

MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION INSTITUCIONAL 2016

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, eficiencia y oportunidad,

OBJETIVOS PND	ESTRATEGIAS PND	PESO ESTRATEGIA PND	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 nacion.</p> <p>2. Integrar el territorio y sus comunidades, para contribuir al cierre de las brechas poblacionales , con accesos a servicios de calidad. (Politica Pública de discapacidad).</p> <p>3. Reducir las desigualdades sociales y territoriales entre los ambitos urbano y rural, mediante el desarrollo integral del campo como garantía para la igualdad de oportunidades.</p>				<p>Promover la formalidad en la prestación del servicio desarrollando acciones preventivas y correctivas.</p>	<p>10% de Reduccion de quejas contra los sujetos de supervision con relacion al año anterior.</p>	<p>20%</p>	<p>Socializar e impulsar la politica sectorial</p>	<p>0</p>	<p>50%</p>	<p>Cobertura del 100% de supervisados.</p>
										<p>Ejecutar reuniones con las autoridades para unificar criterios en la aplicación de la normatividad y determinar mecanismos de cooperación.</p>
										<p>Fortalecer el conocimiento en normas vigentes al 100% de los sujetos supervisados para subsanar presuntas deficiencias en su aplicación.</p>
							<p>Socializar e impulsar la politica de supervisión para la formalizacion del Sector</p>	<p>numero de socializados / universo de supervisados</p>	<p>50%</p>	<p>Fortalecer los conocimientos de los servidores publicos de la spt que realizan la supervision.</p>

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, eficiencia y oportunidad,

OBJETIVOS PND	ESTRATEGIAS PND	PESO ESTRATEGIA PND	PROGRAMAS PND	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	INDICADORES	PESO OBJETIVOS ESTRATEGICOS	ESTRATEGIA	INDICADORES	PESO ESTRATEGIA	META CUATRENIO
			Competitividad Empresarial				Sector.			Realizar 400 Mesas de Trabajo con los supervisados, agremiaciones y autoridades que interactuan con la spt, para identificar oportunidades de mejora
	Competitividad Estrategica e Infraestructura (peso 70%)	70%						numero de acciones preventivas y correctivas implementadas para minimizar las condiciones de riesgo en seguridad		88 acciones preventivas para mitigacion de riesgo que afectan la operación, calidad y seguridad en el servicio.

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, eficiencia y oportunidad,

OBJETIVOS PND	ESTRATEGIAS PND	PESO ESTRATEGIA PND	PROGRAMAS PND	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	INDICADORES	PESO OBJETIVOS ESTRATEGICOS	ESTRATEGIA	INDICADORES	PESO ESTRATEGIA	META CUATRENIO
				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, tránsito y tte 14)		50%	
								numero de indicadores implementados sobre los definidos		implementar 88 indicadores de gestión en seguridad.
							Desarrollar e implementar acciones preventivas y correctivas que optimicen la competitividad empresarial. Por tipo de vigilado.	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.

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, eficiencia y oportunidad,

OBJETIVOS PND	ESTRATEGIAS PND	PESO ESTRATEGIA PND	PROGRAMAS PND	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	INDICADORES	PESO OBJETIVOS ESTRATEGICOS	ESTRATEGIA	INDICADORES	PESO ESTRATEGIA	META CUATRENIO
BUEN GOBIERNO	BUEN GOBIERNO (peso 30%)	30%	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%	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%
							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%)
			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.

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, eficiencia y oportunidad,

OBJETIVOS PND	ESTRATEGIAS PND	PESO ESTRATEGIA PND	PROGRAMAS PND	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	INDICADORES	PESO OBJETIVOS ESTRATEGICOS	ESTRATEGIA	INDICADORES	PESO ESTRATEGIA	META CUATRENIO
				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 tecnológico para apoyar el cumplimiento de las competencias	Cumplimiento del 100% de las políticas del gobierno en línea	7%	Desarrollar e implementar las tecnologías 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.
			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 especia en el primer semestre I/ total sujetos de supervision que deben pagar contribucion especial.	100%	Lograr al 2018 un recaudo promedio del 95% en 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%
						30%				

90.01%	99.99%
100%	100%

promoviendo la competitividad y desarrollo empresarial.

COMPONENTES DE LAS POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	REFERENTE		META AÑO 2015	META AÑO 2016	META AÑO 2017	META AÑO 2018	PESO META ANUAL	INDICADORES	RESPONSABLE	Delegada	Resultado 2016			Meta 2016	% Cumplimiento por Delegada		Real Ejecutado a Feb 29	
	DELEGADA	VALOR									Ene	Feb	Acumulado		Esperado	Alcanzado	Resultado	%
Indicadores y metas de Gobierno.	Todas	9168	100%	100%	100%	100%	100.00%	numero de socializados / universo anual de supervisados	DELEGADAS	Puertos	0	0	0	844	141	0.00%	3013	32.86%
										Concesiones	61	29	90	253	42	213.44%		
										Tránsito	2923	0	2923	8071	1345	217.30%		
Indicadores y metas de Gobierno.	Todas	3	3	10	10	10	25.00%	total reuniones realizadas / total reuniones programadas	DELEGADAS	Puertos	0	0	0	2	0	0.00%	16	160.00%
										Concesiones	0	2	2	2	0	600.00%		
										Tránsito	3	11	14	6	1	1400.00%		
Indicadores y metas de Gobierno.	Todas	9168	75%	82%	91%	100%	25.00%	numero de capacitados / universo anual de supervisados	DELEGADAS	Puertos	0	0	0	692	115	0.00%	93	1.24%
										Concesiones	0	41	41	207	35	118.58%		
										Tránsito	0	52	52	6618	1103	4.71%		
Indicadores y metas de Gobierno.	Todas	177	100%	100%	100%	100%	25.00%	numero de servidores capacitados/total servidores de la spt	DELEGADAS	Puertos	0	9	9	30	5	180.00%	34	19.21%
										Concesiones	0	25	25	37	6	405.41%		
										Tránsito	0	0	0	110	18	0.00%		

promoviendo la competitividad y desarrollo empresarial.

COMPONENTES DE LAS POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	REFERENTE		META AÑO 2015	META AÑO 2016	META AÑO 2017	META AÑO 2018	PESO META ANUAL	INDICADORES	RESPONSABLE	Delegada	Resultado 2016			Meta 2016	% Cumplimiento por Delegada		Real Ejecutado a Feb 29	
	DELEGADA	VALOR									Ene	Feb	Acumulado		Esperado	Alcanzado	Resultado	%
Indicadores y metas de Gobierno.	Todas	400	25%	25%	25%	25%	25.00%	No. Mesas realizadas/numero de mesas programadas año	DELEGADAS	Puertos	2	7	9	18	3	300.00%	15	15.00%
										Concesiones	0	1	1	20	3	30.00%		
										Tránsito	0	5	5	62	10	48.39%		
Indicadores y metas de Gobierno.	Todas	88	22	22	22	22	50.00%	No. Realizadas/ no. Programadas	DELEGADAS	Puertos	0	0	0	3	0	100.00%	0	0.00%
										Concesiones	0	0	0	5	0	100.00%		

promoviendo la competitividad y desarrollo empresarial.

COMPONENTES DE LAS POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	REFERENTE		META AÑO 2015	META AÑO 2016	META AÑO 2017	META AÑO 2018	PESO META ANUAL	INDICADORES	RESPONSABLE	Delegada	Resultado 2016			Meta 2016	% Cumplimiento por Delegada		Real Ejecutado a Feb 29	
	DELEGADA	VALOR									Ene	Feb	Acumulado		Esperado	Alcanzado	Resultado	%
										Tránsito	0	0	0	14	0	100.00%		
Indicadores y metas de Gobierno.	Todas	88	22	22	22	22	50.00%	No. Realizadas/ no. Programadas	DELEGADAS	Puertos	0	0	0	3	0	100.00%	0	0.00%
										Concesiones	0	0	0	5	0	100.00%		
										Tránsito	0	0	0	14	0	100.00%		
Indicadores y metas de Gobierno.	Todas	28	10	6	6	6	50.00%	No. Modelos implementados / No. Programados	DELEGADAS	Puertos	0	0	0	2	0	100.00%	0	0.00%
										Concesiones	0	0	0	2	0	100.00%		
										Tránsito	0	0	0	2	0	100.00%		
Indicadores y metas de Gobierno.	Todas	88	22	22	22	22	50.00%	No. implementados/ no. Programadas	DELEGADAS	Puertos	0	0	0	3	0	100.00%	0	0.00%
										Concesiones	0	0	0	5	0	100.00%		
										Tránsito	0	0	0	14	0	100.00%		

promoviendo la competitividad y desarrollo empresarial.

COMPONENTES DE LAS POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	REFERENTE		META AÑO 2015	META AÑO 2016	META AÑO 2017	META AÑO 2018	PESO META ANUAL	INDICADORES	RESPONSABLE	Delegada	Resultado 2016			Meta 2016	% Cumplimiento por Delegada		Resultado	%
	DELEGADA	VALOR									Ene	Feb	Acumulado		Esperado	Alcanzado		
Modernización Institucional	Todas	32	32	32	32	32	33.33%	No. Departamentos en los cuales se hizo presencia institucional	DELEGADAS	Puertos	0	3	3	29	5	62.07%	3	9.38%
				Concesiones	11	5	16			29	5	331.03%	16	50.00%				
				Tránsito	17	0	17			32	5	318.75%	17	53.13%				
Indicadores y metas de Gobierno.	Puertos	844	60%	70%	80%	100%	33.33%	% Cobertura de vigilancia, inspección y control de la SPT a nivel nacional	PUERTOS	Puertos	0	3	3	591	98	3.05%	3	0.51%
	Concesiones	253	70%	80%	90%	100%	33.33%		CONCESIONES	Concesiones	18	10	28	202	34	83.00%	28	13.83%
	Tránsito	8071	40%	50%	60%	100%	33.33%		TRÁNSITO	Tránsito	39	259	298	4036	673	44.31%	298	7.38%
Programación y Ejecución Presupuestal	Puertos	469	0%	100%	100%	100%	100.00%	% Realización de registro de operadores portuarios	DELEGADA PUERTOS	Puertos	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%

COMPONENTES DE LAS POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	REFERENTE		META AÑO 2015	META AÑO 2016	META AÑO 2017	META AÑO 2018	PESO META ANUAL	INDICADORES	RESPONSABLE	Delegada	Resultado 2016			Meta 2016	% Cumplimiento por Delegada		Resultado	%
	DELEGADA	VALOR									Ene	Feb	Acumulado		Esperado	Alcanzado		
Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano: Mapa de riesgos.	No aplica	11	-10%	-10%	-10%	-10%	100.00%	denuncias presentadas /denuncias presentadas en el año anterior	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	No aplica	2	0	2	-10%	NA	NA	2	-81.82%
Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Puertos	4	4	4	4	4	100.00%	numero de boletines publicados / boletines estadísticos a publicar al año.	DELEGADA PUERTOS	Puertos	0	1	1	4	1	0	1	25.00%

promoviendo la competitividad y desarrollo empresarial.

COMPONENTES DE LAS POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	REFERENTE		META AÑO 2015	META AÑO 2016	META AÑO 2017	META AÑO 2018	PESO META ANUAL	INDICADORES	RESPONSABLE	Delegada	Resultado 2016			Meta 2016	% Cumplimiento por Delegada		Resultado	%
	DELEGADA	VALOR									Ene	Feb	Acumulado		Esperado	Alcanzado		
Servicio al ciudadano	Todas	16.2	-20%	-20%	-20%	-20%	100.00%	promedio dias tiempo respuesta vigencia actual / promedio dias tiempo respuesta vigencia anterior.	DELEGADAS	Puertos	15.0	15.0	15.0	13.0	15.7	104.4%	12.2	-20.00%
		Concesiones								7.0	6.0	6.5	8.3	10.1	154.7%			
		Tránsito									15.0	15.0	13.0	15.7	104.4%			
Participación Ciudadana	No aplica		100%	100%	100%	100%	100.00%	% Cumplimiento del Plan Estratégico de Participación Ciudadana ejecutado / cumplimiento del plan estrategico de participacion ciudadana planeado	COMUNICACIONES	No aplica			0%	100.0%	NA	NA	0%	0.00%
Rendición de cuentas	No aplica		100%	100%	100%	100%	100.00%	% Cumplimiento del Plan Estratégico de rendicion de cuentas ejecutado / cumplimiento del plan estrategico de rendicion de cuentas planeado	COMUNICACIONES	No aplica				100.0%	NA	NA	0%	0.00%
Gestion de Calidad	No aplica	76.25%	76.25%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	calificacion actual - calificacion año anterior.	CONTROL INTERNO	No aplica				100.0%	NA	NA		
Eficiencia Administrativa y Cero Papel	No aplica	3	Definir estrategia y al menos 2 actividades realizadas	100%	100%	100%	100.00%	estrategia definida total acciones realizadas / total acciones a ser realizadas.	GRUPO ADMINISTRATIVO	No aplica				100.0%	NA	NA	0%	

Real Ejecutado a Feb 29

AMARILLO
VERDE

% Cumplimiento		Análisis Cualitativo a Feb. 29	RESULTADO POR META FEB 29	RESULTADO POR ESTRATEGIA FEB 29	RESULTADO POR OBJETIVO FEB 29	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR OBJETIVO
Esperado	Alcanzado					
16.67%	197.19%	Se preparó el documento a remitir a los supervisados. Tema: Plan de Expansión Portuaria. Se solicitó el 4 de marzo la publicación en página web.	100.00%	50.00%		
		Divulgación del proceso de recolección de información de las interventorías de las nuevas concesiones denominadas 4G.				
		En el mes de febrero no se realizó socialización. En el mes de enero se expidió la circular N° 21 con la cual se socializan normas referentes a los certificados de calibración de basculas camioneras de los años 2012 en adelante, dirigida a las empresas de servicio público de transporte terrestre automotor de carga en lo concerniente a los vigilados de la Delegada de Transito y Transporte.				
			100.00%			
16.67%	960.00%	No se realizó ninguna reunión en el presente mes.	25.00%			
		Reuniones con delegado de proyectos especiales de la Vicepresidencia de la República, autoridades del sector, la interventoría de Ferrocarril del Pacífico y FDP, para fijación de estrategias institucionales con el fin de unificar criterios para tratar problemática operacional y administrativa de la concesión Ferrocarril del Pacífico (FDP).				
		Se asistió a 11 reuniones en total, dentro de las cuales se encuentran reuniones con empresas de transporte, con el gremio de camioneros con el fin de dar seguimiento a las problemáticas presentes en el sector.				
16.67%	7.42%	Se preparó el documento a remitir a los supervisados: Empresas de Transporte Fluvial y Sociedades Portuarias de Transporte Fluvial. Tema: Normas vigentes Transporte fluvial. - Ley 1242 de 2008.	1.86%			
		Se brindó acompañamiento a CONALTER sobre normas NIIF para una retroalimentación de 41 terminales de transporte afiliados.				
		Se brindó capacitación en el Ministerio de Transporte a 52 empresas de Transporte en temas relacionados con SIPLAFT				
16.67%	115.25%	El 16 de Febrero se realizó reunión con algunos funcionarios de la Delegada y se dió a conocer el Plan Estreatégico y el Plan Operativo. El 26 de Febrero se remitió a todos los funcionarios de la Delegada de Puertos dichos documentos via electrónica. Se preparó documento de capacitación interna sobre Transporte Fluvial. NOTA: Las capacitaciones tienen que ser planeadas por la Delegada y orientadas a temas técnicos que fortalezcan la supervisión	25.00%		17.44%	87.18%
		Divulgación Plan Operativo, procesos misionales y de gestión documental; tramites administrativos. Dirigido a funcionarios de planta y contratistas.				
		La capacitación esta en proceso de programación				

% Cumplimiento		Análisis Cualitativo a Feb. 29	RESULTADO POR META FEB 29	RESULTADO POR ESTRATEGIA FEB 29	RESULTADO POR OBJETIVO FEB 29	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR OBJETIVO
Esperado	Alcanzado					
16.67%	90.00%	<p>Los temas tratados en el mes de febrero son:</p> <ol style="list-style-type: none"> Operación Integral relacionada con el proceso de inspección y embalaje de contenedores solicitado por las autoridades. Zona Única de Inspección y el Escaner en la instalación portuaria Impala terminales Barrancabermeja. - Briefing de Seguridad - ITBB Socialización de la metodología del cálculo de la contribución especial. Metodología Cálculo contraprestaciones portuarias Tarifa portuaria Cálculo de la contribución especial. Intertug. 	22.50%			
		<p>Mesa de trabajo con Concesionario carretero 4G, para conocer condiciones técnico-operativas y financieras del Proyecto, y presentación al Supervisado, Interventoria y ANI, de las competencias de la Supertransporte y obligaciones que le asisten con la misma, así como divulgación del proceso de supervisión.</p>				
		<p>Se asistió a 5 mesas de trabajo:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Mesa de trabajo - Problemática en el Distrito de Barranquilla -Acompañamiento a la Agencia Nacional de Infraestructura a los Puestos de Mando Unificado - PMU coordinar las problemáticas que se presenten en las diferentes vías del país por el paro armado. -Mesa de Trabajo con la Secretaría General de la Comunidad Andina - Mesa de trabajo tema relacionado al Plan Estratégico Integral de Seguridad y Movilidad - Mesa de trabajo - Análisis y propuestas de Política Pública para el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Individual de Pasajeros en vehículo taxi.- Hoy Decreto 1079 de 2015 Capítulo 3. 				
			74.36%			
0.00%	100.00%	<p>El 23 de febrero se solicitó al Grupo de Informática y Estadística información reportada en Vigia sobre Plan de Mitigación de Riesgos, Planes de Contingencia, Planes de Capacitación, con los soportes respectivos, de los años 2013 y 2014 sin que a la fecha se haya recibido información.</p> <p>La Delegada de Puertos tiene programado definir las acciones entre los meses de abril a julio. Para los meses de enero a marzo el resultado esperado es cero. Ver programación adjunta.</p>	50.00%			
		<p>La Delegada de Concesiones tiene programado definir las acciones en el segundo trimestre. Para los meses de enero a marzo, el resultado esperado es cero. Ver programación adjunta.</p>				

% Cumplimiento		Análisis Cualitativo a Feb. 29	RESULTADO POR META FEB 29	RESULTADO POR ESTRATEGIA FEB 29	RESULTADO POR OBJETIVO FEB 29	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR OBJETIVO
Esperado	Alcanzado					
		Aunque la Delegada envió programación de acciones preventivas, éstas no corresponden a acciones para mitigación de riesgo que afectan la operación, calidad y seguridad en el servicio. Pendiente reunión con la Delegada de Tránsito para asegurar el entendimiento de la meta		50.00%		
0.00%	100.00%	La Delegada de Puertos tiene programado implementar las acciones a partir del mes de junio. Para los meses de enero a mayo el resultado esperado es cero. Ver programación adjunta.	50.00%		20.00%	100.00%
		La Delegada de Concesiones tiene programado implementar las acciones a partir del tercer trimestre. Para los meses de enero a junio el resultado esperado es cero. Ver programación adjunta.				
		Aunque la Delegada envió programación de acciones preventivas, éstas no corresponden a acciones para mitigación de riesgo que afectan la operación, calidad y seguridad en el servicio. Pendiente reunión con la Delegada de Tránsito para asegurar el entendimiento de la meta				
			100.00%			
0.00%	100.00%	El 23 de febrero se solicitó al Grupo de Informática y Estadística información reportada en Vigía sobre Plan de Mitigación de Riesgos, Planes de Contingencia, Planes de Capacitación, con los soportes respectivos, de los años 2013 y 2014 sin que a la fecha se haya recibido información.	50.00%	50.00%		
		La Delegada de Puertos tiene programado definir los modelos entre los meses de mayo y julio. Para los meses de enero a abril el resultado esperado es cero. Ver programación adjunta.				
		La Delegada de Concesiones tiene programado definir los modelos en el segundo trimestre. Para los meses de enero a marzo el resultado esperado es cero. Ver programación adjunta.				
		La Delegada de Tránsito tiene programado definir los modelos en el mes de abril. Para los meses de enero a marzo el resultado esperado es cero. Ver programación adjunta.				
0.00%	100.00%	La Delegada de Puertos tiene programado implementar los indicadores a partir del mes de agosto. Para los meses de enero a julio el resultado esperado es cero. Ver programación adjunta.	50.00%			
		La Delegada de Concesiones tiene programado implementar los indicadores a partir del tercer trimestre. Para los meses de enero a junio el resultado esperado es cero. Ver programación adjunta.				
		La Delegada de Tránsito tiene programado implementar los indicadores a partir del mes de abril. Para los meses de enero a marzo el resultado esperado es cero. Ver programación adjunta.				
			100.00%			

% Cumplimiento		Análisis Cualitativo a Feb. 29	RESULTADO POR META FEB 29	RESULTADO POR ESTRATEGIA FEB 29	RESULTADO POR OBJETIVO FEB 29	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR OBJETIVO
Esperado	Alcanzado					
16.67%	56.25%	Se hizo presencia en Buenaventura, Barrancabermeja y San Andres Islas	18.75%	17.08%	5.18%	51.85%
16.67%	300.00%	Se hizo presencia en 5 departamentos con acciones de supervisión, así: Santander, Atlantico, Risaralda, Valle del Cauca y Meta.	33.33%			
16.67%	318.75%	No se realizó presencia en ningun departamento diferente a los presentados en el mes anterior	33.33%			
			18.75%			
16.67%	3.05%	En el mes de febrero se efectuaron 3 visitas de inspección a 3 sujetos de supervisión. La Delegada de Puertos no ha enviado el plan de visitas de inspección para la vigencia 2016. Por ahora el resultado esperado se calcula proporcional a los meses corridos del año	1.02%	34.76%	5.18%	51.85%
16.67%	83.00%	Se realizaron 10 visitas de inspección, de las cuales 5 fueron a través de la presencia regional, para una cobertura de 9 supervisados.	27.67%			
16.67%	44.31%	Se realizaron 259 acciones de supervisión, en este caso se refieren a visitas de inspección entre las cuales se trataron tambien temas de SIPLAFT. La Delegada de Tránsito no ha enviado el plan de visitas de inspección para la vigencia 2016. Por ahora el resultado esperado se calcula proporcional a los meses corridos del año	14.77%			
			43.45%			
16.67%	0.00%	Esta meta tiene vigencia a partir de la publicación del acto administrativo que establece el registro de operador portuario. Se mide a partir de la fecha en que se reciban solicitudes de registro como operador portuario. Al 29 de Febrero el acto administrativo no ha sido emitido. El aplicativo en ambiente de pruebas no ha sido entregado.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
			0.00%		42.62%	60.89%

% Cumplimiento		Análisis Cualitativo a Feb. 29	RESULTADO POR META FEB 29	RESULTADO POR ESTRATEGIA FEB 29	RESULTADO POR OBJETIVO FEB 29	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR
Esperado	Alcanzado					
-10%	818.18%	No se recibieron denuncias relacionadas con hechos de corrupción en el periodo	100.00%	100.00%	1.00%	100.00%
			100.00%			
25.00%	100.00%	Se publicó el boletín estadístico del IV trimestre y acumulado 2015	100.00%	100.00%	2.00%	100.00%
			100.00%			

% Cumplimiento		Análisis Cualitativo a Feb. 29	RESULTADO POR META FEB 29	RESULTADO POR ESTRATEGIA FEB 29	RESULTADO POR OBJETIVO FEB 29	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR OBJETIVO
Esperado	Alcanzado					
-2%	1200.00%	El tiempo de respuesta en promedio es de 15 días.	100.00%	25.00%	0.50%	25.00%
		El tiempo promedio de respuesta en el mes de febrero de las PQR's fue de 6 días, para 35 tramitadas y 18 recibidas.				
		Dado que la Delegada de Tránsito no tuvo línea base para la vigencia 2015, se asume la línea base más alta entre las Delegadas de Puertos y Concesiones para poder medir la reducción del tiempo promedio de atención de PQRs en esta vigencia. La Delegada comienza a enviar información a partir de este mes. En el mes de enero no reportaron la información.				
100%	Meta Anual	Actualmente el Plan de Participación Ciudadana para la vigencia 2016 se encuentra en elaboración	0.00%	0.00%		
			0.00%			
100%	Meta Anual	Actualmente el Plan Estratégico de Rendición de Cuentas para la vigencia 2016 se encuentra en elaboración	0.00%	0.00%		
			0.00%			
100%	Meta Anual	La calificación es consolidada por el DAFP luego del diligenciamiento de un formulario que ellos mismos proporcionan para ser diligenciado por cada Entidad del Estado. Para la vigencia 2016 se espera que la consolidación esté lista en el primer trimestre del 2017	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
			0.00%			
100.00%	Meta Anual	Actualmente el Plan Institucional de Gestión Ambiental para la vigencia 2016 se encuentra en elaboración. En este plan debe quedar definida la estrategia de cero papel y las actividades programadas para esta vigencia.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
			0.00%			

% Cumplimiento		Análisis Cualitativo a Feb. 29	RESULTADO POR META FEB 29	RESULTADO POR ESTRATEGIA FEB 29	RESULTADO POR OBJETIVO FEB 29	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR OBJETIVO
Esperado	Alcanzado					
50%	Meta Anual	El Plan de Capacitación se encuentra en elaboración. No se cumplió con la fecha de entrega definida en el plan operativo para el 29 de febrero. La nueva fecha planeada de entrega es el miércoles 9 de marzo	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
			0.00%			
60%	Meta Anual	Se espera que en el mes de marzo se inicie con el Estudio Técnico de Rediseño Organizacional y poder presentarlo para aprobación del DAFP en el mes de mayo	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
			0.00%			
60%	Meta Anual	Actualmente la Oficina de Planeación y el Grupo de Informática y Estadística se encuentran identificando las brechas que existen en la implementación de la última versión de los lineamientos de la estrategia GEL para elaborar el respectivo plan de trabajo y definir las actividades que se van a desarrollar durante la vigencia 2016.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
			0.00%			
95%	Meta Anual	Se espera que en el mes de marzo se expida la resolución que define los lineamientos para el cobro de la contribución especial para la vigencia 2016	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
			0.00%			
95.0%	73.46%	En el rubro de Gastos de Personal se cumplió en un 77,6% y en Gastos Generales en un 50,3%. No se tiene proyectada ejecución presupuestal de Inversión con corte a febrero.	73.46%	73.46%	1.47%	73.46%
			73.46%		4.97%	16.56%