



Plan Sectorial

POLÍTICA	CUMPLIMIENTO
Transparencia, anticorrupción y atención al ciudadano	100%
Gestion del Talento Humano	98,40%
Eficiencia Administrativa	99,35%
Gestión Financiera	97,20%
CUMPLIMIENTO CIERRE VIGENCIA 2016	98,74%

POLITICA		Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano															
ESTRATEGIA 1:		Cumplir con los protocolos mínimos establecido por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano para el Servicio al Ciudadano															
META	FÓRMULA DEL INDICADOR	Cumplimiento real del indicador % Acumulado trimestre 2016				ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO	FECHA DE EJECUCIÓN		RECURSOS REQUERIDOS					ANÁLISIS	CUMPLIMIENTO TOTAL	
		1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre			FECHA INICIO	FECHA FINAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones)	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%)			
100% del proceso de Atención al Ciudadano unificado	# Actividades realizadas / Total de actividades establecidas para elaborar el proceso unificado de atención al ciudadano*100	0%	40%	85%	100%	Revisión de normatividad aplicable al proceso de Atención al Ciudadano Revisión y análisis de los procesos existentes de Atención al ciudadano y reportarlos al Ministerio Remisión de la propuesta de Atención al ciudadano por entidad. Formulación de la propuestas unificada de proceso de atención al ciudadano.	Proceso unificado de Atención al Ciudadano del Sector Educativo	1/04/2016	31/12/2016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Segundo Trimestre: El ICETEX realizó el análisis de la normatividad aplicable a todos los procesos que involucran atención al ciudadano, frente al cual se generó un informe y se encuentra pendiente de socialización al interior de la entidad, con el fin de generar un diagnóstico, para realizar el envío de la información al Ministerio. La Entidad cuenta con el área encargada del proceso de Atención al Cliente, que depende directamente de Presidencia, sus funciones y procesos y procedimientos, un outsourcing que presta el servicio en los diferentes canales y su presupuesto aprobado. Tiene definidos los canales de atención al cliente, carta del trato digno (pendiente firma Presidente), plan de capacitación para los asesores del outsourcing, listado de preguntas frecuentes. Tercer Trimestre: Se realizó la construcción de los protocolos de atención para los diferentes canales informando la forma de comunicarse con el usuario y como dar respuesta a las solicitudes; se generó la actualización de la carta del trato digno incluyendo derechos del ciudadano y deberes de la entidad, la cual fue firmada por el Presidente y publicada en nuestra página web; en la nueva aplicación de CRM reposa la base única de información de PGRS; el proveedor de atención al usuario cuenta con una base de preguntas frecuentes como una herramienta de ayuda para el uso de los asesores en cada uno de los canales. Cuarto Trimestre: Las actividades establecidas en el plan, que se encontraban a cargo de la entidad se realizaron en su totalidad, nos e recibieron lineamientos adicionales sobre la formulación un proceso de atención al usuario unificado que debiera implementar ICETEX.	10,00%
100% de la Caracterización del ciudadano definida de acuerdo con las directrices del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano, para el sector educativo	# Actividades realizadas/ Total de actividades establecidas por el programa nacional de servicio al ciudadano * 100	0%	40%	100%	100%	Implementar la metodología para la caracterización del ciudadano del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano: Paso 1. Identificar los objetivos de la caracterización y su alcance Paso 2. Establecer un líder del ejercicio de caracterización Paso 3. Establecer variables y niveles de desagregación de la información Paso 4. Priorizar variables Paso 5. Identificación de mecanismos de recolección de información Paso 6. Automatizar la información y establecer grupos o segmentos de ciudadanos, usuarios o grupos de interés con características similares Paso 7. Divulgar y publicar la información	Documento de caracterización del ciudadano del sector educativo	1/04/2016	31/12/2016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Segundo Trimestre: Se adelantaron las siguientes acciones: 1. Estudio y entendimiento de la metodología establecida por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano para la caracterización de usuarios. 2. Diligencia de la Ficha No. 1 correspondiente a objetivo y alcance 3. Se designó la oficina líder del ejercicio de caracterización 4. Generación de documento que contiene las variables de la información Tercer Trimestre: La ejecución de las actividades se realizó en su totalidad y se realizó entrega del documento final al MEN	10,00%
ESTRATEGIA 2:		Identificar e implementar acciones para incentivar la participación ciudadana															
Un espacio permanente de participación ciudadana habilitado	cumplimiento del 100% de las cuatro etapas definidas	10%	40%	100%	100%	Identificación del nivel de participación ciudadana en la gestión de la entidad Definir los temas de interés de la comunidad Definición de lineamientos, mecanismos y espacios de participación Identificación de experiencias exitosas de participación ciudadana en la entidad	Un espacio de participación implementado	2/01/2016	31/12/2016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	n	20,00%



PLAN SECTORIAL 2016

POLITICA																Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano															
ESTRATEGIA 1:																Cumplir con los protocolos mínimos establecido por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano para el Servicio al Ciudadano															
META	FÓRMULA DEL INDICADOR	Cumplimiento real del indicador % Acumulado trimestre 2016				ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO	FECHA DE EJECUCIÓN		RECURSOS REQUERIDOS					ANÁLISIS	CUMPLIMIENTO TOTAL															
		1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre			FECHA INICIO	FECHA FINAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones)	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%)																	
ESTRATEGIA 4:																Publicación de la Estrategia de Rendición de Cuentas e Implementación de la misma															
100% de las acciones establecidas en la planeación de la estrategia de rendición de cuentas desarrolladas	# acciones ejecutadas / Total de acciones planeadas *100	25%	50%	75%	100%	Identificación de las necesidades de información de la población objetivo	Realizar una audiencia pública de rendición de cuentas del sector educación a noviembre de 2016	2/01/2016	31/12/2016	NA	NA	NA	NA	NA	Primer Trimestre: Se adelantaron acciones de participación ciudadana a través de la página web para indagar con la ciudadanía los temas de interés para realizar rendición de cuentas, entre ellos se identificaron: Tasas de Interés, condonación de Créditos,	20,00%															
		Acciones de información a través de la utilización de medios de comunicación	NA	NA	NA	NA				NA	Primer Trimestre: Acorde con lo establecido en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se han establecido actividades relativas al componente de información con ejecutorias a partir del mes de abril en los cuales se tendrán en cuenta diferentes medios de comunicación. Segundo Trimestre: Se ha realizado rendición de cuentas permanente a través de información publicada en el portal web. Tercer Trimestre: La entidad continúa generando acciones de información sobre su gestión a través de la página web, medios de comunicación escrito y el recorrido a nivel nacional de la oficina móvil de servicios.																				
		Realización de la convocatoria	NA	NA	NA	NA				NA	Primer Trimestre: A través de la página web se convocó a la ciudadanía a participar en la Audiencia de Rendición de Cuentas. De igual manera se realizó invitación a grupos de interés.																				
		Evaluación y monitoreo de la Rendición de Cuentas	NA	NA	NA	NA				NA	En el marco del seguimiento y monitoreo al plan anticorrupción y de atención al ciudadano, el ICETEX ha publicado en su página web el resultado del mismo. Se ha generado la estructura de la encuesta tanto internas como para la ciudadanía, que permitan obtener el insumo para generar la evaluación de la estrategia																				
ESTRATEGIA 5:																Estrategias para acceso a la información pública															
Un acuerdo de intercambio de información definido por Entidad Adscrita y/o vinculada	# acciones ejecutadas / Total de acciones planeadas *100	25%	50%	75%	100%	Establecer y cumplir con el calendario anual de reporte de información sectorial	documentos que soportan el reporte, mensual, trimestral, semestral según sea el caso	2/01/2016	31/12/2016	\$ 35.000.000,00	\$ 0,00	(\$35.000.000,0)	\$ 0,00	0%	El ICETEX ha realizado el reporte de información de acuerdo con los plazos establecidos	20,00%															
		Definir el protocolo de intercambio de información	Datos abiertos publicados	Primer Trimestre: Realización de Estudio Previo para formalizar el convenio interadministrativo con el ICFES. Se realizará consumo a partir del tercer trimestre que empieza etapa de desarrollo, porque tenemos dependencia del ICFES que termina en junio el diseño (va a ser Consumidor Ictetex)																											
		Validar el protocolo de intercambio de información	Datos abiertos publicados	Segundo Trimestre: Se realizó documento de formalización de protocolo en el cual se establecerá la comunicación de intercambio con la entidad adscrita. Tercer Trimestre: Se identificó nueva estrategia para la interoperabilidad a través del protocolo sftp con el complemento de la herramienta GoAny Where (se sustenta por el volumen de registros a transmitir, promedio de 650.000). La propuesta está en validación por parte del ICFES.																											
		Socializar y publicar el protocolo de intercambio de información	Datos abiertos publicados	Cuarto Trimestre: Se estableció el Proceso de Automatización del Intercambio de Información DNP "SISBEN" - ICETEX mediante protocolo sftp. Se realizaron pruebas de intercambio de información de la base de datos "SISBEN" en forma segura, las cuales fueron satisfactorias. El convenio con ICFES continúa pendiente en lo referente al mecanismo de transmisión de datos; Se finalizó y se publicó la APP "Becas Ictetex" para la tienda de Apple. Se finalizó y documentó la construcción de la ETI con la ayuda de Aseofware los cuales complementan las actividades de intercambio de información entre entidades del Estado Colombiano.																											

POLITICA		Gestión del Talento Humano														
ESTRATEGIA 1:		Disponer de información actualizada de los servidores en el SIGEP para garantizar la planeación y gestión del Talento Humano														
META	FÓRMULA DEL INDICADOR	Cumplimiento real del indicador % Acumulado) I trimestre 2016				ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO	FECHA DE EJECUCIÓN		RECURSOS REQUERIDOS					ANÁLISIS	CUMPLIMIENTO TOTAL
		1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre			FECHA INICIO	FECHA FINAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones)	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		
90% de hojas de vida vinculadas en SIGEP	# de hojas de vida vinculadas / Total de hojas de vida *100	58%	58%	92%	92%	Diligenciar los requerimientos establecidos en el SIGEP	Reporte de seguimiento SIGEP	2/01/2016	31/12/2016	NA	NA	NA	NA	NA	<p>Primer Trimestre: 127 HV vinculadas</p> <p>Segundo Trimestre: 127 HV vinculadas - Análisis para nuevo cargue de acuerdo con la estructura organizacional.</p> <p>Tercer Trimestre: 192 HV vinculadas -10 vacantes. Actualmente se encuentra en grupo de trabajo con DAFP para la terminación de la vinculación de hojas de vida</p> <p>Cuarto Trimestre: se mantiene el porcentaje de avance (92%) debido a que se requiere realizar una revisión de las hojas de vida vinculadas, labor que se realizará en el primer trimestre de 2017.</p>	18,40%
ESTRATEGIA 2:		Desarrollar actividades orientadas al fortalecimiento de la calidad de vida laboral y de las familias														
100% del plan de bienestar e incentivos ejecutado	# de actividades realizadas en el periodo / Total de actividades programadas en el periodo * 100	25%	62%	78%	100%	Diagnóstico de necesidades de bienestar	Un documento de diagnóstico de necesidades de bienestar	2/01/2016	31/12/2016	NA	NA	NA	NA	NA	<p>Primer Trimestre: Se cumplió con la realización del diagnóstico de necesidades.</p>	20,00%
						Formulación y ejecución del plan de bienestar e incentivos	Un documento de plan de bienestar e incentivos			\$ 490.345.535	\$ 418.643.506	NA	\$ 71.702.029	85,38%	<p>Primer Trimestre: Con base a lo anterior se generó el Plan de Bienestar para la vigencia 2016.</p> <p>Segundo Trimestre: A la fecha se han realizado las actividades que se tenían programadas para este periodo.</p> <p>Tercer Trimestre: A la fecha se han realizado las actividades que se tenían programadas para este periodo.</p> <p>Cuarto Trimestre: se realizaron las actividades programadas en el plan de bienestar</p>	
ESTRATEGIA 3:		Gestionar el PIC para el desarrollo integral del Talento Humano a través de la potencialización de competencias														
100% del PIC ejecutado	# de actividades realizadas en el periodo / Total de actividades programadas en el periodo * 100	25%	50%	75%	100%	Evaluación de impacto de la vigencia anterior de la capacitación	Un documento	2/01/2016	31/12/2016	\$ 335.631.060,00	\$ 253.704.500,00		\$ 81.926.560,00	75,50%	<p>Primer Trimestre: Se realizará durante el mes de abril.</p> <p>Segundo Trimestre: Se realizó la consolidación de la encuesta de la medición del impacto de la capacitación.</p> <p>Tercer Trimestre:</p>	20,00%
						Elaborar diagnóstico de necesidades de capacitación	Diagnóstico de necesidades de capacitación								<p>Primer Trimestre: Se realizó el diagnóstico de necesidades de capacitación</p>	
						Formular y ejecutar el plan de capacitación	Plan de Capacitación								<p>Primer Trimestre: Se generó el Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2016.</p> <p>Segundo Trimestre: Se han realizado capacitaciones en SARLAFT, planeación estratégica, comunicación, CRM Cosmos y NIF. Las de impacto en las áreas se encuentran en proceso de contratación.</p> <p>Tercer Trimestre: Se han realizado capacitaciones en seguridad de la información, riesgo de corrupción, plan de continuidad de negocio. Actualmente se están desarrollando unas capacitaciones con entidades externas que representan mayor ejecución presupuestal en comparación con las ya ejecutadas.</p> <p>Cuarto Trimestre: se ejecutaron las capacitaciones de impacto en las áreas: Manejo base de datos, Minería de datos, excel intermedio, excel avanzado, servicio al cliente, actualización en mercado cambiario, Diplomado en Gerencia de Proyectos, Diplomado en Evaluación y construcción de indicadores, presentaciones ejecutivas.</p>	
ESTRATEGIA 4:		n														
	# de acuerdos de gestión	0%	100%	100%	100%	Realización de acuerdos de gestión para gerentes públicos	Documento de Acuerdos de gestión consolidados	1/02/2016	28/02/2016	NA	NA	NA	NA	NA	<p>Primer Trimestre: Dado que el realineamiento estratégico fue aprobado en Junta Directiva del 29 de marzo de 2016, en el mes de abril se generaron los acuerdos de gestión teniendo en cuenta este insumo.</p> <p>Segundo Trimestre: Se realizaron los acuerdos de gestión correspondientes a 10 gerentes públicos, entendiendo que durante ese periodo el Icetex tuvo 3 cargos de gerencia pública vacantes.</p> <p>Tercer Trimestre: Se realizaron los acuerdos de gestión correspondientes a 10 gerentes públicos, entendiendo que durante ese periodo el Icetex tuvo 3 cargos de gerencia pública vacantes.</p>	

POLITICA																Gestión del Talento Humano
ESTRATEGIA 1:																Disponer de información actualizada de los servidores en el SIGEP para garantizar la planeación y gestión del Talento Humano
META	FÓRMULA DEL INDICADOR	Cumplimiento real del indicador % Acumulado) I trimestre 2016				ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO	FECHA DE EJECUCIÓN		RECURSOS REQUERIDOS					ANÁLISIS	CUMPLIMIENTO TOTAL
		1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre			FECHA INICIO	FECHA FINAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones)	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		
100% de sistema de evaluación del desempeño	realizados y evaluados en el periodo / Total de acuerdos de gestión programados en el periodo * 100	0%	0%	0%	100%	Hacer seguimiento a los acuerdos de gestión de la evaluación	Documento de seguimiento a los acuerdos de gestión	1/06/2016	31/12/2016	NA	NA	NA	NA	NA	<p>Segundo Trimestre: Dada la fecha de suscripción de los Acuerdos de Gestión alineados al nuevo plan estratégico, el seguimiento a estos será realizado durante el tercer Trimestre.</p> <p>Tercer trimestre: Por lineamiento de la alta dirección, se estableció la realización del seguimiento al finalizar el año.</p> <p>Cuarto Trimestre: se realizó seguimiento a los Acuerdos de Gestión generados.</p>	10,00%
		50%	50%	50%	100%	Realizar la Evaluación de los acuerdos de la vigencia anterior	Documento de Acuerdos de gestión evaluados	1/02/2016	31/03/2016	NA	NA	NA	NA	<p>Primer Trimestre: La evaluación de los acuerdos de gestión de la vigencia 2015 se encuentra en proceso de culminación.</p> <p>Segundo Trimestre: La evaluación de algunos de los acuerdos de gestión de la vigencia 2015 se encuentra en proceso de revisión para terminar la actividad.</p> <p>Tercer Trimestre: Se continua con el proceso de revision de los acuerdos para culminar su evaluación</p> <p>Cuarto Trimestre: Se finalizó con la evaluación de los acuerdos de gestión</p>		
	# de evaluaciones del desempeño laboral realizadas en el periodo / Total de evaluaciones del desempeño laboral programadas en el periodo * 100	86%	92%	100%	100%	Fijación de compromisos para servidores públicos	Documento fijación compromisos	31/01/2016	15/02/2016	NA	NA	NA	NA	NA	<p>Primer Trimestre:Se ha realizando el seguimiento a los formatos de fijación de compromisos que no han sido entregados.</p> <p>Segundo Trimestre: Se recibieron un total de 67 formatos de fijación de compromisos frente a 73 servidores de carrera que deben ser evaluados.</p> <p>Tercer Trimestre: Se recibió el total de las fijaciones de compromisos requeridas</p>	10,00%
		0%	0%	82%	100%	Seguimiento a la evaluación de desempeño	Documento de evaluación parcial	1/08/2016	31/08/2016	NA	NA	NA	NA	<p>Segundo Trimestre: Se genera un cambio en la fecha de ejecución, dado que el primer corte de evaluación parcial de desempeño se realiza en el periodo de febrero a julio, por lo cual el seguimiento se realiza en el mes de agosto, no puede hacerse en junio.</p> <p>Tercer Trimestre: Se entregaron un total de 60 evaluaciones parciales de las 73 que debían ser entregadas</p> <p>Cuarto Trimestre: Se realizó el seguimiento al 100% de las evaluaciones parciales.</p>		
		86%	92%	100%	100%	Evaluación de desempeño de la vigencia anterior	Documento de la evaluación final	31/01/2016	15/02/2016	NA	NA	NA	NA	<p>Primer Trimestre: Actualmente le estamos realizando el seguimiento a los formatos de evaluación del desempeño que no han sido entregados.</p> <p>Segundo Trimestre: Se recibieron un total de 67 evaluaciones de desempeño frente a 73 servidores que debían tener evaluación.</p> <p>Tercer Trimestre: Se recibió el total de las evaluaciones requeridas</p>		
ESTRATEGIA 5:																Garantizar la provisión oportuna de vacantes de acuerdo con los principios del mérito
100% del Plan Anual de vacantes ejecutado	# de actividades realizadas en el periodo / Total actividades programadas en el periodo * 100	0%	0%	0%	100%	Elaboración y seguimiento al plan anual de vacantes.	Documento plan anual de vacantes	2/01/2016	31/12/2016	NA	NA	NA	NA	NA	<p>Segundo Trimestre: En proceso de construcción.</p> <p>Tercer Trimestre: Se continua con el proceso de construcción.</p> <p>Cuarto Trimestre: se finalizó con la elaboración del documento.</p>	20,00%

POLITICA		Eficiencia Administrativa														
ESTRATEGIA 1:		Cadena de Valor del Sector														
META	FÓRMULA DEL INDICADOR	Cumplimiento real del Indicador				ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO	FECHA DE EJECUCIÓN		RECURSOS REQUERIDOS					ANÁLISIS	CUMPLIMIENTO TOTAL
		% Acumulado) I trimestre 2016						FECHA INICIO	FECHA FINAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones)	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		
		1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre											
90% de las entidades Adscritas y /o Vinculadas, certificadas en el Sistema de Gestión de Calidad en el 2016	Entidades certificadas o recertificadas/total entidades del sector educación *100	25%	50%	100%	100%	Ajustar los procesos internos de acuerdo a la normatividad (trámites usuario final MHCP y SECOPII)	9 entidades del sector certificadas en el sistema de gestión de calidad	1/06/2016	31/12/2016	NA	NA	NA	NA	NA	No aplica para el ICETEX	20,00%
						Certificación del Sistema de Gestión de Calidad en todas las entidades del sector				\$ 14.320.000	\$ 14.320.000			100%	<p>Primer Trimestre: El ICETEX se encuentra certificado desde el año 2010. En el trimestre generó el estudio previo para la contratación de la renovación del certificado de calidad.</p> <p>Segundo Trimestre: Se preparó la documentación y estructuró con ICONTEC el plan de auditorías para la renovación de la certificación de calidad.</p> <p>Tercer Trimestre: Se obtuvo la renovación del certificado de las normas ISO 9001</p>	
						Implementación de modelos referenciales (ambiental, sistema de salud y seguridad en el trabajo, seguridad de la información)				NA	NA	NA	NA	NA	En relación con la implementación del Sistema de Seguridad de la Información se han adelantado actividades relativas a la fase de planeación descritas en la estrategia 4.	
100% de la fase de planeación ejecutada	Actividades ejecutadas / actividades planeadas *100	25%	50%	75%	100%	Identificar los registros de los activos de información, elaborar el índice de información clasificada y reservadas, Diseñar y adoptar el esquema de publicación	Documento del proceso de gestión documental etapa de planeación	2/01/2016	31/12/2016	\$ 12.383.048	\$ 12.383.048		\$ 0	100%	<p>Primer Trimestre: La Entidad realizó en el 2015, los siguientes documentos de acuerdo con los lineamientos de la Ley 1712 de Transparencia de: Registros de Activos de Información, Índice de Información Clasificada y Reservada, y Esquema de Publicación.</p> <p>Para el año 2016, se realizó el Cronograma de Actualización de los documentos de Activos de Información, se planea en el primer semestre.</p> <p>Se actualizará la Guía metodológica de Inventario y Clasificación de Activos de Información e incorporará en el Sistema Gestión Documental.</p> <p>Segundo Trimestre: Se actualizaron los activos de información de acuerdo con la Ley 1712; actividad que se desarrollo para todos los procesos de la Entidad; nos encontramos en etapa de consolidación de la información.</p> <p>Tercer Trimestre: Se consolidaron los activos de información y se entregó al área de Archivo para su revisión y aprobación, posteriormente se entregará a las áreas Jurídica y Comercial y Mercadeo, para su posterior publicación.</p> <p>Cuarto Trimestre: La consolidación de los activos de información fue revisada por las áreas de Archivo, Jurídica. De este documento se generaron los reportes de Instrumentos de Gestión requeridos por la Ley de Transparencia, los cuales fueron aprobados por el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo.</p>	20,00%
						Diseño de formas, formatos y formularios				NA	NA	NA	NA	NA		
						Automatización de formas, formatos y formularios				NA	NA	NA	NA	NA	<p>Segundo Trimestre: Actualización del formato de préstamos de documentos de forma automatizada.</p> <p>Elaboración del Procedimiento de Reconstrucción de Expedientes esta pendiente la divulgación.</p> <p>Tercer Trimestre: Actualización de los formatos de Inventario Documental y Transparencia Documental. Actualización del Documentos del Programa de Gestión Documental</p> <p>Cuarto Trimestre: Propuesta de actualización del procedimiento de administración de archivos de gestión incluyendo algunos lineamientos de los activos de información.</p>	
						Diseño y creación de documentos (procedimientos)				NA	NA	NA	NA	NA	NA	



PLAN SECTORIAL 2016

POLITICA		Eficiencia Administrativa															
ESTRATEGIA 1:		Cadena de Valor del Sector															
META	FÓRMULA DEL INDICADOR	Cumplimiento real del indicador				ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO	FECHA DE EJECUCIÓN		RECURSOS REQUERIDOS					ANÁLISIS	CUMPLIMIENTO TOTAL	
		% Acumulado) I trimestre 2016						FECHA INICIO	FECHA FINAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones)	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN			
		1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre												
ESTRATEGIA 3:		Análisis de la composición y fortalecimiento del sector administrativo educativo															
90% de las entidades con Estudio actualizado sobre la estructura organizacional	Actividades ejecutadas / actividades planeadas * 100	100%	100%	100%	100%	Contexto institucional	Documento de estudio técnico o acto administrativo que soporta la modernización revisión de estructura (formal o informal)	2/01/2016	31/12/2016	\$ 686.000.000	\$ 0	(\$686.000.000,0)	\$ 0	0,00%	Primer Trimestre: La entidad cuenta con un nuevo redireccionamiento estratégico, en el marco del cual se ha establecido el diagnóstico de la entidad que incluye al análisis interno y externo en el contexto nacional e internacional. De igual manera ha desarrollado el marco legal bajo las matrices establecidas en la metodología del DAFP. A partir del mes de abril abordará el proceso completo a través de la contratación de una firma especializada.	2,50%	
		100%	100%	100%	100%	Marco legal									Segundo Trimestre: Dada la Directiva Presidencial 01 relacionada con el plan de austeridad para el 2016, esta actividad se suspende dado el impacto en costos, razón por la cual se liberará el presupuesto asociado a esta contratación. Actualmente se encuentra en revisión legal y técnica una propuesta de formalización de la planta de personal.	2,50%	
		20%	20%	100%	100%	Análisis externo (Definición de factores externos, ¿Cómo se hace?)									Tercer Trimestre: La entidad ha adelantado un estudio de cargas de trabajo cuyo resultado será insumo para estudiar la posibilidad de proponer la estructuración de una planta temporal para la entidad y con base en esto se generará la propuesta de documento de estudio. ICETEX no adelantará reestructuración este año dada la directiva presidencial de austeridad.	2,50%	
		0%	0%	0%	100%	Análisis interno (Identificación del mapa de proceso, Tipos de procesos, Análisis de procesos, Identificación de productos y/o servicios, Evaluación de la prestación de servicios)									Cuarto Trimestre: Con el estudio de reestructuración que había adelantado la Entidad se generó un informe con el alcance solicitado.	2,50%	
		0%	0%	0%	100%	Alineación del Modelo de Operación											
		0%	100%	100%	100%	Estructura u organización interna de acuerdo a las dinámicas propias											
100% Estatutos y/o reglamentos de acuerdo a las dinámicas propias revisados y ajustados	No de estatutos o reglamentos revisados y ajustados / No EAV	10%	50%	60%	100%	Revisión y ajustes de acuerdo a la normatividad interna (estatutos y/o reglamentos)	Documentos revisados y ajustados	2/01/2016	31/12/2016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Segundo trimestre: Se realizó la actualización del Reglamento de Crédito, el Reglamento de Fondo de Garantías, Reglamento del Fondo de Sostenibilidad. Tercer Trimestre: Se adoptó el Reglamento de cuentas abandonadas y el reglamento para la gestión de riesgo de corrupción, se revisó y ajusto las políticas de asignación de cupos de emisor y contraparte y la política de normalización de cartera. Cuarto Trimestre: Se adoptó la nueva línea de crédito como complemento en el exterior y se modificó el reglamento de credito con el fin de incluir la identificación del titular a través del cotejo de huella dactilar contra la información de la Registraduría.	5,00%



PLAN SECTORIAL 2016

POLITICA		Eficiencia Administrativa														
ESTRATEGIA 1:		Cadena de Valor del Sector														
META	FÓRMULA DEL INDICADOR	Cumplimiento real del indicador				ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO	FECHA DE EJECUCIÓN		RECURSOS REQUERIDOS					ANÁLISIS	CUMPLIMIENTO TOTAL
		% Acumulado I trimestre 2016						FECHA INICIO	FECHA FINAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones)	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		
		1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre											
ESTRATEGIA 4:		Formulación plan estratégico de tecnología del sector														
100% de la fase de planeación ejecutada	Actividades ejecutadas / actividades planeadas * 100	24,18%	24,84%	43%	87%	Desarrollo de planes estrategicos de tecnologia articulados	Documento del plan estrategico de tecnologia ejecutado	2/01/2016	31/12/2016	15.290.491.364	10.176.858.376	(\$4.066.398.957,0)	\$ 1.047.234.031	91%	APP, CORE, Atención al Usuario, Alquiler de PC, Cartera .NET, Formularios .NET, Acuerdos .NET Tercer Trimestre: Se atienden en el mes de julio, agosto y septiembre proyectos de: Cuentas Abandonadas, Atención al Usuario, Alquiler de PC, Desarrollos de Formularios .NET , Acuerdos .NET, Cartera .NET y Comunidad APP. Cuarto Trimestre: Para diciembre se tienen en cuenta los proyectos: Cuentas abandonadas (Fase III), Atención al Usuario, Formularios .NET (Fase II), Acuerdos .NET (Fase II) y APP - Comunidad	4,35%
	Actividades ejecutadas / actividades planeadas * 100	17%	50%	67%	100%	Establecer alcance	Sistema de Seguridad de la Información ejecutado en la etapa de planeación	2/01/2016	31/12/2016	\$ 235.277.917	\$ 117.638.958	\$	117.638.958	50%	<p>Primer Trimestre: Desde el año 2015, Ictex está realizando el proceso de implantación del Sistema de Seguridad de la Información acorde con la Estrategia de Gobierno en Línea, se tiene definido el alcance del sistema.</p> <p>Tercer Trimestre: Se actualiza el alcance del sistema de gestión de seguridad de la información, se llevará a aprobación al Comité de Seguridad de la Información.</p> <p>Cuarto Trimestre: Se presenta actualización del Alcance del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información al Comité de Seguridad de la Información celebrado el 23 de diciembre de 2016, el cual es aprobado.</p>	15,00%
Definir política de seguridad	<p>Primer Trimestre: Ictex cuenta con la Política de Seguridad de la Información, para el año 2016 se contempla su actualización.</p> <p>Segundo Trimestre: Se estableció plan de trabajo para la documentación de procedimientos faltantes que permitan la aplicación de la política de seguridad de la información.</p> <p>Tercer trimestre: Se elaboraron las políticas de cifrado y teletrabajo.</p> <p>Cuarto trimestre: Se presentaron las políticas de cifrado y teletrabajo, las cuales se solicitará aprobación en el Comité de Seguridad de la Información.</p>															
Identificar, analizar y evaluar riesgos	<p>Primer Trimestre: Ictex tiene la identificación, análisis y evaluación de los riesgos del 50% de los procesos, en el año 2016 se tiene planeado la completitud de esta tarea.</p> <p>Segundo Trimestre: Se ha realizado la gestión de riesgos del 70% de todos los procesos de la Entidad.</p> <p>Tercer Trimestre: Se tiene identificado y evaluados los riesgos de todos los procesos de la Entidad, falta la aprobación de los Líderes de Proceso.</p> <p>Cuarto Trimestre: Se realiza aprobación de los riesgos de seguridad de la información por parte de los Líderes de Proceso, adicional es presentado en Comité de Seguridad de la Información el análisis de los riesgos graves.</p>															
Definir el tratamiento a los riesgos identificados	<p>Primer Trimestre: Se tienen definido los tratamientos de riesgos de aquellos que tienen calificación alta y se continuará definiendo tratamientos en la medida que se identifiquen los riesgos.</p> <p>Segundo Trimestre: Sobre los riesgos actualizados se han establecido los planes de tratamientos de aquellos que tienen calificación grave o crítica.</p> <p>Tercer Trimestre: Se tienen establecidos los planes de tratamiento para las causas de riesgos graves y críticas, falta socializar con los Líderes de Proceso.</p> <p>Cuarto Trimestre: Se establece relación con los Planes de Tratamiento para las causas graves y críticas.</p>															
Identificar Controles	<p>Primer Trimestre: Los riesgos definidos tienen los controles identificados, para los procesos faltantes se determinarán los controles.</p> <p>Segundo Trimestre: En la identificación de riesgos se establecen los controles adicionales a los ya existentes.</p> <p>Tercer Trimestre: Se tienen todos los controles identificados y calificados en todos los procesos de la Entidad.</p>															
Definir una declaración de aplicabilidad	<p>Primer Trimestre: Se tiene Declaración de Aplicabilidad y en el año 2016 se actualizará una vez se tenga la completitud de los procesos con riesgos de seguridad de la información.</p> <p>Tercer Trimestre: Se definió la Declaración de Aplicabilidad con los controles identificados en el análisis de riesgos, se cuenta con la justificación de la existencia o no de los controles de acuerdo con el Anexo A de la Norma ISO27001:2013.</p>															



PLAN SECTORIAL 2016

POLITICA		Eficiencia Administrativa														
ESTRATEGIA 1:		Cadena de Valor del Sector														
META	FÓRMULA DEL INDICADOR	Cumplimiento real del indicador				ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO	FECHA DE EJECUCIÓN		RECURSOS REQUERIDOS					ANÁLISIS	CUMPLIMIENTO TOTAL
		% Acumulado) I trimestre 2016						FECHA INICIO	FECHA FINAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones)	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		
		1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre											
ESTRATEGIA 5:		Servicios Transversales														
Al menos un (1) proceso y/o procedimiento por entidad con análisis para automatización	Actividades ejecutadas / actividades planeadas *100	25%	75%	100%	100%	Identificación de trámites (Revisión de procesos, Análisis normativo) Priorización de trámites (Diagnóstico de trámites a intervenir) Racionalización de trámites (Simplificación, Estandarización, Eliminación, Optimización, Automatización, Interoperabilidad)	Actividades ejecutadas / actividades planeadas *100	2/01/2016	31/12/2016	\$ 96.943.600,00	\$ 580.000.000,00	\$ 689.048.120,00	\$ 205.991.720,00	74%	Primer Trimestre: Se planea realizar desarrollo de Simuladores para TU Eliges y Desarrollo del proyecto de Formularios.NET Segundo Trimestre: Se documentó las fases de racionalización en aras de realizar el análisis de los servicios existentes susceptibles de simplificar, eliminar, optimizar o automatizar. Tercer Trimestre: Se automatizó el formulario del proyecto de Colombia Científica	20,00%
															99,35%	

POLITICA		Gestión Financiera															
ESTRATEGIA 1:		Cumplimiento real del indicador				ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO	FECHA DE EJECUCIÓN		RECURSOS REQUERIDOS				ANÁLISIS	CUMPLIMIENTO TOTAL		
META	FÓRMULA DEL INDICADOR	% Acumulado) I trimestre 2016						FECHA INICIO	FECHA FINAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	FINANCIEROS				PRESUPUESTO POR EJECUTAR	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
		1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre							(Adiciones o Modificaciones)					
100% de cumplimiento de la programación y ejecución presupuestal	(Presupuesto ejecutado / Presupuesto asignado)*100	35%	49%	83%	99,6%	Seguimiento periódico a la ejecución presupuestal	Reportes SIIF evaluados (informes)	2/01/2016	31/12/2016	\$2.465.330,7	\$2.152.465,7	(\$254.349,7)	\$58.515,3	99,6%	<p>Primer Trimestre: La ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversión se realizó por encima de lo programado por el Ministerio.</p> <p>Segundo Trimestre: La ejecución del Ppto de Gastos e Inversión se ejecutó un punto por debajo de lo programado por el ministerio, sin embargo, su ejecución es la indicada de acuerdo con nuestra programación dada la estacionalidad de nuestro objeto social.</p> <p>Tercer Trimestre: La ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversión se realizó por encima de lo programado por el Ministerio.</p> <p>Cuarto Trimestre: La ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversión logró cumplir la meta acumulada establecida para la entidad</p>	16,43%	
90% del cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones	(# de actividades del Plan de adquisiciones ejecutadas/ Total de actividades del Plan adquisiciones programado)*100	63%	79%	92%	93,5%	Realizar seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones	Plan anual de adquisiciones y actos de contratación publicados	2/01/2016	31/12/2016	\$47.702.311.515,0	\$39.271.101.030,0		\$8.431.210.485,0	82%	<p>Primer Trimestre: El proceso de contratación de bienes y servicios se viene desarrollando conforme las normas del PAA y el Manual de Contratación. El PAA publicado incluye 228 necesidades y se han suscrito 144 contratos.</p> <p>Segundo Trimestre: El proceso de contratación de bienes y servicios se viene desarrollando conforme las normas del PAA y el Manual de Contratación. El PAA publicado y actualizado a junio 30 de 2016, incluye 311 necesidades y se han suscrito 247 contratos.</p> <p>Tercer Trimestre: El proceso de contratación de bienes y servicios se viene desarrollando conforme las normas del PAA y el Manual de Contratación. El PAA publicado y actualizado a junio 30 de 2016, incluye 311 necesidades y se han suscrito 289 contratos.</p> <p>Cuarto Trimestre: El PAA actualizado y publicado en diciembre 30 de 2016 incluye 400 necesidades y se suscribieron 374 contratos. El valor final de la contratación para la vigencia 2016 sin contar las vigencias futuras fue de \$39,271,101,030</p>	15,43%	
ESTRATEGIA 2:																	
100% Adhesión a mecanismo para la disminución de precios del sector	(# mecanismos adheridos / # Total de mecanismos definidos que apliquen al sector)*100	100%	100%	100%	100%	Avanzar en la disminución o ahorro de los precios para el sector	Mecanismos definidos para la disminución de precios del sector	2/01/2016	31/12/2016	NA	NA	NA	NA	NA	<p>Primer Trimestre: La Entidad se ha adherido a tres (3) Acuerdos Marco que le son aplicables. La Secretaría General expidió la Circular 08 de marzo 11 de 2016, plan de austeridad, ordenando la utilización de estos acuerdos</p> <p>Segundo Trimestre: La Entidad se ha adherido a seis (6) Acuerdos Marco que le son aplicables, y ha efectuado 11 adiciones a los mismos.</p> <p>Tercer Trimestre: La Entidad no se adhirió a ningún acuerdo marco en el tercer trimestre, toda vez que en el primer semestre del año, se adhirió a los acuerdos marcos aplicables a la entidad.</p> <p>Cuarto Trimestre: La Entidad se ha adherido a cuatro (4) Acuerdos Marco que le son aplicables.</p>	33,00%	
ESTRATEGIA 3:																	
100% planes de inversión alineados al Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018	(# Planes de inversión alineados/ Total de planes de inversión)*100	61%	93,52%	97,6%	98%	Revisar y actualizar proyectos de inversión (Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, y otros planes)	Planes (sectorial e Institucional) de las entidades, alineados con Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018	2/01/2016	31/01/2016	\$1.055.665,1	\$1.035.060,8		\$20.604,4	98,0%	<p>La Entidad maneja un proyecto de inversión: "APOYO PARA FOMENTAR EL ACCESO CON CALIDAD A LA EDUCACIÓN SUPERIOR A TRAVÉS DE INCENTIVOS A LA DEMANDA EN COLOMBIA"</p>	32,34%	
														97,20%			