



ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

INFORME TRIMESTRAL DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE RESULTADOS META

2017

SEGUNDO TRIMESTRE

ABRIL-JUNIO

PLAN ANUAL OPERATIVO 2017

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2015-2019
APROBADO EN MAYO 2015, AJUSTADO A ENERO 2017.

SANTA TECLA, AGOSTO DE 2017.

Xo Bo S.H.R

Contenido

INTRODUCCIÓN.....	1
CONSIDERACIONES GENERALES.....	2
1. EJECUCION INSTITUCIONAL.....	3
2. CUMPLIMIENTO DE Rm POR DEPENDENCIA.....	4
2.1 Ejecución de Rm “ALTO CUMPLIMIENTO”	4
2.2 Ejecución de Rm “ACEPTABLE”	9
2.3 Ejecución de Rm “CON RETRASO”	10
2.4 Ejecución de Rm “INCUMPLIDOS”	10
3. JUSTIFICACIÓN DE REPROGRAMACIONES	13
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	13
4.1 Conclusiones	13
4.2 Recomendaciones	14

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento a las Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la ANSP, la Unidad de Planificación Institucional presenta el informe de seguimiento y monitoreo al cumplimiento de 26 “Resultados metas” (Rm) programados por las dependencias para el segundo trimestre, correspondiente Plan Anual Operativo ANSP 2017. Estos Rm contribuyen al alcance de las 20 “Acciones específicas” (Ae), que aportan al cumplimiento de las “Acciones Estratégicas” (AE) del PEI 2015-2019 ajustado a enero de 2017.

En el informe se describe el avance en la ejecución porcentual de los Rm a través de sus indicadores programados y que están programadas en el Sistema de Planeación-SIPLAN.

El cálculo de avance de los resultado meta se obtiene con la fórmula: porcentaje de avance de la ejecución entre el porcentaje programado por 100, detallado en la matriz de seguimiento¹.

Se adicionan recomendaciones con el fin de garantizar que, las dependencias responsables del cumplimiento, retomen las acciones de mejora en el reporte de las “Fuentes de Verificación” (FV) para evitar incumplimientos de ejecución.

¹ (Porcentaje de Ejecución / Porcentaje de Avance Programado)*100

CONSIDERACIONES GENERALES

- a) El segundo trimestre PAO 2017 cuenta con una programación de 26 Rm correspondientes a 20 Ae.
- b) En la medición se retoman parámetros que se presentan en la matriz de categorías de cumplimiento y sus respectivas acciones a tomar.

Matriz de categorías de cumplimiento			
AVANCE EJECUCION	GRAFICO DE AVANCE	ESTADO DE EJECUCION	ACCIONES A TOMAR
0		Incumplido	Reprogramación (solicitado a DG)
1-40%		Mucho retraso	Plan de Mejora
41-60%		Con Retraso	Plan de Mejora
61-80%		Aceptable	Debe esforzarse
81-100% o Mas		Alto Cumplimiento	Felicitaciones

- c) En caso que un Rm con programación en un trimestre presente incumplimiento (0), deberá solicitar reprogramación a Dirección General y en el informe que ingrese al SIPLAN, deberá explicar el incumplimiento y evidenciar la reprogramación **autorizada**, expresando la acción de mejora y el periodo trimestral en que cumplirá lo pendiente.
- d) En el caso que el “Indicador de resultado” (Ir) se encuentre en el estado de ejecución de 0% a 60%, lo pendiente se acumulará automáticamente para el siguiente periodo; por tanto, el responsable deberá incorporar junto con el informe, un plan de mejora que defina su cumplimiento para el período siguiente.
- e) En el caso que el Ir se encuentre en el estado de ejecución de 81 al 99%, lo pendiente se acumulará automáticamente para el siguiente periodo.
- f) La calificación del PAO consiste en la valoración del avance de los Rm, cuya medición es resultado de la comparación entre el valor obtenido frente al programado y la calificación de la dependencia resulta de la acumulación, aplicando las ponderaciones.

1. EJECUCION INSTITUCIONAL

El Informe de Avance de Ejecución del Segundo Trimestre del PAO ANSP 2017 califica el cumplimiento al desempeño de 22 Rm ejecutados para el periodo (2 de los 26 planificados han sido reprogramados), de lo que se ha obtenido el **70%** (Aceptable) de cumplimiento, en el que además interviene el porcentaje de avance acumulado en la ejecución de los Rm por dependencia.

A continuación se describe:

DEPENDENCIAS	Rm por Dependencia	Porcentaje de Cumplimiento
División de Estudios		
Departamento de Actualización y Especialidades	1.1.2017.2.1	100%
	1.1.2017.3.1	100%
	1.1.2017.3.2	58%
	1.3.2017.1.1	100%
Departamento de Ascensos	1.2.2017.2.1	0%
Departamento de Formación Inicial	1.2.2017.1.1	60%
Departamento de Servicios Privados y Estatales de Seguridad	1.1.2017.4.1	100%
Unidad de Planeación Educativa	2.2.2017.1.2	100%
División de Administración		
Departamento de Recursos Humanos	1.1.2017.1.2	0%
	3.1.2017.1.1	51%
	3.1.2017.2.1	100%
	3.2.2017.1.1	0%
	3.3.2017.1.1	100%
Departamento de Tecnología de Información	1.1.2017.1.1	REPROGRAMACIÓN
	4.1.2017.3.1	REPROGRAMACIÓN
Staff		
Unidad de Gestión Documental y Archivo	4.1.2017.4.1	0%
	4.1.2017.4.2	0%
Unidad de Género Institucional	3.4.2017.1.1	100%
	3.5.2017.1.1	100%
	3.5.2017.2.1	100%
Unidad de Planificación Institucional	4.1.2017.5.1	100%
	4.2.2017.1.1	100%
	4.2.2017.1.2	0%
	4.3.2017.1.1	100%
	4.3.2017.1.2	100%
	4.3.2017.1.3	100%
Total Institución		70%²

² La fórmula del cálculo viene dada por la suma de los porcentajes de cumplimiento de los Rm, dividido por el número de Rm ejecutados. Los Rm reprogramados no se incluyen en el cálculo. $(\Sigma\%(Rm)/N(Rm)=1670\%/24 = 70\%$ de ejecución).

De conformidad a los resultados obtenidos, el trimestre finaliza con 15 Rm con “Alto Cumplimiento”, 1 Rm “Aceptable”, 2 Rm “Con Retraso”, 6 Rm “Incumplidos” y 2 Rm “Reprogramados”.

2. CUMPLIMIENTO DE Rm POR DEPENDENCIA

2.1 Ejecución de Rm “ALTO CUMPLIMIENTO”

DEPARTAMENTO DE ACTUALIZACIÓN Y ESPECIALIDADES		Porcentaje “Acumulado”	Porcentaje Programado	Porcentaje Ejecutado	Cumplimiento
Rm 1.1.2017.2.1	Cursos virtuales ejecutados.		25%	25%	100%
Rm 1.1.2017.3.1	Plan de Acciones Formativas con énfasis en Investigación e Inteligencia Policial 2018.		33%	33%	100%
Rm 1.3.2017.1.1	Cursos de especialización con énfasis en investigación e inteligencia policial para la PNC.	19%	31%	50%	100%

❖ Rm 1.1.2017.2.1

Ir 1 trimestral según PAO: Dos cursos ejecutados de Alfabetización Digital. (8%)

Ir 2 trimestral según PAO: Tres cursos ejecutados de actualización Policial. (8%)

Ir 3 trimestral según PAO: Un curso virtual ejecutado de Derechos Humanos. (9%)

Fuente de verificación según PAO para Ir 1, 2 y 3: Nómina oficial de aprobados el curso y Plan de trabajo elaborado.

Fuente de verificación presentada para Ir 1, 2 y 3: Nómina de aprobados y plan de trabajo elaborado para cada indicador.

Clasificación: ALTO CUMPLIMIENTO

❖ Rm 1.1.2017.3.1

Ir 1 trimestral según PAO: Plan de trabajo.

Fuente de verificación según PAO: Plan de trabajo elaborado

Fuente de verificación presentada: Plan de Trabajo elaborado

Clasificación: ALTO CUMPLIMIENTO

❖ Rm 1.3.2017.1.1

Ir 1 trimestral según PAO: 11 cursos de especialidades ejecutados.

Fuente de verificación según PAO: Nómina de participantes que finalizan el curso.

Fuente de verificación presentada: Evidencia del período de abril a junio, 21 cursos de especialidades con un total de 962 alumnos. Nómina de participantes (962) para los diferentes cursos.

NOTA: En algunas nóminas no se evidencian las notas finales de los participantes como el curso de TACTICAS Y TECNICAS DE INTERVENCIÓN POLICIAL del 08-05-17 al 26-05-17, CONTROL MIGRATORIO FISCAL Y SEGURIDAD AEROPORTUARIA del 15-05-2017 al 30-06-2017.

Aclarar que para este periodo reporta la ejecución de 7 cursos pendientes del periodo anterior más 3 cursos adicionales a los programados al segundo trimestre.

Clasificación: ALTO CUMPLIMIENTO

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PRIVADOS Y ESTATALES DE SEGURIDAD		Porcentaje Programado	Porcentaje Ejecutado	Cumplimiento
Rm 1.1.2017.4.1	Cursos impartidos para personal de empresas privadas y estatales de seguridad.	25%	25%	100%

❖ Rm 1.1.2017.4.1

Ir 1 trimestral según PAO: 10 cursos

Fuente de verificación según PAO: Nóminas de graduados y registro de Cursos impartidos.

Fuente de verificación presentada: Nómina de graduados (324) y registro de cursos impartidos.

Clasificación: ALTO CUMPLIMIENTO

UNIDAD DE PLANEACIÓN EDUCATIVA		Porcentaje Programado	Porcentaje Ejecutado	Cumplimiento
Rm 2.2.2017.1.2	Investigación realizada relacionada con la Evaluación Anual de la PNC, año 2016.	25%	25%	100%

❖ 2.2.2017.1.2

Ir 1 trimestral según PAO: Plan de trabajo aprobado por la División de Estudios

Fuente de verificación según PAO: Documento aprobado

Fuente de verificación presentada: Presenta "hoja de ruta de la Evaluación Anual de la PNC 2016, presentado por la empresa GLOBAL SOCIETY SA DE CV, autorizado por la jefa DES de fecha mayo 2017.

Clasificación: ALTO CUMPLIMIENTO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		Porcentaje Programado	Porcentaje Ejecutado	Cumplimiento
Rm 3.1.2017.2.1	Gestionado convenio de capacitación interinstitucional.	33%	33%	100%
Rm 3.3.2017.1.1	Realizado estudio de clima organizacional y acciones de mejora identificada.	25%	25%	100%

❖ 3.1.2017.2.1

Ir 1 trimestral según PAO: Investigación de instituciones con posibilidad de establecer convenios con la ANSP.

Fuente de verificación según PAO: Documento de investigación realizada

Fuente de verificación presentada: Documento con la investigación realizada, con dos oficios de requerimiento para UNAC e INSAFORP, además de un correo solicitando asesoría sobre “Temas de Género” a la UTEC.

Clasificación: ALTO CUMPLIMIENTO

❖ **3.3.2017.1.1**

Ir 1 trimestral según PAO: Revisión de batería de preguntas del cuestionario de Clima Organizacional.

Fuente de verificación según PAO: Documento oficial de instrumento con evidencia de proceso de evaluación.

Fuente de verificación presentada: Presenta la herramienta "Encuesta de clima organizacional", enviado a Dirección General en memorando MRHU 394-2017 de fecha 14 de junio 2017".

Clasificación: ALTO CUMPLIMIENTO

UNIDAD DE GÉNERO INSTITUCIONAL		Porcentaje Programado	Porcentaje Ejecutado	Cumplimiento
Rm 3.4.2017.1.1	Ejecutadas las acciones de verificación, observación y redacción de sugerencias, relativas a incorporación del enfoque de género en el Plan de Estudios de Tecnólogo, los procesos de talento humano y las comunicaciones institucionales.	100%	100%	100%
Rm 3.5.2017.1.1	Ejecutadas las estrategias de sensibilización, concientización, capacitación sobre perspectivas de género.	40%	40%	100%
Rm 3.5.2017.2.1	Elaborado el diagnóstico de la transversalización del enfoque de género en las comunicaciones institucionales de la ANSP.	40%	40%	100%

❖ **Rm 3.4.2017.1.1**

Ir 1 trimestral según PAO: Indicadores para verificar perspectiva de género, definidos.

Ir 2 trimestral según PAO: Áreas verificadas y analizadas.

Ir 3 trimestral según PAO: Unidad de Comunicaciones verificada y analizadas.

Fuente de verificación según PAO para Ir 1, 2 y 3: (1) Indicadores para verificar perspectiva de género, definidos. (2) Metodología de trabajo aprobada por la jefatura y documento de análisis (3) Metodología de trabajo aprobada por la jefatura y documento de análisis.

Fuente de verificación presentada Ir1: Indicadores para verificar perspectiva de género, definidos. Además incluye informe ejecutivo con un resumen de los indicadores de verificación de perspectiva de género para los Planes de Estudio de Tecnólogo en Ciencias Policiales, área de bienestar laboral, Contratación y Selección y Capacitación para el Plan de Carrera de Tecnólogo. Todo esto, revisado y observado con la perspectiva de género, guiados por los indicadores: brechas de género, lenguaje sexista, sensibilización y capacitación sobre

perspectiva de género, siendo evaluado el personal docente, objetivos de planes y programas de asignatura, evaluación y bibliografía.

Fuente de verificación presentada Ir2: Metodología de trabajo aprobada por la jefatura y documento de análisis. Incluye "Informe Ejecutivo" aprobado por la jefatura de la unidad, mostrando un resumen del estudio realizado en las áreas verificadas, estructurado en tres apartados: 1. Área de Bienestar Laboral 2. Área de Contratación y Selección y 3. Área de Capacitaciones y resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario a encargados de cada área de trabajo.

Fuente de verificación presentada Ir3: Metodología de trabajo aprobada por la jefatura y documento de análisis. Incluye documento aprobado por la jefatura de la unidad con metodología diseñada (Cuestionario y Encuesta) para la elaboración de la incorporación de la perspectiva de género a la Unidad de Comunicaciones.

Clasificación: ALTO CUMPLIMIENTO

❖ Rm 3.5.2017.1.1

Ir 1 trimestral según PAO: Dos acciones de sensibilización realizadas (20%).

Ir 2 trimestral según PAO: Dos capacitaciones ante organismos externos gestionados (20%).

Fuente de verificación según PAO para Ir 1 y 2: Listas de asistencia y Fotografías.

Fuente de verificación presentada Ir1: Informe con dos acciones de sensibilización y concientización realizadas, así como las respectivas fotografías y correos de invitación y autorización para las respectivas jefaturas. Las jornadas se realizaron del 20 y 21 de febrero sobre "La Divulgación de la política PIEIG para alumnos de la P116.

Fuente de verificación presentada Ir2: informe con dos acciones de sensibilización y concientización con "Organismos externos, Las Melidas y Movimiento Orquídea del Mar, así como las respectivas fotografías y correos de invitación y autorización para las respectivas jefaturas. El tema fue sobre temáticas de mitos y realidades hacia las mujeres y trabajadoras sexuales, denominado "Taller sobre el trabajo sexual" dirigido al personal de la P117.

Clasificación: ALTO CUMPLIMIENTO

❖ Rm 3.5.2017.2.1

Ir 1 trimestral según PAO: Información recolectada y analizada.

Fuente de verificación según PAO: Documento de análisis.

Fuente de verificación presentada: Presenta la información recolectada de la encuesta y cuestionarios aplicados a la Unidad de Comunicaciones. Además presenta documento de análisis con las estrategias correctivas para las áreas de trabajo involucradas.

Clasificación: ALTO CUMPLIMIENTO.

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL		Porcentaje Acumulado	Porcentaje Programado	Porcentaje Ejecutado	Cumplimiento
Rm 4.1.2017.5.1	Actualizar manuales de organización y funciones de ANSP e IES-ANSP.		50%	50%	100%
Rm 4.2.2017.1.1	Revisión y Ajuste del Plan de Gestión de Riesgos	25%	50%	75%	100%
Rm 4.3.2017.1.1	Realizadas 12 gestiones de asistencia técnica con organismos de cooperación nacional o internacional		25%	25%	100%
Rm 4.3.2017.1.2	Realizadas 4 gestiones de equipo con organismos de cooperación nacional o internacional		25%	25%	100%
Rm 4.3.2017.1.3	Elaborado el plan de gestión de necesidades		50%	50%	100%

❖ **Rm 4.1.2017.5.1**

Ir 1 trimestral según PAO: Manual de Organización y Funciones IES-ANSP.

Fuente de verificación según PAO: Documento presentado a Dirección General.

Fuente de verificación presentada: Presenta “Manual de Organización y Funciones de la ANSP” entregado a Dirección General en fecha 29 de junio 2017.

Nota: Se realiza cambio en el Indicador trimestral del 2° trimestre y se ubica en el Indicador trimestral del 4° trimestre. El indicador trimestral del 4° trimestre “Manual de Organización y Funciones de la ANSP”, se ubica en el 2° trimestre, el cual es presentado y autorizado por la Dirección General en fecha 4/07/2017.

❖ **Rm 4.2.2017.1.1**

Ir 1 trimestral según PAO: Plan de Gestión de Riesgos remitido a Dirección General. (25%)

Fuente de verificación según PAO: Documento presentado al Rector.

Fuente de verificación presentada: Documento presentado al Rector. Este documento ya está aprobado.

Clasificación: ALTO CUMPLIMIENTO

❖ **Rm 4.3.2017.1.1**

Ir 1 trimestral según PAO: 3 gestiones de asistencia técnica.

Fuente de verificación según PAO: Comunicación con organismos cooperantes

Fuente de verificación presentada: Presenta evidencia de 7 actividades de asistencia técnica con financiamiento de INL y apoyo técnico de Policía Nacional de Colombia entre ellas: 1. Implementación del sistema informático integral de educación IES-ANSP 2. Implementación del Sistema de Gestión Gerencial IES-ANSP, 3. Creación e Implementación del modelo de gestión documental del IES-ANSP entre otros.

Clasificación: ALTO CUMPLIMIENTO

❖ **Rm 4.3.2017.1.2**

Ir 1 trimestral según PAO: 1 gestión de equipo.

Fuente de verificación según PAO: Comunicación con organismos cooperantes

Fuente de verificación presentada: Presenta una gestión realizadas vía correo electrónico con organismos de cooperación internacional: 1. 12 equipos de aire acondicionado de 60000 BTU con valor de \$ 84,000.

Clasificación: ALTO CUMPLIMIENTO

❖ **Rm 4.3.2017.1.3**

Ir 1 trimestral según PAO: Plan de gestión de necesidades.

Fuente de verificación según PAO: Documento elaborado.

Fuente de verificación presentada: Plan de gestión de necesidades de cooperación elaborado.

Clasificación: ALTO CUMPLIMIENTO

2.2 Ejecución de Rm “ACEPTABLE”

UNIDAD DE FORMACIÓN INICIAL		Porcentaje Acumulado	Porcentaje Programado	Porcentaje Ejecutado	Cumplimiento
Rm 1.2.2017.1.1	Una promoción graduada en formación inicial del nivel básico, categoría Agente.	25%	38%	38%	60%

❖ **1.2.2017.1.1**

Ir 1 trimestral según PAO: 64 días de entrenamiento en el servicio policial finalizado.

Fuente de verificación según PAO: Informe de supervisión y tiempo ejecutado.

Fuente de verificación presentada: Presenta informe de División y anexa informe de las prácticas con firma, emitido por el encargado del área donde se supervisan las prácticas policiales y expresa que a esa fecha 30 de junio finalizaron 65 días de las prácticas policiales cumpliendo así el 38% programado del trimestre.

NOTA: Cuenta con acumulado del primer periodo, del cual, aún queda pendiente la evidencia completa del primer indicador: "Registro de notas de segundo cuatrimestre". Solo presenta el cuadro de notas de 40 alumnos para una asignatura de Transito sección 02.

Clasificación: ACEPTABLE

2.3 Ejecución de Rm “CON RETRASO”

DEPARTAMENTO DE ACTUALIZACIÓN Y ESPECIALIDADES		Porcentaje Acumulado	Porcentaje Programado	Porcentaje Ejecutado	Cumplimiento
Rm 1.1.2017.3.2	Plan ejecutado de formación policial en puestos de trabajo de cursos de capacitación en actualización para la PNC.	15%	35%	29%	58%

❖ Rm 1.1.2017.3.2

Ir 1 trimestral según PAO: 62 cursos de actualización en puestos de trabajo ejecutados.

Fuente de verificación según PAO: Nómina de participantes que finalizan el curso.

Fuente de verificación presentada: Presenta informe con la nómina de los participantes que finalizan los 51 cursos en puestos de trabajo con un total de 987 participantes en diferentes sedes del país.

NOTA: Tenía pendiente un acumulado de 15% del primer periodo respecto a la fuente de verificación "Nomina de participantes", la cual no fue presentada.

Clasificación: CON RETRASO.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		Porcentaje "Acumulado"	Porcentaje Programado	Porcentaje Ejecutado	Cumplimiento
Rm 3.1.2017.1.1	Desarrolladas capacidades por áreas funciones y puestos de trabajo	11%	28%	20%	51%

❖ 3.1.2017.1.1

Ir 1 trimestral según PAO: 26 capacitaciones desarrolladas.

Fuente de verificación según PAO: Informe de la empresa capacitadora.

Fuente de verificación presentada: Presenta un informe con un total de 16 capacitaciones ejecutadas en el segundo trimestre.

NOTA: Pendiente 7 capacitaciones del primer trimestre y 10 del segundo trimestre.

Clasificación: CON RETRASO

2.4 Ejecución de Rm “INCUMPLIDOS”

DEPARTAMENTO DE ASCENSOS		Porcentaje Acumulado	Porcentaje Programado	Porcentaje Ejecutado	Cumplimiento
Rm 1.2.2017.2.1	Diseñados y ejecutados los programas de cursos de ascenso solicitados por la PNC	14%	23%	0%	0%

❖ Rm 1.2.2017.2.1

Ir 1 trimestral según PAO: 344 horas de formación teórica finalizadas (14%)

Fuente de verificación según PAO: Hojas de control de horas impartidas por el docente.

Fuente de verificación presentada: Presenta un "CUADRO DE TEMATICAS CON INSTRUCTOR Y HORAS ASIGNADAS" pero no presenta firmas, asistencias de participantes o informe donde evidencie que se han impartido las horas clases.

NOTA: Sobre lo pendiente del primer trimestre (14%) no presenta evidencia, de las horas impartidas por el docente "Hojas de control de horas impartidas por el docente".

Ir 2 trimestral según PAO (3%): Presenta una reprogramación para el tercer periodo por "Razones de Operatividad" con autorización de DG, en Hoja de Instrucción en fecha 04/07/2017.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		Porcentaje Programado	Porcentaje Ejecutado	Cumplimiento
Rm 3.2.2017.1.1	Implementación del procedimiento de evaluación del desempeño	50%	0%	0%
Rm 1.1.2017.1.2	Capacitado personal de la Unidad de Formación en Línea	50% ³	0%	0%

❖ **Rm 3.2.2017.1.1**

Ir 1 trimestral según PAO: Evaluación del desempeño 2016 realizada

Fuente de verificación según PAO: Informe resultados evaluación del desempeño 2016.

Fuente de verificación presentada: Presenta memorando solicitando a la UPI, la modificación del Rm.

NOTA: Es importante aclarar que el Director General es el único con potestad de autorización modificaciones, anulaciones, eliminaciones y reprogramaciones de Rm y sus componentes.

Clasificación: INCUMPLIDO.

❖ **Rm 1.1.2017.1.2**

Ir 1 trimestral según PAO: Un evento de capacitación

Fuente de verificación según PAO: Nómina de personal capacitado emitido por la entidad.

Fuente de verificación presentada: No hay ningún atestado en SIPLAN, además cuenta con una reprogramación del primer trimestre autorizada por Director General para desarrollarla en el 2º trimestre.

Clasificación: INCUMPLIDO.

³ El porcentaje programado para el periodo, varía de acuerdo a la reprogramación autorizada. Para este caso era 25% primer trimestre y 25% segundo trimestre, suman 50% programado para el segundo periodo.

UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO.		Porcentaje Programado	Porcentaje Ejecutado	Cumplimiento
Rm 4.1.2017.4.1	Realizada capacitación sobre normativa bajo lineamientos emitidos por el Instituto de Acceso a la Información Pública y sistema de gestión de documentos electrónicos	50%	0%	0%
Rm 4.1.2017.4.2	Digitalizada la documentación de unidades organizativas	25%	0%	0%

❖ **Rm 4.1.2017.4.1**

Ir 1 trimestral según PAO: Capacitación desarrollada de los instructivos de archivos de gestión y manual de transferencias documentales al 100% de personal involucrado.

Ir 1 trimestral según PAO: Capacitación desarrollada al 100% de personal en el uso del sistema de gestión de documentos electrónicos.

Fuente de verificación según PAO para Ir 1 y 2: Nómina de asistencia de personal.

Fuente de verificación presentada Ir 1: No existe ninguna evidencia en SIPLAN.

Fuente de verificación presentada Ir 2: No existe ninguna evidencia en SIPLAN.

Clasificación: INCUMPLIDO.

❖ **Rm 4.1.2017.4.2**

Ir 1 trimestral según PAO: Digitalizada la documentación de la DG del 2014

Fuente de verificación según PAO: Documento de cumplimiento firmado por la jefatura y con Visto Bueno de Jefe de División.

Fuente de verificación presentada: No existe ninguna evidencia en SIPLAN

NOTA: Solicita reprogramación en memorando UGDA 183-25-07-2017 en fecha 25 de julio, debido a que por desconocimiento de fechas de programación en PAO para reportar en SIPLAN y de no tener clave de ingreso ni usuario del sistema, no ingreso dicha información. Dirección General autoriza requerimiento en fecha 25-07-2017 en "Hoja de Instrucción DG" en referencia a memorando 18. Aclarar que esta reprogramación esta fuera del tiempo, debido que SIPLAN cerró segundo periodo el 7 de julio 2017.

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL		Porcentaje Programado	Porcentaje Ejecutado	Cumplimiento
Rm 4.2.2017.1.2	Implementación del Sistema de Gestión Gerencial.	25%	0%	0%

❖ **Rm 4.2.2017.1.2**

Ir 1 trimestral según PAO: 4 procesos implementados

Fuente de verificación según PAO: Informe de implementación de los procesos.

Fuente de verificación presentada: No existe ninguna evidencia en SIPLAN.

Clasificación: INCUMPLIDO.

3. JUSTIFICACIÓN DE REPROGRAMACIONES

Dependencia	Rm	Justificación
UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	4.1.2017.4.1	Solicita reprogramación debido a que por desconocimiento de fechas de programación para reportar en SIPLAN, además de no tener clave de ingreso ni usuario del sistema. DG autoriza requerimiento en fecha 25-07-2017 en memorando 183.
	4.1.2017.4.2	
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN.	1.1.2017.1.1	Debido que el responsable del seguimiento es el Ingeniero Martínez el cual desde mayo 2017, se encuentra designado en el proyecto "Investigación de Políticas Públicas". DG autoriza requerimiento en fecha 15-06-2017 en memorando 172.
	4.1.2017.3.1	
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL	4.1.2017.5.1	Solicita reprogramación del indicador trimestral del segundo trimestre "Manual de Organización y Funciones del IES-ANSP" para elaborarse en el cuarto trimestre; y reprogramación del indicador trimestral de 4to. trimestre "Manual de Organización y Funciones ANSP" para elaborarse en el 2do. trimestre. Dirección General autoriza dicha solicitud de reprogramación del indicador trimestral en fecha 4-07-2017

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 Conclusiones

- El Plan Anual Operativo 2017 para el segundo trimestre logra un resultado del **70%** de cumplimiento, clasificándolo en la categoría **ACEPTABLE**, información obtenida del aporte de 22 Rm ejecutados.
- Es lógico que algunas jefaturas que aparecen como incumplidas han trabajado sobre lo comprometido en el PAO para el segundo trimestre, sin embargo no se evidencia lo ejecutado por haber incorporado al sistema fuentes de verificación que no evidencian el trabajo realizado o porque no incorporaron la información por vencimiento de tiempo para ingresar los atestados. Por lo que es importante reiterar que la Unidad de Planificación hace su evaluación sobre la documentación que las dependencias reportan en el sistema diseñado para el monitoreo.

4.2 Recomendaciones

- En las reprogramaciones solicitadas a la Dirección General, deberá establecer, entre otras cosas, el trimestre en el que se realizará la actividad a postergar.
- Los responsables de las dependencias deben reportar las fuentes de verificación que se han comprometido a presentar según definición en PAO.
- Las jefaturas responsables del cumplimiento de los Rm: **1.2.2017.2.1, 1.1.2.17.1.2, 3.2.2017.1.1. y 4.2.2017.1.2** deberán de tomar en cuenta lo establecido el capítulo VI de la Guía Metodológica PAO: “En caso que un Rm cuente con programación en un trimestre y no presente cumplimiento, deberá solicitar reprogramación a Dirección General con antelación, y en el informe que presente deberá explicar y evidenciar la reprogramación autorizada colocando también la acción de mejora a tomar en un periodo de 15 días que cumplirá lo pendiente”. En caso de presentar un avance y que este no cumpla el porcentaje programado quedando en un estado de ejecución (Mucho retraso, retraso o aceptable), lo pendiente se reprogramará automáticamente para el siguiente periodo, sumándolo al porcentaje del siguiente avance, por tanto el responsable deberá incorporar, junto con el informe, un plan de mejora que estime su cumplimiento para el período siguiente sumándolo a lo programado.




Subcomisionado William Riquelmi Padilla Mirón
Jefe Unidad de Planificación Institucional