

TIC para Servicios: Busca crear los mejores trámites y servicios en línea para responder a las necesidades más apremiantes de los ciudadanos, usuarios y grupos de interés.

LOGRO (ACTIVIDAD)		CONTENIDO		SUBCORTERO		FORMULACIÓN DEL PLAN				SEGUIMIENTO DEL PLAN 2016				SEGUIMIENTO PLAN 2017				SEGUIMIENTO DEL PLAN 2018									
Pres	Logro (Actividad en Mensual 3.1)	Pres	Contenido	Pres	Subcortero	Descripción de la Meta	Desempeño de la Unidad de Medida de la Meta	Recursos	Responsable de Ejecución de la Meta	Fecha Cierre del Seguimiento Completado	Porcentaje de Avance del Subcortero 1 TRIMESTRE 2016	Avance Acumulado a II TRIMESTRE 2016	Avance Acumulado a III TRIMESTRE 2016	Avance Acumulado a IV TRIMESTRE 2016	Avance Acumulado a I TRIMESTRE 2017	Avance Acumulado a II TRIMESTRE 2017	Avance Acumulado a III TRIMESTRE 2017	Avance Acumulado a IV TRIMESTRE 2017	Avance Acumulado a I TRIMESTRE 2018	Avance Acumulado a II TRIMESTRE 2018	Seguimiento y Control Acciones Ejecutadas por el Responsable y Observaciones SEPTIEMBRE 30, 2018	Avance Plano de ejecución de la Meta SEPTIEMBRE 30, 2018	Porcentaje de Avance de la Meta SEPTIEMBRE 30, 2018	Porcentaje de Avance del Subcortero SEPTIEMBRE 30, 2018	Avance Acumulado a III TRIMESTRE 2018	Estado de la Meta	
30.0%	Servicios centrados en el usuario Los usuarios cuentan con una oferta de trámites, servicios y espacios de consultoría a través de canales electrónicos accesibles y sencillos que responden a sus necesidades y expectativas.	5.0%	Caracterización de usuarios	5.0%	La entidad realiza la caracterización de sus usuarios, ciudadanos y grupos de interés.	1.1	Elaborar el Documento de Caracterización de Usuarios de Matrimonios (Internos y Externos)	Humano y Tecnológico	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-sep-2018	0.0%	0.0%	0.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	Más completa	0	0%	0.0%	5.0%	Completa	
		5.0%	Accesibilidad	2.0%	La entidad incorpora las directrices de accesibilidad.	1.2	Incorporar en los trámites y servicios las características necesarias de la Norma Mexicana de Accesibilidad (NOM-001-SE-2001) a accesibilidad a páginas Web.	Porcentaje	Humano y Tecnológico	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo TIC	30-sep-2018	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.0%	2.0%	2.0%	Más completa	0	0%	0.0%	2.0%	Completa	
		3.0%		3.0%		1.2.1	Portal Web de la entidad cumpliendo las directrices de accesibilidad a páginas web (estándar WC 505).	Porcentaje	Humano y Tecnológico	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano Grupo Puntos	30-sep-2018	0.0%	0.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	Más completa	0	0%	0.0%	3.0%	Completa	
		5.0%	Utilidad	2.5%	La entidad incluye las directrices de utilidad en los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos.	1.3	Existir en los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos, las directrices necesarias de utilidad.	Porcentaje	Humano y Tecnológico	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo TIC	30-sep-2018	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	Más completa	0	0%	0.0%	2.5%	Completa
		2.5%		2.5%		1.4	Cumplir los estándares establecidos para la página Web, respecto de utilidad.	Porcentaje	Humano y Tecnológico	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano Grupo TIC	30-sep-2018	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	1.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	No se reporta avance	0	0%	0.0%	2.0%	Completa Parcialmente	
		5.0%	Promoción	2.5%	La entidad difunde e implementa estrategias de promoción de los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos, de acuerdo con la caracterización de usuarios.	1.5	Definir la estrategia de promoción de los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos, de acuerdo con la caracterización de usuarios.	Plan Estratégico de Participación Ciudadana	Humano y Tecnológico	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano y Oficina de Puntos	30-sep-2018	0.0%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	Más completa	0	0%	0.0%	2.5%	Completa
		2.5%		2.5%		1.6	Implementar la estrategia diseñada para la promoción de los trámites y servicios.	Estrategia implementada	Humano y Tecnológico	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano y Oficina de Puntos	30-sep-2018	0.0%	0.0%	0.0%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	Más completa	0	0%	0.0%	1.3%	Completa	
		5.0%	Evaluación de la satisfacción del usuario	5.0%	La entidad realiza la evaluación periódica de la satisfacción de sus usuarios.	1.7	Realización de la satisfacción de sus usuarios, respecto de los trámites y servicios electrónicos habilitados por la entidad.	Herramienta de Evaluación	Humano, Tecnológico	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-sep-2018	0.0%	0.0%	0.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	Más completa	0	0%	0.0%	5.0%	Completa
		5.0%	Mejoramiento continuo	5.0%	La entidad implementa mejoras permanentes en la oferta de trámites y servicios disponibles a través de canales electrónicos de acuerdo con los resultados obtenidos en los espacios de consultoría ciudadana y la caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos de interés.	1.8	Realización de las mejoras en los trámites y servicios, identificadas en las evaluaciones de satisfacción de usuarios, ciudadanos y grupos de interés.	Informe de Implementación de Mejoras	Humano, Tecnológico y Financiero	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo TIC	30-sep-2018	0.0%	0.0%	0.0%	2.0%	2.0%	2.0%	5.0%	5.0%	5.0%	Más completa	0	0%	0.0%	5.0%	Completa	
		10.0%		10.0%		1.9	Atender oportunamente y de acuerdo a la ley, los PQRDS recibidos a través del sitio Web de la entidad.	Porcentaje	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-sep-2018	5.0%	5.0%	5.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	Más completa	0	0%	0.0%	10.0%	Completa
40.0%	Sistema integrado de trámites, servicios, peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRDS) Los usuarios cuentan con múltiples canales que operan de forma integrada, para la atención de peticiones, quejas, reclamos y denuncias.	10.0%	Sistema Web deContacto, peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRDS)	10.0%	La entidad habilita a través de su sitio web un canal de atención y comunicación con la entidad, a través del sitio web, que permita realizar el seguimiento de PQRDS.	1.10	Realizar oportunamente y de acuerdo a la ley, los PQRDS recibidos a través del sitio Web de la entidad.	Porcentaje	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-sep-2018	0.0%	0.0%	0.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	Más completa	0	0%	0.0%	10.0%	Completa	
		10.0%	Sistema móvil de contacto, peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRDS)	10.0%	La entidad habilita a través de tecnologías móviles un canal de atención para consultas, peticiones, quejas y reclamos y las atiende de acuerdo a ley y demás disposiciones vigentes.	1.10	Implementar el sistema móvil de PQRDS	Sistema Implementado	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-sep-2018	0.0%	0.0%	0.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	Más completa	0	0%	0.0%	10.0%	Completa
		4.0%	Sistema integrado de peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRDS)	4.0%	La entidad integra y centraliza los trámites, quejas, reclamos y denuncias recibidos a través de los diferentes canales habilitados para tales fines, tanto electrónicos como presenciales.	1.11	Redacción de los PQRDS de los diferentes canales de atención de la entidad.	Wideroute desarrollado	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-sep-2018	0.0%	0.0%	2.0%	2.0%	2.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	Más completa	0	0%	0.0%	4.0%	Completa
		10.0%	Sistema integrado de peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRDS)	2.0%	La entidad implementa el sistema que integra y centraliza los trámites, quejas, reclamos y denuncias recibidos a través de los diferentes canales habilitados para tales fines, tanto electrónicos como presenciales.	1.11.1	Dedicación de los pqrds recibidos mediante correo electrónico	Integración	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-sep-2018	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	Más completa	0	0%	0.0%	2.0%	Completa	
		3.0%		3.0%	1.11.2	México de gestión a través del sistema de correspondencia	Funcionalidad implementada	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-sep-2018	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	1.0%	2.1%	No se reporta avance	0	0%	0.0%	2.1%	Completa Parcialmente		
		5.0%	Formulario de quejas, reclamos y denuncias	5.0%	La entidad promueve los formularios para la realización de trámites y servicios a disposición de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés.	1.12	No Aplica			30-sep-2018	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	Más completa	0	0%	0.0%	5.0%	Completa
30.0%	Trámites y servicios en línea Los usuarios pueden realizar sus trámites y servicios de manera sencilla, rápida y segura, desde la entidad hasta la domicilio del usuario, ciudadanos en línea.	5.0%	Certificaciones y constancias en línea	5.0%	La entidad dispone de medios electrónicos que permiten gestionar certificaciones y constancias, garantizando la seguridad y privacidad de la información.	1.13	Disponer de medios electrónicos para gestionar certificaciones y constancias	Certificaciones en línea	Humano, Tecnológico y Financiero	Subdirección de Talento Humano	30-sep-2018	0.0%	1.3%	1.3%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	No se reporta avance	0	0%	0.0%	3.0%	Completa Parcialmente
		3.0%		3.0%	1.14	Fortalecer los trámites y servicios de la entidad a automatizar.	Documento	Humano, Tecnológico y Financiero	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	30-sep-2018	0.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	Más completa	0	0%	0.0%	3.0%	Completa	
		2.0%		2.0%	1.15	Automatizar los trámites "Ejecución de trámites integrales generados de servicios en el sector de telecomunicaciones, generación de servicios (trámites y servicios) en el sector de telecomunicaciones y "Certificado de aplicación"	Trámite Automatizado	Humano, Tecnológico y Financiero	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo TIC	30-sep-2018	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%	0.7%	0.7%	0.7%	2.0%	2.0%	2.0%	Más completa	0	0%	0.0%	2.0%	Completa	
		4.0%		4.0%	1.16	Automatizar trámites UPAES "Procedimiento de atención al usuario de la Ley de Acceso a la Información Pública (LIP) de 2017"	Trámite Automatizado	Humano, Tecnológico y Financiero	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo TIC	30-sep-2018	0.0%	0.0%	0.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	Más completa	0	0%	0.0%	2.0%	Completa Parcialmente	
		1.5%		1.5%	1.16.1	Definir el esquema de atención al usuario de trámites y servicios por múltiples canales.	Documento	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-sep-2018	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	Más completa	0	0%	0.0%	1.5%	Completa	
		1.3%		1.3%	1.16.2	Implementar el esquema de atención al usuario de trámites y servicios por múltiples canales.	Porcentaje	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano Grupo TIC	30-sep-2018	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	Más completa	0	0%	0.0%	1.3%	Completa	
		3.0%		3.0%	1.16.3	Definir los mecanismos de atención de trámites y servicios de los usuarios, de los trámites y servicios.	Documento	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-sep-2018	0.0%	0.0%	0.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	Más completa	0	0%	0.0%	3.0%	Completa	
		2.0%	Ventanillas Únicas	2.0%	La entidad identifica y promueve la implementación de ventanillas únicas.	1.20	No Aplica			30-sep-2018	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	Más completa	0	0%	0.0%	2.0%	Completa
		3.0%		3.0%	1.21	Implementar de ventanillas únicas de atención y servicios de la entidad.	Ventanilla Implementada	Humano, Tecnológico y Financiero	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo TIC	30-sep-2018	0.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	Más completa	0	0%	0.0%	3.0%	Completa	
		100.0%		100.0%		100.0%						TOTALES	12.0%	22.0%	27.0%	66.2%	66.2%	73.0%	76.0%	80.7%	80.0%			0.0%	80.0%		

TIC para el Gobierno Abierto: Busca construir un Estado más transparente y colaborativo, donde los ciudadanos, usuarios y grupos de interés participan activamente en la toma de decisiones gracias a las TIC

LOGRO (ACTION)		CRITERIO		SUBCRITERIO		FORMULACIÓN DEL PLAN				SEGUIMIENTO DEL PLAN 2016					SEGUIMIENTO DEL PLAN 2017					SEGUIMIENTO DEL PLAN 2018					SEGUIMIENTO DEL PLAN 2019											
Plan	Logro (Indicador o Medida 10)	Plan	Criterio	Plan	Subcriterio	Descripción de la Meta	Descripción de la Unidad de Medida de la Meta	Recursos	Responsable de Ejecución de la Meta	Fecha Cierre del Seguimiento Intermedio	Porcentaje de Avance del Subseguimiento 1 TRIMESTRE 2016	Avance Acumulado a 1 TRIMESTRE 2016	Avance Acumulado a 2 TRIMESTRE 2016	Avance Acumulado a 3 TRIMESTRE 2016	Avance Acumulado a 4 TRIMESTRE 2016	Avance Acumulado a 1 TRIMESTRE 2017	Avance Acumulado a 2 TRIMESTRE 2017	Avance Acumulado a 3 TRIMESTRE 2017	Avance Acumulado a 4 TRIMESTRE 2017	Avance Acumulado a 1 TRIMESTRE 2018	Avance Acumulado a 2 TRIMESTRE 2018	Avance Acumulado a 3 TRIMESTRE 2018	Avance Acumulado a 4 TRIMESTRE 2018	Avance Acumulado a 1 TRIMESTRE 2019	Avance Acumulado a 2 TRIMESTRE 2019	Avance Acumulado a 3 TRIMESTRE 2019	Avance Acumulado a 4 TRIMESTRE 2019	Estado de la Meta								
30.0%	Acceso a la información pública	30.0%	Acceso a la información pública	1.0%	La entidad publica la información pública y la actualiza en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley 1712 de 2014, en formatos abiertos y accesibles.	2.1	Definir los temas a producir o publicar por cada Proceso de la entidad, acorde con la Ley de Transparencia.	Documento	Hermano y Tecnológico	Oficina de Planeación y Gestión Interseccional	30-sep-2016	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	Completada						
				1.0%	Publicar la información pública de acuerdo a la Ley 1712 y normas relacionadas.	Publicación	Hermano y Tecnológico	Dependencia responsable del proceso	30-sep-2016	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	Completada			
				1.0%	Registros a la publicación de los temas públicos.	Registro de Seguimiento	Hermano y Tecnológico	Oficina de Planeación y Gestión Interseccional	30-sep-2016	1.0%	1.0%	1.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	Completada		
				4.0%	La entidad habilita canales electrónicos para que los usuarios puedan suscribirse a servicios de información.	Servicios habilitados	Hermano y Tecnológico	Grupo TIC	30-sep-2016	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	Completada	
				3.0%	La entidad informa a los usuarios sobre los resultados de los procesos a través de sus canales electrónicos y habilita recursos virtuales para utilizar los resultados de los procesos de información.	Información actualizada	Hermano y Tecnológico	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-sep-2016	3.0%	1.0%	1.0%	1.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	Completada	
				4.0%	La entidad habilita los canales electrónicos para que los usuarios puedan suscribirse a servicios de información.	Servicios habilitados	Hermano y Tecnológico	Grupo TIC	30-sep-2016	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	Completada
				3.0%	La entidad informa a los usuarios sobre los resultados de los procesos a través de sus canales electrónicos y habilita recursos virtuales para utilizar los resultados de los procesos de información.	Información actualizada	Hermano y Tecnológico	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-sep-2016	3.0%	1.0%	1.0%	1.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	Completada	
				4.0%	La entidad habilita los canales electrónicos para que los usuarios puedan suscribirse a servicios de información.	Servicios habilitados	Hermano y Tecnológico	Grupo TIC	30-sep-2016	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	Completada
				3.0%	La entidad publica los apartes de los procesos, a través de sus canales electrónicos y habilita recursos virtuales para utilizar los resultados de los procesos de información.	Información actualizada	Hermano y Tecnológico	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-sep-2016	3.0%	1.0%	1.0%	1.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	Completada
				4.0%	La entidad publica los apartes de los procesos, a través de sus canales electrónicos y habilita recursos virtuales para utilizar los resultados de los procesos de información.	Información actualizada	Hermano y Tecnológico	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-sep-2016	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%
30.0%	Recursos Generales para Transparencia	30.0%	Recursos Generales para Transparencia	1.0%	La entidad publica los apartes de los procesos, a través de sus canales electrónicos y habilita recursos virtuales para utilizar los resultados de los procesos de información.	Información actualizada	Hermano y Tecnológico	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-sep-2016	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	Completada			
				1.0%	Apoyar la identificación de los datos abiertos prioritarios de la entidad.	Documento	Hermano y Tecnológico	Grupo TIC	30-sep-2016	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	Completada	
				1.0%	Publicar los datos abiertos prioritarios de la entidad.	Base de Datos	Hermano y Tecnológico	Grupo TIC	30-sep-2016	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	Completada
				1.0%	Definir los datos abiertos, a través de la página Web de la entidad.	Web de Datos Abiertos	Hermano y Tecnológico	Grupo de Proceso	30-sep-2016	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Completada	
				1.0%	Definir los datos abiertos de la entidad, en la página Web de la entidad.	Web de Datos Abiertos	Hermano y Tecnológico	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-sep-2016	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Completada	
				1.0%	Definir los datos abiertos de la entidad, en la página Web de la entidad.	Web de Datos Abiertos	Hermano y Tecnológico	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-sep-2016	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Completada
				1.0%	Definir los datos abiertos de la entidad, en la página Web de la entidad.	Web de Datos Abiertos	Hermano y Tecnológico	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-sep-2016	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Completada
				1.0%	Definir los datos abiertos de la entidad, en la página Web de la entidad.	Web de Datos Abiertos	Hermano y Tecnológico	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-sep-2016	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Completada
				1.0%	Definir los datos abiertos de la entidad, en la página Web de la entidad.	Web de Datos Abiertos	Hermano y Tecnológico	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-sep-2016	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%										

TIC para la Gestión: Busca darle un uso estratégico a la tecnología para hacer más eficaz la gestión administrativa.

[illegible]

Seguridad y Privacidad de la información: Busca guardar los datos de los ciudadanos como un tesoro, garantizando la seguridad de la información

LOGRO (ACTIVIDAD)		CRITERIO		SUBCRITERIO		FORMULACIÓN DEL PLAN				SEGUIMIENTO DEL PLAN 2016								SEGUIMIENTO DEL PLAN 2017								SEGUIMIENTO DEL PLAN 2018						Estado de la Meta			
Presupuesto	Logro (Potencial en Manual 2.1)	Presupuesto	Criterio	Presupuesto	Subcriterio	Descripción de la Meta	Denominación de Unidad de Medida de la Meta	Recursos	Responsable de Ejecución de la Meta	Fecha Cierre del Seguimiento (continuar)	Porcentaje de Avance del Seguimiento I TRIMESTRE 2016	Avance Acumulado a I TRIMESTRE 2016	Avance Acumulado a II TRIMESTRE 2016	Avance Acumulado a IV TRIMESTRE 2016	Avance Acumulado a I TRIMESTRE 2017	Avance Acumulado a II TRIMESTRE 2017	Avance Acumulado a III TRIMESTRE 2017	Avance Acumulado a IV TRIMESTRE 2017	Avance Acumulado a I TRIMESTRE 2018	Avance Acumulado a II TRIMESTRE 2018	Seguimiento y Control Acciones Ejecutadas por el Responsable y Observaciones SEPTIEMBRE 30, 2018	Avance Físico de Ejecución de la Meta SEPTIEMBRE 30, 2018	Porcentaje de Avance de la Meta SEPTIEMBRE 30, 2018	Porcentaje de Avance del Subcriterio SEPTIEMBRE 30, 2018	Avance Acumulado a III TRIMESTRE 2018	Avance Acumulado a IV TRIMESTRE 2018									
30.0%	Definición del marco de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información Busca definir el estado actual del nivel de seguridad y privacidad y define las acciones a implementar	30.0%	Diagnostico de Seguridad y Privacidad	20%	La entidad cuenta con un diagnóstico de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información de la entidad, adscribiendo y analizando los riesgos existentes.	4.1	Elaborar diagnóstico de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información de la entidad, adscribiendo y analizando los riesgos existentes.	Documento de diagnóstico	Humano y Tecnológico	Grupo TIC	30-sep-2016	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	20.0%	Cumplida								
						4.2	Definir el plan de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información, así como las acciones a implementar.	Plan Formado	Humano y Tecnológico	Grupo TIC	30-sep-2016	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	0.0%	Cumplida				
						4.2.1	Formular plan de implementación del proceso PIV	Plan Formado	Humano y Tecnológico	Grupo TIC	30-sep-2016	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	0.0%	Cumplida				
						4.3	Construcción de la Matriz de Riesgos TIC	Matriz Formada	Humano y Tecnológico	Grupo TIC	30-sep-2016	0.0%	0.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	10.0%	Cumplida				
60.0%	Implementación del plan de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información Busca desarrollar las acciones definidas en el plan de seguridad y privacidad.	60.0%	Gestión de riesgos de seguridad y privacidad de la información	40.0%	La entidad protege los derechos de los usuarios de la entidad y registra los niveles de confianza en los mismos a través de la identificación, valoración, monitoreo y mitigación de los riesgos de los sistemas de información.	4.3.1	Implementar el GDS para las aplicaciones y servicios de información	GDS implementado	Humano y Tecnológico	Dependencia Responsable del proceso Grupo TIC	30-sep-2016	0.0%	0.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	10.0%	Cumplida							
						4.3.2	Implementar el plan de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información	Plan Implementado	Humano y Tecnológico	Dependencia Responsable del proceso Grupo TIC	30-sep-2016	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	No se reporta avance	0	0%	0.0%	0.0%	Cumplida Parcialmente				
						4.3.3	Realizar y verificar pruebas en el dash (página web) para servicios de red	Pruebas realizadas	Humano y Tecnológico	Grupo TIC	30-sep-2016	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	0.0%	Cumplida				
						4.3.4	Integración del proceso PIV para los servicios de red en todos los segmentos de red de la entidad	Segmentos integrados	Humano y Tecnológico	Grupo TIC	30-sep-2016	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	0.0%	Cumplida				
						4.3.5	Implementación del Proceso PIV para los servicios de Internet y aplicaciones de la entidad, publicados en Internet	Quedará implementado en la	Humano y Tecnológico	Grupo TIC	30-sep-2016	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	No se reporta avance	0	0%	0.0%	0.0%	Cumplida Parcialmente				
						4.4	Seguimiento al plan de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información	Seguimiento	Humano y Tecnológico	Grupo TIC	30-sep-2016	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	No se reporta avance	0	0%	0.0%	0.0%	Cumplida Parcialmente			
						4.5	Implementar acciones de mejora que permitan el cumplimiento del plan de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información	Acciones implementadas	Humano y Tecnológico	Grupo TIC	30-sep-2016	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Se reabre a esta la vigencia 2019	0	0%	0.0%	0.0%	Reducción Proceso			
						TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL				TOTAL												TOTAL					TOTAL		Estado de la Meta
						TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL				TOTAL												TOTAL					TOTAL		