

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Línea estratégica	Objetivo estratégico	Proyecto	Código	Indicador	Meta 2017	Presupuesto (millones de pesos)	Actividades	Ponderación actividad	Responsable	Avance físico programado %				% ejecución de la actividad	% ejecución del indicador	% ponderación del indicador	ejecución Vs ponderación
										Marzo	Junio	Septiembre	Diciembre				
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA	1. Integrar los sistemas de gestión: Autoevaluación y MECI	Integración de los Sistema de Gestión, Autoevaluación y MECI	050101-2017	Porcentaje de implementación del proyecto Integración de los sistema de gestión	100%	86	Ajustar caracterizaciones y demás documentos del SIG (sistema integrado de gestión)	20%	Director de Planeación y Líder de Aseguramiento de Calidad	10%	10%				0%		
							Socialización y capacitación del personal sobre los componentes del SIG	20%	Director de Planeación y Líder de Aseguramiento de Calidad	5%	5%	5%	5%		0%		
							elaborar informe de seguimiento a indicadores de gestión	20%	Director de Planeación y Líder de Aseguramiento de Calidad	5%	5%	5%	5%		0%		
							elaborar informe de seguimiento a mapa de riesgos	20%	Director de Planeación y Líder de Aseguramiento de Calidad	5%	5%	5%	5%		0%		
							evaluación del SIG y SCI (auditoría)	20%	Director de Planeación y Líder de Aseguramiento de Calidad				20%		0%		
TOTAL ACUMULADO INDICADOR								100%		25%	25%	15%	35%	% ejec. Indicad.	0%	5%	0%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA	2. Fortalecer la Estrategia de Gobierno en línea	Gobierno en línea	050201-2017	Porcentaje de implementación de la estrategia de gobierno en línea documento metodológico manual GEL 2016 (Decreto 2573 de dic. 2014)	90%	75	Tic para servicios	25%	Director de Planeación y contratista de Gobierno en Línea e ITN, web master y profesional de comunicaciones	6%	6%	6%	7%		0%		
							Tic para la gestión	25%	Director de Planeación y contratista de Gobierno en Línea e ITN, web master y profesional de comunicaciones	6%	6%	6%	7%		0%		
							Tic para la seguridad de la información	25%	Director de Planeación y contratista de Gobierno en Línea e ITN, web master y profesional de comunicaciones	6%	6%	6%	7%		0%		
							Tic para Gobierno Abierto	25%	Director de Planeación y contratista de Gobierno en Línea e ITN, web master y profesional de comunicaciones	6%	6%	6%	7%		0%		
TOTAL ACUMULADO INDICADOR								100%		24%	24%	24%	28%	% ejec. Indicad.	0%	5%	0%

Línea estratégica	Objetivo estratégico	Proyecto	Código	Indicador	Meta 2017	Presupuesto (millones de pesos)	Actividades	Ponderación actividad	Responsable	Avance físico programado %				% ejecución de la actividad	% ejecución del indicador	% ponderación del indicador	ejecución Vs ponderación
										Marzo	Junio	Septiembre	Diciembre				
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA	3. Diseñar e implementar otras estrategia para incrementar el Índice de Transparencia Nacional	Transparencia Nacional	050301-2017	incrementar la calificación de índice de transparencia Nacional - total puntos	85 puntos	75	Garantizar el cumplimiento de los requerimientos establecidos por la ley para incrementar la calificación del índice en la próxima visita	100%	Director de Planeación y contratista de Gobierno en Línea e ITN	25%	25%	25%	25%		0%		
TOTAL ACUMULADO INDICADOR								100%		25%	25%	25%	25%	% ejec. Indicad.	0%	5%	0%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA	8. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución.	Renovación del Centro de datos	050801-2017	Número de Servidores virtuales adquiridos con servicio de tecnología	58	600	Análisis de mercado	20%	Director de Planeación y líder de Tics		20%				0%		
							Elaboración de estudio previo	10%	Director de Planeación y líder de Tics		10%				0%		
							Contratación e implementación	70%	Director de Planeación y líder de Tics			70%			0%		
TOTAL ACUMULADO INDICADOR								100%		0%	30%	70%	0%	% ejec. Indicad.	0%	5%	0%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA	8. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución..	Incrementar el ancho de banda de internet	050803-2017	Ancho de banda de internet en MB	250	150	Elaborar estudio previo	50%	Director de Planeación y líder de Tics	50%					0%		
							Participar en la contratación	50%	Director de Planeación y líder de Tics	50%					0%		
TOTAL ACUMULADO INDICADOR								100%		100%	0%	0%	0%	% ejec. Indicad.	0%	5%	0%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA	8. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución.	Cablear salones de clase, salas de sistemas, y cambio de fibras opticas entre los edificios	050804-2017	Numero de Salones de clase nuevos cableados	25	200	Analisis de Mercado	20%	Director de Planeación y líder de Tics	20%					0%		
							Elaboracion de Estudio previo y contratacion	10%	Director de Planeación y líder de Tics		10%				0%		
							Realizar interventoría para el proyecto	70%	líder de Tics			70%			0%		
TOTAL ACUMULADO INDICADOR								100%		20%	10%	0%	70%	% ejec. Indicad.	0%	5%	0%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA	8. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución.	Licenciamiento del software de Microsoft por Campus Agreement	050805-2017	Porcentaje de software licenciado y soportado	100%	150	Elaborar estudio previo	50%	Director de Planeación y líder de Tics			50%			0%		
							Contratacion	50%	Director de Planeación y líder de Tics			50%			0%		
TOTAL ACUMULADO INDICADOR								100%		0%	0%	100%	0%	% ejec. Indicad.	0%	5%	0%

Línea estratégica	Objetivo estratégico	Proyecto	Código	Indicador	Meta 2017	Presupuesto (millones de pesos)	Actividades	Ponderación actividad	Responsable	Avance físico programado %				% ejecución de la actividad	% ejecución del indicador	% ponderación del indicador	ejecución Vs ponderación	
										Marzo	Junio	Septiembre	Diciembre					
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA	8. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución.	Renovación de equipos de cómputo	050806-2017	Número de equipos de cómputo adquiridos	392	862	Estudio de Mercado	20%	Director de Planeación y líder de Tics		20%				0%			
							Elaboración de Estudio previo y contratación	10%	Director de Planeación y líder de Tics		10%				0%			
							Contratación y puesta en funcionamiento	70%	Director de Planeación y líder de Tics			70%			0%			
TOTAL ACUMULADO INDICADOR								100%			0%	30%	70%	0%	% ejec. Indicad.	0%	5%	0%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA	8. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución.	Renovación software especializado	050807-2017	Porcentaje de software especializado Renovados	100%	150	Elaborar estudio previo	50%	Director de Planeación y líder de Tics		50%				0%			
							Participar en la contratación	50%	Director de Planeación y líder de Tics		50%				0%			
TOTAL ACUMULADO INDICADOR								100%			0%	100%	0%	0%	% ejec. Indicad.	0%	5%	0%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA	8. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución.	Arrendamiento sistema de información académico	050808-2017	Porcentaje de módulos funcionando	100%	220	Elaborar estudio previo	50%	Director de Planeación y líder de Tics	50%					0%			
							Participar en la contratación	50%	Director de Planeación y líder de Tics	50%					0%			
TOTAL ACUMULADO INDICADOR								100%			100%	0%	0%	0%	% ejec. Indicad.	0%	5%	0%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA	8. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución.	Soporte y Mantenimiento sistema de información financiero	050809-2017	sistema de información financiero funcionando	100%	120	Elaborar estudio previo	50%	Director de Planeación y líder de Tics	50%					0%			
							Participar en la contratación	50%	Director de Planeación y líder de Tics	50%					0%			
TOTAL ACUMULADO INDICADOR								100%			100%	0%	0%	0%	% ejec. Indicad.	0%	5%	0%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA	8. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución.	Mantenimiento correctivo y preventivo aire de presión y UPS Centro de cómputo	050810-2017	aire de presión y UPS Centro de cómputo con mantenimiento	1	20	Elaborar estudio previo	50%	Director de Planeación y líder de Tics	50%					0%			
							Participar en la contratación	50%	Director de Planeación y líder de Tics	50%					0%			
TOTAL ACUMULADO INDICADOR								100%			100%	0%	0%	0%	% ejec. Indicad.	0%	5%	0%
							Diagnóstico de la necesidad	50%	líder de Tics y profesional autoevaluación	25%	25%				0%			

Línea estratégica	Objetivo estratégico	Proyecto	Código	Indicador	Meta 2017	Presupuesto (millones de pesos)	Actividades	Ponderación actividad	Responsable	Avance físico programado %				% ejecución de la actividad	% ejecución del indicador	% ponderación del indicador	ejecución Vs ponderación	
										Marzo	Junio	Septiembre	Diciembre					
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA	8. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución.	Implementar un sistema de información integral que entregue información para la toma de decisiones, y que pueda ser accedido desde cualquier dispositivo.	050812-2017	Integración del sistema gerencial total y tableros de control.	50%	100	Referenciación	20%	líder de Tics y profesional autoevaluación		10%	10%						
							Presentación Propuesta	10%	líder de Tics y profesional autoevaluación			10%						
							Contratación y puesta en marcha	10%	líder de Tics y profesional autoevaluación			5%	5%					
							Capacitación del nuevo sistema de información académico	10%	líder de Tics y profesional autoevaluación				10%		0%			
TOTAL ACUMULADO INDICADOR								100%			25%	35%	25%	15%	% ejec. Indicad.	0%	10%	0%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA	9. Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución.	Repotenciación y construcción del bloque 13 - Aulas	050914-2017	Bloque 13 repotenciado y construido en un 40%	1	1.647	Coordinar las labores de interventoría para el correcto avance de la obra	50%	Director de planeación	12%	13%	12%	13%					
							Participar en los procesos administrativos para la ejecución de la obra: acta de recibo, actas de adición, acta de liquidación	50%	Director de planeación	12%	13%	12%	13%					
TOTAL ACUMULADO INDICADOR								100%			24%	26%	24%	26%	% ejec. Indicad.	0%	15%	0%
5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA	2. Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución.	Contrucción del bloque 2 (edificio tecnológico)	050915-2017	Bloque 2 construido en un 50%	1	2.269	Coordinar las labores de interventoría para el correcto avance de la obra	30%	Director de planeación	12%	13%	12%	13%					
							Participar en los procesos administrativos para la ejecución de la obra: acta de recibo, actas de adición, acta de liquidación	30%	Director de planeación	12%	13%	12%	13%					
TOTAL ACUMULADO INDICADOR								60%			24%	26%	24%	26%	% ejec. Indicad.	0%	15%	0%
TOTAL PLAN DE ACCIÓN						6.723											100%	0%