



**MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION INSTITUCIONAL 2015**

**Proposito Institucional:** Posicionamiento de la Supertransporte como ente supervisor, velando por la adecuada prestación del servicio público de transporte, su infraestructura, servicios conexos y complementarios, en condiciones de libertad de acceso, calidad, seguridad

OBJETIVOS PND	ESTRATEGIAS PND	PESO ESTRATEGIA	PROGRAMAS PND	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	INDICADORES	PESO OBJETIVOS ESTRATEGICOS	ESTRATEGIA	INDICADORES	PESO ESTRATEGIA	META CUATRENIO	
<p>1. Fortalecer las condiciones para un proceso de Paz y garantizar sostenibilidad para permitir al país y a sus ciudadanos alcanzar su pleno potencial como nación.</p> <p>2. Integrar el territorio y sus comunidades, para contribuir al cierre de las brechas poblacionales , con accesos a servicios de calidad. (Política Pública de discapacidad).</p> <p>3. Reducir las desigualdades sociales y territoriales entre los ámbitos urbano y rural, mediante el desarrollo integral del campo como garantía para</p>							Socializar e impulsar la política sectorial	numero de socializados / universo de supervisados	50%	Cobertura del 100% de supervisados.	
				Promover la formalidad en la prestación del servicio desarrollando acciones preventivas y correctivas.	10% de Reduccion de quejas contra los sujetos de supervision con relacion al año anterior.	20%	Socializar e impulsar la política de supervisión para la formalizacion del Sector.	numero de socializados / universo de supervisados	50%	Ejecutar reuniones con las autoridades para unificar criterios en la aplicación de la normatividad y determinar mecanismos de cooperacion.	
											Fortalecer el conocimiento en normas vigentes al 100% de los sujetos supervisados para subsanar presuntas deficiencias en su aplicación.
											Fortalecer los conocimientos de los servidores publicos de la spt que realizan la supervision.

MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION INSTITUCIONAL 2015

Proposito Institucional: Posicionamiento de la Supertransporte como ente supervisor, velando por la adecuada prestación del servicio público de transporte, su infraestructura, servicios conexos y complementarios, en condiciones de libertad de acceso, calidad, seguridad

OBJETIVOS PND	ESTRATEGIAS PND	PESO ESTRATEGIA	PROGRAMAS PND	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	INDICADORES	PESO OBJETIVOS ESTRATEGICOS	ESTRATEGIA	INDICADORES	PESO ESTRATEGIA	META CUATRENIO	
la igualdad de oportunidades.	Competitividad Estrategica e Infraestructura (peso 70%)	70%	Competitividad Empresarial							Realizar 400 Mesas de Trabajo con los supervisados, agremiaciones y autoridades que interactuan con la spt, para identificar oportunidades de mejora	
				0							
Minimizar los riesgos en seguridad y competitividad empresarial de la prestación de los servicios objeto de supervisión.				100% de supervisados con acciones preventivas implementadas	20%	Desarrollar e implementar acciones preventivas y correctivas que minimicen las condiciones de riesgo en seguridad, por tipo de vigilado (puertos 3, concesiones 5, transito y tte 14)	numero de acciones preventivas y correctivas implementadas para minimizar las condiciones de riesgo en seguridad	50%	88 acciones preventivas para mitigacion de riesgo que afectan la operación, calidad y seguridad en el servicio.		
							Desarrollar e implementar acciones preventivas y correctivas que optimicen la competitividad empresarial. Por tipo de vigilado.	numero de indicadores implementados sobre los definidos	50%	implementar 88 indicadores de gestión en seguridad.	
								numero de acciones preventivas y correctivas implementadas para minimizar riesgos de competitividad empresarial	50%	Identificar e implementar 40 modelos de buenas prácticas empresariales para nuestros supervisados. (Gobierno corporativo, responsabilidad social, estándares de rentabilidad y servicio, estándares internacionales, etc.)	
								numero de indicadores implementados sobre los definidos		implementar 88 indicadores en competitividad empresarial.	

MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION INSTITUCIONAL 2015

Proposito Institucional: Posicionamiento de la Supertransporte como ente supervisor, velando por la adecuada prestación del servicio público de transporte, su infraestructura, servicios conexos y complementarios, en condiciones de libertad de acceso, calidad, seguridad

OBJETIVOS PND	ESTRATEGIAS PND	PESO ESTRATEGIA	PROGRAMAS PND	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	INDICADORES	PESO OBJETIVOS ESTRATEGICOS	ESTRATEGIA	INDICADORES	PESO ESTRATEGIA	META CUATRENIO
			Fortalecimiento Institucional	Fortalecer la presencia institucional a nivel territorial.	100% Cobertura de vigilancia, inspección y control de la SPT a nivel nacional	10%	Mayor cobertura institucional a nivel territorial	% Cobertura de supervisión de la SPT a nivel nacional	20%	Presencia de la SPT en los 32 departamentos.
							Mayor cobertura en supervisión (vigilancia, inspección y control) a nuestros supervisados.	numero de vigilados supervisados/universo de supervisados	80%	Supervisar el 100% de los supervisados
			Operadores Portuarios	Identificar el universo de los operadores.	100% operadores portuarios registrados	20%	Identificar y registrar los operadores portuarios.	numero operadores portuarios registrados / total operadores con registro solicitados	100%	100%

BUEN GOBIERNO (peso 30%)			Plan anticorrupción y de atención al ciudadano.	Evitar riesgos asociados a la corrupción.	evitar denuncias corrupcion	1%	Establecer los mecanismos documentales y operativos en el marco del SCG - MECI (Código de ética, rendición de cuentas, racionalización de trámites y servicios, etc) para evitar los riesgos de	total denuncias presentadas vigencia actual /total denuncias presentadas en el año anterior	100%	100%
			Diseñar una estrategia de difusión de información de estadísticas oficiales	Generar y difundir la información estadísticas de los sectores que representamos	100% de boletines publicados	2%	Generar información para fortalecer el conocimiento de los sectores	numero de boletines publicados / boletines estadísticos a publicar al año.	100%	4 boletines cada año

**Proposito Institucional:** Posicionamiento de la Supertransporte como ente supervisor, velando por la adecuada prestación del servicio público de transporte, su infraestructura, servicios conexos y complementarios, en condiciones de libertad de acceso, calidad, seguridad

OBJETIVOS PND	ESTRATEGIAS PND	PESO ESTRATEGIA	PROGRAMAS PND	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	INDICADORES	PESO OBJETIVOS ESTRATEGICOS	ESTRATEGIA	INDICADORES	PESO ESTRATEGIA	META CUATRENIO
							Disminuir anualmente en un 20% el tiempo de respuesta frente al año anterior.	promedio dias tiempo respuesta vigencia actual / promedio dias tiempo respuesta vigencia anterior.	25%	80%
			Participacion ciudadana	Definir e implementar modelo de gestion para la promoción de la participación ciudadana y rendicion de cuentas mediante el cumplimiento de las politicas diseñadas.	Disminucion tiempo respuesta PQR  Percepcion de la comunidad.	2%	Implementar el plan estratégico de participación ciudadana de la entidad.	% Cumplimiento del Plan Estratégico de Participación Ciudadana	25%	100%
							Implementar el plan de rendicion de cuentas de la entidad.	% Cumplimiento del Plan Estratégico de rendicion de cuentas.	50%	100%
				Mejorar el nivel de calificacion en la encuesta anual del MECI por parte de DAFP mediante el fortalecimiento del sistema de gestión de calidad, con el fin de mejorar la eficiencia interna de la entidad.	Indice de madurez del MECI	2%	Revisar, identificar e implementar oportunidades de mejora para el SIGI	calificacion del cuatrenio / calificacion de la vigencia 2014	100%	Pasar de la calificacion de nivel satisfactorio (76,25%) a nivel avanzado. (91%)

MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION INSTITUCIONAL 2015

Proposito Institucional: Posicionamiento de la Supertransporte como ente supervisor, velando por la adecuada prestación del servicio público de transporte, su infraestructura, servicios conexos y complementarios, en condiciones de libertad de acceso, calidad, seguridad

OBJETIVOS PND	ESTRATEGIAS PND	PESO ESTRATEGIA	PROGRAMAS PND	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	INDICADORES	PESO OBJETIVOS ESTRATEGICOS	ESTRATEGIA	INDICADORES	PESO ESTRATEGIA	META CUATRENIO	
		30%	eficiencia administrativa	Implementar buenas practicas administrativas mediante acciones internas para contribuir con la mejora del medio ambiente	Definicion Estrategia Cero Papel y 100% de su cumplimiento.	2%	reducir consumos	consumo vigencia actual / consumo vigencia anterior.	100%	Cumplimiento del 100% de la estrategia de cero papel.	
					Desarrollar competencias en los servidores públicos para el buen desempeño profesional y personal	servidores públicos capacitados	2%	Fortalecer conocimientos de los funcionarios	% de funcionarios capacitados	100%	100% de los funcionarios capacitados
				Rediseño Organizacional	Aumentar la capacidad de gestion de la spt mediante el rediseño organizacional para tener mayor efectividad en la supervisión.	% Implementación del plan aprobado	3%	Plan rediseño de gestion Institucional (procesos, procedimientos, redistribucion de planta, tecnologia)	% de cumplimiento	100%	100%
				Desarrollo tecnológico	Mejorar la capacidad operativa y administrativa de la gestión de supervisión mediante el fortalecimiento teconológico para apoyar el cumplimiento de las competencias	Cumplimiento del 100% de las políticas del gobierno en línea	7%	Desarrollar e implementar las tecnologias necesarias y existentes de acuerdo a las politicas de gobierno en línea. Realizar las interfaces con las demas entidades del sector.	Cumplimiento del 100% de las políticas del gobierno en línea	100%	Cumplimiento del 100% de las políticas del gobierno en línea y el Cumplimiento del 100% de las interfaces.

MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION INSTITUCIONAL 2015

**Proposito Institucional:** Posicionamiento de la Supertransporte como ente supervisor, velando por la adecuada prestación del servicio público de transporte, su infraestructura, servicios conexos y complementarios, en condiciones de libertad de acceso, calidad, seguridad

OBJETIVOS PND	ESTRATEGIAS PND	PESO ESTRATEGIA	PROGRAMAS PND	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	INDICADORES	PESO OBJETIVOS ESTRATEGICOS	ESTRATEGIA	INDICADORES	PESO ESTRATEGIA	META CUATRENIO
			Tasa de vigilancia	Mejorar los tiempos de recaudo de la contribucion especial mediante la elaboración y aplicación de los mecanismos pertinentes para garantizar el sostenimiento de la entidad.	100% del total de supervisados cancelando la contribucion especial	7%	Iniciar recaudo en el primer semestre de cada vigencia fiscal	total sujetos de supervision que cancelaron contribucion especial en el primer semestre / total sujetos de supervision que deben pagar contribucion especial.	100%	Lograr al 2018 un recaudo promedio del 90% en el primer semestre de cada vigencia fiscal.
			Gestion Financiera	Mejorar la ejecucion presupuestal de la entidad mediante acciones de seguimiento y control, para garantizar el cumplimiento de las metas	porcentaje del cumplimiento del acuerdo de desempeño	2%	Seguimiento y ejecucion oportuna del presupuesto	presupuesto ejecutado / programado	100%	95%

100%

**SEMAFORO PROPUESTO**

DEL	AL	ESTADO
0%	65%	ROJO
65.01%	80%	AMARILLO
80.01%	100%	VERDE

d, eficiencia y oportunidad, promoviendo la competitividad y desarrollo empresarial.

META AÑO 2015	PESO META ANUAL	INDICADORES	% de cumplimiento esperado al 31 de agosto	Real Ejecutado a agosto 31		RESULTADO POR META AGOSTO 30	RESULTADO POR ESTRATEGIA AGOSTO 30	RESULTADO POR OBJETIVO AGOSTO 30
				Resultado	% cumplimiento			
100%	100.00%	numero de socializados / universo anual de supervisados	49.99%	4413	57.81%	115.64%	57.82%	17.63%
			115.64%					
3	25.00%	total reuniones realizadas / total reuniones programadas	66.67%	2	66.67%	25.00%		
			100%					
60%	25.00%	numero de capacitados / universo anual de supervisados	29.98%	712	15.55%	12.97%		
			51.86%				30.33%	
100%	25.00%	numero de servidores capacitados/total servidores de la spt	49.76%	5	2.39%	1.20%		
			4.81%					

d, eficiencia y oportunidad, promoviendo la competitividad y desarrollo empresarial.

META AÑO 2015	PESO META ANUAL	INDICADORES	% de cumplimiento esperado al 31 de agosto	Real Ejecutado a agosto 31		RESULTADO POR META AGOSTO 30	RESULTADO POR ESTRATEGIA AGOSTO 30	RESULTADO POR OBJETIVO AGOSTO 30
				Resultado	% cumplimiento			
25%	25.00%	No. Mesas realizadas/numero de mesas programadas año	50.00%	43	43.00%	21.50%		
			86.00%				88.16%	
22	50.00%	No. Realizadas/ no. Programadas	50.91%	21	95.45%	93.75%	73.66%	
			187.50%					
22	50.00%	No. Realizadas/ no. Programadas	50.91%	12	54.55%	53.57%		
			107.14%				73.66%	19.33%
10	50.00%	No. Modelos implementados / No. Programados	52.00%	2	20.00%	19.23%	23.01%	
			38.46%					
22	50.00%	No. implementados/ no. Programadas	50.91%	6	27.27%	26.79%		

d, eficiencia y oportunidad, promoviendo la competitividad y desarrollo empresarial.

META AÑO 2015	PESO META ANUAL	INDICADORES	% de cumplimiento esperado al 31 de agosto	Real Ejecutado a agosto 31		RESULTADO POR META AGOSTO 30	RESULTADO POR ESTRATEGIA AGOSTO 30	RESULTADO POR OBJETIVO AGOSTO 30
				Resultado	% cumplimiento			
			53.57%				23.01%	
32	20.00%	No. Departamentos en los cuales se hizo presencia institucional	50.00%	29	90.63%	36.25%	7.25%	10.73%
Delegada de Puertos	26.67%	% Cobertura de vigilancia, inspección y control de la SPT a nivel nacional	181.25%			56.77%	100.00%	
60%			29.85%	281	63.55%	73.12%		
Delegada de Concesiones	26.67%		34.73%	238	95.24%	89.35%		
Delegada de Transito y Tte	26.67%		20.00%	1753	67.02%			
40%			Delegada de Puertos	212.88%				
			Delegada de Concesiones	274.19%				
		Delegada de Transito y Tte	335.05%				107.25%	
100%	100.00%	% Realización de registro de operadores portuarios	49.89%	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
			0.00%					47.69%

100%	100.00%	denuncias presentadas /denuncias presentadas en el año anterior. (31 en tramite)	no se estableció meta mensual. Es anual.	9	29.03%	0.00%	0.00%	0.00%
4 boletines anuales	100.00%	numero de boletines publicados / boletines estadísticos a publicar al año.	75%	3	75.00%	100.00%	100.00%	2.00%
			100%					

d, eficiencia y oportunidad, promoviendo la competitividad y desarrollo empresarial.

META AÑO 2015	PESO META ANUAL	INDICADORES	% de cumplimiento esperado al 31 de agosto	Real Ejecutado a agosto 31		RESULTADO POR META AGOSTO 30	RESULTADO POR ESTRATEGIA AGOSTO 30	RESULTADO POR OBJETIVO AGOSTO 30
				Resultado	% cumplimiento			
20%	34.00%	promedio dias tiempo respuesta vigencia actual / promedio dias tiempo respuesta vigencia anterior.	no se estableció meta mensual. Es anual.	88	175.00%	0.00%	0.00%	0.00%
15%	33.00%	% Cumplimiento del Plan Estratégico de Participación Ciudadana ejecutado / cumplimiento del plan estrategico de participacion ciudadana planeado	no se estableció meta mensual. Es anual.	1	25.00%	0.00%	0.00%	
100%	33.00%	% Cumplimiento del Plan Estratégico de rendicion de cuentas ejecutado / cumplimiento del plan estrategico de rendicion de cuentas planeado	no se estableció meta mensual. Es anual.	2	50.00%	0.00%	0.00%	
76.25%	34.00%	calificacion actual - calificacion año anterior.	no se estableció meta mensual. Es anual.	0	0.00%	0.00%	0.00%	

d, eficiencia y oportunidad, promoviendo la competitividad y desarrollo empresarial.

META AÑO 2015	PESO META ANUAL	INDICADORES	% de cumplimiento esperado al 31 de agosto	Real Ejecutado a agosto 31		RESULTADO POR META AGOSTO 30	RESULTADO POR ESTRATEGIA AGOSTO 30	RESULTADO POR OBJETIVO AGOSTO 30
				Resultado	% cumplimiento			
Definir estrategia y al menos 2 actividades realizadas	33.00%	estrategia definida total acciones realizadas / total acciones a ser realizadas.	la meta se redefiniò. Inicialmente eran 4 actividades en el año. Quedaron 3 si se incluye la definicion de la estrategia.	2	67.00%	0.00%	0.00%	0.00%
25%	33.00%	servidores públicos capacitados / Total de servidores públicos en la entidad	no se estableció meta mensual. Es anual. Y solo se refiere a los funcionarios de planta.	5	4.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30%	100.00%	% Implementación del plan aprobado	no se estableció meta mensual. Es anual.	1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
100% del GEL y 50% de interfaces	100.00%	Cumplimiento del 100% de las políticas del gobierno en línea	no se estableció meta mensual. Es anual.	135	30.00%	0.00%	0.00%	0.00%

d, eficiencia y oportunidad, promoviendo la competitividad y desarrollo empresarial.

META AÑO 2015	PESO META ANUAL	INDICADORES	% de cumplimiento esperado al 31 de agosto	Real Ejecutado a agosto 31		RESULTADO POR META AGOSTO 30	RESULTADO POR ESTRATEGIA AGOSTO 30	RESULTADO POR OBJETIVO AGOSTO 30
				Resultado	% cumplimiento			
Definir metodología	100.00%	Metodología definida	no se estableció meta mensual. Es anual.	0	0.00%	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
95%	100.00%	porcentaje del cumplimiento del acuerdo de desempeño	La ejecución se valida sobre obligaciones. Por lo que sería el 89% de cumplimiento porque lo planeado era el 24% y se ejecuto el 27%	Compromisos = 1.05% (61% / 64%) Obligaciones = 1.03% (33% / 34%)	Compromisos = 102% (61% / 60%) Obligaciones = 89% (24% / 27%)	<b>88.89%</b>	<b>88.89%</b>	<b>1.78%</b>
			<b>88.89%</b>					