

PLAN OPERATIVO 2016

OBJETIVO ESTRATÉGICO	LÍNEAS DE ACCIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FINANCIACIÓN		PRESUPUESTO 2016	ACTIVIDADES
			FUENTE	PROYECTO		
						Realizar la gestión del proceso administrativo de los Informes Únicos de Infracciones al Transporte
						Realizar acciones de contacto sobre los deudores de multas o tasas a favor de la SPT hasta obtener el pago de la obligación del ciudadano o empresa respectiva
						Continuar con la Implementación del registro y control de las inmovilizaciones y entrega de vehículos retenidos
	Asegurar la Gestión Operativa de los procesos tercerizados	DESPACHO / OAP	Inversión	Apoyo fortalecimiento institucional y supervisión integral a los vigilados a nivel nacional	\$ 3.990	

OBJETIVO ESTRATÉGICO	LÍNEAS DE ACCIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FINANCIACIÓN		PRESUPUESTO 2016	ACTIVIDADES
			FUENTE	PROYECTO		
						Continuar con la gestión de peticiones, quejas y reclamos, que realicen la recepción, registro, asignación, seguimiento y respuesta oportuna de PQR
						Identificar necesidades de mejoramiento operativo en las Superintendencias Delegadas De Concesiones e Infraestructura y Puertos
	Implementar el esquema de vigilancia estratégica (Conocer y adaptar las mejores prácticas internacionales)	DESPACHO / OAP	Funcionamiento		Ver Plan de Compras 2016	Diseñar y documentar el alcance del proceso de vigilancia
Implementar el proceso						
Asegurar proceso						

OBJETIVO ESTRATÉGICO	LÍNEAS DE ACCIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FINANCIACIÓN		PRESUPUESTO 2016	ACTIVIDADES
			FUENTE	PROYECTO		
	Fortalecer el CEMAT	DESPACHO / OAP	Inversión	Implementación del centro de monitoreo de control y vigilancia de la Supertransporte - Nacional	\$ 2.200	Definir, implementar y poner a disposición un estándar de información
						Implementar un validador de fuentes externas
						Generar los reportes definidos en el Anexo 1 del contrato para cada Delegada
						Ejecutar plan de pruebas e implementar nuevas funcionalidades en ambiente productivo

OBJETIVO ESTRATÉGICO	LÍNEAS DE ACCIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FINANCIACIÓN		PRESUPUESTO 2016	ACTIVIDADES	
			FUENTE	PROYECTO			
	Fortalecer el sistema de información misional – VIGIA	JURIDICA / TI	Funcionamiento		Ver Plan de Compras 2016	Emitir resolución implementación VIGIA	
						Elaborar y ejecutar Plan de Capacitación VIGIA	
						Mantenimiento módulos de VIGIA implementados	
							Construir y formalizar la política de supervisión
							Socializar e impulsar la política sectorial
							Ejecutar reuniones con las autoridades para unificar criterios en la aplicación de la normatividad y determinar mecanismos de cooperación.
							Realizar actividades de divulgación a los supervisados en conocimiento de normas vigentes

OBJETIVO ESTRATÉGICO	LÍNEAS DE ACCIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FINANCIACIÓN		PRESUPUESTO 2016	ACTIVIDADES
			FUENTE	PROYECTO		
		DELEGADAS	Funcionamiento		Ver Plan de Compras 2016	<p>Fortalecer los conocimientos de los servidores publicos de la SPT que realizan la supervision.</p> <p>Realizar Mesas de Trabajo con los supervisados, agremiaciones y autoridades que interactuan con la SPT, para identificar oportunidades de mejora</p> <p>Programar visitas de inspeccion ocasionales con base en el analisis de informacion CEMAT</p>

OBJETIVO ESTRATÉGICO	LÍNEAS DE ACCIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FINANCIACIÓN		PRESUPUESTO 2016	ACTIVIDADES
			FUENTE	PROYECTO		
Fortalecer la supervisión (inspección, vigilancia y control)	Promover la formalidad en la prestación del servicio					Proponer y garantizar la ejecución de acciones para facilitar el registro y actualización de los supervisados en el sistema VIGIA
						Identificar Universo de prestadores informales
		DELEGADA DE CONCESIONES	Funcionamiento		Ver Plan de Compras 2016	Realizar acciones administrativas con base en la lista de prestadores informales (investigaciones, instruir, controlar)

OBJETIVO ESTRATÉGICO	LÍNEAS DE ACCIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FINANCIACIÓN		PRESUPUESTO 2016	ACTIVIDADES
			FUENTE	PROYECTO		
		DELEGADA DE TRÁNSITO	Funcionamiento		Ver Plan de Compras 2016	<p>Acompañar a la DITRA en los operativos de control en las infracciones de tránsito</p> <p>Ejecutar acciones de supervisión sobre los organismos de tránsito y autoridades locales garantizando el cumplimiento de las normas de transporte para combatir la informalidad</p> <p>Revisar el cumplimiento de la información financiera anual de los supervisados (Causal de disolución, Cancelación de habilitación por capital pagado y/o patrimonio ilíquido, Reporte de información)</p>

OBJETIVO ESTRATÉGICO	LÍNEAS DE ACCIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FINANCIACIÓN		PRESUPUESTO 2016	ACTIVIDADES
			FUENTE	PROYECTO		
	Proponer acciones que fortalezcan la Regulación Normativa	DELEGADAS	Funcionamiento		Ver Plan de Compras 2016	Proponer modificación a normas reglamentarias conjuntamente con el MinTransporte y la Oficina Jurídica
	Fortalecer el modelo de Atención al ciudadano	SECRETARIA GENERAL / OAP	Funcionamiento		Ver Plan de Compras 2016	Implementar y asegurar el nuevo proceso de atención al ciudadano
						Controlar la gestión del Call Center - BPM
						Fortalecer la cultura de servicio al interior de la SPT
						Implementar el plan estratégico de participación ciudadana de la entidad

OBJETIVO ESTRATÉGICO	LÍNEAS DE ACCIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FINANCIACIÓN		PRESUPUESTO 2016	ACTIVIDADES	
			FUENTE	PROYECTO			
						Implementar el plan estratégico de rendición de cuentas de la entidad	
						Implementar y asegurar el proceso de notificaciones desplegado en la nueva versión de la cadena de valor	
						Proyectar las constancias de ejecutoria del año 2014	
	Fortalecer la relación con el supervisado		DELEGADAS	Funcionamiento		Ver Plan de Compras 2016	Realizar acciones que fortalezcan la presencia institucional a nivel territorial
							Atender las PQRs recibidas

OBJETIVO ESTRATÉGICO	LÍNEAS DE ACCIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FINANCIACIÓN		PRESUPUESTO 2016	ACTIVIDADES
			FUENTE	PROYECTO		
						Diseñar e implementar campaña posicionamiento Regionales SPT (Interno y externo)
		DELEGADA DE PUERTOS	Funcionamiento		Ver Plan de Compras 2016	Identificar y registrar a los operadores portuarios
						Generar información para fortalecer el conocimiento de los sectores
	Replicar en los supervisados las Buenas prácticas	DELEGADAS	Funcionamiento		Ver Plan de Compras 2016	Desarrollar e implementar acciones preventivas y correctivas que minimicen las condiciones de riesgo en seguridad

OBJETIVO ESTRATÉGICO	LÍNEAS DE ACCIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FINANCIACIÓN		PRESUPUESTO 2016	ACTIVIDADES
			FUENTE	PROYECTO		
						Desarrollar e implementar acciones preventivas y correctivas que optimicen la competitividad empresarial
		DELEGADA DE TRÁNSITO	Funcionamiento		Ver Plan de Compras 2016	Revisión técnica de los contenidos del Plan Estratégico de Seguridad Vial (Ley 1503 de 2011 / Decreto 2851 de 2013 / Resolución 1565 de 2014)
	Implementar el mapa de ruta de Arquitectura Empresarial	OAP	Funcionamiento		Ver Plan de Compras 2016	<p>Diseñar e implementar la campaña de gestión de procesos</p> <p>Asegurar los procesos misionales de acuerdo con el despliegue dado por XM</p> <p>Desplegar y asegurar los procesos (estratégicos, apoyo y de medición) de la cadena de valor</p>

OBJETIVO ESTRATÉGICO	LÍNEAS DE ACCIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FINANCIACIÓN		PRESUPUESTO 2016	ACTIVIDADES
			FUENTE	PROYECTO		
		OAP	Funcionamiento		Ver Plan de Compras 2016	Diseñar e implementar campaña de comunicación de Gestión del Cambio (Nueva cadena de valor y Arquitectura Empresarial)
						Realizar diagnostico del estado de cumplimiento de los subsistemas
						Definir plan de accion de cierre de brechas
						Implementar las actividades necesarias para el cierre de las brechas de gestion ambiental y SST (Seguridad y Salud en el Trabajo)

OBJETIVO ESTRATÉGICO	LÍNEAS DE ACCIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FINANCIACIÓN		PRESUPUESTO 2016	ACTIVIDADES
			FUENTE	PROYECTO		
						Documentar procedimientos transversales de los subsistemas (Planear y Verificar)
	Gestión integrada por procesos (Integración de Subsistemas, Gestión Documental, riesgos, Seguridad, ambiental, RS, MECI, seguridad y salud en el trabajo)	OCI	Funcionamiento		Ver Plan de Compras 2016	Realizar las auditorias internas de Calidad y MECI para verificar nivel de cumplimiento de los requisitos
Asesorar y realizar acompañamiento a la Alta Dirección y Dependencias de la Entidad						
Realizar interlocución con Entes de Control Externos						
Realizar campañas y encuestas de percepción para fomentar la Cultura del Control						
						Gestionar los Riesgos (Seguimiento Mapa de Riesgo de Procesos, Mapa de Riesgos Institucional, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano)
		OAP	Funcionamiento		Ver Plan de	

OBJETIVO ESTRATÉGICO	LÍNEAS DE ACCIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FINANCIACIÓN		PRESUPUESTO 2016	ACTIVIDADES
			FUENTE	PROYECTO		
Fortalecer los procesos de		CD	Funcionamiento		Compras 2016	Actualizar normogramas
						Actualizar indicadores de procesos
		CD	Funcionamiento		Ver Plan de Compras 2016	Brindar apoyo en el desarrollo del despliegue del proceso de control disciplinario en la nueva cadena de valor
						Asegurar el cumplimiento de la gestión operativa de control disciplinario
						Adelantar actividades orientadas a la prevención de faltas disciplinarias

OBJETIVO ESTRATÉGICO	LÍNEAS DE ACCIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FINANCIACIÓN		PRESUPUESTO 2016	ACTIVIDADES
			FUENTE	PROYECTO		
Fortalecer los procesos de la cadena de valor	Gestión Financiera	FINANCIERA	Funcionamiento		Ver Plan de Compras 2016	multas
						Recuperar cartera contribución especial y multas (cobro persuasivo)
						Realizar Comité de sostenibilidad integral (Objetivos: 1. Identificar la cartera y gestionar su baja o remisibilidad, 2. Identificar y depurar activos a dar de baja)
						Gestionar información contable, financiera y presupuestal a entes externos
						Controlar la ejecución presupuestal

OBJETIVO ESTRATÉGICO	LÍNEAS DE ACCIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FINANCIACIÓN		PRESUPUESTO 2016	ACTIVIDADES
			FUENTE	PROYECTO		
						Gestionar oportunamente los pagos (Monitoreo y control de pagos)
						Definir estrategia, elaborar y ejecutar plan de trabajo de divulgación normas NIIF a supervisados
						Definir estrategia, elaborar y ejecutar plan de trabajo capacitación en aseguramiento normas NIIF a funcionarios
						Elaborar plan de trabajo implementación de NICSP y definir en coordinación con la Contaduría General de la Nación las actividades a ejecutar en la vigencia 2016
						Definir y aprobar plan PIGA

OBJETIVO ESTRATÉGICO	LÍNEAS DE ACCIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FINANCIACIÓN		PRESUPUESTO 2016	ACTIVIDADES
			FUENTE	PROYECTO		
	Gestión Administrativa e Infraestructura	SECRETARIA GENERAL / ADMINISTRATIVA	Funcionamiento		Ver Plan de Compras 2016	Implementar plan PIGA
						Actualizar inventarios de la entidad
						Realizar campañas de cuidado de instalaciones físicas de la Entidad
	Gestión Documental	SECRETARIA GENERAL / GESTION DOCUMENTAL	Funcionamiento		Ver Plan de Compras 2016	Realizar jornadas de sensibilización sobre la importancia del proceso de gestión documental a las dependencias de la Entidad
Liderar el proceso de actualización de TRD con base en la nueva cadena de valor y de conformidad con lo establecido en la normativa						
Actualizar el PGD de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1080 de 2015						

OBJETIVO ESTRATÉGICO	LÍNEAS DE ACCIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FINANCIACIÓN		PRESUPUESTO 2016	ACTIVIDADES
			FUENTE	PROYECTO		
						Efectuar visitas de seguimiento a la implementación del PGD y a la organización de los archivos de gestión de las dependencias con mayores debilidades
			Inversión	Apoyo - Organización archivo (Fase I 2016 - Fase II 2017)	\$ 450	Efectuar la depuración y organización del archivo de gestión de la Entidad
	Gestión Jurídica	OAJ	Funcionamiento		Ver Plan de Compras 2016	Establecer la Cartera de difícil o imposible cobro
						Proyectar actos administrativos
						Aplicar y actualizar estados financieros
		Implementar el modelo de intercambio de información con grupos de interés (Ministerios, etc)	TI	Funcionamiento	Ver Plan de Compras 2016	Definir Protocolo (archivos planos, web service, etc.)
Implementar protocolo						
Participar en la identificación y definición de otras fuentes externas						
Participar en mesas de trabajo del sector que definen integración de info. del sector						
						Definir Políticas de Seguridad

OBJETIVO ESTRATÉGICO	LÍNEAS DE ACCIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FINANCIACIÓN		PRESUPUESTO 2016	ACTIVIDADES	
			FUENTE	PROYECTO			
Fortalecimiento de las TI en la gestión de la Entidad y la información pública	Fortalecer la seguridad, usabilidad y alta disponibilidad de la infraestructura tecnológica	TI	Inversión	Mejoramiento infraestructura tecnológica, de comunicaciones, y de servicios de alta disponibilidad para la Superintendencia de Puerto Nacional (Supertransporte)	\$ 1.130	Implementar lineamientos de la Ley 1581 - Protección de datos personales	
						Implementar Políticas de Seguridad	
						Realizar diagnóstico esquema de hosting (acciones y recomendaciones)	
						Ejecutar acciones para reemplazar el SW con grado alto de obsolescencia	
						Elaborar protocolo para el manejo de bancos de información en repositorios controlados	
	Fortalecer la Gestión de Servicios de TI	TI	Funcionamiento			Ver Plan de Compras 2016	Ejecutar el mantenimiento AE datos y aplicaciones
							Definir e implementar protocolo de incidentes
							Depurar incidentes escalados de tercer nivel Vigía y Taux

OBJETIVO ESTRATÉGICO	LÍNEAS DE ACCIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FINANCIACIÓN		PRESUPUESTO 2016	ACTIVIDADES
			FUENTE	PROYECTO		
						Definir e implementar procedimiento de gestión de requerimientos
						Realizar diagnóstico y actualización intranet
	Implementar el modelo de continuidad del negocio	TI	Funcionamiento		Ver Plan de Compras 2016	Revisar, ajustar y implementar modelo de continuidad de negocio
						Ejecutar acciones para la obtención de Hosting y conectividad con Colombia Compra Eficiente
						Implementar Hosting y conectividad con Colombia Compra Eficiente
	Implementar la estrategia de Gobierno en Línea (Incluye Ley de Transparencia)	OAP / TI	Funcionamiento		Ver Plan de Compras 2016	Identificar brechas de cumplimiento lineamientos GEL
						Elaborar plan de acción cubrimiento de brechas GEL
						Ejecutar actividades Plan GEL definidas para la vigencia
						Elaborar y aprobar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI
	Implementar el Bi de la entidad	TI	Funcionamiento		Ver Plan de Compras 2016	Aumentar capacidad de información y normalizarla en BD de Pentaho
						Definir la estrategia de BI partiendo del mapa de ruta elaborado por XM
	Diseño del ERP	TI	Funcionamiento		Ver Plan de Compras 2016	Realizar el diseño del ERP

OBJETIVO ESTRATÉGICO	LÍNEAS DE ACCIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FINANCIACIÓN		PRESUPUESTO 2016	ACTIVIDADES
			FUENTE	PROYECTO		
Fortalecer la capacidad de	Automatización de Procesos BPMN	TI	Funcionamiento		Ver Plan de Compras 2016	Participar en la evaluación herramienta soporte de procesos (arquitect)
						Definir el alcance de la automatización en la herramienta architect
	Rediseño Organizacional	SECRETARIA GENERAL / OAP	Inversión	Apoyo - Realización del estudio Rediseño Organizacion Institucional	\$ 230	Realizar el proceso de contratación respectivo
						Definir e implementar el plan de trabajo para el estudio tecnico de rediseño organizacional
						Aprobar el estudio técnico presentado
						Presentar para aprobación de DAFP el estudio técnico
	Implementar la Gestión de Cambio	SECRETARIA GENERAL / OAP	Funcionamiento		Ver Plan de Compras 2016	Incorporar la metodología de cambio en la cadena de valor de la SPT
						Establecer el plan de cambio de la vigencia 2016
						Implementar el plan de cambio establecido
	Promover la gestión del conocimiento (capacitación y entrenamiento)	SECRETARIA GENERAL / TALENTO HUMANO	Funcionamiento		Ver Plan de Compras 2016	Identificar las necesidades de capacitacion
Consolidar el diagnóstico de necesidades de la SPT						
Elaborar el Plan de Capacitación						

OBJETIVO ESTRATÉGICO	LÍNEAS DE ACCIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FINANCIACIÓN		PRESUPUESTO 2016	ACTIVIDADES	
			FUENTE	PROYECTO			
gestión y operativa del capital humano						Ejecutar y hacer seguimiento al Plan de Capacitación	
						Diseñar y socializar manual de inducción nuevos funcionarios	
	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida del personal (bienestar, incentivos y clima laboral)	SECRETARIA GENERAL / TALENTO HUMANO	Funcionamiento			Ver Plan de Compras 2016	Elaborar el Plan Estratégico de Talento Humano
							Elaborar el Plan de Mejoramiento de Clima Laboral
							Ejecutar el plan estratégico de Talento Humano
							Coordinar las estrategias de mejoramiento para Clima Laboral

FECHA INICIO	FECHA FIN	META 2016	RESPONSABLE META	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	BASE DEL INDICADOR
01/02/2016	31/12/2016	100% Procesamiento IUITs	Martha Montañez / SIS	% UITs Procesados	Cantidad IUITs Procesados / Cantidad UITs Recibidos	Cantidad UITs Recibidos
		90% Calidad UITs digitados	Martha Montañez / SIS	% IUTs Digitados	Cantidad IUITs digitados sin errores / Cantidad UITs Recibidos	Cantidad UITs Recibidos
01/02/2016	31/12/2016	100% cumplimiento actividades campañas de cobro persuasivo (Contacto, Acuerdo de pago)	Martha Montañez / SIS	% Actividades Campañas Cobro Persuasivo Ejecutadas	Cantidad Actividades Campañas Cobro Persuasivo Ejecutadas / Cantidad Actividades Campañas Cobro Persuasivo Planeadas	Cantidad Actividades Campañas Cobro Persuasivo Planeadas
01/02/2016	31/12/2016	100% Atención solicitud Inmovilizaciones dentro de las 5 horas hábiles siguientes a su recepción	Martha Montañez / SIS	Horas de atención solicitudes de inmovilización	Cantidad de Solicitudes de Inmovilizaciones atendidas dentro de las 5 horas hábiles siguientes / Cantidad de Solicitudes de Inmovilizaciones atendidas	Cantidad de Solicitudes de Inmovilizaciones atendidas
		100% de solicitudes inmovilizaciones atendidas en el mismo día	Martha Montañez / SIS	Solicitudes de inmovilizaciones atendidas en el mismo día	Cantidad de Solicitudes de Inmovilizaciones atendidas en el día / Cantidad de Solicitudes de Inmovilizaciones recibidas durante el día	Cantidad de Solicitudes de Inmovilizaciones recibidas durante el día
		90% Solicitudes Inmovilizaciones sin errores	Martha Montañez / SIS	Solicitudes de inmovilizaciones atendidas sin errores	Cantidad de Solicitudes de Inmovilizaciones atendidas sin errores / Cantidad de Solicitudes de Inmovilizaciones recibidas	Cantidad de Solicitudes de Inmovilizaciones recibidas

FECHA INICIO	FECHA FIN	META 2016	RESPONSABLE META	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	BASE DEL INDICADOR
01/02/2016	31/12/2016	90% Asignacion PQRs (PQRs asignadas vs Recibidas)	Martha Montañez / SIS	% PQRs asignadas	Cantidad PQRs asignadas / Cantidad PQRs recibidas	Cantidad PQRs recibidas
		3 días hábiles tiempo promedio entrega a dependencia responsable (Hora Recibido vs. Hora Asignada a dependencia responsable)	Martha Montañez / SIS	Promedio días hábiles de entrega PQRs a dependencias responsables	Sumatoria días entrega PQRs a dependencias responsables / Cantidad de PQRs recibidas	Cantidad PQRs recibidas
		90% Calidad en la recepción de PQRs (con información y soportes completos)	Martha Montañez / SIS	% PQRs recibidas con info. y soportes completos	Cantidad de PQRs recibidas con info. y soportes completos / Cantidad de PQRs recibidas	Cantidad PQRs recibidas
		90% Calidad en asignación (PQRs Asignados correctamente vs. PQRs Asignados)	Martha Montañez / SIS	% PQRs asignadas a dependencia que corresponde	Cantidad de PQRs asignadas correctamente / Cantidad de PQRs asignadas	Cantidad de PQRs asignadas
01/02/2016	31/12/2016	100% de los procesos actualizados con las mejoras definidas e implementadas	Martha Montañez	% Procesos actualizados con las mejoras definidas e implementadas	Cantidad de procesos actualizados / Cantidad de procesos que se deben actualizar	Cantidad de procesos que se deben actualizar
01/07/2016	31/08/2016	Alcance del proceso de vigilancia definido	Martha Montañez / Despacho	Alcance del proceso de vigilancia estratégica definido	Alcance del proceso de vigilancia estratégica definido	1
01/09/2016	31/10/2016	Proceso de vigilancia estratégica implementado	Martha Montañez / Despacho	Proceso de vigilancia estratégica implementado	Proceso de vigilancia estratégica implementado	1
01/11/2016	31/12/2016	Proceso de vigilancia estratégica asegurado	Martha Montañez / Despacho	Proceso de vigilancia estratégica asegurado	Proceso de vigilancia estratégica asegurado	1

FECHA INICIO	FECHA FIN	META 2016	RESPONSABLE META	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	BASE DEL INDICADOR
01/04/2016	31/12/2016	100% definido estándar de información	Martha Montañez / CEMAT	Estándar de información definido	Estándar de información definido	1
		100% implementado estándar de información	Martha Montañez / CEMAT	Estándar de información implementado	Estándar de información implementado	1
01/04/2016	31/12/2016	100% implementación validador de fuentes externas	Martha Montañez / CEMAT	Validador de Fuentes Externas implementado	Validador de Fuentes Externas implementado	1
01/04/2016	31/12/2016	100% implementación reportes para la Delegada de Puertos	Martha Montañez / CEMAT	% Reportes implementados para la Delegada de Puertos	# Reportes implementados para la Delegada de Puertos / # Reportes acordados implementar para la Delegada de Puertos	2
		100% implementación reportes para la Delegada de Concesiones	Martha Montañez / CEMAT	% Reportes implementados para la Delegada de Concesiones	# Reportes implementados para la Delegada de Concesiones / # Reportes acordados implementar para la Delegada de Concesiones	4
		100% implementación reportes para la Delegada de Tránsito	Martha Montañez / CEMAT	% Reportes implementados para la Delegada de Tránsito	# Reportes implementados para la Delegada de Tránsito / # Reportes acordados implementar para la Delegada de Tránsito	6
		100% implementación reportes transversales	Martha Montañez / CEMAT	% Reportes transversales implementados	# Reportes transversales implementados / # Reportes transversales acordados implementar	2
29/02/2016	31/05/2016	100% de los módulos de VIGIA implementados	Juan Andrés Machler / Lina Huari	% Módulos VIGIA implementados	Cantidad de módulos VIGIA implementados / Cantidad de módulos VIGIA planeados para implementación	15

FECHA INICIO	FECHA FIN	META 2016	RESPONSABLE META	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	BASE DEL INDICADOR
01/06/2016	01/06/2016	Resolución implementación VIGIA emitida	Juan Andrés Machler / Lina Huari	Resolución implementación VIGIA emitida	Resolución implementación VIGIA emitida	1
01/05/2016	31/05/2016	100% Plan de Capacitación VIGIA ejecutado	Juan Andrés Machler / Lina Huari	% Plan de Capacitación VIGIA ejecutado	Actividades Plan de Capacitación VIGIA ejecutadas / Actividades Plan de Capacitación VIGIA planeadas	Actividades Plan de Capacitación VIGIA planeadas
01/06/2016	31/12/2016	100% Plan de Mantenimiento VIGIA ejecutado	Juan Andrés Machler / Lina Huari	% Plan de Mantenimiento VIGIA ejecutado	Actividades Plan de Mantenimiento VIGIA ejecutadas / Actividades Plan de Mantenimiento VIGIA planeadas	Actividades Plan de Mantenimiento VIGIA planeadas
01/01/2016	30/04/2016	Política de supervisión elaborada y formalizada	Mercy Carina Martinez / Jorge Andres Escobar / Pablo Arteaga	Política de supervisión elaborada y formalizada	Política de supervisión elaborada y formalizada	1
01/01/2016	31/12/2016	100% supervisados socializados en política sectorial	Mercy Carina Martinez / Jorge Andres Escobar / Pablo Arteaga	% Supervisados socializados en política sectorial	# Supervisados socializados en política sectorial / # Supervisados programados para socialización en política sectorial	PEI
01/01/2016	31/12/2016	Mínimo 10 reuniones con autoridades	Mercy Carina Martinez / Jorge Andres Escobar / Pablo Arteaga	Cantidad de reuniones realizadas con autoridades	# Reuniones realizadas con autoridades / # Reuniones planeadas con autoridades	PEI
01/01/2016	31/12/2016	82% de los supervisados socializados sobre normas vigentes	Mercy Carina Martinez / Jorge Andres Escobar / Pablo Arteaga	% Supervisados socializados en normas vigentes	# Supervisados socializados en normas vigentes / # Supervisados programados para socialización en normas vigentes	PEI

FECHA INICIO	FECHA FIN	META 2016	RESPONSABLE META	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	BASE DEL INDICADOR
01/01/2016	31/12/2016	100% servidores públicos socializados	Mercy Carina Martinez / Jorge Andres Escobar / Pablo Arteaga	% servidores públicos socializados	# Servidores socializados / # Servidores planeados por socializar	PEI
01/01/2016	31/12/2016	100 Mesas de Trabajo	Mercy Carina Martinez / Jorge Andres Escobar / Pablo Arteaga	Cantidad de mesas de trabajo realizadas con los supervisados, agremiaciones y autoridades que interactuan con la SPT	Cantidad de mesas de trabajo realizadas con los supervisados, agremiaciones y autoridades que interactuan con la SPT	PEI
12/01/2016	31/12/2016	20 visitas realizadas con base en el análisis de información de CEMAT	Mercy Carina Martinez	% de visitas de inspección ocasionales realizadas con base en el análisis de información CEMAT	# Visitas de inspección ocasionales realizadas con base en el análisis de informacion CEMAT / # visitas de inspección ocasionales programadas con base en el análisis de informacion CEMAT	20
		20 visitas realizadas con base en el análisis de información de CEMAT	Pablo Arteaga	% de visitas de inspección ocasionales realizadas con base en el análisis de información CEMAT	# Visitas de inspección ocasionales realizadas con base en el análisis de informacion CEMAT / # visitas de inspección ocasionales programadas con base en el análisis de informacion CEMAT	20
		120 visitas realizadas con base en el análisis de información de CEMAT	Jorge Andres Escobar	% de visitas de inspección ocasionales realizadas con base en el análisis de información CEMAT	# Visitas de inspección ocasionales realizadas con base en el análisis de informacion CEMAT / # visitas de inspección ocasionales programadas con base en el análisis de informacion CEMAT	120

FECHA INICIO	FECHA FIN	META 2016	RESPONSABLE META	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	BASE DEL INDICADOR
12/01/2016	31/12/2016	BD Vigia actualizado con la línea base real de supervisados	Mercy Carina Martinez	BD Vigia actualizado con la línea base real de supervisados	BD Vigia actualizado con la línea base real de supervisados	1
		BD Vigia actualizado con la línea base real de supervisados	Pablo Arteaga	BD Vigia actualizado con la línea base real de supervisados	BD Vigia actualizado con la línea base real de supervisados	1
		BD Vigia actualizado con la línea base real de supervisados	Jorge Andres Escobar	BD Vigia actualizado con la línea base real de supervisados	BD Vigia actualizado con la línea base real de supervisados	1
01/01/2016	31/12/2016	Prestadores informales identificados	Mercy Carina Martinez	Prestadores informales identificados	Prestadores informales identificados	1
		Prestadores informales identificados	Pablo Arteaga	Prestadores informales identificados	Prestadores informales identificados	1
		Prestadores informales identificados	Jorge Andres Escobar	Prestadores informales identificados	Prestadores informales identificados	1
01/04/2016	31/12/2016	100% de cubrimiento de prestadores informales identificados	Pablo Arteaga	% Cubrimiento prestadores informales identificados	Prestadores informales cubiertos / Prestadores informales identificados	42

FECHA INICIO	FECHA FIN	META 2016	RESPONSABLE META	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	BASE DEL INDICADOR
12/01/2016	31/12/2016	Hacer acompañamiento a DITRA en por lo menos 150 operativos	Jorge Andres Escobar	Cantidad de operativos DITRA realizados con acompañamiento de la SPT	Cantidad de operativos DITRA realizados con acompañamiento de la SPT / Cantidad de operativos DITRA planeados con acompañamiento de la SPT	150
01/02/2016	31/12/2016	Emitir al menos 1 circular solicitando informe sobre las acciones adelantadas para combatir la informalidad	Jorge Andres Escobar	# circulares emitidas solicitando informe sobre las acciones adelantadas para combatir la informalidad	# circulares emitidas solicitando informe sobre las acciones adelantadas para combatir la informalidad	1
12/01/2016	31/12/2016	70% de supervisados con información financiera revisada, analizada y retroalimentada	Jorge Andres Escobar	% de supervisados con información financiera revisada, analizada y retroalimentada	Supervisados con información financiera revisada, analizada y retroalimentada / Universo de supervisados	4900
		4 propuestas de modificación a normas reglamentarias presentadas	Mercy Carina Martinez	% Propuestas de modificación a normas reglamentarias presentadas	Propuestas de modificación a normas reglamentarias presentadas / Propuestas de modificación a normas reglamentarias planeadas por presentar	4

FECHA INICIO	FECHA FIN	META 2016	RESPONSABLE META	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	BASE DEL INDICADOR
01/01/2016	31/12/2016	3 propuestas de modificación a normas reglamentarias presentadas	Pablo Arteaga	% Propuestas de modificación a normas reglamentarias presentadas	Propuestas de modificación a normas reglamentarias presentadas / Propuestas de modificación a normas reglamentarias planeadas por presentar	3
		13 propuestas de modificación a normas reglamentarias presentadas	Jorge Andres Escobar	% Propuestas de modificación a normas reglamentarias presentadas	Propuestas de modificación a normas reglamentarias presentadas / Propuestas de modificación a normas reglamentarias planeadas por presentar	13
01/01/2016	30/04/2016	100% Proceso de Atención al Ciudadano implementado	Donaldo Negrette / Alejandra Torres	% Proceso de Atención al Ciudadano implementado	Proceso de Atención al Ciudadano implementado / Proceso de Atención al Ciudadano definido	1
01/01/2016	31/12/2016	100% Cumplimiento ANS Call Center	Martha Montañez	% Cumplimiento ANS Call Center	% Alcanzado de cumplimiento ANS Call Center / % Esperado de cumplimiento ANS Call Center	80%
01/01/2016	31/12/2016	100 % campañas de servicio al cliente ejecutadas (2 campañas de servicio)	Donaldo Negrette / Alcides Espinosa	% Campañas de servicio al cliente ejecutadas	Cantidad de campañas de servicio al cliente ejecutadas / Cantidad de campañas de servicio al cliente planeadas	2
01/02/2016	31/12/2016	100% Cumplimiento Plan Estratégico de Participación Ciudadana	Donaldo Negrette / Martha Montañez	% Ejecución Plan Estratégico de Participación Ciudadana	Actividades ejecutadas Plan Estratégico de Participación Ciudadana / Actividades planeadas Plan Estratégico de Participación Ciudadana	PEI

FECHA INICIO	FECHA FIN	META 2016	RESPONSABLE META	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	BASE DEL INDICADOR
01/02/2016	31/12/2016	100% Cumplimiento Plan Estratégico de Rendición de Cuentas	Martha Montañez	% Ejecución Plan Estratégico de Rendición de Cuentas	Actividades ejecutadas Plan Estratégico de Rendición de Cuentas / Actividades planeadas Plan Estratégico de Rendición de Cuentas	PEI
01/01/2016	30/04/2016	100% Proceso de notificaciones implementado	Valentina Rubiano / Alejandra Torres	% Proceso de Notificaciones implementado	Proceso de Notificaciones implementado / Proceso de Notificaciones definido	1
01/01/2016	30/06/2016	100% de constancias de ejecutoria del año 2014	Valentina Rubiano	% Constancias de ejecutoria año 2014 proyectadas	# Constancias de ejecutoria año 2014 proyectadas / # Constancias de ejecutoria año 2014 a proyectar	2688
01/01/2016	31/12/2016	Presencia de la SPT en los 32 departamentos	Mercy Carina Martinez / Jorge Andres Escobar / Pablo Arteaga	% Departamentos con presencia de la SPT	Cantidad Departamentos con presencia de la SPT / Cantidad total departamentos	PEI
		Cobertura de 70% Puertos, 80% Concesiones y 50% Tránsito	Mercy Carina Martinez / Jorge Andres Escobar / Pablo Arteaga	% Cobertura de vigilancia, inspección y control de la SPT a nivel nacional	# Vigilados supervisados / Universo de supervisados	PEI
01/01/2016	31/12/2016	Disminuir en un 20% el tiempo de respuesta de atención de PQRs frente al año anterior	Mercy Carina Martinez / Jorge Andres Escobar / Pablo Arteaga	% Reducción en el tiempo de respuesta de atención de PQRs frente al año anterior	(Promedio dias tiempo respuesta vigencia anterior - Promedio dias tiempo respuesta vigencia actual) / Promedio dias tiempo respuesta vigencia anterior	PEI

FECHA INICIO	FECHA FIN	META 2016	RESPONSABLE META	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	BASE DEL INDICADOR
01/02/2016	30/06/2016	100% diseño e implementacion campaña de posicionamiento regionales	Jimmy Montes	100% Implementación campaña de posicionamiento regionales	Cantidad actividades campaña de posicionamiento regionales ejecutadas / Cantidad actividades campaña de posicionamiento regionales planeadas	Cantidad actividades campaña de posicionamiento regionales planeadas
01/01/2016	31/12/2016	100% operadores portuarios registrados	Mercy Carina Martinez	% Operadores portuarios registrados	# Operadores portuarios registrados / # Operadores portuarios con registro solicitados	PEI
01/03/2016	31/12/2016	Publicar 4 Boletines de Puertos	Mercy Carina Martinez	% Boletines de Puertos publicados	# Boletines de Puertos publicados / # Boletines de Puertos planeados a publicar	PEI
01/01/2016	31/12/2016	22 acciones preventivas desarrolladas (1 por tipo de vigilado: Puertos 3, Concesiones 5, Transito 14)	Mercy Carina Martinez / Jorge Andres Escobar / Pablo Arteaga	% Acciones preventivas y correctivas implementadas para mitigacion de riesgo que afectan la operación, calidad y seguridad en el servicio	# Acciones preventivas para mitigacion de riesgo realizadas/ # Acciones preventivas para mitigacion de riesgo programadas	PEI
		22 indicadores de gestión en seguridad implementados (1 por tipo de vigilado: Puertos 3, Concesiones 5, Transito 14)	Mercy Carina Martinez / Jorge Andres Escobar / Pablo Arteaga	% Indicadores de gestión en seguridad implementados	# Indicadores de gestión en seguridad implementados / # Indicadores de gestión en seguridad a implementar	PEI
		10 modelos de buenas prácticas identificados e implementados (2 por Delegada)	Mercy Carina Martinez / Jorge Andres Escobar / Pablo Arteaga	% Modelos de buenas prácticas implementados	# Modelos buenas prácticas empresariales implementados / # Modelos buenas prácticas empresariales programados	PEI

FECHA INICIO	FECHA FIN	META 2016	RESPONSABLE META	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	BASE DEL INDICADOR
01/01/2016	31/12/2016	22 indicadores en competitividad empresarial implementados (1 por tipo de vigilado: Puertos 3, Concesiones 5, Transito 14)	Mercy Carina Martinez / Jorge Andres Escobar / Pablo Arteaga	% Indicadores en competitividad empresarial implementados	# Indicadores en competitividad empresarial implementados / # Indicadores en competitividad empresarial a implementar	PEI
01/06/2016	31/12/2016	100% PESV revisados	Jorge Andres Escobar	% PESV revisados	# PESV revisados / # PESV recibidos	# PESV recibidos
01/01/2016	30/06/2016	100% Actividades campaña de gestión de procesos ejecutadas	Martha Montañez	% Actividades ejecutadas Campaña de Gestión de Procesos	Actividades ejecutadas Campaña de Gestión de Procesos / Actividades planeadas Campaña de Gestión de Procesos	Actividades planeadas Campaña de Gestión de Procesos
01/01/2016	30/06/2016	100% Procesos misionales asegurados	Alejandra Torres	% Procesos misionales asegurados	# Procesos misionales asegurados / # Total de procesos misionales a asegurar	5
01/01/2016	30/06/2016	100% Procesos estratégicos, apoyo y medición asegurados	Alejandra Torres	% Procesos estratégicos, apoyo y medición asegurados	# Procesos estratégicos, apoyo y medición asegurados / # Total de procesos estratégicos, apoyo y medición a asegurar	14

FECHA INICIO	FECHA FIN	META 2016	RESPONSABLE META	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	BASE DEL INDICADOR
01/01/2016	31/12/2016	Diseñar e implementar campaña de comunicación de Gestión del Cambio (Nueva cadena de valor y Arquitectura Empresarial)	Martha Montañez / Jimmy Montes	100% Implementación campaña de posicionamiento regionales	Cantidad actividades campaña de comunicación de Gestión del Cambio ejecutadas / Cantidad actividades campaña de comunicación de Gestión del Cambio planeadas	Cantidad actividades campaña de comunicación de Gestión del Cambio planeadas
01/01/2016	30/06/2016	Plan de acción cierre de brechas elaborado	Alejandra Torres	Plan de acción cierre de brechas elaborado	Plan de acción cierre de brechas elaborado	1
01/01/2016	30/06/2016	100% Subsistemas de Calidad y MECI integrados	Alejandra Torres	% Subsistemas de Calidad y MECI integrados	# Componentes Subsistema integrados / # Total componentes subsistema	28
01/02/2016	31/12/2016	100% Subsistemas Ambiental y SST integrados	Alejandra Torres	% Subsistemas Ambiental y SST integrados	# Componentes Subsistema integrados / # Total componentes subsistema	Cantidad de componentes subsistemas Ambiental y SST

FECHA INICIO	FECHA FIN	META 2016	RESPONSABLE META	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	BASE DEL INDICADOR
01/04/2016	31/12/2016	100% Procedimientos transversales subsistemas integrados (PVA)	Alejandra Torres	% Procedimientos transversales subsistemas integrados (PVA)	# Componentes Subsistema integrados / # Total componentes subsistema	Cantidad de componentes subsistemas transversales
01/01/2016	31/12/2016	Realizar el 100% de los auditorías programadas	José Roca	% Auditorías realizadas	# Auditorías realizadas / # Auditorías programadas	20
		Pasar de la calificación de nivel satisfactorio (76,25%) a nivel avanzado. (91%)	José Roca	Calificación obtenida MECI	Calificación obtenida MECI	PEI
01/01/2016	31/12/2016	Realizar el 100% de los informes programados (PIL o los programados de acuerdo con las solicitudes de la Entidad)	José Roca	% Informes realizados	# Informes realizados / # Informes programados	40
01/01/2016	31/12/2016	Realizar el 100% de los informes programados	José Roca	% Informes realizados	# Informes realizados / # Informes programados	24
01/01/2016	31/12/2016	Realizar el 100% de las actividades programadas	José Roca	% Actividades de fomento a la cultura del control realizadas	# Actividades de fomento a la cultura del control realizadas / # Actividades de fomento a la cultura del control programadas	17
01/01/2016	31/12/2016	Realizar el 100% de los informes programados	Martha Montañez	% Informes realizados	Cantidad de informes realizados / Cantidad de informes programados	9
		Disminuir en un 50% las denuncias por corrupción	Ihovanna León	% Reducción denuncias de corrupción frente al año anterior	(Denuncias presentadas vigencia anterior - Denuncias presentadas vigencia actual) / Denuncias presentadas vigencia anterior	PEI

FECHA INICIO	FECHA FIN	META 2016	RESPONSABLE META	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	BASE DEL INDICADOR
01/01/2016	30/06/2016	100% Normogramas actualizados	Martha Montañez	% Normogramas actualizados	Cantidad de normogramas actualizados / Cantidad de normogramas a actualizar	19
01/01/2016	31/12/2016	Indicadores de procesos actualizados	Martha Montañez	Indicadores de procesos actualizados	Indicadores de procesos actualizados	19
01/04/2016	31/07/2016	Proceso de control disciplinario desplegado en la nueva cadena de valor	Ihovanna León / Alejandra Torres	Proceso de control disciplinario desplegado en la nueva cadena de valor	Proceso de control disciplinario desplegado en la nueva cadena de valor	1
01/01/2016	31/12/2016	100% quejas recibidas tramitadas	Ihovanna León	% Quejas tramitadas	# Quejas tramitadas / # Quejas recibidas	Cantidad de quejas recibidas
01/05/2016	31/12/2016	100% Actividades realizadas orientadas a la prevención de faltas disciplinarias	Ihovanna León	% Actividades realizadas orientadas a la prevención de faltas disciplinarias	Actividades realizadas orientadas a la prevención de faltas disciplinarias / Actividades programadas orientadas a la prevención de faltas disciplinarias	3
01/01/2016	31/12/2016	95% Recaudo de contribución especial en la vigencia	Luz Helena Caicedo	% Recaudo de la contribución especial	Total sujetos de supervision que cancelaron contribución especial / Total sujetos de supervision que deben pagar contribución especial	Cantidad de sujetos de supervision que deben pagar contribución especial

FECHA INICIO	FECHA FIN	META 2016	RESPONSABLE META	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	BASE DEL INDICADOR
01/01/2016	31/12/2016	100% Resoluciones de cobro generadas max. 15 días después del cierre de la fecha límite del segundo pago	Luz Helena Caicedo	% Resoluciones de cobro generadas max. 15 días después del cierre de la fecha límite del segundo pago	# Resoluciones de cobro generadas max. 15 días después del cierre de la fecha límite del segundo pago / # Resoluciones de cobro generadas	Cantidad de Resoluciones de cobro generadas
01/01/2016	31/12/2016	Recuperar el 5% de la cartera total (tasa y multas) identificada al inicio de la vigencia	Luz Helena Caicedo	% Recuperación de cartera	Valor cartera recuperada al final de la vigencia / Valor cartera identificada al inicio de la vigencia	\$ 77.001.867.463,00
01/01/2016	31/12/2016	10 Comités de Sostenibilidad Integral realizados en la vigencia	Luz Helena Caicedo	% Comites de sostenibilidad realizados	# Comites de sostenibilidad realizados / # Comites de sostenibilidad planeados	10
01/02/2016	31/12/2016	Emitir 6 estados financieros con periodicidad bimestral	Luz Helena Caicedo	% Estados financieros generados	# Estados financieros generados / # Estados financieros planeados	6
		100% - Reportar informacion contable a entes externos dentro de los plazos establecidos	Luz Helena Caicedo	% Reportes de informacion contable generados a entes externos dentro del plazo establecido	# Reportes de informacion contable generados a entes externos dentro del plazo establecido / # Reportes de informacion contable generados a entes externos	Cantidad de Reportes de informacion contable generados a entes externos
01/02/2016	31/12/2016	95% cumplimiento ejecución presupuestal (excluyendo rubro Transferencias)	Luz Helena Caicedo	% Ejecución presupuestal (excluyendo rubro Transferencias)	Valor presupuesto ejecutado (excluyendo rubro Transferencias) / Valor presupuesto apropiado (excluyendo rubro Transferencias)	PEI

FECHA INICIO	FECHA FIN	META 2016	RESPONSABLE META	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	BASE DEL INDICADOR
		85% cumplimiento ejecución presupuestal (todos los rubros)	Luz Helena Caicedo	% Ejecución presupuestal	Ejecución Presupuesto (Obligaciones) / % Meta Ejecución Presupuesto (Obligaciones)	% Meta Ejecución Presupuesto (Obligaciones)
01/02/2016	31/12/2016	Máximo 10 días en promedio para el pago de las obligaciones desde la fecha de radicación en financiera cumpliendo el total de requisitos (Servicios Indirectos, Gastos Generales e Inversion)	Luz Helena Caicedo	Tiempo promedio para el pago de las obligaciones	Tiempo promedio para el pago de las obligaciones	10
		Atender el 100% de las obligaciones que cumplen con los requisitos	Luz Helena Caicedo	% Obligaciones atendidas	Obligaciones que cumplen los requisitos / Obligaciones atendidas	Cantidad de Obligaciones Atendidas
01/04/2016	31/12/2016	100% supervisados socializados en normas NIIF	Carlos Sarmiento	% Supervisados socializados en normas NIIF	# Supervisados socializados en normas NIIF / # Total de supervisados	8201
01/04/2016	31/12/2016	100% funcionarios capacitados en aseguramiento normas NIIF	Carlos Sarmiento	% Funcionarios capacitados en aseguramiento normas NIIF	# Funcionarios capacitados en aseguramiento normas NIIF / # Total de funcionarios a capacitar	30
01/02/2016	31/12/2016	100% implementación actividades NICSP de acuerdo con exigencia de CGN	Carlos Sarmiento	% Implementación actividades NICSP	# Actividades NICSP implementadas / # Actividades NICSP planeadas	Cantidad de Actividades NICSP planeadas
01/01/2016	29/02/2016	Plan PIGA aprobado	Sandra Ucros	Plan PIGA aprobado	Plan PIGA aprobado	1

FECHA INICIO	FECHA FIN	META 2016	RESPONSABLE META	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	BASE DEL INDICADOR
01/03/2016	30/12/2016	100% actividades ejecutadas plan PIGA, planeadas para la vigencia	Sandra Ucros	% Actividades PIGA ejecutadas	# Actividades PIGA ejecutadas / # Actividades PIGA planeadas para la vigencia	56
01/04/2016	30/06/2016	Inventario de la Entidad consolidado	Sandra Ucros	% Cumplimiento actividades cronograma inventario físico	# Actividades cronograma inventario físico ejecutadas / # Actividades cronograma inventario físico planeadas	6
			Sandra Ucros	% Dependencias con inventario actualizado en SAF	# Dependencias con inventario actualizado en SAF / # Total de dependencias	25
01/04/2016	30/12/2016	Al menos 2 campañas en la vigencia	Sandra Ucros	% Campañas ejecutadas acerca del cuidado de instalaciones físicas de la Entidad	# Campañas realizadas / # Campañas programadas	2
01/02/2016	31/12/2016	Como mínimo 2 jornadas planeadas para la vigencia 2016	Lucy Nieto	% Jornadas de sensibilización realizadas	# Jornadas de sensibilización realizadas / # Jornadas de sensibilización planeadas	2
01/06/2016	31/12/2016	100% actualizadas las TRD con base en la nueva cadena de valor	Lucy Nieto	% Dependencias con TRD actualizada con base en la nueva cadena de valor	# Dependencias con TRD actualizada con base en la nueva cadena de valor / # Dependencias de la Entidad	14
01/04/2016	31/12/2016	100% actualizado el PGD con base en el decreto 1080/2015	Lucy Nieto / Urias Romero	100% Actualización PGD con base en el decreto 1080/2015	# Etapas PGD implementadas con base en el decreto 1080-2015 / # Etapas PGD decreto 1080-2015	8

FECHA INICIO	FECHA FIN	META 2016	RESPONSABLE META	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	BASE DEL INDICADOR
08/02/2016	30/11/2016	Acompañamiento a las 13 dependencias con mayores debilidades	Lucy Nieto	% Dependencias con acompañamiento realizado	# Dependencias con acompañamiento realizado / # Dependencias con acompañamiento planeado	27
01/02/2016	30/12/2016	Organización documental de 230 metros lineales de la serie Investigaciones Administrativas	Lucy Nieto	100% de los 230 metros lineales de archivo documental de la serie Investigaciones Administrativas organizados	Metros lineales de archivo documental de la serie Investigaciones Administrativas organizados / Metros Lineales contratados	230
01/02/2016	30/06/2016	Cartera de difícil o imposible cobro establecida	Juan Pablo Restrepo / Carlos Sarmiento	Cartera de difícil o imposible cobro establecida	Cartera de difícil o imposible cobro establecida	1
01/07/2016	31/07/2016	100% Actos administrativos proyectados	Juan Pablo Restrepo	% Actos Administrativos Proyectados	# Actos Administrativos Proyectados / # Actos Administrativos a Proyectar	Cantidad de Actos Administrativos a Proyectar
01/08/2016	31/08/2016	Sanear el 100% de la cartera, castigando las deudas de imposible cobro	Carlos Sarmiento	% Cartera saneada	Valor cartera sanada / Valor total cartera	Valor total cartera
01/02/2016	31/03/2016	Protocolo definido	Urias Romero / Juan Andrés Machler	Protocolo definido	Protocolo definido	1
01/04/2016	30/06/2016	Protocolo implementado	Urias Romero / Juan Andrés Machler	Protocolo implementado	Protocolo implementado	1
01/02/2016	31/12/2016	Inventario de nuevas fuentes externas con el detalle de la información requerida	Martha Montañez / CEMAT	Inventario de nuevas fuentes externas con el detalle de la información requerida	Inventario de nuevas fuentes externas con el detalle de la información requerida	1
01/01/2016	31/12/2016	Asistir al 100% de las reuniones requeridas	Urias Romero / Juan Andrés Machler	% Asistencia a reuniones requeridas	# Reuniones con asistencia / # Reuniones requeridas	0
01/02/2016	31/03/2016	Documento Políticas de Seguridad elaborado y socializado	Urias Romero / Juan Andrés Machler	Documento Políticas de Seguridad elaborado y socializado	Documento Políticas de Seguridad elaborado y socializado	1

FECHA INICIO	FECHA FIN	META 2016	RESPONSABLE META	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	BASE DEL INDICADOR
01/02/2016	31/03/2016	100% Implementados Lineamientos Ley 1581 - Protección de datos personales	Urias Romero / Juan Andrés Machler	% Lineamientos Ley 1581 implementados	# Lineamientos Ley 1581 implementados / # Total lineamientos Ley 1581 a implementar	Cantidad de lineamientos Ley 1581 a implementar
01/04/2016	30/06/2016	100% Políticas de seguridad implementadas	Urias Romero / Juan Andrés Machler	% Políticas de seguridad implementadas	# Políticas de seguridad implementadas / # Políticas de seguridad definidas	Cantidad de Políticas de seguridad definidas
01/04/2016	30/09/2016	Diagnóstico esquema de Hosting realizado	Urias Romero / Juan Andrés Machler	Diagnóstico esquema de Hosting realizado	Diagnóstico esquema de Hosting realizado	1
01/06/2016	30/09/2016	100% acciones ejecutadas para reemplazar el SW con grado alto de obsolescencia	Urias Romero / Juan Andrés Machler	% Acciones ejecutadas para reemplazar SW con grado alto de obsolescencia	# Acciones ejecutadas para reemplazar SW con grado alto de obsolescencia / # Acciones planeadas para reemplazar SW con grado alto de obsolescencia	Cantidad de Acciones planeadas para reemplazar SW con grado alto de obsolescencia
01/04/2016	30/06/2016	Documento Políticas de Manejo de Información elaborado y socializado	Urias Romero / Juan Andrés Machler	Documento Políticas de Manejo de Información elaborado y socializado	Documento Políticas de Manejo de Información elaborado y socializado	1
01/02/2016	31/12/2016	Arquitectura de Datos y Aplicaciones actualizada	Urias Romero / Juan Andrés Machler	Arquitectura de Datos y Aplicaciones actualizada	Arquitectura de Datos y Aplicaciones actualizada	1
01/02/2016	31/03/2016	Protocolo de incidentes implementado	Urias Romero / Juan Andrés Machler	Protocolo de incidentes implementado	Protocolo de incidentes implementado	1
01/03/2016	31/03/2016	100% Incidentes escalados de tercer nivel Vigia y Taux depurados	Urias Romero / Juan Andrés Machler	% Incidentes escalados de tercer nivel Vigia y Taux depurados	# Incidentes escalados de tercer nivel Vigia y Taux identificados / # Incidentes escalados de tercer nivel Vigia y Taux identificados	Cantidad de Incidentes escalados de tercer nivel Vigia y Taux identificados

FECHA INICIO	FECHA FIN	META 2016	RESPONSABLE META	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	BASE DEL INDICADOR
01/02/2016	31/03/2016	Procedimiento de Gestión de Requerimientos elaborado y formalizado	Urias Romero / Juan Andrés Machler	Procedimiento de Gestión de Requerimientos elaborado y formalizado	Procedimiento de Gestión de Requerimientos elaborado y formalizado	1
01/03/2016	30/06/2016	Intranet actualizada de acuerdo a acciones definidas en fase de diagnóstico	Urias Romero / Juan Andrés Machler	Intranet actualizada de acuerdo a acciones definidas en fase de diagnóstico	Intranet actualizada de acuerdo a acciones definidas en fase de diagnóstico	1
01/03/2016	30/09/2016	Modelo de continuidad de negocio implementado	Urias Romero / Juan Andrés Machler	Modelo de continuidad de negocio implementado	Modelo de continuidad de negocio implementado	1
20/01/2016	31/03/2016	Contratista seleccionado	Urias Romero / Juan Andrés Machler	Contratista seleccionado	Contratista seleccionado	1
20/01/2016	31/03/2016	Modelo de Hosting implementado	Urias Romero / Juan Andrés Machler	Modelo de Hosting implementado	Modelo de Hosting implementado	1
01/02/2016	15/03/2016	Brechas Estrategia GEL identificadas	Germán Paz	Brechas Estrategia GEL identificadas	Brechas Estrategia GEL identificadas	1
01/03/2016	31/03/2016	Plan GEL elaborado	Germán Paz / Urias Romero	Plan GEL elaborado	Plan GEL elaborado	1
01/05/2016	31/12/2016	100% ejecución acciones plan GEL definidas para la vigencia 2016	Urias Romero / Juan Andrés Machler / Germán Paz	% Actividades ejecutadas plan de acción GEL	# Actividades ejecutadas plan de acción GEL / # Actividades plan de acción GEL planeadas	Cantidad de actividades plan GEL planeadas
		60% Calificación de la entidad dada por GEL	Urias Romero / Juan Andrés Machler	% Calificación GEL	% Calificación GEL	PEI
01/05/2016	30/06/2016	PETI elaborado y aprobado	Urias Romero / Germán Paz	PETI elaborado y aprobado	PETI elaborado y aprobado	1
01/02/2016	30/03/2016	Data Warehouse construido	Urias Romero / Juan Andrés Machler	Data Warehouse construido	Data Warehouse construido	1
01/04/2016	30/06/2016	Estrategia BI elaborada	Urias Romero / Juan Andrés Machler	Estrategia BI elaborada	Estrategia BI elaborada	1
01/03/2016	30/06/2016	ERP diseñado	Urias Romero / Juan Andrés Machler	ERP diseñado	ERP diseñado	1

FECHA INICIO	FECHA FIN	META 2016	RESPONSABLE META	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	BASE DEL INDICADOR
01/01/2016	30/04/2016	Herramienta Architect evaluada y adquirida por la SPT	Urias Romero / Juan Andrés Machler	Herramienta Architect evaluada y adquirida por la SPT	Herramienta Architect evaluada y adquirida por la SPT	1
01/03/2016	30/06/2016	Alcance automatizacion procesos definido	Urias Romero / Juan Andrés Machler	Alcance automatizacion procesos definido	Alcance automatizacion procesos definido	1
01/02/2016	29/02/2016	Estudio Técnico Rediseño Organizacional definido y presentado para aprobación del DAFP	Martha Montañez / Silvia Ramirez / UNAL	Estudio Técnico Rediseño Organizacional definido y presentado para aprobación del DAFP	Estudio Técnico Rediseño Organizacional definido y presentado para aprobación del DAFP	PEI
01/02/2016	30/04/2016					
01/05/2016	15/05/2016					
15/05/2016	30/05/2016					
01/01/2016	30/06/2016	Plan de cambio ejecutado al 100%	Martha Montañez / Silvia Ramirez / Alcides Espinosa	% Plan de cambio ejecutado	Actividades plan de cambio ejecutadas / Actividades plan de cambio planeadas	16
01/01/2016	15/02/2016					
01/02/2016	31/12/2016					
01/01/2016	29/02/2016	Necesidades de aprendizaje consolidadas de las dependencias de la Entidad	Alcides Espinosa	Necesidades de aprendizaje consolidadas de las dependencias de la Entidad	Necesidades de aprendizaje consolidadas de las dependencias de la Entidad	1
11/02/2016	29/02/2016					
11/02/2016	29/02/2016	Plan de Capacitación 2016 elaborado y aprobado	Alcides Espinosa	Plan de Capacitación 2016 elaborado y aprobado	Plan de Capacitación 2016 elaborado y aprobado	1

FECHA INICIO	FECHA FIN	META 2016	RESPONSABLE META	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	BASE DEL INDICADOR
01/03/2016	31/12/2016	50% funcionarios capacitados	Alcides Espinosa	% Funcionarios capacitados	# Funcionarios capacitados / # Total de funcionarios a capacitar	PEI
01/02/2016	30/04/2016	Manual de inducción diseñado y socializado	Alcides Espinosa	Manual de inducción diseñado y socializado	Manual de inducción diseñado y socializado	1
01/01/2016	29/02/2016	Proyecto de Resolución para la formalización Plan Estratégico de Talento Humano elaborado	Alcides Espinosa	Proyecto de Resolución para la formalización Plan Estratégico de Talento Humano elaborado	Proyecto de Resolución para la formalización Plan Estratégico de Talento Humano elaborado	1
01/01/2016	29/02/2016					
01/03/2016	31/12/2016	100% Cumplimiento Programa de Bienestar Social	Alcides Espinosa	% Actividades Programa de Bienestar Social ejecutadas	# Actividades Programa de Bienestar Social ejecutadas / # Actividades Programa de Bienestar Social planeadas	54
		100% Cumplimiento Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Alcides Espinosa	% Actividades Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo ejecutadas	# Actividades Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo ejecutadas / # Actividades Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo planeadas	51
01/03/2016	31/12/2016	100% actividades coordinadas Plan de Mejoramiento Clima Laboral	Alcides Espinosa	# Actividades ejecutadas Plan de Mejoramiento Clima Laboral	# Actividades ejecutadas Plan de Mejoramiento Clima Laboral / # Actividades planeadas Plan de Mejoramiento Clima Laboral	Cantidad de Actividades planeadas Plan de Mejoramiento Clima Laboral