PLAN DE DESARROLLO SECTORIAL

POLITICA			Linea Base	2015	2016									2017	2018	Unidad	Meta Holizonte	Avance con corte a 30 de septiembre de 2016	Porcentaje de cumplimiento a 30 de Junio	Observaciones del Responsable	Observación A DAFP	Responsable
					TOTAL AÑO	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE									
		ESAP																				
Gestión Misional y de Gobierno	Multiplicadores formados en procesos de control social a la gestión pública en el marco de la Estrategia de Democratización de la Administración Pública	ESAP		1250	1650	50	200	250 en Julio Acumulado 450	127 para el mes; acumulado377 (se programo un acumulado de 850)	350	250	200	100	4900	7400	Personas	7400	377	44,35% de la meta acumulada para el mes	Teniendo en cuenta que se inicio tarde la ejecución de las metas debido a el cambio de banco de capacitadores, se espera lograr mayores avances en los siguientes meses que permitan el cumplimiento de las mismas		Capacitación
	Servidores públicos del Orden Nacional y Territorial Capacitados en pedagogía de paz	ESAP		20.000	20.000		6.500	3500 en Julio 10000 acumulado	1500 en el mes acumulado 10324 (Se programo un acumulado de 11500)	2.000	2.500	3.000	1.000	60.000	80.000	Número de servidores	80.000	8.906	77,44% de la meta acumulada para el mes			Capacitación
	Porcentaje de cumplimiento de requisitos para la acreditación institucional de alta calidad de la ESAP	ESAP		40%	30%	6%	5% para junio acumulado 11% total horizonte 51%	1% para Julio Acumulado 12% total horizonte 52%	14% para agosto Acumulado cuatrenio 54%	19% para el mes de septiembre, acumulado del 59%				100%	100%	%		19%	19% para septiembre acumulado de un 59% en el año	Total Avance Acumulado: 59% Discriminación del avance 2016 Actividad: Visita pares académicos del CNA al programa de Administración Pública Territorial Distancia Subactividades: • Sensibilización a la comunidad académico-administrativa sobre la importancia de la atención de la visita 2% • Preparación logística para la atención de la visita (simulacros y recursos) 3% • Atención de la visita de pares académicos del CNA 5% Actividad: Preparación Documental e Informes para Acreditación Institucional Subactividades: • Verificación del cumplimiento de requisitos y condiciones para la acreditación Institucional 2% • Elaboración de Condiciones Iniciales para Acreditación Institucional 3% • Autoevaluación de Factores de Calidad para Acreditación Institucional 4%		Academica
	Municipios en Zonas de Conflicto fortalecidos en su institucionalidad para la Paz/ Gobernanza para la Paz	ESAP			30%	6%	10%	3% Para el mes acumulado el 13%	3% para el mes acumulado 16%	Acumulado el 18% Programado un 21%	4%	3%	3%	40%	30%	100 Municipios	100%	18%	86%	Se desarrollaron las siguientes sub-actividades a través de las acciones y productos que se indican: 1. Diagnóstico del desarrollo institucional de cada municipio * Guía metodológica que oriente la realización, análisis y evaluación del nivel de desarrollo institucional de cada municipio y del plan de fortalecimiento. * Sesiones de revisión de los entregables con el equipo de FODESEP. 2. Conformación de los equipos de trabajo y apoyos institucional requeridos * Inicio del proceso de acompañamiento a los municipios de parte de los profesionales de terreno. 3. Definición del marco institucional a desarrollar en los territorios (actores institucionales, capacidades a desarrollar y prácticas de gobierno) * Documento que establezca el perfil del municipio fortalecido institucionalmente, expresado en capacidades requeridas tanto institucionales como individuales. * Documento de lineamientos para definir el marco institucional a desarrollar en los territorios. * Documento que establece el nivel de desarrollo institucional y la línea de base de cada uno de los cien municipios. 4. Definición del conjunto de indicadores que darán cuenta del nivel de fortalecimiento institucional. * Documento metodológico que defina el conjunto de indicadores que darán cuenta del nivel del fortalecimiento institucional del municipio.		Subdirección de Proyección Institucional
TRANSPARENCIA, PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO	Planes Anticorrupción y de servicio al ciudadano elaborado y Socializado	ESAP		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Plan		1	100%	El plan anticorrupción fue aprobado y publicado, se realizó la socialización con las áreas responsables. Se recibieron observaciones del DAFP las cuales se aplicaron en los temas relacionados con mapa de riesgos de corrupción y complemento de la estrategia de atención ciudadana. Se continuara fortaleciendo los espacios de participación ciudadana y se realizará la rendición de cuentas el 5 de agosto con cobertura nacional.		Oficina de Planeación
	% de implementación del Plan	ESAP		70%	80%	5,6	8,3% Acumulado es del 11,2%	13,0	25,4	30,1	34,8	91,5	100%	85%	100%	%		11%		Diego		Oficina de Planeación
	Porcentaje de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional	ESAP		100%	100%		100%							100%	100%	%		100%	100%	Se mantiene el sitio especifico en la pagina web de la entidad que contiene la información correspondiente a cumplimiento de la laey 1712, organizada según los articulos de la misma. Entre las acciones mas relevantes se encuentran : - Levantamiento de activos de informacion con el apoyo del grupo GEL -Actualizacion de la información publicada en la pagina web - Fortalecimiento de la reglamentación de roles y responsabilidades en cuanto a publicación de información en la web -Levantamiento de esquema de publicación con el apoyo del grupo GEL - Indice de información clasificada y reservada con apoyo del grupo GEL		Oficina de Planeación
Gestión del talento humano	Implementación del Plan Anual de capacitación	ESAP		100%	100%		0%	20%	Logro el 2% de 0 Programado	Logro el 2% de 0 Programado	50%		100%	100%	100%	%		2%	102%	Principales actividades desarrolladas a la fecha: -Mediante Resolución No. 1765 del 25 de Julio de 2016 fue aprobado el PIC, el cual será socializado durante el mes de agosto. Se espera iniciar con el programa de capacitaciones establecidas en el mismo a partir del mes de septiembre de 2016. - En cuanto a los procesos de inducción y reinducción se está elaborando una herramienta bajo la metodología E-Learning (virtual).		Talento Humano
	Plan de Bienestar e Incentivos	ESAP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1 Plan		1	100%	Principales actividades desarrolladas a la fecha: - Mediante Resolución No. 0023 del 19 de enero de 2016 se adoptó el Plan Institucional de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos para los Servidores Públicos de la Escuela Superior de Administración Publica.- ESAP, aprobado mediante Resolución No. 0352 del 20 de abril de 2009, hasta tanto se expida uno nuevo. - Durante el 2016 se han aprobado 20 exoneraciones a programas de pregrado y posgrado ofrecidos por la ESAP y se han otorgado 19 auxilios por un valor de 73.038.584 millones de pesos.		
	Plan de Vacantes	ESAP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1 Plan		1	100%	Principales actividades desarrolladas: - Se actualizó la base de datos de las vacantes temporales y definitivas para realizar el proceso de provisión. - Se consolidó la información de vacantes disponibles y se realizó la provisión de 38 vacantes por el proceso de encargos, el cual se desarrollará de forma continua.		
	Clima laboral y cultura organizacional Mejorado	ESAP		Medición Inicial	15%		14%			Se logra el 3% del un 14% que programo			15%	60%	80%	%		3%	Se logro solo el 21% de la meta proyectada para el mes	Principales actividades desarrolladas: - Se realizó a través de la Caja de Compensación Familiar - CAFAM, la medición de la percepción de la cultura organizacional a través de una encuesta. Los resultados de la medición fueron analizados y tabulados por parte de la Caja de Compensación y la ESAP se encuentra a la espera del plan de intervención propuesto por CAFAM. Previendo que el cumplimiento de este indicador se veria afectado por el aplazamiento de recursos realizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se utilizó esta estrategia de optimización de recursos y fue ajustada la meta. En reunión realizada con el Ingeniero Carlos Julio Buitrago en el mes de Abril/16, y socializada con Jennifer Hernández y Nubia Guiadia de la Oficina Asesora de Planeación, se acordó que de acuerdo con la redacción del indicador que establece la característica "mejorado" podían presentarse errores en la lectura del mismo, por lo que para poder reportar avance debía realizarse la medición de una línea base y posteriormente (a finales de la vigencia) realizar una nueva medición que verificara la "mejora" del mismo. En este orden de ideas, este indicador no presentará ningún avance hasta el mes de noviembre donde se estima realizar una nueva medición, luego de realizar las actividades correspondientes que otorgue el estudio que viene realizando la Caja de Cmpensación Familiar - CAFAM.		

Eficiencia administrativa	Actualización de procesos y procedimientos	ESAP		10%	40%	11%	24 % acumulados a junio y 13% para el mes	16%	50%	56% de 64% programados				60%	100%	%		56% de un 64 % programado	88%	Actualmente la entidad ha realizado un avance en su plan de actualización documental en un 54%, aunque se presenta una diferencia del 10% menos en lo programado para septiembre, la entidad ya se encuentra realizando las acciones necesarias para mejorar en la ejecución del plan y así dar cumplimient en la fechas establecidas.		Oficina de Planeación
	Certificación de la Entidad (Mantenimiento)	ESAP		1	1		1							1	1	1 certificacion		1	100%	Se obtuvo en Junio la recertificacion de la entidad		Oficina de Planeación
	Implementación de estrategias para la reducción del uso de papel	ESAP		40%	10% Para la vigencia se trae avance del 40%		0% para el mes	0%	2%	4%	6%	8%	10%	60%	70%	%		2% de un 2% programado	100%	Se realizó taller para divulgar la Guía de cero papel para los funcionarios de la Sede Central. Se realizó retroalimentación a los usuarios de Active Document, en cuanto a la elaboración, impresión y envío de comunicaciones internas a través del aplicativo.		Secretaria General
	Expedientes disponibles Habilitados para consulta en línea	ESAP		200.000	10.000		0	202.000	204.000	206.000	208.000	210.000		270.000	290.000	Número de expedientes		4000 expedientes este año acumula 204000	100%	En los meses de agosto y septiembre se publicaron 4000 expedientes de archivo inactivo en Active Document para su respectiva consulta		Secretaria General
Gestión financiera	Presupuesto Ejecutado	ESAP		81,59%	85%	56%	60%	65%	68%	Compromisos del 69,48% se Habia Programado un 95,45%	96%	97%	98%	90%	95%	%		69,48% de un 95,45% programado en compromiso	73%	Compromisos de un 69,48% programado un 95,45% y obligaciones de 43,93% de 75,90% Programado		Subdirección Administrativa y Financiera
	Ejecución del Plan de Compras	ESAP		95%	95%	55%	55,37% de un 62% que tenian programado	67% programado	71% Programado	67% del 75% programado	82%	90%	95%	95%	95%	%		67%	89,33%	El valor ejecutado hasta el 30 de Septiembre de 2016 son $ 106.549.882.264 que corresponden al 66,62% sobre el valor total formulado. El 8,38% de diferencia para el cumplimiento de la meta fijada para el mes de Septiembre, se refleja en el desaplazamiento de 7.039.000.000 realizado segun decreto 1445 de 08 de sepstiembre de 2016.		
Estrategia GEL	Desarrollar e implementar TIC aplicadas a los procesos misionales de la ESAP	ESAP		90%	70%	6%	6% para el mes acumulado a Junio 33%	6% para el mes acumulado del 39%	5% para el mes acumulado del 45%	6% para el mes acumulado del 51%	7%	6%		100%	100%	%	100%	51%	100% de la meta proyectada a Agosto	Desarrollar el proyecto virtual de programa de pregrado en Administración Publica Territorial, y fortalecer los eventos virtuales de Capacitación, Extensión, Alto Gobierno. SIRECEC 2.0: - Lanzamiento SIRECEC 2.0 - Administración del banco de capacitadores - Mejoras de las estructuras temáticas de los procesos de capacitación. OFERTA ACADEMICA FORMAL: - Diseño y puesta en marcha de la oferta academica (cursos, diplomados a través de mediadores tecnológicos). - Para el programa de APT: Sistemas está implementando cursos de algunas territoriales y profesores. CONVOCATORIAS: - Funcionamiento el sistema de convocatorias institucionales, especificamente en la convocatoria de	De un presupuesto de $684.249.072= se ha ejecutado $ 467,118,590, con un avance presupuestal de 71 %. Pendiente el trabajo de los ingenieros y profesionales contratados para la ejecución de las actividades hasta diciembre 15 2016.	
	Articular e integrar los sistemas de información Academico - Administrativo y Financiero de la entidad	ESAP		25%	35%	3%	3% para el mes Acumulado a Junio 24%	3% para el mes a Acumulado a Junio 27%	3% para el mes Acumulado a Junio 30%	3% para el mes Acumulado a Junio 33%	3%	2%		80%	100%	%	100%	33%	100% de la meta proyectada a junio	Integrar la información de administración y cualificación docente en un solo Sistema Académico y Financiero para lograr Integralidad de la información, control, relevancia, confiabilidad y Calidad de la información del Personal Docente y Administrativo de la ESAP.	Tiene un presupuesto de $791,261,573 y se ha ejecutado $541,537,684 con un avance del 68% el cuál implica el personal especializado y de apoyo para articular e integrar varios módulos de los sistemas de información.	
	Implantar una mesa de ayuda alineada a una política de Acuerdos de Niveles de Servicio	ESAP		90%	100%	8%	8% para el mes acumulado a Junio 44%	10% para el mes a acumulado a agosto Julio 54%	8% para el mes acumulado a agosto 62%	8% para el mes acumulado a agosto 71%	10%	10%		100%	100%	%	100%	71%	100% de la meta proyectada a junio	Mantener la plataforma Tecnológica de mesa de ayuda alineada a los acuerdos de niveles de servicio (ANS). Fue implementada y probada el año pasado, ahora se mantiene, evalúa y mejora el servicio. 35 personas contratadas a nivel nacional para que articulen a las actividades y horarios de las necesidades tecnológicas del programa APT. Plataforma y Servicio Mesa de Ayuda con ANS a nivel nacional. Soporte personal técnico y parque computacional. Se analizan reportes estadísticos de monitoreo y evaluación para mejorar el servicio. Durante el mes de Julio 7 a agosto 8 se generaron 1749 tickets, todos fueron atendidos para las categorias Aplicativos, Correo-e, Directorio Activo, Hardware, Red, Seguridad, Generales, Sistemas de Información. Se clasificaron en 3 Niveles de Servicio	Del presupuesto asignado $ 141,782,619 se ha ejecutado $134,474,656 equivalente al 95%, pendiente los 3 meses de atención de la Mesa de Ayuda.	
	Implantar el Sistema de Seguridad y Privacidad de la Información en la ESAP.	ESAP		40%	40%	2%	2% para el mes acumulado a junio 16%	2% para el mes a acumulado junio el 18%	2% para el mes a acumulado a junio el 20%	el mes acumulado a juni	3%	0%		80%	100%	%	100%	23%	100% de la meta proyectada a junio	Construcción de políticas y protocolos generales del Sistema Gestión de seguridad de la información (SGSI). Consolidar los inventarios de información y clasificarlos. Fortalecer la seguridad informática mediante un Firewall Perimetral a nivel Nacional. "Construcción de políticas y protocolos generales del Sistema Gestión de seguridad de la información (SGSI). Consolidar los inventarios de información y clasificarlos. Fortalecer la seguridad informática mediante un Firewall Perimetral a nivel Nacional. " Se encuentra en construcción las políticas y protocolos del SGSI. Se continua el Levantamiento de los inventarios de información. Actualización del PETI sigue un cronograma con avance de casi 50% que obedece a lineamientos básicos de MINTIC para elaborar PETI. En funcionamiento y mantenimiento el sistema de seguridad perimetral y el de Cortafuegos (Firewall).	El presupuesto asignado $ 47.789.126= se ha ejecutado $36,505,727= o el 76%. Pendiente el avance en las actividades relacionadasen la ejecución de Metas, y el trabajo de contratistasen el tema de seguridad de Octubre a Diciembre.	Sistemas

CLAUDIA MARCELA FRANCO DOMINGUEZ
Director Nacional (e)

NELSON JOSE VALDEZ
Subdirectora de Proyección Institucional (E)

CLAUDIA MARCELA FRANCO DOMINGUEZ
Subdirectora Adminsitrativa y Financiera

FERNANDO YARPAZ
Secretario General

NELSON JOSE OROZCO
Jefe Oficina de Sistemas

LUZ STELLA HERNANDEZ RUIZ
Jefe Oficina de Planeación

INDICADOR Municipios en Zonas de Conflicto fortalecidos en su institucionalidad para la Paz																				
META ANUAL	% AVANCE META ANUAL	ACTIVIDADES DE LA META ANUAL	SUBACTIVIDADES DE LA META ANUAL	PONDERACIÓN SUBATIVIDADES DE LA META ANUAL	Número de municipios en la etapa	% AVANCE SUBACT.	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META													CUMPLIMIENTO DE LA META TOTAL 3 AÑOS
							2016				2017				2018					
							ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC		
2016 (30%)	30%	Definición del concepto y nivel de desarrollo y de fortaleza institucional que debe tener un municipio para afrontar los	Selección del grupo de 100 municipios a ser intervenidos	4%	100	4,00%	4%													
			Elaboración del perfil del municipio fortalecido institucionalmente, expresado en capacidades requeridas tanto institucionales como individuales	3%	n.a	3,00%	1%	2%												
		Diseño de un nuevo marco institucional las métricas para construir línea base de fortaleza institucional por prácticas de gobierno	Definición del marco institucional a desarrollar en los territorios (actores institucionales, capacidades a desarrollar y prácticas de gobierno)	3%	n.a	3,00%		1%	2%											
			Definición del conjunto de indicadores que darán cuenta del nivel de fortalecimiento institucional	4%	n.a	4,00%		2%	2%											
		Diagnóstico y línea base de fortaleza institucional actual y requerida del grupo de municipios beneficiarios del proyecto.	Conformación de los equipos de trabajo y apoyos institucionales requeridos	6%	100	6,00%			2%	3%	1%									
			Diagnóstico de desarrollo institucional de cada municipio.	5%	100	5,00%			2%	3%										
			Construcción de línea base de desarrollo institucional de cada municipio	5%	n.a.	5,00%				1%	2%	2%								
2016 2017		Intervención para fortalecer institucionalmente los municipios, los espacios e instrumentos de participación comunitaria, y los escenarios de gobierno subnacionales y de asociatividad municipal	Establecer la meta de fortalecimiento institucional con las prácticas de gobierno asociadas en cada municipio	10%	n.a.	10,00%				2%	2%	2%	2%	2%						100%
			Ejecución en cada municipio de las estrategias y acciones contenidas en el modelo de intervención diseñado en la fase 1	16%	100	16,00%				3%	2%	3%	4%	4%						
2017 (40%)	40%		Interventoría para determinar cumplimiento y calidad de los entregables	6%	n.a.	6,00%						2%	2%	2%						
			Socialización de los resultados obtenidos a los gobiernos locales y a las comunidades participantes	8%	100	8,00%								8%						
2018 (30%)	30%	Evaluación de los resultados del proyecto en términos de cumplimiento de los planes de acción y del fortalecimiento institucional logrado en los municipios	Seguimiento al cumplimiento de objetivos y metas de eficiencia y eficacia en cada municipio y del proyecto en su conjunto	10%	100	10,00%									5%	5%				
			Identificación de las variables que favorecieron el cumplimiento y aquellas que lo afectaron	8%	n.a.	8,00%										4%	4%			
			Evaluación de la calidad de los productos y entregables y del impacto generado por el proyecto	8%	n.a.	8,00%										4%	4%			
			Diseño y ejecución de la ruta de mejoramiento continuo para mejorar resultados futuros	4%	n.a.	4,00%											2%	2%		
							5%	5%	8%	12%										

INDICADOR ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE LA ESAP

META ANUAL	% AVANCE META ANUAL	ACTIVIDADES DE LA META ANUAL	SUBACTIVIDADES DE LA META ANUAL	PONDERACIÓN SUBATIVIDADES DE LA META ANUAL	% AVANCE SUBACT.	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META												CUMPLIMIENTO DE LA META TOTAL 3 AÑOS
						2015				2016				2017				
						ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	
2015 (40%)	21%	Acreditación Programa de Administración Pública Presencial Bogotá	(Línea Base) Renovación Acreditación de Alta Calidad Programa de Administración Pública Presencial Bogotá	10%	10%	10%												21%
		Acreditación Programa de Administración Pública Distancia	Elaboración Condiciones Iniciales	5%	5%			5%										
			Consolidación documentos de Aspectos Legales de la ESAP y el programa APT	2%	0%													
			Consolidación documentos de Normas Internas de la ESAP y el programa APT	2%	2%			2%										
			Consolidación documentos de Aspectos Académicos de la ESAP y el programa APT	2%	1%			1%										
			Consolidación documentos sobre Recursos Institucionales de la ESAP y el programa APT	2%	1%		1%											
			Radicación de la comunicación de intención de acreditación del programa APT Distancia y documentos iniciales en el CNA	2%	0%													
			Autoevaluación del Programa de APT Distancia	5%	2%		1%	1%										
			Elaboración de Informe de Autoevaluación	5%	0%													
			Radicación Informe de Autoevaluación en el CNA	5%	0%													
2016 (30%)	0%	Visita pares académicos del CNA al programa de Administración Pública Territorial Distancia	Sensibilización a la comunidad académico-administrativa sobre la importancia de la atención de la visita	2%	0%													
			Preparación logística para la atención de la visita (simulacros y recursos)	3%	0%													
			Atención de la visita de pares académicos del CNA	5%	0%													
		Preparación Documental e Informes para Acreditación Institucional	Verificación del cumplimiento de requisitos y condiciones para la acreditación Institucional	3%	0%													
			Elaboración de Condiciones Iniciales para Acreditación Institucional	5%	0%													
			Elaboración y radicación en el CNA de la carta de Intención del representante legal	1%	0%													
			Radicación Condiciones Iniciales de Acreditación Institucional en el CNA	1%	0%													
			Autoevaluación de Factores de Calidad para Acreditación Institucional	5%	0%													
			Elaboración de Informe de Autoevaluación Institucional	3%	0%													
			Radicación de Informe de Autoevaluación Institucional en el CNA	2%	0%													
2017 (30%)	0%	Atención Visita de Pares Académicos del CNA para Acreditación Institucional	Sensibilización a la comunidad académico-administrativa sobre la importancia de la atención de la visita	5%	0%													
			Preparación logística para la atención de la visita (simulacros y recursos)	5%	0%													
			Atención de la visita de pares académicos del CNA	5%	0%													
		Informe de Pares Académicos del CNA	Revisión integral del informe de Pares Académicos del CNA	5%	0%													
			Elaboración de comentarios institucionales al informe de Pares Académicos del CNA	5%	0%													
			Radicación de comentarios institucionales al informe de Pares Académicos del CNA	2%	0%													
		Evaluación final de los informes y documentos por parte del CNA	Respuesta institucional a comentarios o recomendaciones	1%	0%													
		Obtención Acreditación Institucional	Evento de reconocimiento público de la calidad institucional	2%	0%													