

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018

Plan Estratégico Institucional



Santa Lucía

Roncador

PROYECTO CONSTRUCCIÓN PUENTE YATÍ - BODEGA
Departamento de Bolívar

Una obra posible gracias a:
FONDO ADAPTACIÓN

 MINHACIENDA

Fondo
Adaptación 

 **TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

EQUIPO DIRECTIVO DEL FONDO ADAPTACIÓN:

GERMÁN ARCE ZAPATA
Gerente

RUTTY PAOLA ORTIZ JARA
Subgerente de Estructuración

ALFREDO MARTINEZ DELGADILLO
Subgerente de Gestión del Riesgo

FRANK PAIPILLA
Subgerente de Proyectos [E]

LUIS ALBERTO VILLEGAS PRADO
Subgerente de Regiones

NEIFIS ISABEL ARAUJO LUQUEZ
Secretaria General

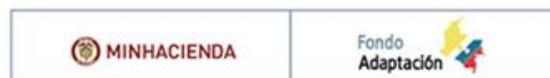
EQUIPO TÉCNICO:

SANDRA PATRICIA CORREA PALACIOS
Jefe Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento

CARLOS SARMIENTO ABAD
Asesor I Equipo de Trabajo Planeación y Cumplimiento

JUANITA LÓPEZ PELAEZ
Asesor III Gerencia – Supervisión Contrato Gestión del Conocimiento

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2018. Versión 1. Bogotá D.C. – Enero de 2016



Qué es el FONDO ADAPTACIÓN

 MINHACIENDA

Fondo
Adaptación 

 **TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

¿Qué es el Fondo Adaptación?

El Fondo Adaptación nace en Diciembre de 2010, como consecuencia de la peor emergencia invernal que ha sufrido el país en toda su historia: El Fenómeno de “La Niña” 2010-2011, el cual demandó una declaratoria de emergencia económica, social y ecológica. Una tragedia que dejó cerca de 4 millones de damnificados en 1004 municipios, lo que representa un 97% del país afectado por la inundación provocada por el fenómeno natural. El Fondo Adaptación se crea entonces para atender las inversiones públicas de largo plazo, destinadas a recuperar la infraestructura pública afectada por esta tragedia, dentro de los límites de recursos que le fueron asignados.

El Fondo Adaptación hoy está ejecutando los recursos que se le asignaron con ocasión del Fenómeno de “La Niña” 2010-2011, pero a partir del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, su vocación es de largo plazo, debido a que la Adaptación al Cambio Climático es un problema de modelo desarrollo que reconoce las problemáticas en las regiones más vulnerables y la manera como el Estado hace inversiones de largo plazo en estas, para garantizar que se cierren las brechas y las inequidades y se cubra el nivel de riesgo que está asumiendo la población que reside en estas zonas o cerca de ellas.

Colombia no sólo está expuesta al riesgo de desastres por el cambio climático, de mayor manera por su ubicación geográfica, sino que además la condición de vulnerabilidad de las personas en zonas de riesgo aumenta la vulnerabilidad del resto de la población. En este sentido, el Estado tiene que priorizar inversiones que convivan con la naturaleza y eso es una forma de garantizar su presencia en las zonas de mayor riesgo y que de cierta manera han estado abandonadas de la inversión pública.

El carácter de las inversiones públicas que ejecuta el Fondo Adaptación, es que sean para intervenciones que deben perdurar en el tiempo, en las que se reconoce una situación de mitigación de riesgo de desastres distinta a la que el país tenía 50 años antes de la tragedia y se les da el tratamiento necesario, para que estén preparadas para resistir una tragedia similar o superior, en los próximos 50 a 100 años. No hacer inversiones públicas con reducción del riesgo y adaptación al cambio climático, es casi garantizar la próxima gran tragedia del país, que implicaría un alto costo fiscal en reconstruir la infraestructura pública que se afectaría, sin hablar del riesgo de vidas que se perderían.



Misión y Visión del FONDO ADAPTACIÓN



Fondo
Adaptación



Misión del Fondo Adaptación:

Aportar al desarrollo sostenible del país mediante la estructuración y ejecución de proyectos con impacto regional y multisectorial, desde una perspectiva integral de gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático, sobre la base del conocimiento y la experiencia adquirida por el Fondo.

Visión del Fondo Adaptación:

En 2018 el Fondo Adaptación será una entidad técnica en gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático, reconocida en el ámbito nacional e internacional, como actor fundamental en la agenda de desarrollo sostenible del país.



Metodología



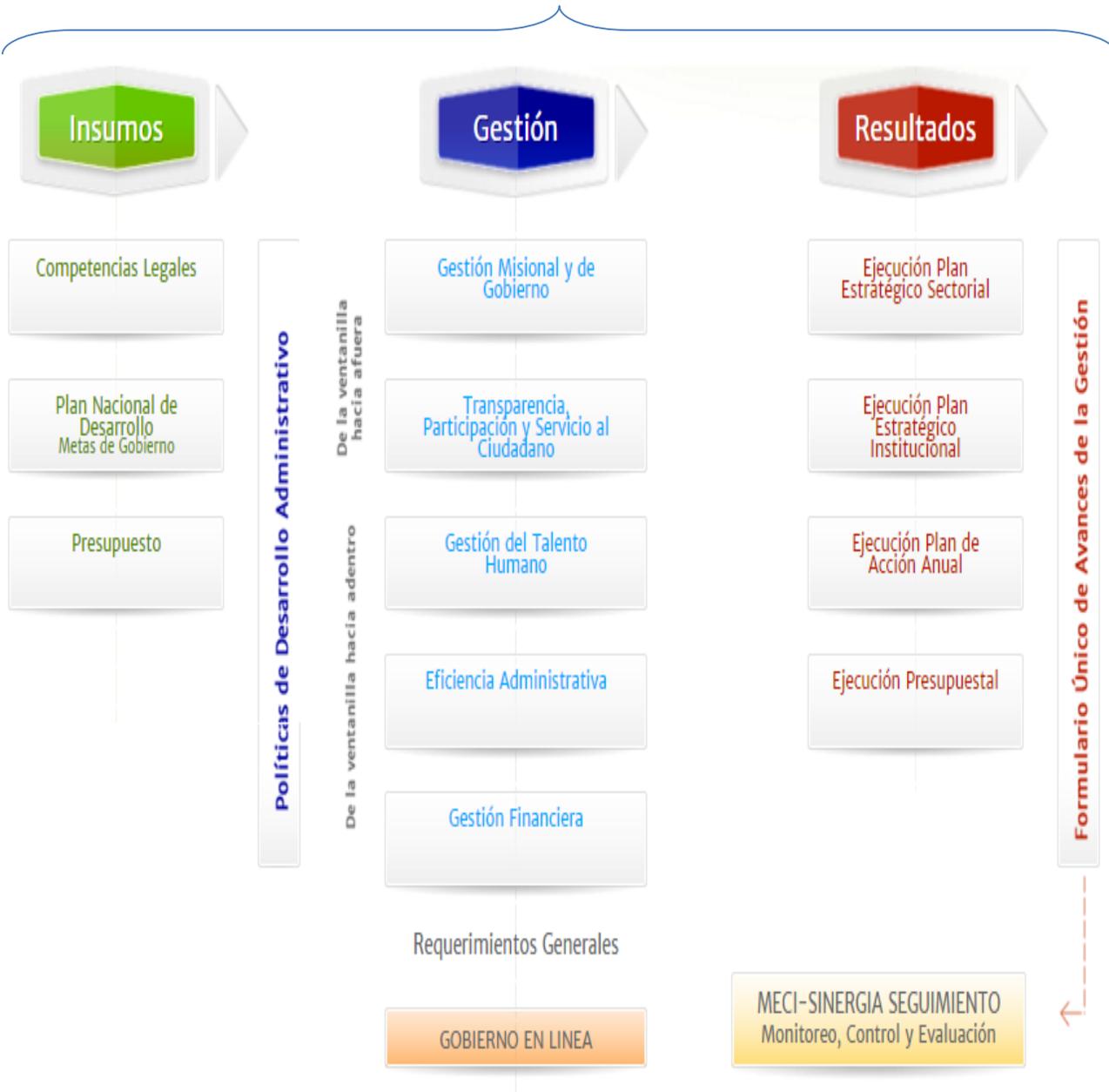
Fondo
Adaptación



El presente ejercicio de Planeación Estratégica tiene como pilares, las estrategias y metas de gobierno establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 y se complementa con las estrategias y metas del sector Hacienda y Crédito Público al cual está adscrito el Fondo Adaptación, estas últimas se encuentran trazadas en el Plan Estratégico Sectorial 2015-2018.



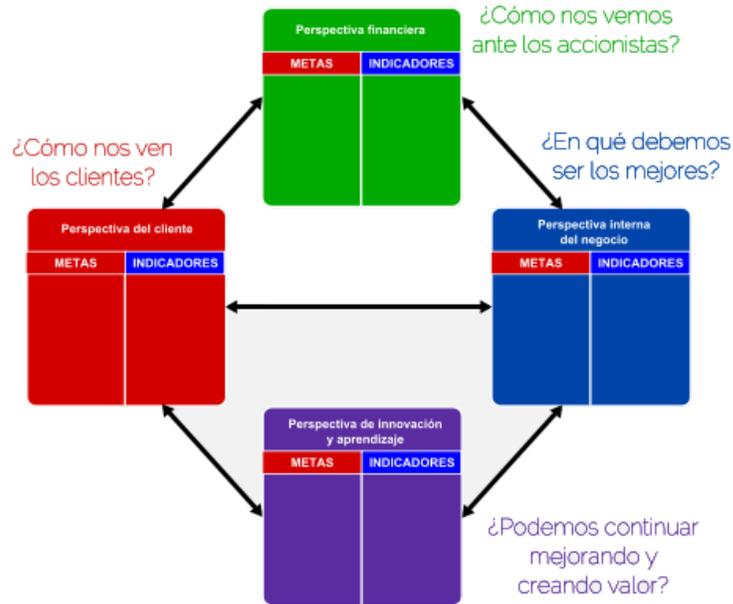
Marco de Referencia:
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN



Para analizar integralmente a la Entidad desde diferentes perspectivas o dimensiones, con el propósito de obtener, evaluar y diagnosticar su estado actual y establecer la transformación necesaria, se aplica como Marco de Referencia el MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN establecido para el sector público, a través de sus 5 POLÍTICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO (Gestión Misional y de Gobierno; Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano; Gestión del Talento Humano; Eficiencia Administrativa; Gestión Financiera).

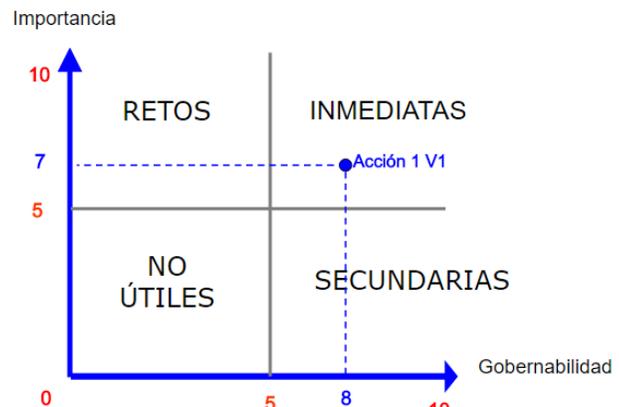
Técnicas

Cuadro de Mando Integral



Finalmente, como buenas prácticas de planeación estratégica, el ejercicio se apoyó de las técnicas "Tablero de Mando Integral" (BSC por sus siglas originales en inglés) y en la "Matriz de Importancia y Gobernabilidad" (Matriz IGO), las cuales han demostrado un éxito bien ponderado para este tipo de ejercicios.

TÉCNICA IGO



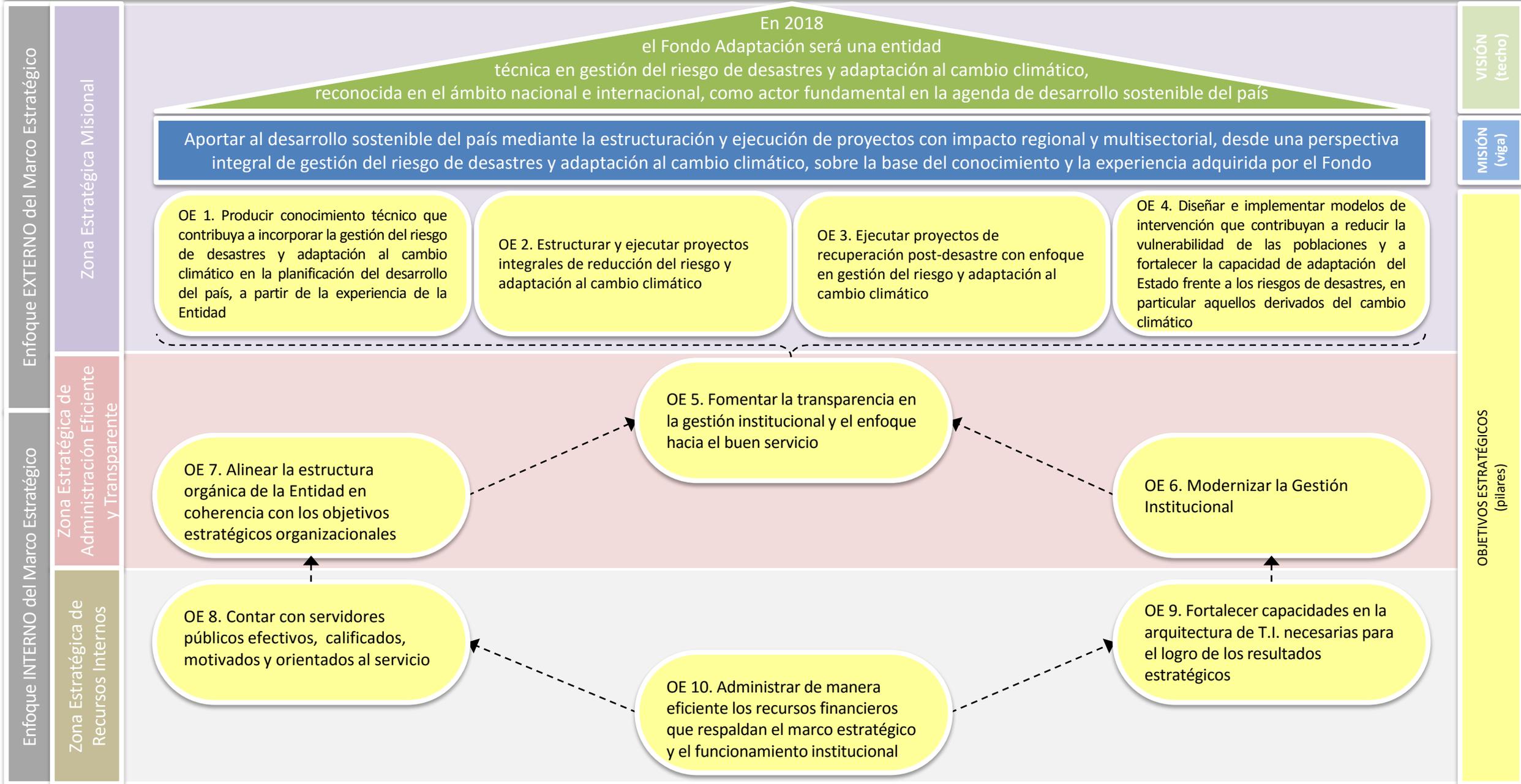
Marco Estratégico 2015-2018



Fondo
Adaptación



Marco Estratégico 2015-2018 del FONDO ADAPTACIÓN



Marco Estratégico 2015-2018 del FONDO ADAPTACIÓN

OBJETIVO ESTRATÉGICO # 1:

Producir conocimiento técnico que contribuya a incorporar la gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático en la planificación del desarrollo del país, a partir de la experiencia de la Entidad

DESCRIPCIÓN	INICIATIVAS ESTRATÉGICAS	INDICADOR	Línea Base 2015	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Línea de Destino 2018
Este objetivo abarca todo las acciones enfocadas en la producción y análisis de información sobre riesgos a nivel local, regional o nacional. Como productos específicos se pueden encontrar estudios, modelos, bases de datos, mapas cartográficos, entre otros insumos que son necesarios para prevenir desastres y mitigar los riesgos con una visión más prospectiva que correctiva.	Estrategia de Gestión de Conocimiento	Porcentaje de avance en la implementación de la Estrategia de Gestión del -Conocimiento	0%	20%	30%	50%	100%
	Plan de Acción y borrador documento CONPES para el proyecto "Intervención Integral para la reducción del riesgo de inundaciones y adaptación al cambio climático en la región de La Mojana"	Plan de Acción y borrador de documento CONPES para el proyecto "Intervención Integral para la reducción del riesgo de inundaciones y adaptación al cambio climático en la región de La Mojana", estructurados	94%	6%			100%
	Planes de Ordenamiento Territorial de hasta 11 municipios objeto de intervención del proyecto "Intervención Integral para la reducción del riesgo de inundaciones y adaptación al cambio climático en la región de La Mojana"	POT de hasta 11 municipios objeto de intervención del macro proyecto de La Mojana actualizados	0		11		11
	Modelo de evaluación, amenaza y riesgo para el área objeto de intervención del proyecto "Intervención Integral para la reducción del riesgo de inundaciones y adaptación al cambio climático en la región de La Mojana"	Modelo de evaluación, amenaza y riesgo para el área objeto de intervención del Macroproyecto la Mojana elaborado	0	1			1
	Actualización y formulación de POMCAS	POMCA actualizados y formulados	0	7	27	26	60
	Insumos técnicos, económicos, sociales y ambientales para la delimitación de humedales	Insumos técnicos, económicos, sociales y ambientales para la delimitación de humedales, entregados	0	3			3
	Recomendación para la delimitación de complejos de páramos priorizados	Recomendación para la delimitación de complejos de páramos priorizados, entregados	0	21			21

Marco Estratégico 2015-2018 del FONDO ADAPTACIÓN

OBJETIVO ESTRATÉGICO # 2:

Estructurar y ejecutar proyectos integrales de reducción del riesgo y adaptación al cambio climático

DESCRIPCIÓN	INICIATIVAS ESTRATÉGICAS	INDICADOR	Línea Base 2015	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Línea de Destino 2018
Para este objetivo, se vinculan las acciones de estructuración y ejecución de proyectos que aportan soluciones en términos de reducción del riesgo y adaptación al cambio climático a largo plazo mediante intervenciones integrales y sostenibles, contribuyendo de esta manera a la reducción de la vulnerabilidad fiscal del Estado y a avanzar en una senda de desarrollo resiliente al clima.	Restauración de los ecosistemas degradados del CANAL DEL DIQUE	Avance ponderado macroproyecto CANAL DEL DIQUE	15%	20%	14%	16%	65%
	JARILLÓN RÍO CAUCA y obras complementarias en el municipio de SANTIAGO DE CALI – PJAOC	Avance ponderado macroproyecto JARILLÓN DE CALI	19%	12%	27%	32	90%
	Recuperación de las áreas afectadas por la CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO FONCE	Avance ponderado macroproyecto RÍO FONCE	23%	76%	1%		100%

Marco Estratégico 2015-2018 del FONDO ADAPTACIÓN

OBJETIVO ESTRATÉGICO # 3:

Estructurar y ejecutar proyectos de recuperación post-desastre con enfoque de gestión del riesgo y adaptación al cambio climático

DESCRIPCIÓN	INICIATIVAS ESTRATÉGICAS	INDICADOR	Línea Base 2015	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Línea de Destino 2018
<p>Este objetivo incluye todas las acciones orientadas por el principio de "reconstruir mejor" en procesos de recuperación post-desastre, cuyo propósito es evitar que se generen nuevas situaciones de riesgo en el futuro. Este enfoque incluye en los términos de los objetivos de desarrollo sostenible el "garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y saneamiento y asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas", así como el "desarrollo de infraestructuras resilientes, la promoción de la industrialización inclusiva y sostenible, y el fomento de la innovación", sumado a "conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles", entre otros.</p>	<p>Vivienda segura y mejor adaptada a las condiciones geográficas (Reconstrucción de la infraestructura de VIVIENDA en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "la niña" 2010-2011)</p>	Soluciones de vivienda entregadas	10.486	14.080	17.700	8.495	50.761
	<p>Colegios Seguros (Reconstrucción de la infraestructura de EDUCACIÓN en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "la niña" 2010-2011)</p>	Sedes educativas entregadas	46	78	136	44	304
	<p>Mejoramiento de la funcionalidad de los servicios de salud (Reconstrucción y dotación la infraestructura de SALUD en las zonas afectadas por el fenómeno de "la niña" 2010-2011)</p>	IPS entregadas	7	15	13	13	48
	<p>Sistemas de agua sostenibles (Reconstrucción de la infraestructura de ACUEDUCTO en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "la niña" 2010-2011)</p>	Infraestructura de acueducto rehabilitada y /o reconstruida entregada	20	25	48	15	108
	<p>Sistemas de agua sostenibles (Reconstrucción de la infraestructura de ALCANTARILLADO en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "la niña" 2010-2011)</p>	Infraestructura de alcantarillado rehabilitada y /o reconstruida	24	20	21	24	89
	<p>Operación de transporte sin interrupciones (Reconstrucción de la infraestructura de TRANSPORTE en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "la niña" 2010-2011)</p>	Sitios críticos entregados	277	101	7	5	390
	Reasentamiento municipio de GRAMALOTE	Avance ponderado macroproyecto GRAMALOTE	41%	37%	16%	5%	99%

Marco Estratégico 2015-2018 del FONDO ADAPTACIÓN

OBJETIVO ESTRATÉGICO # 4:

Diseñar e implementar modelos de intervención que contribuyan a reducir la vulnerabilidad de las poblaciones y a fortalecer la capacidad de adaptación del Estado frente a los riesgos de desastres, en particular aquellos derivados del cambio climático

DESCRIPCIÓN	INICIATIVAS ESTRATÉGICAS	INDICADOR	Línea Base 2015	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Línea de Destino 2018
<p>Este objetivo involucra dos grandes instancias:</p> <p>Instituciones. Implica las acciones, estrategias y productos desarrollados para el fortalecimiento de la capacidad institucional, local y nacional para la evaluación y análisis del riesgo.</p> <p>Comunidad. Comprende las acciones diseñadas para el fortalecimiento social en busca de fomentar la participación de la comunidad a través de mecanismos que faciliten su actuar en términos de la reducción del riesgo derivado del cambio climático. Aquí se incluyen las estrategias para la participación ciudadana en procesos de recuperación post desastre y la reducción del riesgo, así como el establecimiento de escenarios de rendición de cuentas y veeduría ciudadana como mecanismos de apropiación y sostenibilidad de las acciones.</p>	Propuesta para definir alcance y articulación del Fondo Adaptación en el Sistema Nacional Gestión de Riesgo de Desastre, del Sistema Nacional Ambiental (SNA) y del SISCLIMA (o aquellos arreglos institucionales que se establezcan para coordinar las políticas nacionales frente al Cambio climático) y las Entidades sectoriales relacionadas	Porcentaje de avance en la propuesta para definir alcance y articulación del Fondo Adaptación en el Sistema Nacional Gestión de Riesgo de Desastre, del Sistema Nacional Ambiental (SNA) y del SISCLIMA (o aquellos arreglos institucionales que se establezcan para coordinar las políticas nacionales frente al Cambio climático) y las Entidades sectoriales relacionadas	0%	5%	45%	50%	100%
	Recuperación de la infraestructura del MEDIO AMBIENTE en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "la niña" 2010-2011	Estaciones hidrometeorológicas nuevas o repotenciadas, entregadas	0	140	257	60	457
	Recuperación de la infraestructura del MEDIO AMBIENTE en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "la niña" 2010-2011	Radares, entregados	0		3		3
	Rehabilitación de la economía de los sectores agrícolas, ganaderos y pecuarios en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "la niña" 2010-2011	Proyectos Reactivar	15	47	25		87

Marco Estratégico 2015-2018 del FONDO ADAPTACIÓN

OBJETIVO ESTRATÉGICO # 5:

Fomentar la transparencia en la gestión institucional y el enfoque hacia el buen servicio

DESCRIPCIÓN	INICIATIVAS ESTRATÉGICAS	INDICADOR	Línea Base 2015	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Línea de Destino 2018
Este objetivo se traduce como la característica principal de los resultados estratégicos, y ha sido trazado para afianzar el acercamiento "Entidad-Ciudadano" y visibilizar el accionar de la gestión institucional. Se desarrolla en medio de la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones y su acceso a la información, a los trámites y servicios, para una atención oportuna y efectiva. Este objetivo destaca los elementos de la Política de Desarrollo Administrativo de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano.	"Estrategia 365" de Rendición de Cuentas	"Estrategia 365" de Rendición de Cuentas, implementada	5%	20%	35%	40%	100%
	Acciones de Gobierno Abierto a través de la divulgación de "Datos Abiertos" de información técnica de gestión del riesgo y adaptación cambio climático	Set de "Datos Abiertos" de estudios técnicos (información técnica) de gestión del riesgo y adaptación cambio climático, publicado y certificado	0%	0%	0%	100%	100%
	Mecanismos para mejorar la "usabilidad" del sitio web a usuarios interesados	Mecanismos para mejorar la "usabilidad" del sitio web a usuarios interesados, implementados	0%	60%	20%	20%	100%
	Mecanismos para mejorar la "accesibilidad" del canal de atención web, a usuarios en condición de discapacidad	Mecanismos para mejorar la "accesibilidad" del canal de atención web, a usuarios en condición de discapacidad, implementados	25%	5%	30%	40%	100%
	Mecanismos para mejorar la "accesibilidad" del canal de atención presencial a los usuarios	Mecanismos para mejorar la "accesibilidad" del canal de atención presencial a los usuarios, implementados	0%	10%	30%	60%	100%
	Fortalecimiento de canales de atención presencial en las regiones	Canales de atención presencial en las regiones, fortalecidos	0%	20%	70%	10%	100%

Marco Estratégico 2015-2018 del FONDO ADAPTACIÓN

OBJETIVO ESTRATÉGICO # 6: **Modernizar la Gestión Institucional**

DESCRIPCIÓN	INICIATIVAS ESTRATÉGICAS	INDICADOR	Línea Base 2015	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Línea de Destino 2018
El logro de los resultados estratégicos está cimentado en una Entidad de una gestión moderna con unas capacidades institucionales (trámites, servicios y competencias) que ofrecen beneficios a los Ciudadanos mediante la implementación de procedimientos eficientes, capaces de orientar el logro de los resultados dentro los límites razonables de recursos (humanos, técnicos y financieros).	Modelo de operación por procesos (rediseño, implementación y evaluación)	Porcentaje de avance en el proyecto de fortalecimiento del modelo de operación por procesos, que incluye rediseño, implementación y evaluación	0%	40%	50%	10%	100%

Marco Estratégico 2015-2018 del FONDO ADAPTACIÓN

OBJETIVO ESTRATÉGICO # 7:

Alinear la estructura orgánica de la Entidad en coherencia con los objetivos estratégicos organizacionales

DESCRIPCIÓN	INICIATIVAS ESTRATÉGICAS	INDICADOR	Línea Base 2015	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Línea de Destino 2018
Prioridades de la Gestión del Talento Humano para ponerlas al servicio de la Estrategia Organizacional. Estudio de necesidades Cuantitativas y Cualitativas. Coherencia estratégica de la planta de personal versus los resultados estratégicos esperados.	Coherencia estratégica entre la estructura orgánica de la entidad y el direccionamiento institucional	Porcentaje de avance en el proyecto de alineación de la estructura orgánica de la entidad con los objetivos estratégicos, que incluye: rediseño, implementación y acciones de mejora	0%	70%	20%	10%	100%

Marco Estratégico 2015-2018 del FONDO ADAPTACIÓN

OBJETIVO ESTRATÉGICO # 8:

Contar con servidores públicos efectivos, calificados, motivados y orientados al servicio y el logro de resultados

DESCRIPCIÓN	INICIATIVAS ESTRATÉGICAS	INDICADOR	Línea Base 2015	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Línea de Destino 2018
Este objetivo involucra el desarrollo y cualificación de los servidores públicos y la gestión de sus resultados.	Plan Estratégico de Talento Humano	Porcentaje de avance del Plan Estratégico de Talento Humano, implementado	0%	10%	50%	40%	100%
	Modelo de Desarrollo de Competencias de acuerdo al nuevo direccionamiento estratégico	Porcentaje de competencias del modelo, desarrolladas	0%	20%	40%	40%	100%
	Modelo de Evaluación del Desempeño de acuerdo al nuevo direccionamiento estratégico	Porcentaje del Modelo de Evaluación del Desempeño, implementado	0%	20%	40%	40%	100%

Marco Estratégico 2015-2018 del FONDO ADAPTACIÓN

OBJETIVO ESTRATÉGICO # 9:

Fortalecer capacidades en la arquitectura T.I. necesarias para el logro de los resultados estratégicos

DESCRIPCIÓN	INICIATIVAS ESTRATÉGICAS	INDICADOR	Línea Base 2015	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Línea de Destino 2018
El propósito de este objetivo es formular y proponer el plan estratégico de tecnologías de información, que permita la gestión efectiva de Tecnologías de la Información al interior de la Entidad, al tiempo que contribuyan al alcance de los objetivos estratégicos y permitan la provisión de trámites y servicios de calidad y su fácil apropiación por parte de los ciudadanos e interesados en general.	Plan Estratégico de T.I. (PETI) que involucra: Formulación e implementación	Porcentaje de avance PETI (Mapa de Ruta – MR – de Arquitectura de T.I.)	0%	10%	20%	70%	100%
	Trámites/Servicios para ser dispuestos en línea	Sello de Gobierno en Línea para Servicios en Línea (Nivel 3)	0%			1	1
	Servicios de T.I. de alta calidad, capacidad y seguridad	Sello de Gobierno en Línea para Gobierno Abierto (Nivel 3)	0%			1	1
	Fortalecimiento de las capacidades de T.I. de la Entidad	Sello de Gobierno en Línea para Capacidades de T.I. (Nivel 2)	0%			1	1

Marco Estratégico 2015-2018 del FONDO ADAPTACIÓN

OBJETIVO ESTRATÉGICO # 10:

Administrar de manera eficiente los recursos financieros que respaldan el marco estratégico y el funcionamiento institucional

DESCRIPCIÓN	INICIATIVAS ESTRATÉGICAS	INDICADOR	Línea Base 2015	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Línea de Destino 2018
Este objetivo se orienta a la programación y administración las operaciones financieras, de acuerdo con los recursos disponibles de la Entidad. Involucra la programación y ejecución del presupuesto para la gestión de proyectos de inversión y la adquisición de bienes y servicios.	Ejecución del presupuesto asignado anualmente a la Entidad	Meta anual de presupuesto contratado, de acuerdo con el presupuesto asignado a la entidad (descontando el 1% de ahorro)	N/A	95%	95%	95%	N/A
	Ejecución del PAC (caja/pagos) asignado anualmente a la Entidad	Meta anual de recursos pagados, de acuerdo con el PAC asignado a la entidad	N/A	70%	70%	70%	N/A
	Identificación de fuentes complementarias de financiamiento, que involucra: Estudio de identificación de fuentes; Gestión de acercamiento con cooperantes o co-financiadores; Suscripción de convenios	Porcentaje de avance del proyecto fuentes complementarias de financiamiento	0%	40%	30%	30%	100%