



GESTION MISIONAL

INDICADOR SELECCIONADO PARA LAS ACTIVIDADES				POLITICA DE GOBIERNO	COMPONENTES DE LA POLITICA	ACTIVIDADES	ENTREGABLES	METAS (%)				PESO PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD (%)	RESPONSABLE	FECHA DE CIERRE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA O AVANCE DE LOS ENTREGABLES O PARA LOS	FECHA PROGRAMADA PARA LOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR PERIODOS				ACUM		
NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META 2014	% CUMPLIMIENTO DE LA META					31-mar-14	30-jun-14	30-sep-14	31-dic-14						I	II	III	IV			
Efectividad	No. De visitas realizadas/ No. De visitas programadas	100%		VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	INSPECCION	Ejecucion del Plan de Visitas de Inspeccion en Situ 2014	Informe y Anexos.	4%	16%	40%	40%	30%	Funcionarios Delegada de Puertos	31/03/2014 30/06/2014 30/09/2014 31/12/2014	PRIMER TRIMESTRE: Informe y Anexos enviado a planeacion con 07/01/2015	07/04/2014 07/07/2014 07/10/2014 07/01/2015	I	II	III	IV	21.0%		
								Evaluación Financiera y contable vigencia 2013, de los vigilados que operan en el área	Informe y Anexos.	N/A	100%	N/A	N/A	4%	Irma Esperanza Aguilar Aguilar y Contadores de la Delegada	30/06/2014	TERCER TRIMESTRE: 440 vigilados entregaron los estados	07/07/2014	N/A	N/A	4%	N/A	4%
							Evaluación Financiera y contable vigencia 2013, de los vigilados que operan en el área	Informe y Anexos.	N/A	N/A	50%	50%	4%	Irma Esperanza Aguilar Aguilar y Contadores de la Delegada	30/09/2014 31/12/2014	TERCER TRIMESTRE: 131 vigilados presentan situación de alerta a 31 de diciembre	07/10/2014 07/01/2015	N/A	N/A	2%	2%	4%	
							Revisión de las solicitudes de modificación de tarifas remitidas por los operadores	Informe y Anexos.	N/A	100%	N/A	N/A	3%	Irma Esperanza Aguilar Aguilar y Contadores de la Delegada	30/06/2014	Al 31/12/2014 según el informe expresa que en la vigencia de 2014, no fue posible desarrollar y	07/07/2014	N/A	0%	N/A	0%	0%	
							Seguimiento y verificación de los pagos por contraprestación a la Nación y Municipios de las sociedades	Informe y Anexos.	25%	25%	25%	25%	3%	Nestor Ivan Rios Ramirez	31/03/2014 30/06/2014 30/09/2014 31/12/2014	PRIMER TRIMESTRE: Informe y Anexos enviado a 07/01/2015	07/04/2014 07/07/2014 07/10/2014 07/01/2015	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	3%	
							Seguimiento y verificación del cumplimiento del Código Regio de las sociedades	Informe y Anexos.	25%	25%	25%	25%	3%	Nestor Ivan Rios Ramirez	31/03/2014 30/06/2014 30/09/2014 31/12/2014	PRIMER TRIMESTRE: Informe y Anexos enviado a planeacion con memorando N° 20146100033723	07/04/2014 07/07/2014 07/10/2014 07/01/2015	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	3%	
							Evaluación de la Gestión Técnica, Operativa y Financiera de las sociedades	Informe y Anexos.	N/A	33%	33%	34%	3%	Marco Aurelio Velasco Velez	30/06/2014 30/09/2014 31/12/2014	SEGUNDO TRIMESTRE: Informe y Anexos presentados, reposan en la carpeta alien de	07/07/2014 07/10/2014 07/01/2015	N/A	0.99%	0.99%	1.00%	1.00%	3%
							Seguimiento y verificación del cumplimiento del Código Regio de las sociedades	Informe y Anexos.	N/A	20%	20%	60%	4%	Jose Eduardo Olaya Gonzalez	30/06/2014 30/09/2014 31/12/2014	SEGUNDO TRIMESTRE: Informe y Anexos presentados, reposan en la	07/07/2014 07/10/2014 07/01/2015	N/A	1%	1%	2%	4%	
							Seguimiento al Cumplimiento de los decretos de cargue directo de carbon por parte de las sociedades portuarias	Informe y Anexos.	25%	25%	25%	25%	3%	Jose Eduardo Olaya Gonzalez	31/03/2014 30/06/2014 30/09/2014 31/12/2014	PRIMER TRIMESTRE: Informe y Anexos enviado a planeacion con memorando N° 20146100033723	07/04/2014 07/07/2014 07/10/2014 07/01/2015	0.75%	0.75%	0.75%	0.8%	3%	
							Actualización del Directorio de Vigilados.	Informe y Anexos.	20%	40%	20%	20%	3%	Jose Eduardo Olaya Gonzalez	31/03/2014 30/06/2014 30/09/2014 31/12/2014	PRIMER SEMESTRE: Informe y Anexos enviado a planeacion con memorando N° 20146100033723	07/04/2014 07/07/2014 07/10/2014 07/01/2015	0.6%	1.2%	0.6%	0.6%	3%	
							Verificación de las pólizas de los sujetos de vigilancia.	Informe y Anexos.	18%	41%	29%	12%	3%	Mariela Gómez Vega	31/03/2014 30/06/2014 30/09/2014 31/12/2014	PRIMER TRIMESTRE: Informe y Anexos enviado a planeacion con	07/04/2014 07/07/2014 07/10/2014 07/01/2015	0.54%	1.23%	0.87%	0.36%	3%	
							Seguimiento de las obras de inversión y riesgo de accidentalidad	Informe y Anexos.	29%	29%	29%	13%	4%	Juan Ivan Mendoza Vargas	31/03/2014 30/06/2014 30/09/2014 31/12/2014	PRIMER TRIMESTRE: Informe y Anexos presentados, reposan en la	07/04/2014 07/07/2014 07/10/2014 07/01/2015	1%	1%	1%	1%	4%	
							Revisión de los expedientes de tramites sobre las Investigaciones	Informe y Anexos.	50%	17%	17%	16%	3%	Osalis María Diaz Bohorquez	31/03/2014 30/06/2014 30/09/2014 31/12/2014	PRIMER TRIMESTRE: Informe y Anexos presentados, reposan en la	07/04/2014 07/07/2014 07/10/2014 07/01/2015	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	3%	
							Revisión de los expedientes de tramites sobre las Investigaciones	Informe y Anexos.	25%	25%	25%	25%	15%	Grupo de Investigaciones de la Delegada	31/03/2014 30/06/2014 30/09/2014	PRIMER TRIMESTRE: Informe y Anexos presentados, reposan en la	07/04/2014 07/07/2014 07/10/2014	3.75%	3.75%	4%	4%	15%	
<b>TOTAL PORCENTAJE</b>																	<b>14%</b>	<b>21%</b>	<b>23%</b>	<b>30%</b>	<b>88%</b>		

INDICADOR SELECCIONADO PARA LAS ACTIVIDADES				POLITICA DE GOBIERNO	COMPONENTES DE LA POLITICA	ACTIVIDADES	ENTREGABLES	METAS (%)				PESO PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD (%)	RESPONSABLE	FECHA DE CIERRE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA O AVANCE DE LOS ENTREGABLES O PARA LOS	FECHA PROGRAMADA PARA LOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (Planeación)				ACUM	
NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META 2014	% CUMPLIMIENTO DE LA META					31-mar-14	30-jun-14	30-sep-14	31-dic-14						I	II	III	IV		
Efectividad	(Ejecutado / Programado)	100%		VIGILANCIA	INSPECCION	Practicar 374 visitas programadas en el área	Formato en correo electrónico.	25%	25%	25%	25%	5%	Coordinador Inspección Dr. Enrique Pacheco	31/03/2014 30/06/2014 30/09/2014	PRIMER TRIMESTRE: Se realizaron 182	07/04/2014 07/07/2014 07/10/2014	I	II	III	IV	3.5%	
								Realizar 12 operativos a la inspección de la Delegada	Formato en correo electrónico.	25%	25%	25%	25%	2%	Coordinador Inspección Dr. Enrique Pacheco	30/06/2014 30/09/2014 31/03/2014	PRIMER TRIMESTRE: Se realizaron 39	07/07/2014 07/10/2014 07/01/2015	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%
							Realizar 20 reuniones con vigilados y/o operadores	Formato en correo electrónico.	25%	25%	25%	25%	3%	Delegada Dr. Fernando Martínez	30/06/2014 30/09/2014	PRIMER TRIMESTRE: Se hicieron 6	07/04/2014 07/07/2014	0.75%	0.8%	0.8%	0.8%	3.0%
							Realizar 100 investigaciones de las presuntas infracciones	Formato en correo electrónico.	10%	20%	50%	20%	10%	Coordinador Investigaciones y Control	31/03/2014 30/06/2014 30/09/2014 31/12/2014	PRIMER TRIMESTRE: Se han tramitado 463	07/04/2014 07/07/2014 07/10/2014 07/01/2015	1.0%	2.0%	5.0%	2.0%	10%
						Enviar 500 folios de investigaciones administrativas originadas en petición quejas y visitas de	Formato en correo electrónico.	10%	30%	20%	40%	10%	Coordinador Investigaciones y Control	31/03/2014 30/06/2014 30/09/2014 31/12/2014	PRIMER TRIMESTRE: Se han fallado 33 investigaciones administrativas.	07/04/2014 07/07/2014 07/10/2014 07/01/2015	0.50%	3%	1%	2%	6.5%	

TRANSITO	INDICADOR SELECCIONADO PARA LAS ACTIVIDADES				POLITICA DE GOBIERNO	COMPONENTES DE LA POLITICA	ACTIVIDADES	ENTREGABLES	METAS (%)				PESO PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD (%)	RESPONSABLE	FECHA DE CIERRE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA O AVANCE DE LOS ENTREGABLES O	FECHA PROGRAMADA PARA LOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (Planeación)					ACUM	
	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META 2014	% CUMPLIMIENTO DE LA META					31-mar-14	30-jun-14	30-sep-14	31-dic-14						I	II	III	IV			
	EFECTIVIDAD	(Ejecutado / Programado) * 100	100%		VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	CONTROL	Realizar 230 actos administrativos mediante los cuales se	Formato en correo electrónico.	10%	30%	20%	40%	10%	Coordinador Investigaciones y Control	31/03/2014 30/06/2014 30/09/2014 31/12/2014	PRIMER TRIMESTRE-Se han tramitado 83 recursos, registro	07/04/2014 07/07/2014 07/10/2014 07/01/2015		1%	2%	1%	4%	8%	
									Proyectar 14,000 actos administrativos apertura, fallo, recurso de	Formato en correo electrónico.	25%	25%	25%	25%	30%	Coordinador IUT Dr. Luis Garibello.	31/03/2014 30/06/2014 30/09/2014 31/12/2014	PRIMER TRIMESTRE-Se han tramitado de 3,442 actos administrativos.	07/04/2014 07/07/2014 07/10/2014 07/01/2015	8%	8%	4%	8%	26%
									Tramitar las 6730 PQR pendientes allegadas en vigencia de 2013.	Formato en correo electrónico.	20%	30%	40%	10%	10%	Coordinador PQR Dra. Rebeca Mejía	31/03/2014 30/06/2014 30/09/2014 31/12/2014	PRIMER TRIMESTRE-Se han tramitado 959 PQR del año 2013, registro en	07/04/2014 07/07/2014 07/10/2014 07/01/2015	0,71%	0,24%	1,33%	0,33%	3%
									Tramitar PQR y solicitudes varias allegadas al grupo en vigencia 2014.	Formato en correo electrónico.	10%	40%	30%	20%	10%	Coordinador PQR Dra. Rebeca Mejía	31/03/2014 30/06/2014 30/09/2014 31/12/2014	PRIMER TRIMESTRE-Se han tramitado 579 PQR de las 3287 allegadas en el año 2014	07/04/2014 07/07/2014 07/10/2014 07/01/2015	1,0%	4,0%	3,0%	2,0%	10%
									Estudiar financiamiento como mínimo a	Formato en correo electrónico.	N/A	20%	40%	40%	10%	Coordinador PQR Dra. Rebeca Mejía	30/06/2014 30/09/2014 31/12/2014	PRIMER TRIMESTRE-Se han evaluado 238	07/04/2014 07/07/2014 07/10/2014 07/01/2015	N/A	2%	4%	4%	10%
FUNCIONARIO DE APOYO OFICINA DE PLANEACION				LUZ STELLA MAYORGA RAMIREZ				TOTAL PORCENTAJE								14%	23%	21%	24%	81%				

CONCESIONES	INDICADOR SELECCIONADO PARA LAS ACTIVIDADES				POLITICA DE GOBIERNO	COMPONENTES DE LA POLITICA	ACTIVIDADES	ENTREGABLES	METAS (%)				PESO PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD (%)	RESPONSABLE	FECHA DE CIERRE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA O AVANCE DE LOS ENTREGABLES O	FECHA PROGRAMADA PARA LOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (Planeación)					ACUM	
	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META 2014	% CUMPLIMIENTO DE LA META					31-mar-14	30-jun-14	30-sep-14	31-dic-14						I	II	III	IV			
	EFECTIVIDAD	(Ejecutado / Programado) * 100	100%		VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	INSPECCION	Realizar ciento sesenta y cinco (165)	Cuadro de programación de inspecciones y	21%	33%	25%	21%	15%	Funcionarios Asignados Delegada de	30/06/2014 30/09/2014	PRIMER TRIMESTRE: Según cuadro de	07/04/2014 07/07/2014 07/10/2014	I	II	III	IV	10%		
									Efectuar cincuenta (50) inspecciones no programadas.	Informe de inspecciones imprevistas.	14%	30%	34%	22%	10%	Funcionarios Asignados Delegada de	31/03/2014 30/06/2014 30/09/2014 31/12/2014	PRIMER TRIMESTRE: Según cuadro de Informe de	07/04/2014 07/07/2014 07/10/2014 07/01/2015	1,4%	0%	3,4%	2%	7,00%
									Realizar cien (100) operativos de presencia	Informe de operativos a realizar	N/A	32%	25%	43%	10%	Funcionarios Asignados Delegada de	30/06/2014 30/09/2014 31/12/2014	PRIMER TRIMESTRE: Informe de	07/04/2014 07/07/2014 07/10/2014 07/01/2015	N/A	0	0,025	4%	6,8%
									Realizar docecientas setenta y dos (270) PQR de vigilancia subjetiva a documentos nuevos.	Cuadro de evaluaciones programadas.	13%	18%	13%	56%	25%	Funcionarios Asignados Delegada de	31/03/2014 30/06/2014 30/09/2014 31/12/2014	PRIMER TRIMESTRE: Se evaluaron 36	07/04/2014 07/07/2014 07/10/2014	3%	0%	3%	14%	21%
									Construir el 100% de los procesos	Informe de seguimiento de investigaciones	10%	38%	43%	9%	20%	Funcionarios Asignados Delegada de	30/06/2014 30/09/2014 31/03/2014 30/06/2014 30/09/2014	PRIMER TRIMESTRE: Informe de	07/04/2014 07/07/2014 07/10/2014 07/01/2015	2%	0%	9%	2%	12%
APROPIADO				EJECUTADO				FUENTE DE FINANCIACION				% CUMPLIMIENTO		TOTAL PORCENTAJE										
	31-mar-14	30-jun-14	30-sep-14	31-dic-14	FUNCIONAMIENTO	INVERSION	15%										0%	27%	30%	72%				
\$ 200,000,000														FUNCIONARIO DE APOYO OFICINA DE PLANEACION										
														NILSON RODOLFO OSORIO P										

GESTION APOYO

GESTION MISIONAL Y DE GOBIERNO	INDICADOR SELECCIONADO PARA LAS ACTIVIDADES				POLITICA DE GOBIERNO	COMPONENTES DE LA POLITICA	ACTIVIDADES	ENTREGABLES	METAS (%)				PESO PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD (%)	RESPONSABLE	FECHA DE CIERRE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA O AVANCE DE LOS ENTREGABLES O	FECHA PROGRAMADA PARA LOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (Planeación)					ACUM	
	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META 2014	% CUMPLIMIENTO DE LA META					31-mar-14	30-jun-14	30-sep-14	31-dic-14						I	II	III	IV			
	EFICIENCIA	(Ejecutado / Programado) * 100	58% inversión al 30 de julio - 85% obligado recursos de funcionamiento al 30 de diciembre		GESTION MISIONAL Y DE GOBIERNO	INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO	Ejecutar el 98% del presupuesto de inversión en la vigencia 2014.	Ejecución presupuestal.	N/A	70%	28%	N/A	50%	Frank Guzman Diaz	30/06/2014 30/09/2014	PRIMER TRIMESTRE: Al cierre del primer trimestre	07/04/2014 07/10/2014	I	II	III	IV	49%		
									Ejecutar el 85% del presupuesto de funcionamiento en la vigencia 2014.	Ejecución presupuestal.	25%	25%	25%		10%	50%	31/03/2014 30/06/2014 30/09/2014 31/12/2014	PRIMER TRIMESTRE: PRESUPUESTO DE \$31.000.000.000; C/PRIM DE \$7.750.000.000	07/04/2014 07/10/2014 07/01/2015	6%	13%	13%	5%	36%
APROPIADO				EJECUTADO				FUENTE DE FINANCIACION				% CUMPLIMIENTO			TOTAL PORCENTAJE									
	31-mar-14	30-jun-14	30-sep-14	31-dic-14			FUNCIONAMIENTO	INVERSION	100%										6,3%	48%	27%	3%	85%	
\$															FUNCIONARIO DE APOYO OFICINA DE PLANEACION									
														JOHANNA SANCHEZ BELTRAN										

TRANSPARENCIA PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO	INDICADOR SELECCIONADO PARA LAS ACTIVIDADES				POLITICA DE GOBIERNO	COMPONENTES DE LA POLITICA	ACTIVIDADES	ENTREGABLES	METAS (%)				PESO PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD (%)	RESPONSABLE	FECHA DE CIERRE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA O AVANCE DE LOS ENTREGABLES O	FECHA PROGRAMADA PARA LOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (Planeación)					ACUM	
	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META 2014	% CUMPLIMIENTO DE LA META					31-mar-14	30-jun-14	30-sep-14	31-dic-14						I	II	III	IV			
	EFICACIA	(No. De actividades realizadas / No. De actividades programadas)*100	100%		TRANSPARENCIA PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Implementar y socializar el documento de Políticas de Atención al Ciudadano.	Documento de avance de las políticas implementadas.	25%	25%	25%	25%	20%	Jocio Oviedo Verga	31/03/2014 30/06/2014 30/09/2014 31/12/2014	PRIMER TRIMESTRE: Participaron cuatro (4) funcionarios del	07/04/2014 07/07/2014 07/10/2014 07/01/2015	I	II	III	IV	8%		
									Elaborar y publicar en el portal web, informes sobre la gestión del grupo de Atención al Ciudadano.	Informes de Gestión y publicación.	25%	25%	25%	25%	20%	Jocio Oviedo Verga	31/03/2014 30/06/2014 30/09/2014 31/12/2014	PRIMER TRIMESTRE: Informe de gestión prestación del servicio Grupo de Atención al Ciudadano.	07/04/2014 07/07/2014 07/10/2014 07/01/2015	5%	5%	0%	0%	10%
									Fortalecer los canales de atención al ciudadano de la entidad.	Informe de levantamiento de la información de los ciudadanos y vigilados.	25%	25%	25%	25%	20%	Jocio Oviedo Verga	31/03/2014 30/06/2014 30/09/2014 31/12/2014	PRIMER TRIMESTRE: Informe de gestión prestación del servicio Grupo	07/04/2014 07/07/2014 07/10/2014 07/01/2015	5%	5%	5%	5%	20%
									Actualizar y socializar el procedimiento de Atención al Ciudadano.	Informe de Gestión.	25%	25%	25%	25%	5%	Jocio Oviedo Verga	31/03/2014 30/06/2014 30/09/2014 31/12/2014	PRIMER TRIMESTRE: Informe de gestión prestación del servicio Grupo de Atención al Ciudadano.	07/04/2014 07/07/2014 07/10/2014 07/01/2015	N/A	N/A	1,3%	3%	4%
									Realizar cuatro (4) encuentros institucionales con el Super	Registro Fotográfico.	25%	25%	25%	25%	5%	Frank Guzman Diaz	31/03/2014 30/06/2014 30/09/2014 31/12/2014	PRIMER TRIMESTRE: Durante los meses de enero a marzo de 2014 se generaron los	07/04/2014 07/07/2014 07/10/2014 07/01/2015	1,3%	1,3%	1,3%	0%	3,8%
							Realizar cuatro (4) Chats sobre temas de interés	Informe de participación.	25%	25%	25%	25%	5%	Jocio Oviedo Verga	30/06/2014 30/09/2014	PRIMER TRIMESTRE: Informe de participación.	07/04/2014 07/07/2014	0%	0%	0%	0%	0%		
							Actualizar y socializar el procedimiento de	Procedimiento de Atención al Ciudadano	N/A	N/A	50%	50%	5%	Jocio Oviedo Verga	30/09/2014 31/12/2014	PRIMER TRIMESTRE: N/A	07/10/2014 07/01/2015	N/A	N/A	1%	3%	4%		
							Aplicar encuestas para medir la satisfacción de la prestación del servicio al	Encuestas de identificación de necesidades aplicadas (Imaguest)	25%	25%	25%	25%	5%	Jocio Oviedo Verga	31/03/2014 30/06/2014 30/09/2014 31/12/2014	PRIMER TRIMESTRE: Informe de gestión prestación del servicio Grupo	07/04/2014 07/07/2014 07/10/2014 07/01/2015	1,3%	1,3%	1,3%	1%	5,1%		

				Realizar dos (2) Campañas de designación de los trámites y servicios que presta la entidad en la Feria del	Informe de la actividad y registros.	N/A	N/A	50%	50%	10%		30/09/2014 31/12/2014	PRIMER TRIMESTRE: Se han vendido gestionando con el Ministerio de Transporte el tema de la...	07/10/2014 07/01/2015	N/A	N/A	5,0%	5%	10,0%	
FUNCIONARIO DE APOYO OFICINA DE PLANEACION		VICTORIA ROMERO CAMARGO		TOTAL PORCENTAJE																
																15%	15%	18%	16%	64%

GRUPO DE TALENTO HUMANO	INDICADOR SELECCIONADO PARA LAS ACTIVIDADES				POLITICA DE GOBIERNO	COMPONENTES DE LA POLITICA	ACTIVIDADES	ENTREGABLES	METAS (%)				PESO PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD (%)	RESPONSABLE	FECHA DE CIERRE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA O AVANCE DE LOS ENTREGABLES O PRODUCTOS	FECHA PROGRAMADA PARA LOS ENTREGABLES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (Planeación)				
	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META 2014	% CUMPLIMIENTO DE LA META					31-mar-14	30-jun-14	30-sep-14	31-dic-14						I	II	III	IV	ACUM
RECURSOS FINANCIEROS DEL PLAN				GESTION DE TALENTO HUMANO																		
APROPIADO				EJECUTADO		FUENTE DE FINANCIACION																
				31-mar-14	30-jun-14	30-sep-14	31-dic-14	FUNCIONAMIENTO	INVERSION	% CUMPLIMIENTO												
343.000.000	50.000.000																					
FUNCIONARIO DE APOYO OFICINA DE PLANEACION				JOHANNA SANCHEZ BELTRAN																		
				TOTAL PORCENTAJE																		
				100%																		
																41%	9%	6%	44%	100%		

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	INDICADOR SELECCIONADO PARA LAS ACTIVIDADES				POLITICA DE GOBIERNO	COMPONENTES DE LA POLITICA	ACTIVIDADES	ENTREGABLES	METAS (%)				PESO PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD (%)	RESPONSABLE	FECHA DE CIERRE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA O AVANCE DE LOS ENTREGABLES O PRODUCTOS	FECHA PROGRAMADA PARA LOS ENTREGABLES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (Planeación)				
	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META 2014	% CUMPLIMIENTO DE LA META					31-mar-14	30-jun-14	30-sep-14	31-dic-14						I	II	III	IV	ACUM
Ejecución de Programa de Auditorias Integrales				GESTION DE LA CALIDAD																		
				Actualizar los procesos y procedimientos actualizados.																		
				Procedimientos actualizados.																		
				Mapas de riesgo actualizados.																		
				Mapas de riesgo actualizados.																		
				Impresión de documentos incorporados en el Kwakw.																		
				Impresión de documentos incorporados en el Kwakw.																		
				Acta de Revisión.																		
				Acta de Revisión.																		
				Contrato de mantenimiento																		
				Contrato de mantenimiento																		
				Acta de compra																		
				Acta de compra																		
				Informes de campaña.																		
				Informes de campaña.																		
				Informes de campaña.																		
				Informes de campaña.																		
				Informes.																		
				Informes.																		
				Informes.																		
				Informes.																		
				Resolución de designación.																		
				Resolución de designación.																		
				Estudio técnico																		
				Estudio técnico																		

INDICADOR SELECCIONADO PARA LAS ACTIVIDADES				POLITICA DE GOBIERNO	COMPONENTES DE LA POLITICA	ACTIVIDADES	ENTREGABLES	METAS (%)				PESO PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD (%)	RESPONSABLE	FECHA DE CIERRE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA O AVANCE DE LOS ENTREGABLES	FECHA PROGRAMADA PARA LOS ENTREGABLES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (Planeación)				
NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META 2014	% CUMPLIMIENTO DE LA META					31-mar-14	30-jun-14	30-sep-14	31-dic-14						I	II	III	IV	ACUM
Eficacia	(Ejecutado / Programado)*100	100%	79%	GESTION DOCUMENTAL	Programación y Ejecución Presupuestal	Presupuestales con oportunidad y ejecución.	Registros y/o reportes SIF.	20%	30%	30%	20%	10%	Martha Quijano	31/03/2014	TRIMESTRE Reporte de Operaciones	07/04/2014	2%	3%	3%	2%	10%
								25%	25%	25%	25%	10%		31/03/2014	PRIMER TRIMESTRE: Informe de Informes mensuales del SIF.	07/04/2014	2.5%	2.5%	3%	3%	10%
RECURSOS FINANCIEROS DEL PLAN				GESTION FINANCIERA	PAC	Solicitar mensualmente los recursos.	Reporte SIF PAC asignado.	25%	25%	25%	25%	15%	Martha Quijano	31/03/2014	PRIMER TRIMESTRE: Informe de Informes mensuales del SIF.	07/04/2014	3.8%	3.8%	3.75%	3.75%	15%
APROPIADO								31-mar-14	30-jun-14	30-sep-14	31-dic-14	FUNCIONAMIENTO		INVERSION	% CUMPLIMIENTO	31/03/2014	PRIMER TRIMESTRE: Reporte de Informes mensuales del SIF.	07/04/2014	3.8%	3.8%	4%
\$ 31.500,0 Millones	7.750,00	31.000,0 Millones	500,0 Millones	GESTION FINANCIERA	Proyectos de Inversión	Desarrollar el Módulo de Programación de Inversión.	Informe de entrega final del módulo en el sistema SIGIA.	N/A	N/A	100%	N/A	5%	Frank Guzmán Díaz	30/09/2014	TRIMESTRE: Informe de entrega final del módulo en el sistema SIGIA.	07/10/2014	N/A	N/A	5%	N/A	5%
								30/06/2014	TRIMESTRE: Registro de proyectos nuevos en el DNP.	07/07/2014	N/A	5%		N/A	N/A	5%					
NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META 2014	% CUMPLIMIENTO DE LA META	GESTION FINANCIERA	Plan Anual de Adquisiciones	Definición de necesidades.	Documento de necesidades.	100%	N/A	N/A	N/A	10%	Frank Guzmán Díaz	31/03/2014	Mediante correo electrónico, la Asesora Anny Sampayo remitió el Cuadro de Necesidades para el Plan Anual de Adquisiciones.	07/04/2014	10%	N/A	N/A	N/A	10%
								31/03/2014	Publicación.	100%	N/A	N/A		N/A	10%	31/03/2014	Mediante correo electrónico, la Asesora Anny Sampayo remitió el Cuadro de Necesidades para el Plan Anual de Adquisiciones.	07/04/2014	10%	N/A	N/A
NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META 2014	% CUMPLIMIENTO DE LA META	GESTION FINANCIERA	Plan Anual de Adquisiciones	Seguimiento.	Informe de seguimiento.	25%	25%	25%	25%	10%	Frank Guzmán Díaz	31/03/2014	Mediante correo electrónico de mayo 12 de 2014, la Asesora Anny Sampayo remitió el Cuadro de Necesidades para el Plan Anual de Adquisiciones.	07/04/2014	0%	0%	0%	0%	0%
								30/06/2014	Ajustes.	N/A	50%	50%		N/A	10%	30/06/2014	TRIMESTRE: Informe de seguimiento.	07/07/2014	N/A	0%	5%
FUNCIONARIO DE APOYO OFICINA DE PLANEACION				NELSON GUZMÁN ALDANA				TOTAL PORCENTAJE				100%	32%					18%	23%	17%	90%

GESTION TRANSVERSAL

INDICADOR SELECCIONADO PARA LAS ACTIVIDADES				POLITICA DE GOBIERNO	COMPONENTES DE LA POLITICA	ACTIVIDADES	ENTREGABLES	METAS (%)				PESO PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD (%)	RESPONSABLE	FECHA DE CIERRE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA O AVANCE DE LOS ENTREGABLES	FECHA PROGRAMADA PARA LOS ENTREGABLES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (Planeación)				
NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META 2014	% CUMPLIMIENTO DE LA META					31-mar-14	30-jun-14	30-sep-14	31-dic-14						I	II	III	IV	ACUM
NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META 2014	% CUMPLIMIENTO DE LA META	GESTION FINANCIERA	Plan Anual de Adquisiciones	Cuatro (4) Informes de Austeridad en el Gasto.	Informe de acompañamiento al gasto.	25%	25%	25%	25%	2%	Jose Jorge Roca M.	31/03/2014	Primer Trimestre: Informe de acompañamiento al gasto.	07/04/2014	0.5%	0.5%	1%	1%	2%
								30/06/2014	Seguimiento.	25%	25%	25%		25%	5%	31/03/2014	Primer Trimestre: Informe de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público.	07/07/2014	1.3%	1.3%	1.3%
FUNCIONARIO DE APOYO OFICINA DE PLANEACION				SANDRA PATRICIA GUTIERREZ				TOTAL PORCENTAJE				100%	0.5%					0.5%	1%	1%	2%

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	Ejecución de Programa de Auditorías Integrales				Auditorías programadas / Auditorías Ejecutadas %100		100%																												
	GESTIÓN DE LA CALIDAD (Control interno)																																		
EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE LA CALIDAD (Control interno)	CONTROL DE EVALUACIÓN	ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO A LA ALTA DIRECCIÓN Y DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD	Un (1) Informe de evaluación institucional por dependencias.	100%	N/A	N/A	N/A	5%	Adriana Molano	31/03/2014	En cumplimiento del Artículo 39 de la Ley 909 de 2004 y de la Circular 04 de	07/04/2014	5,0%	N/A	N/A	N/A	5%																	
				Un (1) Informe de Evaluación sobre la Gestión de Peticiones, Quejas y Reclamos.	100%	N/A	N/A	N/A	5%	Ana Mercedes Pinto	31/03/2014	En cumplimiento del artículo 76 de la Ley 1474 de, se elaboró y presentó el	07/04/2014	5,0%	N/A	N/A	N/A	5%																	
				Dos (2) Informes de Prueba Selectiva de Inventario.	N/A	50%	N/A	50%	3%	Sandra Patricia Gutiérrez Alba Lucía Martínez	30/06/2014 31/12/2014	Segundo Trimestre: 1- se realizó la verificación e inspección física de bienes.	07/07/2014 07/01/2015	N/A	1,5%	N/A	1,5%	3%																	
			EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Un (1) Informe del Plan de Auditorías Integrales Ejecutado.	10%	10%	40%	40%	15%	Jose Jorge Roca M. Adriana Molano Alba Lucía Martínez Ana Mercedes	31/03/2014 30/06/2014 30/09/2014 31/12/2014	Primer Trimestre: Asistencia a seminario taller de actualización en la gestión efectiva del	07/04/2014 07/07/2014 07/10/2014 07/01/2015	1,5%	1,5%	6,0%	6,0%	15%																	
				Dos (2) reportes de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la Contraloría	50%	N/A	50%	N/A	10%	Ana Mercedes Pinto	31/03/2014 30/09/2014	En cumplimiento de la Resolución Orgánica 6289 de 2011 de la Contraloría General de la República, la	07/04/2014 07/10/2014	5%	N/A	5%	N/A	10%																	
				Dos (2) Informes de actualización de sistema LITIGOB.	50%	N/A	50%	N/A	5%	Adriana Molano	31/03/2014 30/09/2014	Primer Trimestre: Mediante comunicación 2014-2000030911 del 11 enero de 2014, se remitió a la Agencia	07/04/2014 07/10/2014	2,5%	N/A	2,5%	N/A	5%																	
			INTERLOCUCIÓN CON ENTES DE CONTROL EXTERNOS	Un (1) Informe Evaluación del Sistema de Control Interno Contable.	100%	N/A	N/A	N/A	5%	Alba Lucía Martínez Luis Alonso Rincón	31/03/2014	En cumplimiento de las resoluciones 248 de julio de 2007 y 357 de julio de	07/04/2014	5%	N/A	N/A	N/A	5%																	
				Un (1) Informe Cumplimiento de Normas en Materia de Derechos de Autor sobre Software.	100%	N/A	N/A	N/A	5%	Sandra Patricia Gutiérrez	31/03/2014	Constancia del 07 marzo de 2014 de verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento	07/04/2014	5%	N/A	N/A	N/A	5%																	
				Tres (3) Informes Formenizado Estado de Control Interno de la Entidad.	33%	N/A	33%	34%	5%	Jose Jorge Roca M.	31/03/2014 30/09/2014 31/12/2014	Primer Trimestre: Preparación del informe pormenizado correspondiente a los meses	07/04/2014 07/10/2014 07/01/2015	1,7%	N/A	1,7%	1,7%	5%																	
			VALORACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	Un (1) Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno.	100%	N/A	N/A	N/A	5%	Jose Jorge Roca M.	31/03/2014	Certificación de la presentación electrónica de la Encuesta MECI, así como el	07/04/2014	5%	N/A	N/A	N/A	5%																	
				Dos (2) Informes de Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Ingresos.	N/A	50%	N/A	50%	10%	Jose Jorge Roca M. Adriana Molano Alba Lucía Martínez	30/06/2014 31/12/2014	Segundo Trimestre: actividad incluida en el Plan de	07/07/2014 07/01/2015	N/A	5%	N/A	5%	10%																	
				Dos (2) Informes de Seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional	N/A	50%	N/A	50%	10%	Jose Jorge Roca M.	30/06/2014 31/12/2014	Segundo Trimestre: actividad incluida en el Plan de Auditoría Integral	07/07/2014 07/01/2015	N/A	5%	N/A	5%	10%																	
				Una (1) Actividad de la Campaña "Yo Tengo el Control".	25%	25%	25%	25%	3%	Sandra Patricia Gutiérrez Iván Sarría	31/03/2014 30/06/2014 30/09/2014 31/12/2014	Primer Trimestre: 1- Un Banner acerca de "Tps de Autocontrol" en	07/04/2014 07/07/2014 07/10/2014 07/01/2015	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	3%																	
			FOMENTO A LA CULTURA DEL CONTROL	Una (1) Actividad de la Campaña "Notas de Control Interno".	25%	25%	25%	25%	3%	Adriana Molano Alba Lucía Martínez	31/03/2014 30/06/2014 30/09/2014 31/12/2014	Primer Trimestre: Doce (12) participaciones en el boletín virtual Supergente, en el marco de la campaña Notas	07/04/2014 07/07/2014 07/10/2014 07/01/2015	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	3%																	
				Una (1) Encuesta de Percepción del Sistema de	N/A	N/A	50%	50%	4%	Jose Jorge Roca Iván Sarría	30/09/2014 31/12/2014	Tercer Trimestre: Revisión y ajustes de la Encuesta de	07/10/2014 07/01/2015	N/A	N/A	2%	2%	4%																	
FUNCIONARIO DE APOYO OFICINA DE PLANEACION				NELSON RODOLFO OSORIO P.				TOTAL PORCENTAJE				100%				39%				16%				20%				24%				100%			

INDICADOR SELECCIONADO PARA LAS ACTIVIDADES				POLITICA DE GOBIERNO	COMPONENTES DE LA POLITICA	ACTIVIDADES	ENTREGABLES	METAS (%)				PESO PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD (%)	RESPONSABLE	FECHA DE CIERRE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA O AVANCE DE LOS LOGROS O RESULTADOS	FECHA PROGRAMADA PARA LOS LOGROS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (Planeación)				
NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META 2014	% CUMPLIMIENTO DE LA META					31-mar-14	30-jun-14	30-sep-14	31-dic-14						I	II	III	IV	ACUM
Eficiencia	Total actividades Ejecutadas/Programadas	100% programadas por el area juridica		POLITICA DE GOBIERNO	CONCILIACION Y ESTUDIOS SECTORIALES (Centro de Conciliación)	Conciliar las cien (100) solicitudes en derecho presentadas por las conciliaciones presentadas.	Cuadro en Excel con el informe sobre el estado de las conciliaciones presentadas.	25%	25%	25%	25%	10%	Gloria Yamba Pardo	31/03/2014 30/06/2014 30/09/2014 31/12/2014	PRIMER TRIMESTRE: Se realizaron 44 conciliaciones.	07/07/2014	2,5%	2,5%	2,5%	0,0%	7,5%
						Realizar un (1) informe de los estudios solicitados.	Informe del Estudio solicitado.	N/A	N/A	N/A	100%	10%		31/12/2014	Informe del estudio solicitado con memorandos de seguimiento.	07/01/2015	N/A	N/A	N/A	0	0%
RECURSOS FINANCIEROS DEL PLAN				POLITICA DE GOBIERNO	SOMETIMIENTO A CONTROL (Oficina Interna Jurídica)	Boletín de Analisis en derecho.	Boletín generado.	N/A	N/A	N/A	100%	10%	Mauricio Barron Granados	31/12/2014	Boletín generado.	07/01/2015	N/A	N/A	N/A	0%	0%
						Generar dos (2) Resoluciones de levantamiento de medidas cautelares.	Resoluciones emitidas levantamiento de medidas cautelares.	N/A	50%	N/A	50%	10%		30/06/2014 31/12/2014	Resoluciones emitidas levantamiento de medidas cautelares.	07/07/2014 07/01/2015	N/A	5%	N/A	0%	5%
RECURSOS FINANCIEROS DEL PLAN				POLITICA DE GOBIERNO	RECURSOS FINANCIEROS DEL PLAN	Dictar trececientas (300) medidas cautelares de los procesos de conciliación.	300 boletines que decretan medidas cautelares y sus correspondientes oficios de solicitud.	17%	33%	42%	8%	5%		31/03/2014 30/06/2014 30/09/2014 31/12/2014	PRIMER TRIMESTRE: Se dictaron 124 medidas cautelares.	07/04/2014 07/07/2014 07/10/2014 07/01/2015	0,9%	1,7%	0,7%	0%	3,2%

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	EJECUTADO				FUENTE DE FINANCIACION		% CUMPLIMIENTO	JURISDICCION COACTIVA (Cobro Coactivo)	50 fichas técnicas para valoración del comité de sostenibilidad contable.	20%	30%	30%	20%	5%	David Murcia Salazar	31/03/2014	A.30 de Junio de 2014 se han realizado 7 Fichas teniendo en cuenta que no se han realizado en	07/04/2014	0%	0.14%	0%	0%	0.14%						
	31-mar-14	30-jun-14	30-sep-14	31-dic-14	FUNCIONAMIENTO	INVERSION										30/06/2014	07/07/2014	07/10/2014	07/01/2015										
	APROPIADO																												
							4800 registros en 1 (una) hoja en formato MS EXCEL con los campos llenos y actualizados.	25%	25%	25%	25%	25%	5%		31/03/2014	Teniendo en cuenta el inventario consolidado, se encontraron 1076 resoluciones de	07/04/2014	0.00%	0.45%	0.00%	0%	0.45%							
							2000 expedientes con carpetas, rotulados y debidamente foliados.	25%	25%	25%	25%	5%			30/06/2014	PRIMER SEMESTRE: 500 expedientes de	07/04/2014	1.3%	0.03%	1.3%	0.0%	2.5%							
							Realizar en (1) Boletín de jurisprudencia y Notariedad de la CDT.	N/A	N/A	N/A	100%	4%			31/12/2014	Boletín Jurídico.	07/01/2015	N/A	N/A	N/A	0.0%	0.0%							
							Responder a ciento noventa y seis (196) Acciones de Tutela al año.	25%	25%	25%	25%	4%			31/03/2014	PRIMER TRIMESTRE: Se respondieron 116 Acciones de Tutela.	07/04/2014	1.0%	1.0%	1.0%	0.0%	3%							
							Responder a treinta y cinco (35) Derechos de Petición al año.	26%	26%	26%	23%	4%			30/06/2014	PRIMER TRIMESTRE: Se respondieron 7 Derechos de Petición.	07/07/2014	0.08%	0.08%	1.04%	0.00%	1%							
							Generar cuarenta y tres (43) Conceptos jurídicos o aquellos que sean	23%	26%	26%	26%	4%			31/03/2014	PRIMER TRIMESTRE. Se dio respuesta a 5 conceptos solicitados.	07/04/2014	0.5%	0.5%	1.0%	0.0%	2%							
							Generar 100 Resoluciones de recursos de apelación.	25%	25%	25%	25%	4%			30/06/2014	AL SEGUNDO TRIMESTRE: Se generaron 175 Resoluciones de recursos de apelación en	07/04/2014	1.0%	1.0%	1.0%	0.0%	3%							
							Realizar dos (2) Informes al año de la Actualización y Seguimiento a los Procesos.	N/A	50%	N/A	50%	10%			30/06/2014	Esta información se actualiza mensualmente y de la cual se encarga el profesional	07/07/2014	N/A	5.0%	N/A	0.0%	5%							
							Realizar cuatro (4) Informes de la Remisión de Información de los Comités de Conciliación Calibrados en la	25%	25%	25%	25%	10%			31/03/2014	PRIMER TRIMESTRE: Se realizaron 3 Comités de Conciliación.	07/04/2014	1.3%	1.3%	1.3%	0.0%	4%							
FUNCIONARIO DE APOYO OFICINA DE PLANEACION								NELSON RODOLFO OSORIO P.								TOTAL PORCENTAJE		100%		8%		19%		10%		0%		37%	

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	INDICADOR SELECCIONADO PARA LAS ACTIVIDADES				POLITICA DE GOBIERNO	COMPONENTES DE LA POLITICA	ACTIVIDADES	ENTREGABLES	METAS (%)				PRESO PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD (%)	RESPONSABLE	FECHA DE CIERRE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA O AVANCE DE LOS ENTREGABLES O PARA LOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (Planeación)												
	NOMBRE DEL INDICADOR		FORMULA DEL INDICADOR	META 2014					% CUMPLIMIENTO DE LA META	31-mar-14	30-jun-14	30-sep-14					31-dic-14	I	II	III	IV	ACUM							
	EJECUTADO		FUENTE DE FINANCIACION						% CUMPLIMIENTO																				
						Elaborar estadísticas de los tipos de usuarios de la SPT.	Informe.	N/A	100%	N/A	N/A	20%	David Salamanca Sachoque	30/06/2014	SEGUNDO TRIMESTRE: El contratista David	I	II	III	IV	ACUM									
						Actualización del sitio Web.	Informe.	N/A	50%	N/A	50%	15%	David Salamanca Sachoque-Giancarlo Corredor Catino	30/06/2014	SEGUNDO TRIMESTRE: El contratista David	N/A	7.5%	N/A	0.0%	7.5%									
						Realizar dos (2) Chat programados	Informe.	N/A	50%	N/A	50%	15%		30/06/2014	SEGUNDO TRIMESTRE: A fecha 31/06/2014	N/A	7.5%	N/A	0.0%	7.5%									
						Implementar la descarga de formatos a través de la página WEB	Informe.	N/A	N/A	100%	N/A	20%		30/09/2014	TERCER TRIMESTRE: Se implementó la	N/A	N/A	20%	0%	20%									
						Links de información de las entidades	Informe.	N/A	100%	N/A	N/A	20%	David Salamanca Sachoque	30/06/2014	SEGUNDO TRIMESTRE: El contratista David Salamanca	N/A	20%	0%	0%	20%									
						Realizar consulta online de actos administrativos.	Actos administrativos publicados en la Web.	N/A	N/A	50%	50%	10%		30/09/2014	TERCER TRIMESTRE: La Oficina de Comunicaciones en correo	N/A	N/A	5%	0%	5%									
FUNCIONARIO DE APOYO OFICINA DE PLANEACION								DAVID SALAMANCA SACHOQUE								TOTAL PORCENTAJE		100%		0%		55%		25%		0%		80%	