del contrato se encuentran actualizadas que amparan el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra para el Contrato No. FA-IC-I-S-213-2018.

El 10 de julio de 2023, mediante oficio dirigido al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se elevó solicitud de Cesión Total de Derechos y Obligaciones de la Resolución No. 1936 del 02 de septiembre de 2015 «Por medio de la cual se sustrae definitivamente un área de la Reserva Forestal del Cocuy establecida mediante la Ley 2a de 1959, para la construcción del puente vehicular la Colorada» a la Unión Temporal Puentes 2019 para dar cumplimiento a la misma por la ejecución del Proyecto Puente La Colorada vía Sácama – Saravena en Tame, Arauca, tomando en consideración el riesgo en el que se encuentra el proyecto, al no contar con su debida entrega a la entidad competente como lo es el INVIAS para su custodia, vigilancia, administración, operación, mantenimiento y puesta en funcionamiento. En consecuencia, se está a la espera de la respuesta que emita el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible e internamente se realizan las gestiones necesarias para poder obtener la mesa de trabajo. Al interior de la entidad se está en la revisión jurídica del Acta de entrega por parte del Fondo Adaptación y recibo a satisfacción por el beneficiario”- Proyecto Puente Vehicular “La Colorada”.

El 22 de septiembre de 2022 CORPORINOQUIA emite el Concepto Técnico de verificación de productos finales de restauración ambiental realizada por la Unión Temporal Puentes 2019 para dar cumplimiento a la resolución 500.41.15 - 123 del 05 de noviembre de 2015 - Acta de Concertación suscrita entre el Fondo Adaptación y CORPORINOQUIA en el que se registró "Se da por cumplida la medida de compensación interpuesta en el Acta de Concertación Numero 100.2.22.20 suscrita el 12 de mayo de 2022".

• **Sector Educación**



Objetivo Estratégico OE 4

Gerente de Meta:

Asesor III Sector Educación

Acciones Estratégicas 2023 (Programas/Proyectos/ Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2023	Programación Trimestral				Avance Meta
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Terminar Instituciones educativas adaptadas al cambio climático	Sedes Educativas, terminadas	9	-	3	2	4	6
Entregar Instituciones educativas adaptadas al cambio climático	Sedes Educativas, Entregadas	11	-	3	5	3	4

• **Sedes Educativas, terminadas**

En el cuarto trimestre se reportó la terminación de dos (2) sedes educativas asociadas a la intervención **Sede Piscícola de Compuertas antes Escuela Nueva El Limón + Madre Laura** en el municipio de Manatí, departamento del Atlántico y una (1) sede educativa asociada a la intervención **Sede IE Departamental Antonio Brujes Carmona** en el municipio de Santa Ana, departamento de Magdalena. Sumado el reporte del segundo trimestre de tres (3) sedes educativas asociadas a la intervención de la **Sede Principal - Sede Señor de los Milagros - Sede San Joaquín** en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el Sector Educación reporta un total de 6 sedes terminadas durante la vigencia 2023.

Para el periodo de reporte, se presenta un rezago de 3 sedes educativas, correspondientes a las siguientes intervenciones:

**Sede CE Nuestra Señora Del Carmen (1)** municipio Chimichagua – Cesar: avance físico 92%. En el mes de noviembre se solicitó, por medio de radicado N° E-2023-004820 a la Corporación Autónoma Regional del Cesar, apoyo institucional para el trámite y obtención del permiso ambiental para el funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales. En el mes de diciembre se firmó otrosí de adición y prórroga al contrato de obra y se encuentra pendiente la actualización de las pólizas.

El contrato fue suspendido y se encuentra en revisión la modificación contractual por ítems no previstos y mayores cantidades de obra para actividades que permitan dar cumplimiento de RETIE y RETILAP, permitiendo la calidad y durabilidad de los acabados de la sede educativa.

**Sede ERM NRO 1-ERM Bellavista (2)** en el municipio de Concordia – Magdalena: avance físico 93%. En el mes de diciembre se suspendió el plazo de ejecución del proyecto hasta el 16 de enero de 2024 por solicitud del contratista con el aval del interventor, en aplicación de la cláusula décima sexta “suspensión automática del contrato”. Igualmente, el contratista y el interventor presentaron a la Entidad la necesidad de incluir actividades no previstas de obra y recursos adicionales, con el fin de complementar y optimizar la infraestructura y mejorar las condiciones de calidad y durabilidad de la sede educativa. En este sentido se encuentra en análisis la solicitud de modificación con el fin de adicionar recursos y prorrogar el plazo de ejecución del proyecto, así como la revisión de la imposibilidad presentada por el contratista de actualizar y/u obtener la póliza Todo Riesgo de Construcción.

#### • Sedes Educativas, Entregadas

En el cuarto trimestre se reportó la entrega de tres (3) sedes educativas asociadas a la intervención **Sede Principal - Sede Señor de los Milagros - Sede San Joaquín** en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre. Con la entrega realizada en el segundo trimestre de la sede asociada a la intervención **IE Técnica Agropecuaria Puerto de Venecia** en el municipio de Achí, departamento de Bolívar el Sector Educación cierra con un total de cuatro (4) sedes entregadas durante la vigencia 2023.

Para el periodo de reporte, se presenta un rezago de siete (7) sedes educativas, correspondientes a las siguientes intervenciones:

**Sede IE de Promoción Social EUM NØ 1** del municipio de Gamarra – Cesar con un avance de 97.92% y la **Sede EUM San Antonio** del municipio de Gamarra – Cesar, con un avance 99.02%; las cuales presentan la misma situación del trimestre anterior, no fue posible entregar dado que el contratista de obra aún no ha subsanado los pendientes técnicos que se encontraban en el acta de entrega y recibo final. Teniendo en cuenta que el contrato terminó su plazo contractual el 18-03-2023, el Fondo radicó bajo el consecutivo No I-2023-007485 del 14-7-2023 el informe para dar inicio al proceso administrativo sancionatorio.

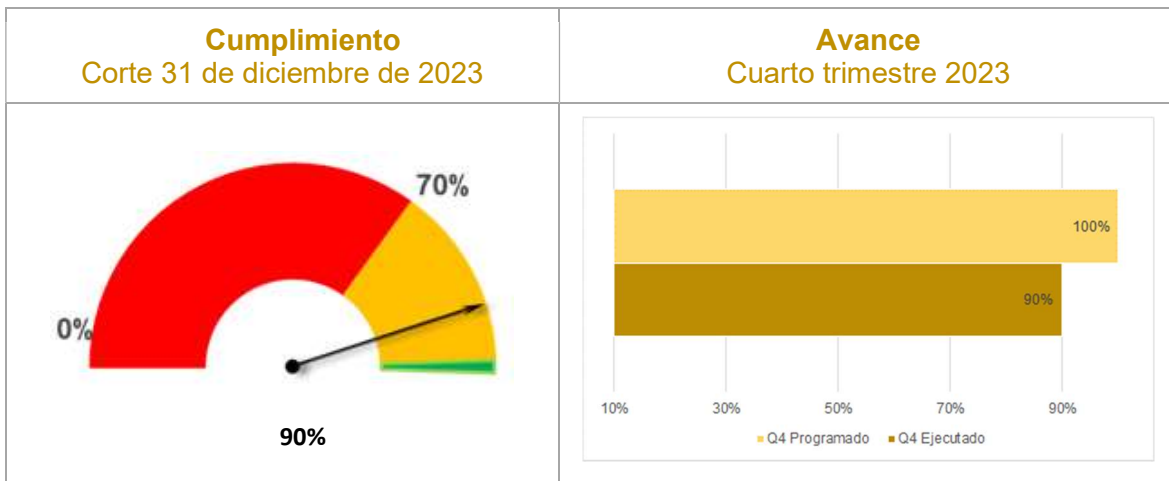
**Sede IE Armenia Principal** del municipio de Pinillos – Bolívar: avance 100%, **Sede CE Jorge Eliecer Gaitán** del municipio de Barranco de Loba – Bolívar: avance 100% y **Sede CE La Chapetona** del municipio de El Peñón – Bolívar: avance 100%. Su ejecución se realizó en el marco del contrato derivado que hace parte del convenio 001 de 2016 de la Gobernación de Bolívar. Las sedes cuentan con acta de terminación y acta de entrega al beneficiario por parte de la Gobernación de Bolívar, ya que actualmente están en uso y funcionamiento; se encuentra pendiente el acta de entrega final entre el Fondo Adaptación y el departamento de Bolívar. En noviembre de 2023, se realizó reunión virtual N° 001-2023, con el personal de la entidad beneficiaria para la verificación de los compromisos del Departamento de Bolívar y adelantar los trámites pertinentes de las actas de entrega final. Esto último, continuó en trámite durante el mes de diciembre y se incluyeron algunas

observaciones y manifestaciones relacionadas con la responsabilidad de las fallas de calidad e instalación definitiva de electricidad, siendo el departamento el responsable de velar por el seguimiento, calidad y buen funcionamiento de las obras ejecutadas por los contratos suscritos por él.

Con corte diciembre, aún no han atendido los ajustes de calidad ni han informado la legalización de la conexión de energía, situación que ha sido reiterada por la Entidad en varias mesas de trabajo y requerimientos por lo cual se amplió el plazo de entrega formal entre el Fondo Adaptación y el Departamento de Bolívar.

**Sede IE departamental Antonio Brujes Carmona** del municipio de Santa Ana – Bolívar: avance de obra del 92%. En el mes de noviembre se solicitó, por medio de radicado N° E-2023-004821, a la alcaldía de Santa Ana, apoyo y acompañamiento para la consolidación de documentos e información solicitada por CORPAMAG, para continuar con el trámite de permiso de vertimientos.

- **Sector Acueducto y Saneamiento Básico**



**Objetivo Estratégico OE 4.**

Gerente de Meta:

Asesor III Sector Acueducto y Alcantarillado

Acciones Estratégicas 2023 (Programas/Proyectos/ Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2023	Programación Trimestral				AvanceMeta
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Terminar obras infraestructura de acueducto	Obras de Infraestructura de acueducto, terminadas	2	-	2	-	-	2
Terminar obras infraestructura de alcantarillado	Obras de Infraestructura de alcantarillado, terminadas	1	-	1	-	-	1
Entregar infraestructura de acueducto rehabilitada y/o reconstruida	Obras de acueducto rehabilitadas y/o reconstruidas, entregadas	5	-	1	3	1	3
Entregar infraestructura de alcantarillado rehabilitada y/o reconstruida	Obras de alcantarillado rehabilitadas y/o reconstruidas, entregadas	1	-	-	-	1	1

A continuación, se describe el avance de los indicadores del sector:

#### **Obras de Infraestructura de acueducto, terminadas:**

El cumplimiento del 100% se reportó en el informe del seguimiento del plan de acción del segundo trimestre de 2023. Proyecto **“Rehabilitación del sistema de acueducto de los corregimientos de Curundó y juntas de Tamaná, municipio de Nóvita – departamento del Chocó”**.

#### **Obras de Infraestructura de alcantarillado, terminadas:**

En el mes de octubre de 2023 se suscribió el acta de entrega y recibo final del objeto contractual entre el contratista de obra y la interventoría, por lo tanto, se reportó como terminado el proyecto **"Rehabilitación sistema de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Candelaria - Atlántico"**, cumpliendo con la meta establecida para el año 2023.

#### **Obras de acueducto rehabilitadas y/o reconstruidas, entregadas:**

El porcentaje de cumplimiento de este indicador corresponde al 60%, teniendo en cuenta los siguientes avances:

- **Municipio de Aguachica, departamento de Cesar**

En el mes de junio de 2023, se suscribió por todas las partes el acta de entrega por parte del Fondo Adaptación y recibo a satisfacción por parte del beneficiario, para el proyecto **“Reconstrucción del Sistema de Acueducto (Bocatoma, Aducción Tratamiento Preliminar y Obras Adicionales) del Municipio de Aguachica - Departamento de Cesar”**.

- **Municipio Nóvita, departamento Chocó**

En noviembre de 2023 se entregó la rehabilitación de los sistemas de acueducto de los corregimientos de Juntas Curundó y Juntas Tamaná al municipio de Nóvita – Chocó, con una inversión total de \$1.181 millones, beneficiando así a 978 habitantes.

Al cierre de la vigencia 2023, el Sector presenta un rezago de 2 obras de acueducto rehabilitadas y/o re-construidas:

- **Proyecto Obras de estabilización de taludes sector Canoítas - La Unión, línea de aducción desarenador planta pórtico sistema Pamplonita. Municipio San José De Cúcuta, departamento Norte de Santander.**

El no cumplimiento de la meta de entrega en la vigencia se debe a la controversia que existe respecto al alcance técnico de las obras ejecutadas, que consistieron en la rehabilitación del tramo de la tubería sector Canoítas y obras de remediación para control de flujo de escorrentía e infiltración; conforme lo estableció el alcance técnico de los estudios y diseños realizados por CORPONOR, pero no de estabilización de taludes para remediar el proceso de erosión de tipo carcavamiento, según lo argumenta la Secretaría de Gestión del Riesgo y Desastre del municipio.



El sector con el fin de gestionar nuevamente la entrega de la infraestructura construida realizará acercamientos con la nueva administración municipal, con el objetivo de definir acciones que permitan el recibo de la infraestructura.

- **Municipio Dolores, departamento Tolima**

El incumplimiento en la meta de entrega de este acueducto obedece principalmente a la falta de voluntad del municipio en apropiarse de la infraestructura construida, no ha designado el personal permanente para la operación y mantenimiento del acueducto y se evidenció que algunos usuarios se abastecen de agua para otros fines distintos al consumo humano, situación que afecta el óptimo funcionamiento del sistema de acueducto.

El Sector se encuentra evaluando alternativas que permitan avanzar en el proceso de entrega del proyecto, dada la falta de respuesta del municipio para su apropiación. Sin embargo, se continúa coordinando mesa de trabajo con alcaldía municipal para que se adelante el proceso de entrega de la infraestructura.

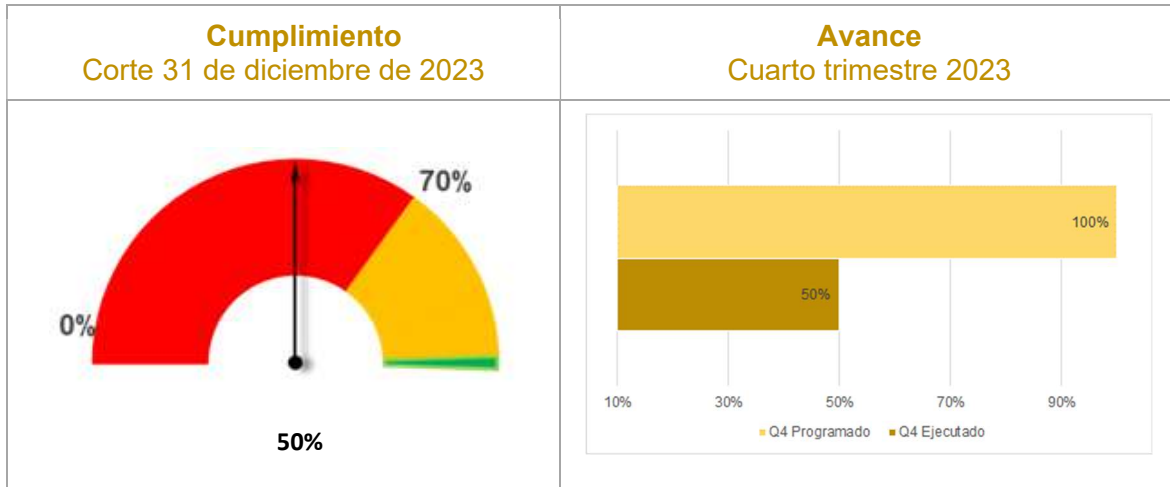
En el mes de octubre se realizó una mesa de trabajo en la cual el secretario de planeación indicó no estar de acuerdo con el recibo de la infraestructura por detalles constructivos. Al respecto, el Fondo manifestó que los problemas obedecen a factores operativos y a la falta de mantenimiento de la infraestructura. En este sentido, en el mes de noviembre se realizó una mesa de trabajo con la Contraloría General de la República, contratista de obra e interventoría, con el objetivo de presentar los antecedentes, componentes construidos y las actuaciones realizadas por la entidad para la entrega de la infraestructura al municipio de Dolores, de acuerdo con la solicitud de acompañamiento al Ente de Control en el proceso de entrega del proyecto.

En atención a la solicitud de acompañamiento a la CGR en el proceso de entrega de la infraestructura, en el mes de diciembre del 2023 se realizó una visita técnica al sistema de Vereda Llanitos en compañía de personal de la Contraloría, interventoría, administración municipal y apoyo técnico del Fondo Adaptación, para la revisión de la infraestructura y operación del sistema de acueducto. De acuerdo con lo evidenciado en la visita en mención, a través de los comunicados E-2023-005221 y E-2023-005220 del 18 de diciembre del 2023, se citó a una mesa de trabajo con el contratista de obra e interventoría del proyecto, para evaluar las observaciones y definir un plan de trabajo que permitiera tomar acciones técnicas frente a lo reportado por la CGR. Esta mesa de trabajo fue reprogramada para los primeros días de enero de 2024.

#### **Obras de alcantarillado rehabilitadas y/o reconstruidas, entregadas:**

En el mes de noviembre, se realizó la entrega del proyecto **"Rehabilitación sistema de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Candelaria - Atlántico"** del Municipio Candelaria, departamento Atlántico, con una inversión de \$4.088 millones, beneficiando a un total de 1.379 habitantes. De esta manera se cumplió con la meta establecida para el año 2023.

• **Sector Salud**



**Objetivo Estratégico OE 4.**

Gerente de Meta:

Asesor III Sector Salud

Acciones Estratégicas 2023 (Programas/Proyectos/ Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2023	Programación Trimestral				AvanceMeta
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Terminar obras de infraestructura de IPS	Obras de infraestructura de IPS terminadas	2	-	-	-	2	1
Entregar a las ESE, obras de infraestructura y dotación de IPS	Obras de infraestructura y dotación de IPS, dotadas entregadas	2	-	1	-	1	1

Con respecto al indicador **Obras de infraestructura de IPS terminadas** se obtuvo un cumplimiento del 50%, como resultado de la terminación en el mes de diciembre 2023 del **Centro de salud Don Bosco (Currulao) - en el municipio de Turbo, departamento de Antioquia**, según acta suscrita entre el contratista de obra y la interventoría.

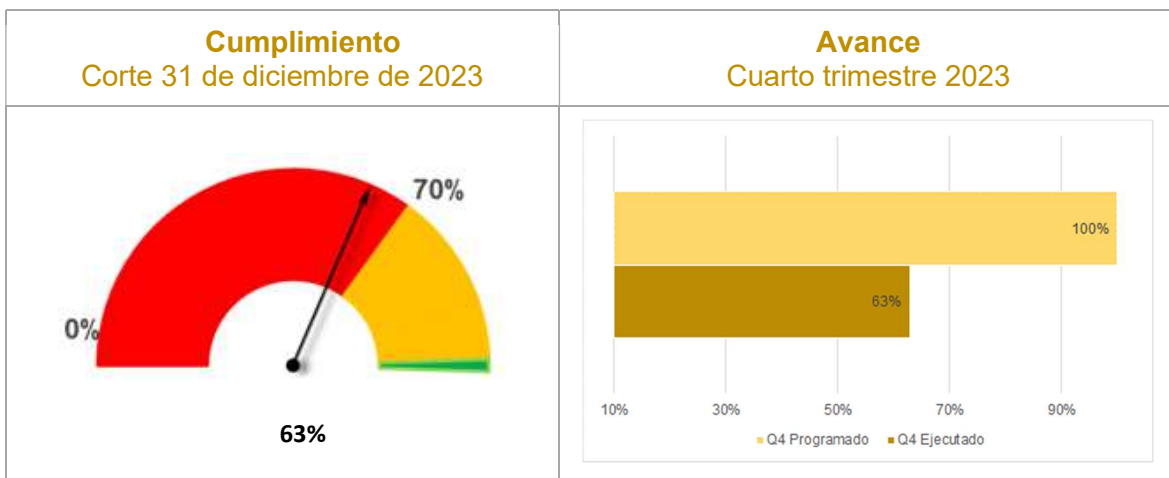
El rezago de este indicador se encuentra asociado al **Centro de salud Quiñones ESE Magüí (Payán), departamento de Nariño**. No se cumplió con la terminación de este centro de salud, toda vez que el pasado 10 de marzo de 2023, el contrato de obra No. 076-2015 terminó su plazo contractual sin el cumplimiento del objeto, dado a los constantes atrasos de ejecución por parte del contratista y el no cumplimiento en la entrega de una propuesta integral, (técnica, jurídica, financiera), quedando con un avance físico del 75,86% de acuerdo con el último informe de interventoría (15 de diciembre de 2022). En este sentido se iniciaron los trámites para adelantar proceso de presunto incumplimiento, iniciando las audiencias en el mes de septiembre.

El 01 de diciembre del año 2023, se realizó audiencia en el marco del proceso del presunto incumplimiento y en esta el contratista solicitó a la interventoría aclaraciones y complementos a los descargos realizados. Adicionalmente, solicitó un tiempo de 20 días hábiles para realizar un peritaje, como prueba de defensa, los cuales se otorgaron y se está a la espera de instalación de nueva audiencia.

Con respecto al indicador **Obras de infraestructura y dotación de IPS, dotadas entregadas**, en el primer trimestre del 2023 se entregó el **ESE Hospital local de Mahates** – departamento de Bolívar). 1 de 2 obras de infraestructura y dotación de IPS, dotadas entregadas. De esta manera el porcentaje de cumplimiento fue del 50%.

El rezago de este indicador se encuentra asociado al **Centro de salud Don Bosco (Currulao) - en el municipio de Turbo, departamento de Antioquia**, el cual no se pudo entregar debido a los retrasos por parte del contratista en la fase de acabados, lo que ocasionó su terminación en el mes de diciembre del 2023. Adicionalmente se están realizando los trámites correspondientes, para la entrega de la dotación en el año 2024.

- Sector Vivienda**



**Objetivo Estratégico OE 4**

Gerente de Meta:

Asesor III Sector Vivienda

Acciones Estratégicas 2023 (Programas/Proyectos/ Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2023	Programación Trimestral				Avance Meta
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Contratar Soluciones de Vivienda	Soluciones de Vivienda Contratadas	301	49	112	140	0	176
Terminar soluciones de vivienda	Soluciones de Vivienda Terminadas	2334	486	1022	577	249	1.147*
Entregar a cada beneficiario la solución de vivienda terminada	Soluciones de Vivienda Entregadas	2341	431	922	739	249	1.161*

\*Incluye las terminaciones y entregas derivadas de los procesos conciliatorios con los operadores zonales.

- Soluciones de Vivienda Contratadas:**

En el año 2023 se logró la contratación de 176 soluciones de vivienda, sin embargo, el indicador presenta un rezago importante en la contratación de 125 soluciones de viviendas.

Con respecto a los avances presentados en el último trimestre, el Fondo Adaptación suscribió un acto administrativo para la compra y entrega de igual número de viviendas que benefician a familias damnificadas en los municipios de Rosas y Popayán, departamento

de Cauca y en el municipio de Casabianca, departamento de Tolima.

- **Soluciones de Vivienda Terminadas:**

En el cuarto trimestre se logró la terminación de 433 soluciones de vivienda que corresponden a 11 soluciones de vivienda en el municipio de Achí, departamento de Bolívar, 80 soluciones de vivienda en el municipio de Cauca, departamento de Antioquia, 36 VIP en La Guajira, 22 soluciones de Vivienda en el municipio de La Cruz y San Pablo, departamento de Nariño, 264 en el municipio de Sucre departamento de Sucre y 20 soluciones de Vivienda en el departamento de Tolima municipio Casabianca; para un total de 1.147 viviendas terminadas en la vigencia 2023.

Por otra parte, se presentaron problemas de orden público en la región y condiciones climáticas adversas que han afectado el normal desarrollo de los proyectos de soluciones de vivienda del municipio de Cauca del departamento de Antioquia del municipio de TIBU del departamento de Norte de Santander y en el municipio La Cruz del departamento de Nariño (proyecto Compraventa-V207). Asimismo, para las soluciones de vivienda en San Benito Abad departamento Sucre se han presentado demoras para la expedición de la póliza requerida para la prórroga del contrato, así como las demoras en las obras de conexión al alcantarillado no entregadas de manera oportuna por el ente territorial.

- **Soluciones de Vivienda Entregadas:**

En el cuarto trimestre se entregaron 432 soluciones de vivienda así:

En el municipio de Sucre - Sucre, se entregaron 255 soluciones de vivienda tienen la firma de los beneficiarios, con las cuales se beneficia a igual número de familias damnificadas.

En el municipio de Cauca - Antioquia, se entregaron 79 soluciones de vivienda tienen la firma de los beneficiarios, con las cuales se beneficia a igual número de familias damnificadas.

Adicionalmente, se reportaron 30 soluciones de vivienda como entregadas en el municipio de San Pablo, departamento de Bolívar. Estas viviendas entregadas a igual número de familias damnificadas.

En el municipio de Uribe, departamento de La Guajira se entregaron 36 VIP, con las cuales se llega a un total de 52 VIP entregadas, beneficiando a igual número de familias de la región. Es importante mencionar que este contrato se debió suspender con ocasión de las fuertes lluvias de la temporada invernal del año 2023.

Adicionalmente, se reportaron 17 VIP como entregadas en el municipio de La Cruz, departamento de Nariño y 6 VIP en el municipio de San Pablo, departamento de Antioquia. Estas viviendas entregadas a igual número de familias damnificadas.

En el municipio de Casabianca, departamento del Tolima se entregaron 20 VIP, beneficiando a igual número de familias de la región.

Por otra parte, el cumplimiento de la meta para la entrega de soluciones de vivienda al 31 de diciembre en los departamentos de Sucre y Nariño se vio afectado por inconvenientes del fuerte invierno. Adicionalmente, en el departamento de Sucre se presentaron inconvenientes con la entrega del punto de conexión del servicio de alcantarillado por parte de la alcaldía y la empresa de servicios públicos.

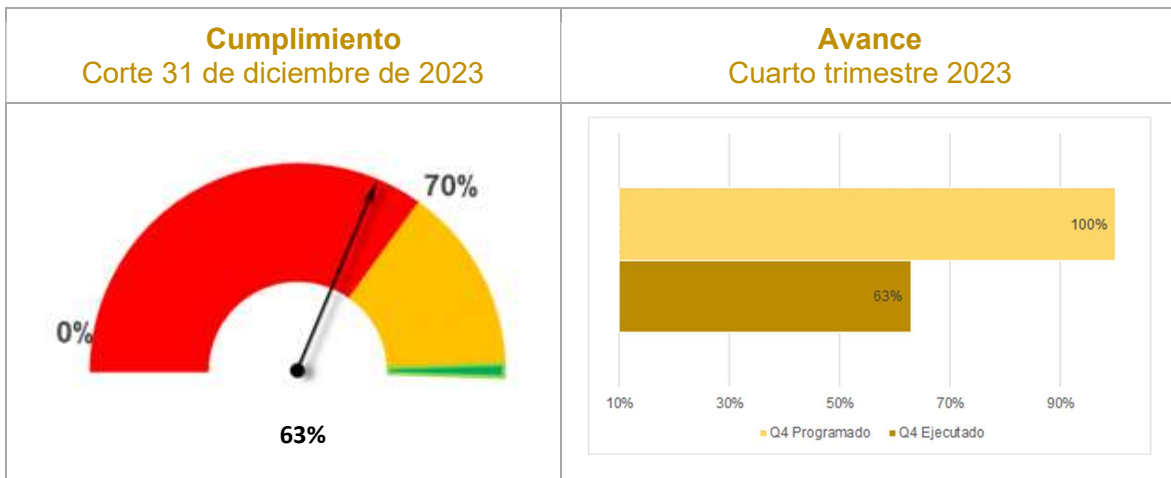
Por otra parte, en el departamento de Norte de Santander se presentaron problemas de orden público y demoras en la expedición de póliza todo riesgo por parte de la empresa aseguradora seguros del Estado.

### 3.1.2 Seguimiento al plan de acción por Subgerencias

SUBGERENCIA	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO AL Q4	PORCENTAJE AVANCE 2023
Gestión del Riesgo	63%	63%
Proyectos	65%	65%
Estructuración	100%	100%
Regiones	96%	96%

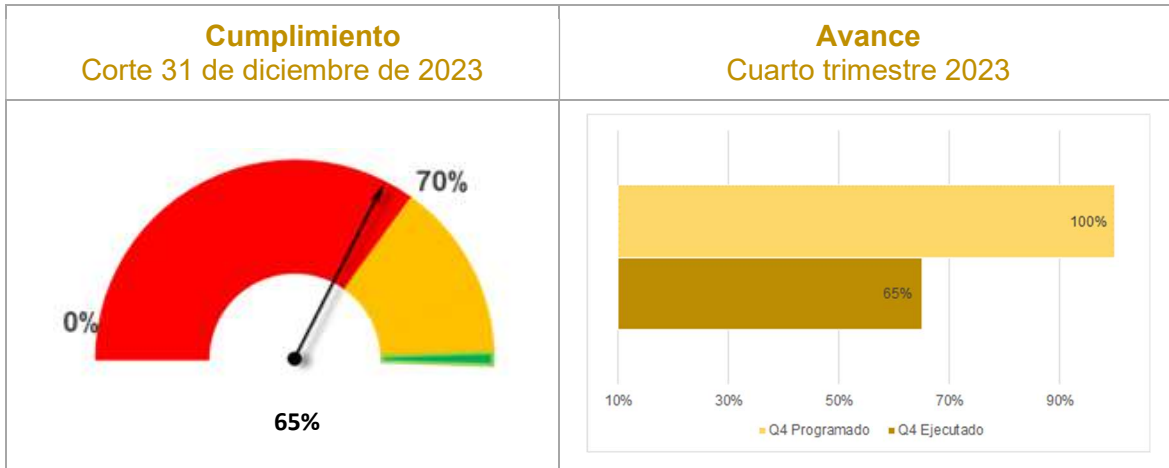
- Subgerencia de Gestión del Riesgo**

Lidera la ejecución de las actividades programadas de los Sectores: Vivienda, Transporte, Educación, Acueducto y Saneamiento Básico, Salud y los macroproyectos Jarillón de Cali, Gramalote y Río Fonce. Los avances detallados por Sectores y Macroproyectos se presentan en los subcapítulos anteriores.



- Subgerencia de Proyectos**

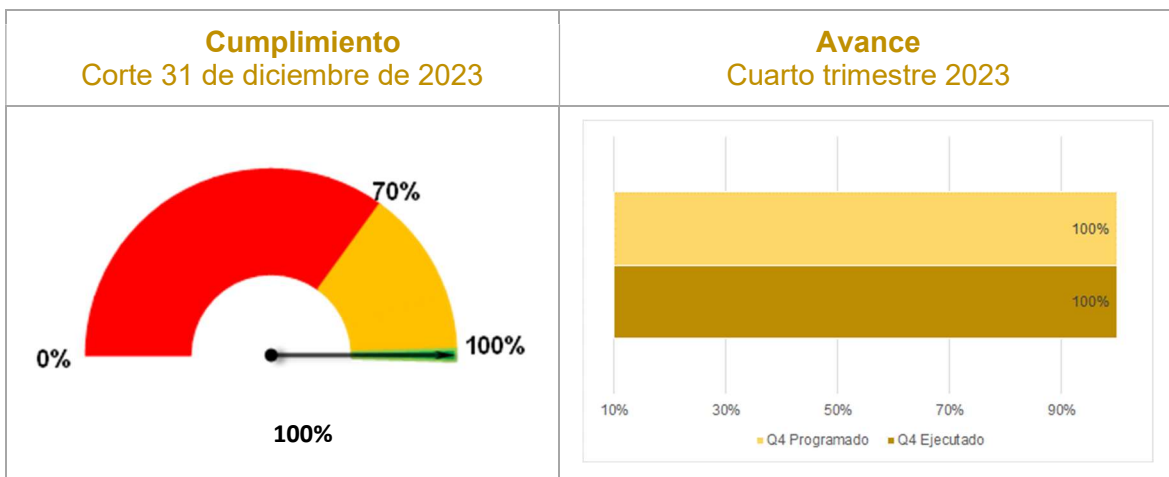
Lidera la ejecución de las actividades programadas del sector Medio Ambiente y los macroproyectos Canal del Dique y La Mojana. Los avances detallados por Sectores y Macroproyectos se presentan en los subcapítulos anteriores.



Adicionalmente, la Subgerencia de Estructuración y la Subgerencia de Regiones ejecutan actividades asociadas directamente con el cumplimiento de los objetivos estratégicos misionales.

- **Subgerencia de Estructuración<sup>8</sup>**

En el marco de la resolución 1498 de 2022, esta Subgerencia gestiona las acciones relacionadas con la estructuración técnica y financiera de proyectos sectoriales de impacto regional, desde una perspectiva integral de reducción del riesgo y adaptación al cambio climático. En este sentido, de acuerdo con sus indicadores, para la vigencia 2023 presenta la siguiente ejecución:



<sup>8</sup> Indicadores con ajustes aprobados en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD) del segundo trimestre.

**Objetivo Estratégico OE 2**

Gerente de Meta:

Subgerente de Estructuración

Acciones Estratégicas 2023 (Programas/Proyectos/ Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2023	Programación Trimestral				Avance de Meta
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Liderar la estructuración del 100% de los estudios de sector y de mercado, requeridos por las áreas misionales del Fondo.	Estudios de sector y mercado estructurados / Procesos radicados por las áreas misionales en SE	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Evaluar financiera y económica de los procesos de contratación de los programas y proyectos misionales	Procesos evaluados financiera y/o económicamente /Evaluaciones designadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Revisar ítems o APU's contractuales adicionales y no previstos de los contratos en ejecución	Revisiones realizadas de Ítems o APU's NP/ solicitudes de revisión de Ítems o APU's NP de las áreas misionales	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Validar las matrices de riesgos de los programas y proyectos	Matrices de riesgos validadas / Matrices de riesgos solicitadas para validación por parte de las áreas misionales	100%	100%	100%	100%	100%	100%

En el cuarto trimestre de 2023 se **estructuraron 12 estudios de sector y mercado, y documentos de estudios previos** para procesos de bienestar, dotaciones de instituciones de educativas y equipamiento hospitalario, rendición de cuentas, contratación de elementos para SGSST, contratación de productos y servicios de Google Workspace, compraventa de viviendas, suministro de combustible para vehículo de propiedad del Fondo Adaptación y arriendo de inmueble para la sede del Fondo Adaptación.

Asimismo, se validaron las **12 matrices de riesgos** relacionadas con los procesos mencionados anteriormente.

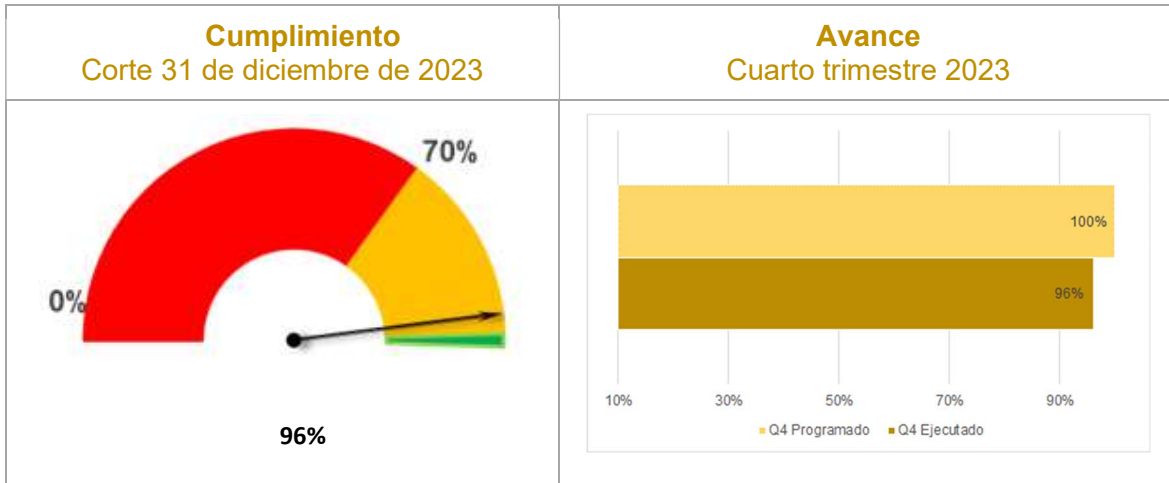
Adicionalmente se evaluaron **12 procesos financiera y/o económicamente** relacionados con proyectos para proveer soluciones de vivienda, modificaciones de contratos de interventoría, aplicación de la batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial de los colaboradores del Fondo, suministro de elementos para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo del Fondo y comisiones fiduciarias.

Por otra parte, se realizaron **14 revisiones de ítems o APU's NP** por solicitud de los sectores Salud (2), Educación (3), Vivienda (2), Medio Ambiente (1) y los Macroproyectos de La Mojana (2), Gramalote (1), Jarillón de Cali (2), entre otros.

- **Subgerencia de Regiones**

De acuerdo con la resolución 1498 de 2022, la Subgerencia de Regiones lidera la ejecución de las actividades programadas en el Sector de Reactivación Económica y la Gestión Social para la adaptación al cambio climático. A continuación, se muestra un cumplimiento y un avance del 96% respecto a la programación de las metas de los indicadores a cargo de la Subgerencia de Regiones.

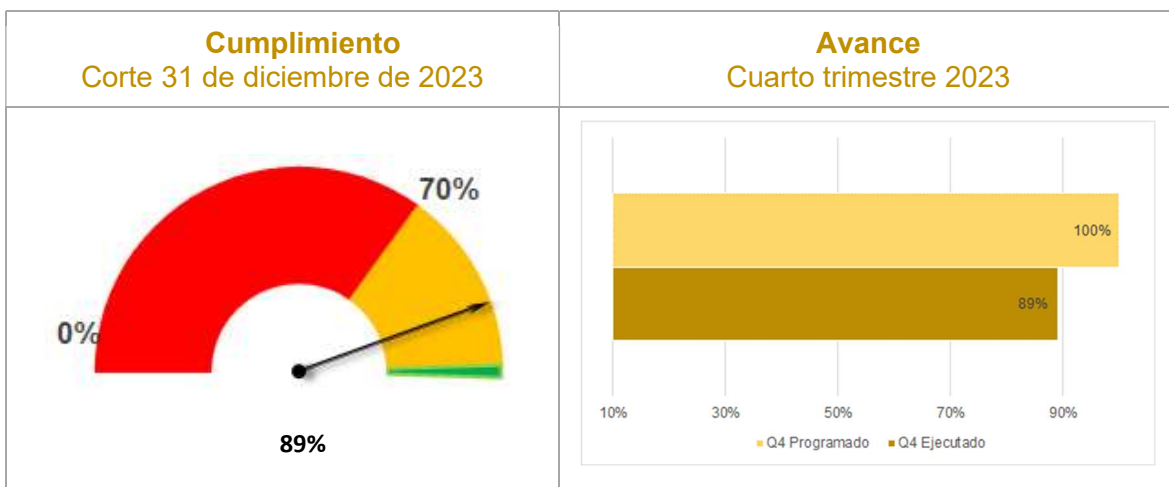




En el subcapítulo 3.1.1. de este informe se detalla el avance del Sector de Reactivación Económica, mientras que, a continuación, se detalla el avance de Gestión Social.

De tal forma, la Gestión Social ejecuta las acciones relacionadas con la Política Institucional de Gestión Social de los Proyectos, cuyos resultados se articulan con el alcance de la Política de Gestión y Desempeño de Participación Ciudadana, la cual hace parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión establecido por la Función Pública.

Esta intervención se ejecuta por intermedio de un equipo social involucrado en los proyectos, los cuales actúan a través de las estrategias de: 1) Auditorías Visibles, 2) Comités Regionales de Seguimiento (CORES) y 3) Acompañamiento Social.



A continuación, se detalla el avance en la ejecución de las metas de cada indicador de Gestión Social para el cuarto trimestre del año 2023:

Objetivo Estratégico OE 3.

Gerente de Meta:

Subgerente de Regiones

Acciones Estratégicas 2023 (Programas/Proyectos/ Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2023	Programación Trimestral				Avance de Meta
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Realizar Comités de seguimiento a la ejecución de los Lineamientos de la Estrategia de interacción de sostenibilidad social	Comités de seguimiento social realizados	120	45	36	24	15	156
Aprobación de planes de gestión social	Planes de gestión social aprobados	9	6	0	1	2	7
Acompañar el respectivo cierre social de los contratos de proyectos y/u obras que finaliza con la expedición de un paz y salvo social por parte de la Subgerencia de Regiones	Cierres sociales aprobados	40	7	16	10	7	17
Realizar actividades de acercamiento con comunidades beneficiarias	Actividades de acercamiento con comunidad/conceptos sociales realizados	10	3	4	3	0	44
Acompañar espacios de participación ciudadana en el marco de la Estrategia de Auditorías Visibles <b>PAAC-2023</b>	Espacios de participación acompañados por equipo de gestión y articulación regional Fondo Adaptación	90	27	34	20	9	146
Realizar Comités Regionales de Seguimiento – CORES en el marco de la estrategia de articulación regional <b>PAAC-2023</b>	Comités Regionales de Seguimiento - CORES realizados	4	1	1	1	1	11
Fortalecer a través de capacitaciones a los equipos locales de seguimiento – ELS-comunidad y profesionales sociales en campo <b>PAAC-2023</b>	Capacitación a equipos locales de seguimiento – ELS / comunidades realizadas	90	32	29	20	9	342
Realizar seguimientos a las sugerencias/recomendaciones identificadas en los ejercicios de participación ciudadana	Seguimiento a las sugerencias/recomendaciones identificadas en los ejercicios de participación ciudadana, realizadas	12	3	3	3	3	11

PAAC-2023: Acción del “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023” vinculada en el Plan de Acción Integrado 2023 (Decreto 612/2018).

Durante el cuarto trimestre de 2023 se realizaron 26 **Comités de Seguimiento** por los profesionales del E.T de gestión social con los gestores sociales de contratistas e interventorías de proyectos de sectores de para un total de 156 en el año 2023.

Asimismo, si bien en el cuarto trimestre no se aprobaron **planes de gestión social** para los proyectos, durante la vigencia 2023 se aprobaron 7.

Por otra parte, durante el periodo del presente informe, se realizaron 5 **cierres sociales** para los proyectos, para un total de 17 en la vigencia 2023.

Con respecto a las **actividades de acercamiento con la comunidad**, durante el periodo del presente informe se realizaron 30 **acompañamientos a Espacios de Participación Ciudadana** para los sectores de vivienda, educación, salud y reactivación económica, para un total de 44 durante el 2023.

Por otro lado, se realizaron **6 Comités Regionales de seguimiento – CORES** para un total de 11 durante la vigencia 2023, entre otros en el proyecto de educación en el municipio Guaranda – Sucre, Gobernación de Sucre y Secretaría de Educación de Guaranda.

En el marco del cumplimiento a la implementación de la Estrategia de Participación Ciudadana, se realizaron **120 capacitaciones ELS/Comunidad/gestores sociales** para los Sectores de Vivienda, Educación, Acueducto y Saneamiento Básico, Reactivación Económica, entre otros, para un total en la vigencia 2023 de 342.

En relación con el seguimiento a las sugerencias/recomendaciones identificadas en los ejercicios de participación ciudadana, durante los meses de octubre y noviembre de 2023, se llevaron a cabo 147 espacios de participación ciudadana en los cuales se realizaron 110 sondeos de satisfacción en los sectores de Educación y Agua y saneamiento, Salud y vivienda. Se recibieron sugerencias, recomendaciones y felicitaciones en 112 espacios de participación (capacitaciones comunitarias, foro final, mesas de trabajo con comunidad, reuniones de seguimiento ELS, seguimiento SAC y socializaciones comunitarias, entre otras).

En los espacios de participación ciudadana con los que la Entidad cuenta para informar a la comunidad y otros interesados sobre los avances de los proyectos y hacerlos partícipes de las soluciones a sus necesidades, se realizan sondeos de satisfacción con el propósito de obtener retroalimentación para implementar mejoras continuas en los diferentes procesos.

Se identificó que existen diversas oportunidades de mejora que podrían contribuir a fortalecer el proceso de participación ciudadana y garantizar una mayor efectividad en la retroalimentación proporcionada por la comunidad, por lo cual se sugiere continuar con los espacios de participación ciudadana, ya que desempeñan un papel fundamental en el fortalecimiento de las comunidades.

### **3.2 Plan de acción por objetivos estratégicos desde la perspectiva interna (Transversal)**

En concordancia con el ejercicio de perspectiva de planeación 2023 y los objetivos estratégicos institucionales, en este aparte se hace seguimiento las acciones estratégicas desde la perspectiva interna, las cuales contemplan los resultados del cliente interno.

En consecuencia, a continuación, se ilustra el seguimiento a 41 indicadores y 41 metas relacionados específicamente con el objetivo estratégico 5. Estas acciones son ejecutadas por los Equipos de trabajo de la Gerencia y Secretaría General.

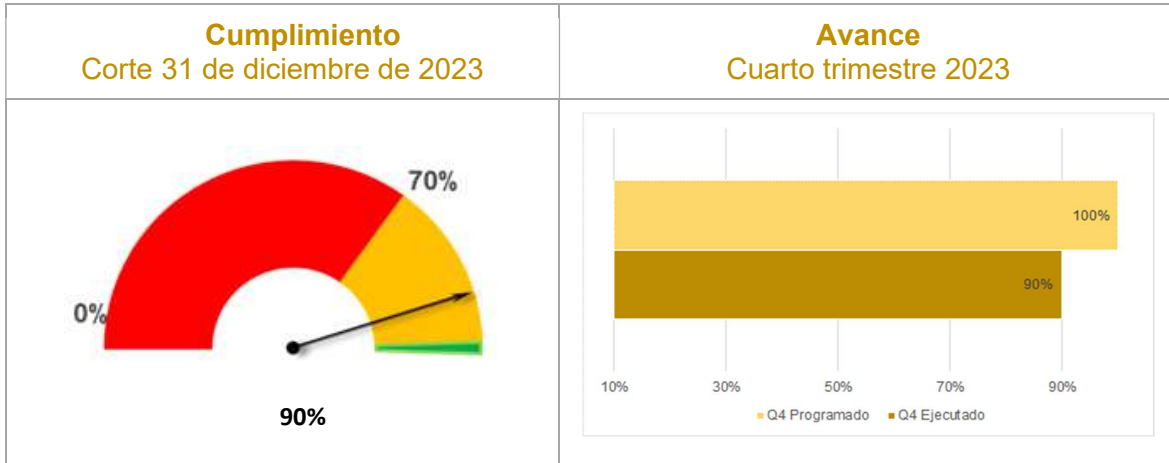
#### **PERSPECTIVA INTERNA**

**OE5.** Fortalecer una cultura organizacional orientada al relacionamiento eficaz con los usuarios, al desarrollo del talento humano y a la modernización de la gestión del Fondo Adaptación.

### 3.2.1 Gerencia

La Gerencia, conforme a la Resolución 1498 de 2022, lidera las actividades de los equipos de trabajo activos: Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento, Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Control Interno Disciplinario.

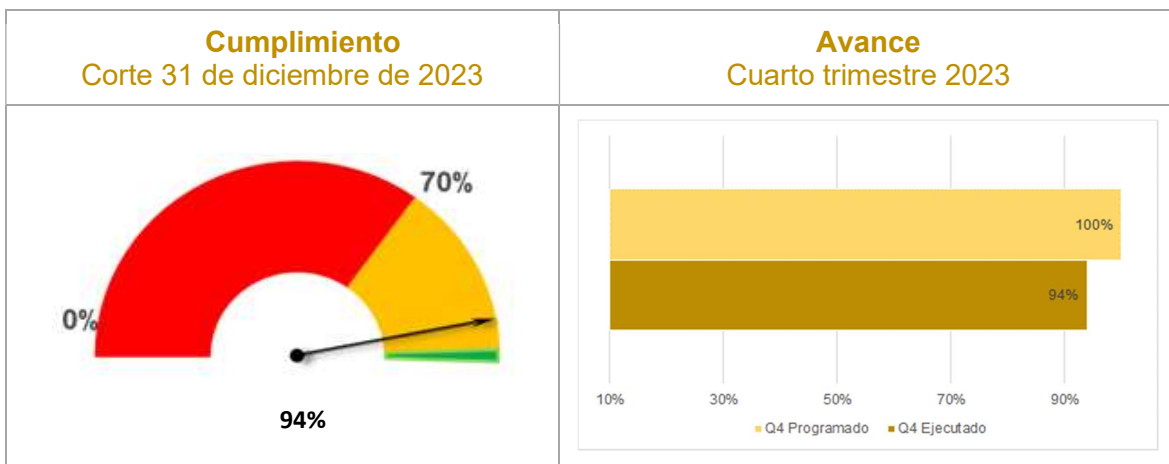
Como se observa en las siguientes gráficas, a 31 de diciembre se concluye un cumplimiento y un avance del 90% respecto a la programación de las metas de los indicadores a cargo de los equipos de trabajo de la Gerencia.



A continuación, se detalla el avance en el cumplimiento de las metas de cada uno de los indicadores a cargo de los equipos de trabajo mencionados anteriormente:

- Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento**

Los resultados que produce la Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento se articulan principalmente con el alcance de las *Políticas de Gestión y Desempeño de Planeación Institucional, Fortalecimiento Institucional, Seguimiento y Evaluación, Transparencia y Acceso a la Información y Lucha Contra la Corrupción, y Gestión del Conocimiento y la Innovación*, las cuales hacen parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión establecido por la Función Pública.



Gerente de Meta:

Jefe de la Oficina de Planeación y Cumplimiento

Acciones Estratégicas 2023 (Programas/Proyectos/ Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2023	Programación Trimestral				Avance de Meta
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Participar en las actividades sectoriales definidas en la política de Gestión del Conocimiento e innovación <b>PES-2023</b>	Sesiones de reuniones sectoriales de Gestión del Conocimiento e innovación	1	-	-	-	1	1
Actualizar el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad	Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad, actualizado	100%	15%	25%	30%	30%	82%
Ejecutar la Estrategia de Gestión de Riesgos <b>PAAC-2023</b>	Estrategia de Gestión de Riesgos, ejecutada	100%	25%	25%	25%	25%	95%
Formular las bases del lineamiento del seguimiento estratégico de proyectos	Bases de lineamiento de seguimiento estratégico de proyectos, formulada	1	-	-	-	1	1

PES-2023: Acción originada en el "Plan Estratégico Sectorial 2023" del MHCP, incluida en el Plan de Acción para asegurar la gestión del resultado.

PAAC-2023: Acción del "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023" vinculada en el Plan de Acción Integrado 2023 (Decreto 612/2018).

**Estrategia de Gestión de Riesgos.** El 24 de octubre de 2023 el Comité Institucional de Control Interno (CICCI) aprobó la actualización de la matriz de riesgos V5, el ejercicio de actualización (fase 1) priorizó los siguientes perfiles, que generan el mayor impacto sobre los objetivos estratégicos de la Entidad:

- Riesgos Estratégicos
- Riesgos de proyectos
- Riesgos de corrupción
- Riesgos asociados al mapa de aseguramiento

Enlace de acceso Matriz de riesgos V5:

<https://acortar.link/x7BCBI>

El 22 de noviembre de 2023 se realizó la socialización de la metodología y matriz de riesgos V5 a los funcionarios y colaboradores de la entidad. La segunda fase se suspendió y se reprogramó para la vigencia 2024, para revisar las observaciones recibidas por la asesora de gerencia.

Adicionalmente, en cuanto al avance en la actualización del **Sistema de Gestión de Calidad** este ejercicio consistía en tramitar oportunamente las solicitudes documentales de las áreas e intervenir los procedimientos y caracterizaciones priorizadas para la vigencia para la actualización del mapa de procesos de la Entidad. Para esta actividad se desarrollaron mesas de trabajo con los diferentes líderes de proceso o equipos de trabajo de gestión administrativa, contractual, programas y proyectos, portafolio y control interno de gestión. Se publicaron en el mapa de procesos 3 caracterizaciones del macroproceso de gestión financiera, 3 se encuentran en revisión de las áreas y 6 suspendidas dado los cambios de lineamientos y administrativos.

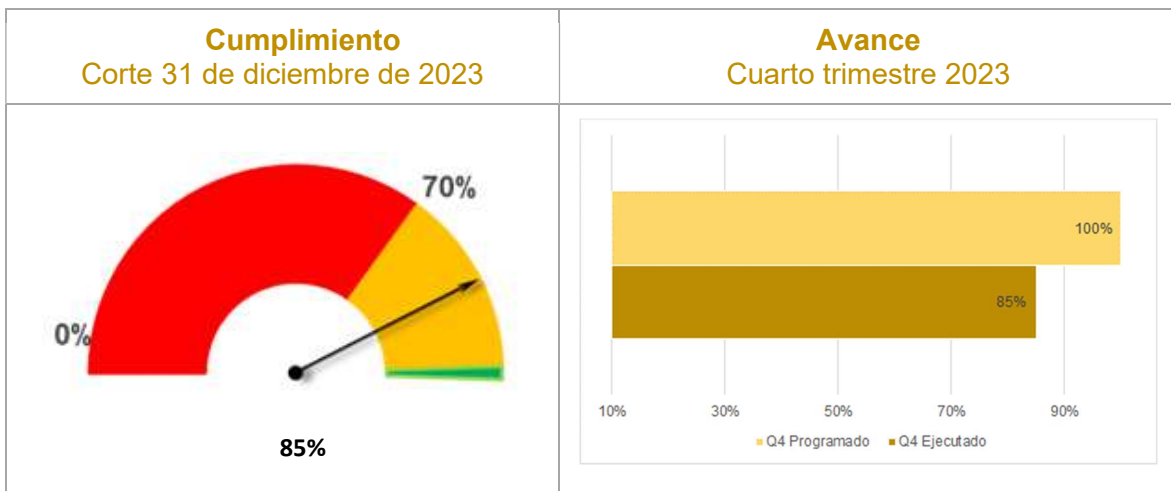
En cuanto a los procedimientos se actualizaron y se migraron 15 procedimientos a Notación BPMN del macroproceso de gestión financiera y 5 procedimientos del macroproceso Monitoreo y Evaluación se encuentran al corte del reporte en revisión de control interno de gestión. Para los procedimientos del macroproceso Gestión Integral de Programas y Proyectos se realizó un análisis el cual identificó la necesidad de redefinir, fusionar o eliminar algunos de ellos. Su actualización se suspendió por cambios administrativos.

En la vigencia 2023 se gestionaron oportunamente las solicitudes de las áreas, para un total de 71 documentos creados o actualizados.

Se participó en la 5ta versión de la Semana de **Gestión del Conocimiento y la Innovación** programada por el Ministerio de Hacienda y crédito público del 20 al 24 de noviembre de 2023. Adicionalmente, se asistió el 21 de diciembre al evento de Comunidad de práctica Gestión del Conocimiento e Innovación - Sector Hacienda.

Se formularon las bases conceptuales para la formulación de un **lineamiento del seguimiento estratégico de proyectos** que complemente e integre las herramientas para el seguimiento a la ejecución de los proyectos con las que cuenta actualmente el Fondo, y construir un esquema de producción de información de carácter táctico y estratégico para la toma de decisiones que permita corregir las desviaciones para el cumplimiento de la misionalidad de la entidad.

- Comunicaciones**



Gerente de Meta:

Líder ET Comunicaciones

Acciones Estratégicas 2023 (Programas/Proyectos/ Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2023	Programación Trimestral				Avance de Meta
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Ejecutar la Estrategia de Rendición de Cuentas 365 de la Entidad.	Índice de rendición de cuentas de la gestión pública a través de la realización de espacios de diálogo virtuales y presenciales con la ciudadanía.	13	1	4	4	4	17

Gerente de Meta: Líder ET Comunicaciones

Acciones Estratégicas 2023 (Programas/Proyectos/ Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2023	Programación Trimestral				Avance de Meta
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Desarrollar la estrategia de comunicación externa mediante la cual se informa de los avances y la gestión que realiza el Fondo Adaptación.	Acciones y productos entregados en el desarrollo de la estrategia de comunicación externa.	7200	1800	1800	1800	1800	2.895
Fortalecer la estrategia de comunicación interna para satisfacer las necesidades informativas de los colaboradores, generar sentido de pertenencia y potencializar el trabajo en equipo.	Acciones y productos entregados en el desarrollo de la estrategia de comunicación interna.	1020	255	255	255	255	1.061
Ejecutar institucionalización efectiva de la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Realizar diagnóstico de cumplimiento de acuerdo con la Ley 1712 de 2014 y a la Resolución 1519 de 2020.	12	3	3	3	3	12

Con el fin de garantizar el **cumplimiento de los lineamientos dados por Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014)**, durante el trimestre se realizó el seguimiento mensual a todas las publicaciones y contenidos de la página web, garantizando así el cumplimiento con la totalidad de los ítems dispuestos en la Resolución 1519 de 2020<sup>9</sup>. El listado de publicaciones realizadas se encuentra disponible en el siguiente enlace: <https://bit.ly/3ZIsBS8> y el detalle del **diagnóstico realizado a la Resolución 1519 de 2020** para el mes de julio se encuentra disponible en el siguiente enlace: <https://bit.ly/3rXxS7l>

Así mismo, durante esta vigencia se realizó el reporte del Índice de Transparencia Activa (ITA) de la Procuraduría General de la Nación, en el que se evalúa el nivel de cumplimiento de los lineamientos indicados en la Resolución 1519 de 2020 en cuanto a accesibilidad y transparencia en la publicación de la información en el sitio web de la Entidad, obteniendo un nivel de cumplimiento de 100 sobre 100 puntos.

Frente al indicador **de la estrategia de comunicación externa**, es importante destacar que el Equipo de Comunicaciones en el cuarto trimestre incrementó las acciones y productos realizados para el cumplimiento de esta en comparación con el trimestre anterior. El rezago que existe se presenta principalmente por los cambios al interior de la Entidad que se han realizado durante el año que limitó la producción de contenido periodístico externo, adicionalmente, se presentó una reestructuración estratégica del área de comunicaciones ante las nuevas directrices establecidas por la gerencia encargada, respecto a la publicación de contenido en redes sociales y medios de comunicación.

En el cuarto trimestre para el desarrollo de la estrategia de comunicación externa se elaboraron 1.284 productos que incluyen redacción y publicación de 19 comunicados de

<sup>9</sup> “Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos”.



prensa relacionados con la entrega de 200 soluciones de vivienda en Sucre - Sucre, entrega de vehículos y maquinaria para proyectos de reactivación económica en Yatí- La Bodega, entrega de viviendas en San Pablo - Bolívar y en San Pablo - Nariño, entregas de viviendas en Jarillón de Cali, en el municipio de Uribia - La Guajira y en el municipio de Gramalote - Norte de Santander; la Audiencia Pública de Rendición de cuentas vigencia oct 2022 – sep 2023; la entrega de la planta de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Candelaria - Atlántico y la entrega de tres sedes educativas en Guaranda – Sucre, entrega de viviendas en los municipios de Caucaasia (Antioquia), Sucre (Sucre), La Cruz (Nariño), Casabianca (Tolima), Gramalote (Norte de Santander); así como la entrega de un sistema de acueducto en Nóvita (Chocó); la entrega de insumos para proyectos productivos en Gramalote y la visita de seguimiento que adelantó el Gerente (e) a las obras del proyecto educativo en el I.E.D Luz Marina Caballero en el municipio de Concordia (Magdalena).

Asimismo, como parte del plan “Las Comunidades cuentan”, que se enfoca en visibilizar los testimonios de los beneficiarios que, a través de sus relatos y vivencias, evalúan los resultados de la gestión del Fondo en territorio, se realizó la publicación de los informes con los Resultados de la participación ciudadana y la publicación de una 1 crónica que cuenta la historia de dos beneficiarias del proyecto de vivienda en Torres de Alamadina

Ese material periodístico, se socializó con medios de comunicación nacionales y regionales con el propósito de obtener un mayor alcance de nuestros públicos de interés, logrando un impacto de 190 noticias positivas y neutras.

El material editorial producido por el equipo se socializó a través de redes sociales de la Entidad (X, Facebook e Instagram) mediante la publicación de 481 mensajes.

Respecto al material audiovisual se grabaron y editaron diez 10 videos y se publicaron cinco 12 galerías fotográficas relacionadas con la gestión de la Entidad y las entregas de proyectos durante este periodo.

En total se diseñaron 129 piezas gráficas institucionales distribuidas de la siguiente manera: 46 piezas para redes sociales, 72 gráficos para videos, 10 slides para la página web y 1 diseño de marca para impresos.

Con respecto a **la estrategia de comunicación interna**, el Equipo de Comunicaciones durante el cuarto trimestre de 2023 diseñó y publicó a través de los diferentes canales internos (pantallas, AdaptaNet y correo electrónico institucional) 235 productos con el propósito de satisfacer las necesidades informativas de los colaboradores, generar sentido de pertenencia y aportando a la construcción de un mejor clima laboral, entre los que se destaca 126 mailings con los que se divulgaron formatos, circulares, lineamientos, resoluciones, formatos y capacitaciones, entre otros; en la intranet AdaptaNET se redactaron y publicaron 52 notas informativas, 19 slides, 7 galerías de imágenes de actividades internas, 25 piezas audiovisuales para la actualización de pantallas digitales.

Adicionalmente, se realizó 1 video interno mostrando los testimonios de los niños de manatí al recibir sus cartas de los funcionarios del Fondo Adaptación, 3 productos como material institucional relacionado con el diseño de una bandera del Fondo Adaptación, una llave simbólica para la entrega de viviendas y el diseño de huellas como parte de la campaña

“Huellitas de Amor.

Por último, en desarrollo de la campaña de comunicación interna denominada “El Fondo en los medios” se compartieron con los colaboradores 2 boletines con las principales noticias de la Entidad registradas en los medios de comunicación y se realizó una acción de mejora en la intranet en la sección de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Como parte de la **estrategia de Rendición de Cuentas 365**, que tiene como objetivo informar de manera permanente sobre los resultados en la gestión de la Entidad a través de varias acciones, el Equipo de Comunicaciones realizó principalmente las siguientes acciones en el cuarto trimestre:

Publicación del informe de gestión correspondiente a la vigencia oct. 2022 – sep. 2023: Para la divulgación del documento se elaboró un slide en el Home de la página web del Fondo (<https://www.fondoadaptacion.gov.co>), direccionando al micrositio donde la ciudadanía puede consultar el Informe de Gestión vigencia oct. 2022 – sep. 2023.

Asimismo, se ubicó en la sección Noticias de Interés para garantizar una fácil ubicación y lectura del informe: Banner Home principal y sección noticias principales.

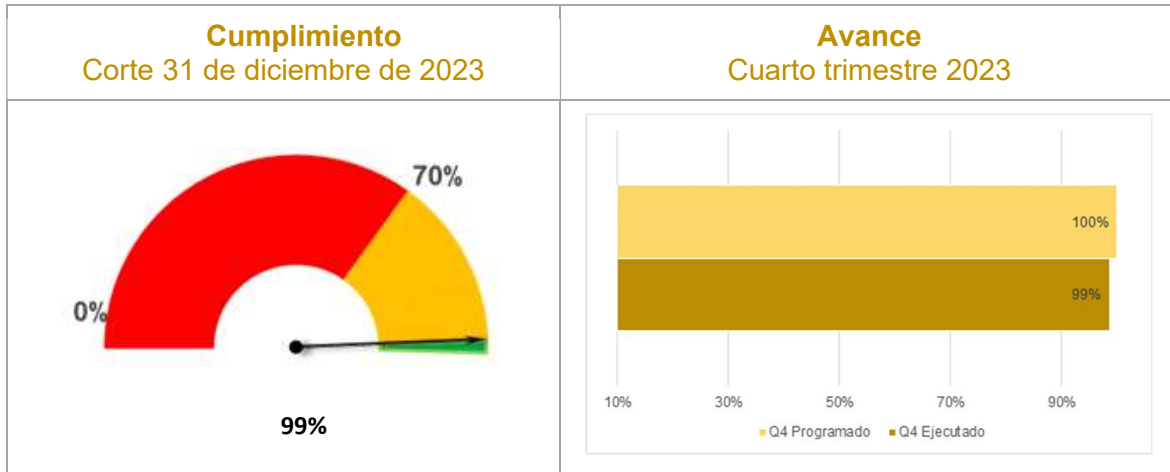
Elaboración y socialización de dos (2) encuestas para conocer la percepción de la ciudadanía: En la encuesta “Participa en el Informe de Rendición de Cuentas 2023”, se invita a la ciudadanía a comentar respecto al contenido y redacción del informe de gestión y en la segunda encuesta la ciudadanía opina a cerca de los temas de mayor interés para desarrollar durante la Audiencia Pública de Rendición de cuentas.

Campaña de expectativa en redes sociales: Como parte de la estrategia digital, se diseñaron y publicaron piezas gráficas, videos y textos relacionados con la gestión del Fondo en los sectores y macroproyectos en las redes sociales de la entidad (Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn).

El 28 de noviembre se realizó la Audiencia Pública de Rendición de cuentas vigencia oct. 2022 – sep. 2023. Durante el evento, que tuvo lugar en el auditorio Camilo Torres de la Universidad de Antioquia, se contó con la asistencia de cerca de 300 personas. Adicionalmente, se transmitió a través de streaming para lograr un mayor alcance de beneficiarios y públicos de interés.

Finalmente, en cumplimiento del ejercicio de Rendición de Cuentas de la Entidad, en el mes de diciembre el Equipo de Comunicaciones elaboró y publicó el informe final que tiene como objetivo ofrecer a la comunidad un análisis del desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Fondo Adaptación donde se presentaron los resultados de la gestión en la vigencia octubre de 2022 y septiembre de 2023. Este documento se ajusta al Manual Único de Rendición de Cuentas de Función Pública y el Estatuto Anticorrupción, que establece la obligación de las entidades públicas de gestionar conforme a los principios de democracia participativa y democratización de la gestión pública, acciones necesarias con el objeto de involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública.

• **Tecnologías de la Información**



Gerente de Meta:

Asesor | Equipo Tecnologías de la Información

Acciones Estratégicas 2023 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2023	Programación trimestral				Avance de Meta
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Ejecutar Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones en la Entidad	Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones en la Entidad, ejecutado	100%	20%	20%	30%	30%	97%
Ejecutar Plan de Seguridad Digital (MIPG)	Plan de Seguridad Digital (MIPG), ejecutado	100%	20%	20%	30%	30%	99%
Participar en las mesas o actividades sectoriales de Gobierno Digital y Seguridad Digital PES-2023 <sup>10</sup>	Mesas o actividades sectoriales de Gobierno Digital y Seguridad Digital con participación del Fondo Adaptación	100%	100%	100%	100%	100%	100%

PES-2023: Acción originada en el "Plan Estratégico Sectorial 2023" del MHCP, incluida en el Plan de Acción para asegurar la gestión del resultado

En el cuarto trimestre se desarrollaron las siguientes actividades del **Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones**:

- Se avanzó en la instalación de la infraestructura para funcionamiento de ArcGIS server y ArcGIS online, configurando el sitio [webgis.fondoadaptacion.gov.co](http://webgis.fondoadaptacion.gov.co). Igualmente se construyó una herramienta de seguimiento del PETI.
- Se construyó diagrama de arquitectura funcional del sistema SIFA; publicación en Datafondo servicio de integración con 4-72; construcción del diccionario de datos geográficos del Fondo Adaptación.

<sup>10</sup> Inclusión del indicador en el plan de acción aprobada en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD) del 31 de mayo.

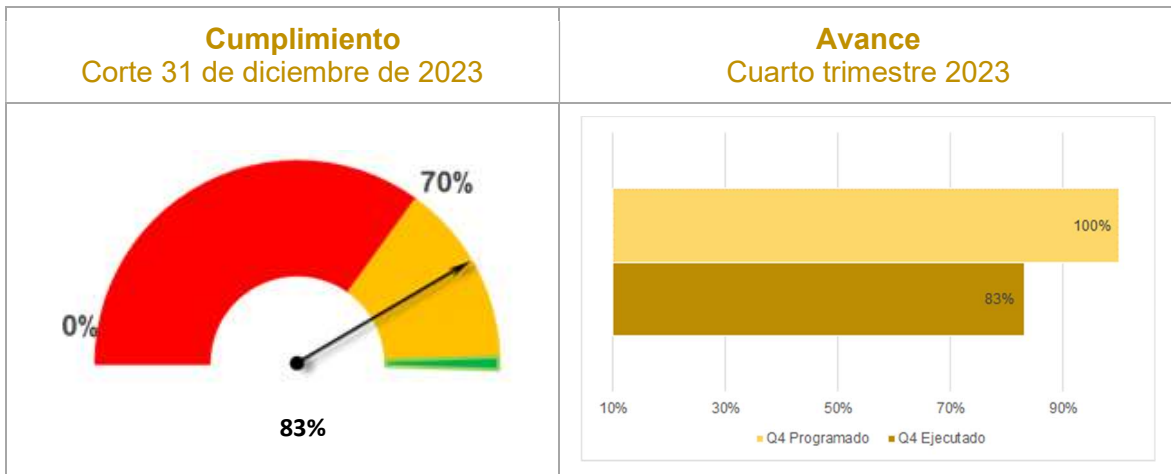
- Se actualizó el Sistema Datafondo incluyendo servicios para integración con 4-72, y los sistemas internos de la entidad.

Adicionalmente, como parte de las actividades del **Plan de Seguridad Digital (MIPG)** se realiza:

- Se preparó pieza de comunicación para recordar las políticas de seguridad de información, frente a incidentes sucedidos.
- Se avanzó en la definición del procedimiento de control de accesos y formato de bitácora de incidentes para solicitud de aprobación.
- No se realizaron solicitudes para presentación y aprobación en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD) ni solicitudes al Sistema de Gestión de Calidad para manual de políticas de seguridad de la información ni Lineamientos para la gestión y administración de la información geográfica ni otros documentos en el cuarto trimestre.

En cuanto al indicador participar en **mesas o actividades sectoriales de Gobierno Digital y Seguridad Digital**, en el cuarto trimestre se participó en la Invitación Sector Hacienda - Construyendo Juntos la Transformación Digital para El Cambio y en el taller ARQUITECTURA EMPRESARIAL.

• **Control interno disciplinario**



Gerente de Meta:

Asesor I Control Interno Disciplinario\*

Acciones Estratégicas 2023 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2023	Programación Trimestral				Avance de Meta
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Gestionar las actuaciones disciplinarias conforme a la normatividad vigente	Número de requerimientos tramitados en el término establecido / Número de requerimientos asignados	100%	100%	100%	100%	100%	75%
Capacitar a funcionarios de la entidad en la	Número de capacitaciones para la promoción del	4	-	-	-	4	3

Gerente de Meta:

Asesor I Control Interno Disciplinario\*

Acciones Estratégicas 2023 (Programas/Proyectos/ Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2023	Programación Trimestral				Avance de Meta
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
promoción del conocimiento de las normas disciplinarias	conocimiento de las normas disciplinarias y prevención de conductas irregulares, realizadas						
Participar de las sesiones del Colectivo Disciplinario del Sector Hacienda y de las actividades que se deriven de las mesas de trabajo <b>PES-2023</b>	Sesiones y actividades de mesas sectoriales del Colectivo Disciplinario del Sector Hacienda, con la participación del Fondo Adaptación	100%	-	-	-	100%	100%

\*A la fecha el cargo se encuentra en vacancia

PES-2023: Acción originada en el “Plan Estratégico Sectorial 2023” del MHCP, incluida en el Plan de Acción para asegurar la gestión del resultado.

En el cuarto trimestre del año 2023, en cuanto a las **actuaciones disciplinarias**, se recibieron cuatro (4) informes oficiales, una vez evaluados se les dio trámite a los 4 informes cumpliendo con los términos de ley, y a uno se realizó apertura de expediente disciplinario en indagación preliminar y a 3 se les dio apertura de expedientes disciplinarios y sus correspondientes actuaciones. Igualmente, se recibieron tres remisiones de la Procuraduría, casos que fueron analizados y de los cuales se realizó trámite de apertura de indagación previa.

Por otra parte, en el cumplimiento del indicador **Capacitaciones realizadas para la promoción del conocimiento de las normas disciplinarias y prevención de conductas irregulares** se realizaron 3 capacitaciones: el 27 de julio de 2023 se dictó capacitación sobre el tema Ética en el Servicio Público, el 6 de septiembre de 2023 sobre el tema conflictos de interés y el 14 de noviembre de 2023 sobre el tema Régimen General de los Servidores Públicos.

En cuanto al indicador **Participar de las sesiones del Colectivo Disciplinario del Sector Hacienda**, se participó en una capacitación el día 27 de octubre de 2023, sobre Práctica de la Versión Libre y la Confesión. Adicionalmente, se asistió al “II Encuentro de Oficinas de Control Disciplinario Interno”, que se llevó a cabo los días 2 y 3 de noviembre de 2023, citación realizada por la Alcaldía Mayor de Bogotá.

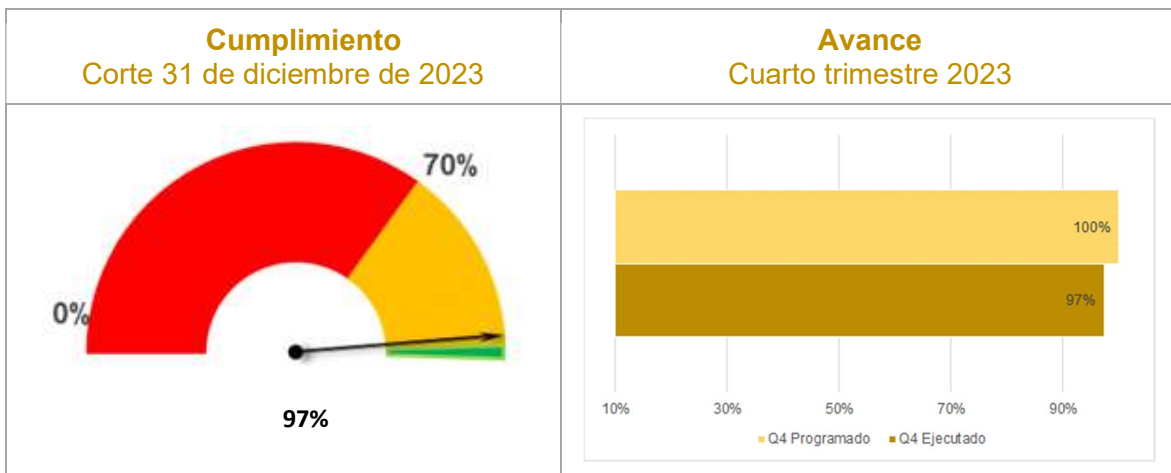
### 3.2.2 Secretaría General

La Secretaría General y sus respectivos equipos, gestionan y ejecutan las acciones relacionadas con la Arquitectura Organizacional vista desde las personas y su actuación en los procesos que generan impacto interno (Back-Office) a partir de los requisitos y atributos de calidad demandados por los ciudadanos.

Los resultados que produce la *Secretaría General* se articulan con el alcance de las *Políticas de Gestión y Desempeño de Talento Humano e Integridad, Fortalecimiento Institucional, Atención al Ciudadano, Participación Ciudadana, Gestión Documental, Gestión Presupuestal, Compras y Contratación Pública, y Defensa Jurídica*, las cuales hacen parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión establecido por la Función Pública.

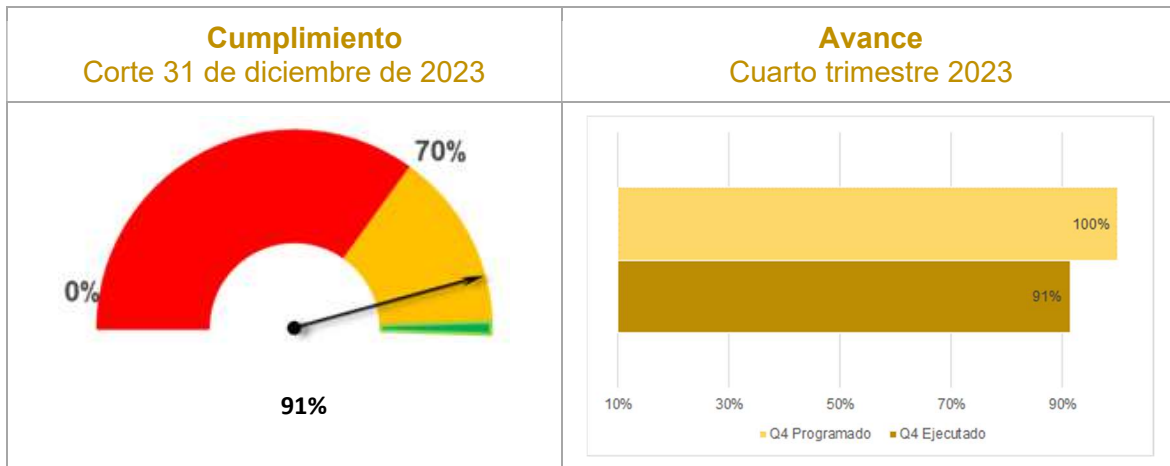
Las acciones se ejecutan a través de los equipos de gestión de Talento Humano, Servicios Administrativos y Gestión Documental, Gestión Contractual, Gestión Financiera, Gestión Jurídica, Liquidaciones e Incumplimientos, Defensa Judicial y Cobro Coactivo y Relacionamiento con el Ciudadano.

Como se ilustra en las siguientes gráficas, a 31 de diciembre se concluye un avance y un cumplimiento del 97% respecto a la programación de las metas de los indicadores a cargo de la Secretaría General.



A continuación, se detalla el avance en el cumplimiento de las metas de cada uno de los indicadores a cargo de la Secretaría General:

○ **Talento humano<sup>11</sup>**



Gerente de Meta:

Líder Equipo Talento Humano

Acciones Estratégicas 2023 (Programas/Proyectos/ Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2023	Programación Trimestral				Avance de Meta
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Ejecutar el Plan de Previsión conforme con el PAC mensual solicitado	Plan de Previsión ejecutado conforme con el PAC mensual solicitado	95%	23,75%	23,75%	23,75%	23,75%	<b>82,43%</b>
Ejecutar el Plan de Institucional de Capacitación	Plan institucional de capacitación, ejecutado	100%	100%	100%	100%	100%	<b>75%</b>
Alcanzar el 94% de satisfacción de las actividades del Plan de bienestar e incentivos	Porcentaje de satisfacción de las actividades del Plan de bienestar e incentivos alcanzado	94%	-	-	-	94%	<b>94%</b>
Ejecutar el Plan de trabajo del SG-SST	Plan de trabajo del SG-SST ejecutado	100%	21%	25%	25%	<b>29%</b>	<b>87%</b>
Participar en las mesas sectoriales, capacitaciones y socialización del análisis de los resultados de la medición FURAG PES-2023	Asistencia en las mesas y capacitaciones sectoriales relacionadas con los resultados de la medición FURAG	100%	-	-	-	100%	<b>100%</b>
Participar en las mesas sectoriales, capacitaciones gestionadas por el Ministerio de Hacienda en el marco de la dimensión del Talento Humano PES-2023	Asistencia en las mesas y capacitaciones sectoriales relacionadas con la Dimensión de Talento Humano.	100%	-	-	-	100%	<b>100%</b>

PES-2023: Acción originada en el "Plan Estratégico Sectorial 2023" del MHCP, incluida en el Plan de Acción para asegurar la gestión del resultado.

<sup>11</sup> Indicadores con ajustes aritméticos y de meta, aprobados en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD) del segundo trimestre.



En el cuarto trimestre de 2023 se evidencia un avance del 19,51% para el indicador **Plan de Previsión ejecutado conforme con el PAC mensual**, obteniendo como resultado de la vigencia 2023 un cumplimiento del 82,43%.

En cuanto al **Plan institucional de capacitación**, se realizaron 6 capacitaciones programadas para el cuarto trimestre. Adicionalmente, se realizaron cuatro capacitaciones no programadas de Gestión documental, Gestión contractual, Matriz de Riesgos y SECOP II.

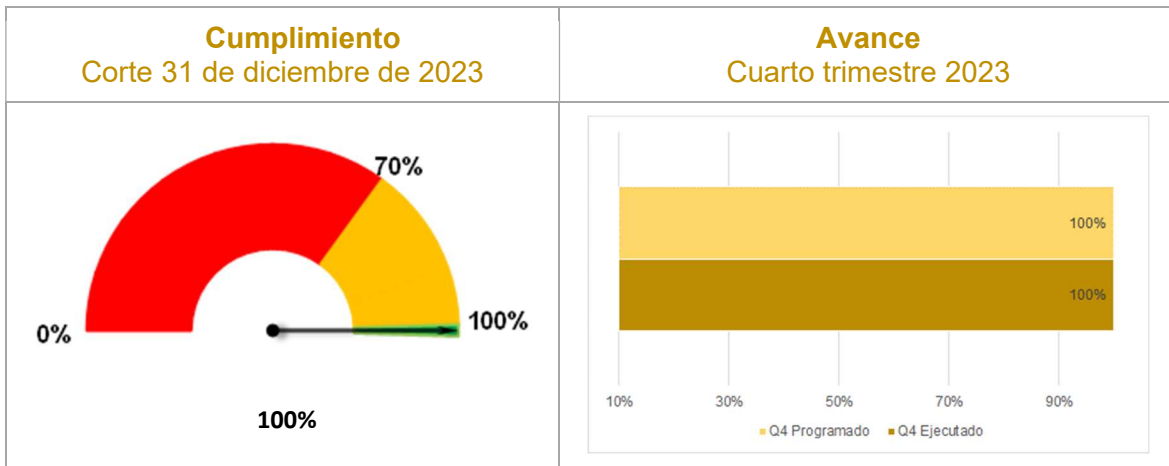
Por otra parte, el indicador del **Plan Institucional de Bienestar e Incentivos** tiene programación y reporte cuantitativo en el cuarto trimestre de 2023. En el último trimestre se realizaron actividades programadas con una satisfacción promedio del 94% (este resultado es una valoración promedio de las 10 actividades realizadas en lo corrido de la vigencia) tales como: Celebración mensual de cumpleaños, divulgación del Programa Servimos, realización de una actividad de integración de Halloween, actividad de integración de cierre de vigencia, celebración de novenas navideñas, Incentivos por el día de la familia y día del cumpleaños, entre otros. Adicionalmente, se realizaron diferentes actividades no programadas para el mejoramiento del clima organizacional como feria de servicios.

En el marco del **Plan de trabajo Anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)** se cumplió con las 5 actividades programadas en el cuarto trimestre de la vigencia 2023, correspondientes a: Realizar seguimiento y presentar los avances a la alta dirección del plan de mejoramiento producto de la autoevaluación de estándares mínimos, Responder el informe presentado por la auditoria y establecer el plan de trabajo para implementar las mejoras identificadas, Realizar la evaluación anual al SG-SST de acuerdo a los estándares mínimos, Gestionar que quienes tienen responsabilidades directas frente al sistema realicen la rendición de cuentas, Participar en el Simulacro Distrital de Evacuación y Realizar seguimiento a los planes de acción 2023 de los PVE de riesgo psicosocial, cardiovascular, ergonómico y visual.

Con respecto al indicador **Asistencia en las mesas y capacitaciones sectoriales relacionadas con la Dimensión de Talento Humano**, se obtiene un cumplimiento del 100%. Durante el segundo semestre de 2023 se participó en 2 mesas citadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Septiembre 2023 – tema formalización laboral Sector Hacienda y Noviembre 2023 – tema mesa sectorial).

En cuanto al indicador **Asistencia en las mesas y capacitaciones sectoriales relacionadas con los resultados de la medición FURAG**, en el cuarto trimestre no se recibieron convocatorias para participar en dichos espacios.

○ **Servicios**



Gerente de Meta: Asesor II Equipo Servicios Administrativos y Gestión Documental

Acciones Estratégicas 2023 (Programas/Proyectos/ Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2023	Programación Trimestral				Avance de Meta
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Ejecutar el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) y Gestión de Bienes	Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) y Gestión de Bienes, ejecutado	100%	25%	25%	25%	25%	100%
Participar en las mesas o actividades sectoriales de gestión y desempeño ambiental PES 2023 <sup>12</sup>	Sesiones de mesas o actividades sectoriales de gestión y desempeño ambiental con participación del Fondo Adaptación	100%	-	-	-	100%	100%

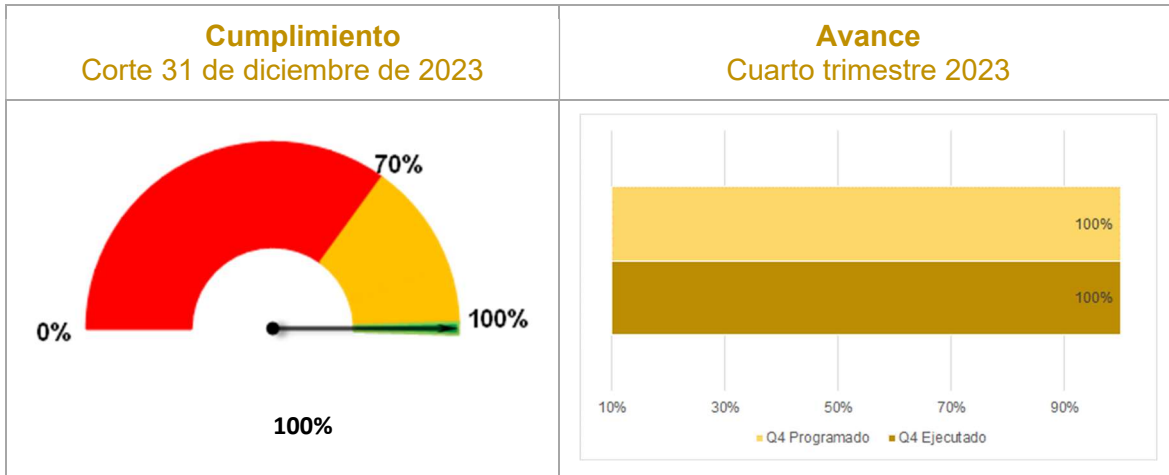
PES-2023: Acción originada en el "Plan Estratégico Sectorial 2023" del MinHacienda, incluida en el Plan de Acción para asegurar la gestión del resultado.

En el cuarto trimestre se realizaron todas las actividades programadas en el **Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA)**. Entre los logros se destaca que disminuyó el consumo de consumo de energía, agua y generación de residuos la cual se esperaba que por ser el mes de diciembre aumentara. Sin embargo, la gestión efectuada mejoro con relación al mes de noviembre. Frente a otras actividades durante el mes de diciembre y noviembre se levantó la actualización del inventario. Otros aspectos para mejorar es la incorporación de los requisitos faltantes de la ISO 140001.

En cuanto al indicador **Participar en las mesas o actividades sectoriales de gestión y desempeño ambiental**, se obtiene un cumplimiento del 100%. Durante el segundo semestre se asistió a 3 mesas sectoriales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Temas: Gestión energética, conceptos, técnicas, normas, entre otros). Como resultado de la participación en estas mesas, se elaboró el **TEMPLATE** de caracterización energética.

<sup>12</sup> Inclusión del indicador en el plan de acción aprobada en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD) del 14 de septiembre de 2023.

○ **Relacionamiento con el ciudadano**



Gerente de Meta:

Líder ET Relacionamiento con el Ciudadano

Acciones Estratégicas 2023 (Programas/Proyectos/ Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2023	Programación Trimestral				Avance de Meta
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Realizar el seguimiento al cumplimiento de la política del servicio al ciudadano en cuanto al de respuesta de los PQRSD <sup>13</sup> que reciba la entidad.	Informes de seguimiento al cumplimiento de la política del servicio al ciudadano en cuanto al de respuesta de los PQRSD <sup>14</sup> que reciba la entidad.	4	1	1	1	1	4
Participar en las actividades que se definan en las mesas sectoriales de relacionamiento ciudadano, coordinadas por el MHCP. <b>PES 2023</b>	Sesiones de mesas sectoriales de relacionamiento ciudadano	100%	-	-	-	100%	100%
Actualizar el portafolio de productos y servicios, y gestionar la publicación en los diferentes canales de comunicación, con el fin de orientar a los grupos de valor, y que tenga criterios de accesibilidad, lenguaje claro y gobierno abierto.	Actualizar el portafolio de servicios	100%	-	-	-	100%	100%

PES-2023: Acción originada en el “Plan Estratégico Sectorial 2023” del MHCP, incluida en el Plan de Acción para asegurar la gestión del resultado.

Se realizó el **informe de seguimiento al cumplimiento de la política del servicio al ciudadano** en cuanto a las respuestas de las PQRSD<sup>13</sup> recibidas en la entidad en el cuarto trimestre de 2023. A 31 de diciembre el cumplimiento de respuestas a PQRSD<sup>14</sup> generadas oportunamente fue del 100% y el nivel de respuesta se mejoró comparado con el reporte del tercer trimestre de 2023. El informe se publica en la Página Web de la entidad y se puede consultar en el siguiente enlace: <https://acortar.link/Skcuon>.

Por otra parte, en el mes de julio se cumplió, antes de lo programado, la meta del indicador

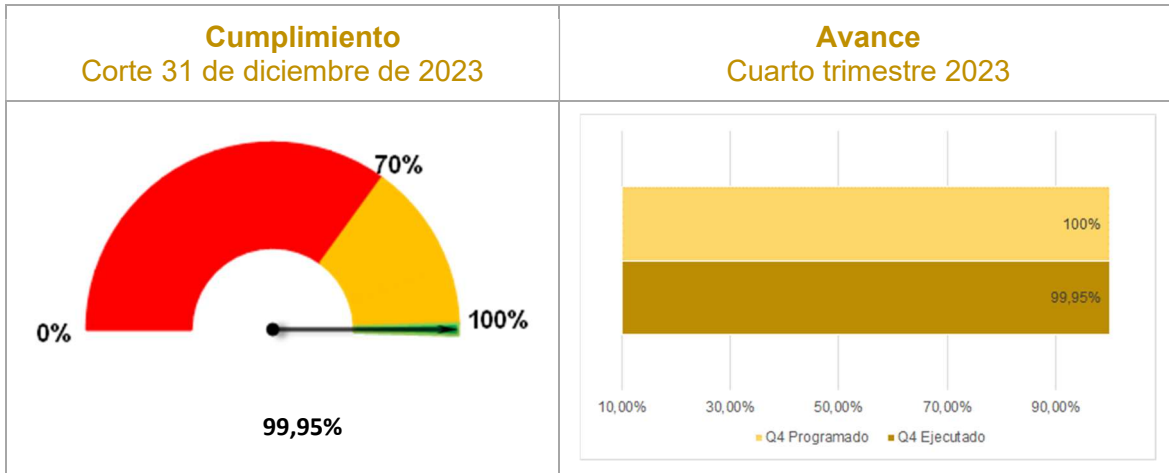
<sup>13</sup> Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Felicitaciones y Denuncias.

<sup>14</sup> Presentó un ajuste aprobado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD) del segundo trimestre.

**Actualizar el portafolio de servicios.** El documento se actualizó y publicó en la Página Web de la entidad y en el mapa de procesos.

En cuanto al indicador **Sesiones de mesas sectoriales de relacionamiento ciudadano**, en el cuarto trimestre no se recibieron convocatorias para participar en tales espacios.

○ **Gestión documental**



Gerente de Meta:

Asesor II Equipo Servicios Administrativos y Gestión Documental

Acciones Estratégicas 2023 (Programas/Proyectos/ Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2023	Programación Trimestral				Avance de Meta
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Ejecución del Plan Institucional de Archivos (PINAR)	Plan Institucional de Archivos (PINAR), ejecutado	100%	25%	25%	25%	25%	99,9%
Participar en las mesas y actividades sectoriales de Gestión documental, coordinadas por el MHCP <b>PES-2023</b>	Sesiones y actividades de mesas sectoriales de gestión documental	100%	-	-	-	100%	100%

PES-2023: Acción originada en el "Plan Estratégico Sectorial 2023" del MHCP, incluida en el Plan de Acción para asegurar la gestión del resultado.

En cuanto al indicador **Participar en las mesas sectoriales de Gestión documental del Ministerio de Hacienda y Crédito Público**, en el mes de septiembre de 2023 se participó en la mesa sectorial programada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en la que realizaron sensibilización del Programa de Saneamiento Ambiental de Archivos.

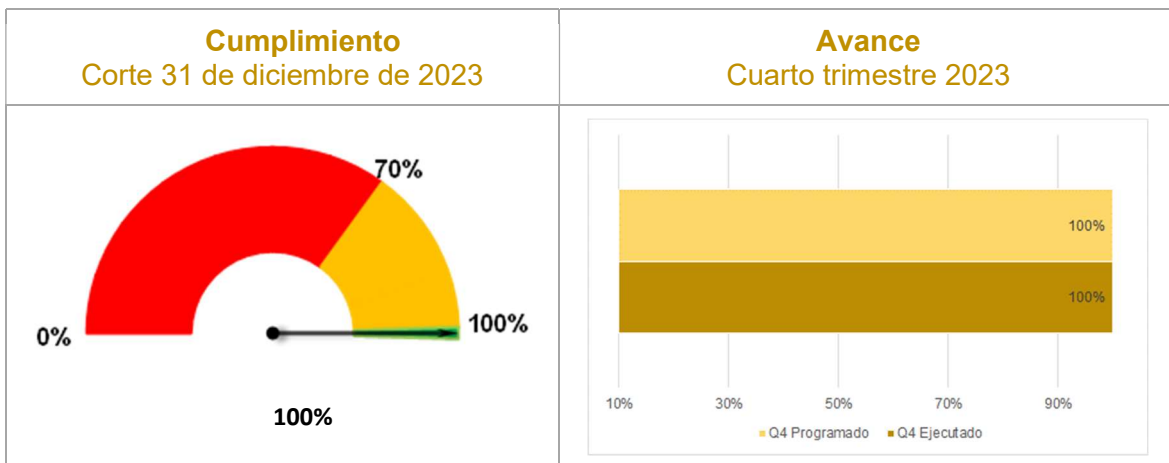
Por otra parte, en el cuarto trimestre del 2023 se llevaron a cabo las siguientes actividades establecidas en cada uno de los 3 componentes del **Plan Institucional de Archivos (PINAR)**:

- **Organización con procesos técnicos de archivo y digitalización de los expedientes del archivo de gestión centralizado:** con el apoyo del contratista SPN/472 el Fondo Adaptación realizó actividades de acompañamiento y recepción de la información externa e interna, control de calidad de organización y foliación, procesos de aplicación y clasificación e inserción de documentos aplicando las versiones de TRD adoptadas en la Entidad tanto en los expedientes físicos como electrónicos, actualización de Inventarios en el Formato Único de Inventario Documental (FUID) conforme a las

transferencias presentada. Adicionalmente, en diciembre se atendieron 62 consultas de información misional a los usuarios internos de la entidad.

- **Aplicación de las Tabla de Retención Documental del Fondo Adaptación:** Se adelantaron 26 mesas de acompañamiento y capacitación para la gestión de las comunicaciones oficiales y asociación de la información a los expedientes digitales, a través del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo. Adicionalmente, se realizaron reuniones con las áreas para la actualización de la Versión No. 3 de las TRD, de acuerdo con la última estructura orgánico-funcional de la Entidad.
- **Implementar un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo en el Fondo Adaptación,** de acuerdo con los requisitos definidos en el Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (MOREQ): En la Entidad se realizaron 34 capacitaciones para apoyar el óptimo y efectivo uso de las herramientas, que permiten la gestión y administración de la información producida y/o recibida en la Entidad a través del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA) – DATAFONDO.

○ **Gestión contractual**



Gerente de Meta: Líder ET Gestión Contractual

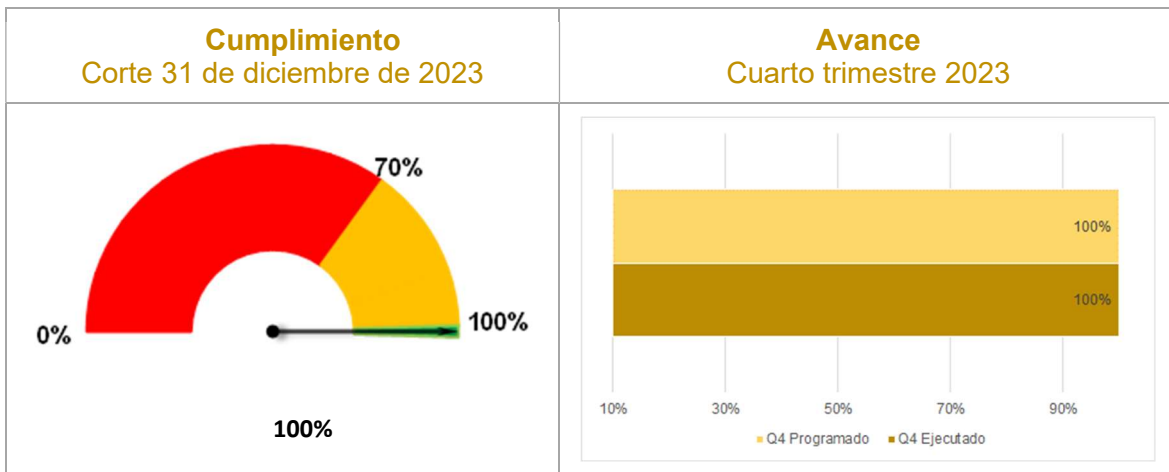
Acciones Estratégicas 2023 (Programas/Proyectos/ Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2023	Programación Trimestral				Avance de Meta
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Realizar procesos de contratación para la adquisición de bienes y servicios tramitados en la Tienda Virtual del Estado Colombiano y la plataforma SECOP.	Procesos de contratación tramitados de forma adecuada y oportuna en los términos de ley.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realizar modificaciones, suspensiones, cesiones, terminaciones de contratos, tramitados en las condiciones normativas	Modificaciones, cesiones, terminaciones de contratos, tramitados en las condiciones normativas.	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Durante el cuarto trimestre de 2023 las distintas áreas del Fondo Adaptación, de acuerdo con sus necesidades, requirieron adelantar los trámites de contratación para la suscripción de 1 orden de compra sobre la adquisición bienes y servicios a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

De igual forma, se tramitaron en forma adecuada y oportuna las solicitudes radicadas por las áreas, lo cual se refleja 107 **procesos de contratación** llevados a cabo electrónicamente a través de la plataforma SECOP II.

Por otra parte, en el cuarto trimestre el E.T. de Gestión Contractual recibió y tramitó oportunamente 12 requerimientos de las diferentes dependencias del Fondo Adaptación para adelantar los trámites de las **modificaciones contractuales**. Es importante aclarar qué, teniendo en cuenta la fecha de radicación de las 12 solicitudes, 6 requirieron mayor tiempo debido a los acompañamientos, las revisiones y ajustes necesarios para culminar el trámite en las condiciones normativas.

○ **Liquidaciones e Incumplimientos**

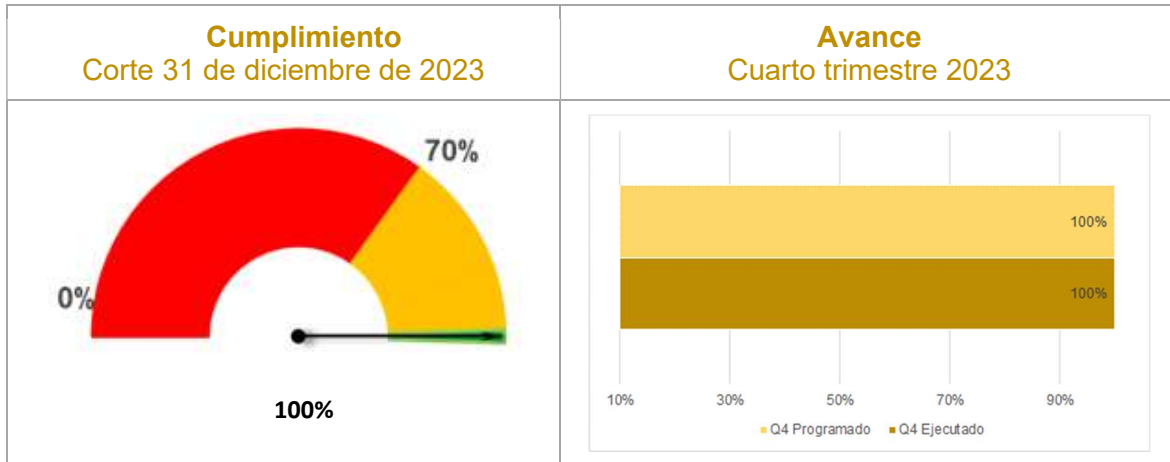


Gerente de Meta: Asesor III Equipo Liquidaciones

Acciones Estratégicas 2023 (Programas/Proyectos/ Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2023	Programación Trimestral				Avance de Meta
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Gestionar de forma adecuada y oportuna las actas o informes radicados según Plan de liquidaciones 2023	Actas o informes radicados según Plan de Liquidaciones 2023 sobre actas o informes gestionados en un término máximo de 30 días calendario desde su radicación.	100%	25%	25%	25%	25%	100%

Se gestionaron en forma adecuada y oportuna las actas e informes radicados, según el Plan de liquidaciones 2023.

○ **Defensa Judicial**



Gerente de Meta:

Líder Gestión Jurídica, Defensa Judicial, y Cobro Coactivo

Acciones Estratégicas 2023 (Programas/Proyectos/ Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2023	Programación Trimestral				Avance de Meta
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Construir el reporte de índice de condenas en los estudios y/o análisis que realiza la entidad de los procesos que cursan o hayan cursado en su contra, con el fin de proponer las mejoras o correctivos que se requieran.	Reporte de índice de condenas diligenciado y socializado al Comité de Conciliación de la Entidad.	1	-	-	-	1	1
Participar en las mesas sectoriales de la política de Defensa Jurídica del Sector Hacienda <b>PES-2023</b>	Sesiones Subcomité Sectorial para la Defensa Judicial	2	-	-	-	2	2
Realizar la socialización e implementación del formato de verificación del cumplimiento de los pagos a seguridad social	Consolidado de verificación de los pagos a seguridad social	2	-	1	-	1	2
Medir las tasas de éxito del Fondo durante la vigencia inmediatamente anterior en los procesos judiciales en los que es demandado, recibiendo, gestionando y haciendo seguimiento a los procesos judiciales entablados en su contra	Medir tasas de éxito procesal de conformidad con el indicador implementado en el Sistema de Gestión de Calidad del FA.	1	1	-	-	1	1

PES-2023: Acción originada en el "Plan Estratégico Sectorial 2023" del MHCP, incluida en el Plan de Acción para asegurar la gestión del resultado.

El indicador participar en **Sesiones Subcomité Sectorial para la Defensa Judicial** tiene un cumplimiento del 100%. En el mes de julio se participó en la **primera sesión del año del Subcomité Sectorial para la Defensa Jurídica** del sector Hacienda y en el mes de noviembre se participó en el **Subcomité Transversal de Defensa Jurídica** del Sector Hacienda.

Adicionalmente, en el cuarto trimestre se modificó la Circular Interna 013 de 2023, misma que fue sustituida por la 028 del mismo año. Igualmente, los sectores reportaron la **verificación de los pagos de la seguridad social** y se realizó el consolidado de las



evidencias, en las que no se avizoró proceso judicial alguno relacionado con tales contratistas. Lo anterior permitió mejorar los resultados del indicador.

Por otra parte, como se indicó en el reporte anterior, la meta del indicador **Medir tasas de éxito procesal de conformidad con el indicador implementado en el Sistema de Gestión de Calidad del FA** se cumplió en el primer trimestre del 2023.

### 3.2.3 Indicadores del plan de acción de alcance institucional

Los siguientes indicadores<sup>15</sup> son transversales a la Entidad, sus resultados derivan de la gestión y logros tanto de las áreas misionales como de los grupos de trabajo de los procesos de apoyo, y sus metas están relacionadas con el Objetivo Estratégico 5. Por su importancia, su resultado se mide a nivel institucional:

Acciones Estratégicas 2023 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2023	Programación Trimestral				Avance de Meta
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Ejecutar Presupuesto Total	Ejecución Presupuesto Total (compromiso/apropiación)	95%	-	-	-	95%	97%
Ejecutar Presupuesto Funcionamiento	Ejecución Presupuesto Funcionamiento (compromiso/apropiación)	95%	-	-	-	95%	89%
Ejecutar Presupuesto Inversión	Ejecución Presupuesto Inversión (compromiso/apropiación)	100%	-	-	-	100%	100%
Ejecutar PAC Total Valor Líquido Cero	Ejecución PAC Total Valor Líquido Cero	30%	-	-	-	30%	10%
Ejecutar PAC Total Reserva Presupuestal	Ejecución PAC Total Reserva Presupuestal	5%	-	-	-	5%	1%
Ejecutar PAC Total Vigencia Actual	Ejecución PAC Total Vigencia Actual	100%	-	-	-	100%	99%
Responder oportunamente todas las PQRSFD	Responder todas las PQRSFD que ingresan a la dependencia oportunamente	100%	100%	100%	100%	100%	100%

**RESPONSABLES** Todos los Equipos de Trabajo que intervienen en el plan de acción.

A continuación se informa el estado de cada uno de los indicadores financieros:

A diciembre de 2023 el avance de la **ejecución presupuestal total** en compromisos de los recursos de funcionamiento e inversión en SIIF Nación es del 97%, quedando el 3% sin ejecutar correspondiente a: Servicios Personales el 13%, Adquisición de ByS el 4%, Transferencias el 1%, y Multas, Sanciones e Intereses de Mora el 81% (Valor de la Cuota de Auditoría calculado por la Contraloría General de la República).

El avance de la **ejecución presupuestal total en compromisos de los recursos de funcionamiento** en SIIF Nación es del 89%. Lo anterior debido a que no se ejecutaron recursos en el 11% correspondiente a Gastos de Personal.

<sup>15</sup> Los indicadores tienen programación y reporte cuantitativo para el cuarto trimestre de 2023, excepto el indicador denominado "Responder todas las PQRSFD que ingresan a la dependencia oportunamente" como muestra la tabla. Los indicadores de PAC y PQRSFD presentaron ajustes y se aprobaron en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD) de la entidad, realizado en el segundo trimestre.

Mientras que el avance de la **ejecución presupuestal total en compromisos de los recursos de inversión** en SIIF Nación es del 100%.

En cuanto a los indicadores de la Programación Anual de Caja (PAC), la meta propuesta corresponde al porcentaje de compromisos acumulado al finalizar la vigencia fiscal 2023. Sin embargo, teniendo en cuenta que la ejecución del PAC es realizada directamente por los Equipos de Trabajo del Fondo Adaptación, mensualmente se presenta el avance cualitativo y el porcentaje de ejecución acumulado, que permite llevar el control para el cumplimiento de la meta final. Es de precisar que a partir del mes de mayo y por requerimiento de la Dirección del Tesoro Nacional se empiezan a ejecutar los recursos asignados de la vigencia, lo cual requirió reformular la meta de los 3 indicadores del PAC.

- **Ejecutar PAC Total Valor líquido Cero:** En el cuarto trimestre de 2023 se efectuaron pagos con cargo a los recursos de rezago sin flujo de caja por valor de \$1.216 pesos; con lo cual se obtuvo un 0,4% de ejecución y un total acumulado en el año del 10%. La meta propuesta corresponde al porcentaje de compromisos acumulado al finalizar la vigencia fiscal 2023.
- **Ejecutar PAC Total Reserva Presupuestal:** En el cuarto trimestre de 2023 se efectuaron pagos con cargo a los recursos la reserva presupuestal por valor de \$7.199 millones; por lo anterior para el mes de diciembre se obtuvo un 1% de ejecución de la meta anual.
- **Ejecutar PAC Total Vigencia Actual:** En el cuarto trimestre de 2023 se efectuaron pagos con cargo a los recursos de la vigencia presupuestal; por valor de \$8.498 millones, de conformidad con la facturación radicada y los documentos de trámite de pago allegados por las áreas administrativas y misionales.

Con respecto a las solicitudes de los grupos de interés, en el cuarto trimestre se recibieron 375 PQRSFD, de las cuales 337 trámites cuentan con respuestas de fondo, eficaz, oportuna y conforme a la solicitud de los ciudadanos, haciendo uso de un lenguaje claro para garantizar la comprensión de los peticionarios dentro de los tiempos de respuesta establecidos por ley y 38 en trámite de respuesta dentro del término de ley, según el informe del cuarto trimestre 2023 de PQRSFD publicado en página web: <https://acortar.link/Skcuon>. En resumen, a 31 de diciembre de 2023 el cumplimiento de **respuestas a PQRSFD generadas oportunamente** corresponde al 100%, y representa una mejoría en la respuesta oportuna con respecto al trimestre anterior (98,33%).