PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL - PEI

SEMAFORO		
DEL	AL	ESTADO
0,00%	65,0%	ROJO
65,01%	85,00%	AMARILLO
85.01%	100%	VERDE

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, promoviendo la competitividad y desarrollo empresarial.

ESTRATEGIA	PESO ESTRATEGIA	META CUATRENIO	POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	COMPONENTES DE LAS POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	REFERENTE		META 2015	META 2016	META 2017	META 2018	PESO META ANUAL	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	RESPONSABLE	Delegada		Resultados 2017												Meta 2017
					DELEGADA	VALOR											Ene	Feb	Mar	Abril	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Socializar e impulsar la politica sectorial	50%	Cobertura del 100% de supervisados.	Gestion Misional y de Gobierno.	Indicadores y metas de Gobierno.	Todas	7667	100%	100%	100%	100%	100%	1. % de socializaciones en politica sectorial realizadas	# de socializaciones en politica sectorial realizadas / # de socializaciones en politica sectorial programadas	DELEGADAS	Puertos	Planeado		1	1	1				1			1		5
																Ejecutado													
																% Cump.													
															Concesiones	Planeado			1			2			2			1	6
																Ejecutado													
																% Cump.													
															Tránsito	Planeado			3			3			3			1	10
																Ejecutado													
																% Cump.												0,0%	
Socializar e impulsar la politica de supervisión para la formalizacion del Sector.	50%	Ejecutar reuniones con las autoridades	Gestion Misional y de Gobierno.	Indicadores y metas de Gobierno.	Todas	3	3	100%	100%	100%	25%	2. % Reuniones realizadas con autoridades	# Reuniones con autoridades realizadas / # Reuniones con autoridades programadas	DELEGADAS	Puertos	Planeado	2	1	6	3	3	3	3	3	3	4	4	1	36
																Ejecutado													
																% Cump.													
															Concesiones	Planeado	3	6	3	3	3	3	4	3	3	3	3		36
																Ejecutado													
																% Cump.													
															Tránsito	Planeado			9	6	6	6	9	6	6	6	6		60
																Ejecutado													
																% Cump.													
		Fortalecer el conocimiento en normas vigentes al 100% de los sujetos supervisados para subsanar presuntas deficiencias en su aplicación.	Gestion Misional y de Gobierno.	Indicadores y metas de Gobierno.	Todas	7667	75%	100%	100%	100%	25%	3. % de socializaciones en normas vigentes realizadas.	# socializaciones en normas vigentes realizadas/ # socializaciones en normas vigentes programadas	DELEGADAS	Puertos	Planeado			1		1	1		1				1	5
																Ejecutado													
																% Cump.													
															Concesiones	Planeado	1	2	7	3	7	3	3	7	7	3	2	1	46
																Ejecutado													
																% Cump.													
															Tránsito	Planeado			1			1			1			1	10
																Ejecutado													
																% Cump.													
		Fortalecer los conocimientos de los servidores publicos de la spt que realizan la supervision.	Gestion Misional y de Gobierno.	Indicadores y metas de Gobierno.	Todas	177	100%	100%	100%	100%	25%	4. % Servidores socializados	# Servidores socializados / # Servidores planeados por socializar	DELEGADAS	Puertos	Planeado		68	4										72
																Ejecutado													
																% Cump.													
															Concesiones	Planeado			15			15			15			15	60
																Ejecutado													
																% Cump.													
															Tránsito	Planeado			19						71				90
																Ejecutado													
																% Cump.													
		Realizar por lo menos 400 Mesas de Trabajo con los supervisados, agremiaciones y autoridades que interactuan con la spt, para identificar oportunidades de mejora	Gestion Misional y de Gobierno.	Indicadores y metas de Gobierno.	Todas	400	25%	25%	25%	25%	25%	5. % Mesas de trabajo realizadas para identificar oportunidades de mejora	# Mesas de Trabajo realizadas/# Mesas de Trabajo programadas	DELEGADAS	Puertos	Planeado	0	3	1	1	2	3	3	3	3	2	2	2	25
																Ejecutado													
																% Cump.													
															Concesiones	Planeado		2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	0	28
																Ejecutado													
																% Cump.													
															Tránsito	Planeado			4	6	5	5	5	6	6	6	4		47
																Ejecutado													
																% Cump.													
Desarrollar e implementar acciones preventivas y correctivas que minimicen las condiciones de riesgo en seguridad, por tipo de vigilado	50%	88 acciones preventivas para mitigacion de riesgo que afectan la operación, calidad y seguridad en el servicio.	Gestion Misional y de Gobierno.	Indicadores y metas de Gobierno.	Todas	88	22	22	22	22	50%	6. % de tipos de vigilado con acciones preventivas implementadas para minimizar las condiciones de riesgo en seguridad	# de tipos de vigilado con acciones preventivas implementadas para minimizar las condiciones de riesgo en vigilado con acciones preventivas programadas para minimizar las condiciones de riesgo en seguridad	DELEGADAS	Puertos	Planeado			1			1			1		1		4
																Ejecutado													
																% Cump.													
															Concesiones	Planeado		1		1		1			1		1		5
																Ejecutado													
																% Cump.													
															Tránsito	Planeado			14										14
																Ejecutado													
																% Cump.													
		Implementar 88 indicadores de gestión en seguridad.	Gestion Misional y de Gobierno.	Indicadores y metas de Gobierno.	Todas	88	22	22	22	22	50%	7. % Indicadores de gestión en seguridad por tipo de vigilado implementados (1 indicador por cada acción preventiva en seguridad)	# Indicadores de gestión en seguridad por tipo de vigilado implementados / # Indicadores de gestión en seguridad por tipo de vigilado programados	DELEGADAS	Puertos	Planeado			1			1			1		1		4
																Ejecutado													
																% Cump.													
															Concesiones	Planeado			1		1		1			1		1	5
																Ejecutado													
																% Cump.													
															Tránsito	Planeado			14										14
																Ejecutado													
																% Cump.													
Desarrollar e implementar acciones preventivas y correctivas que optimicen la competitividad empresarial. Por tipo de vigilado.	50%	Identificar e implementar 40 modelos de buenas prácticas empresariales para nuestros supervisados. (Gobierno corporativo, responsabilidad social, estandares de rentabilidad y servicio, estandares internacionales, etc.)	Gestion Misional y de Gobierno.	Indicadores y metas de Gobierno.	Todas	40	10	10	10	10	50%	8. % Modelos buenas prácticas empresariales implementados	# Modelos buenas prácticas empresariales implementados / # Modelos buenas prácticas empresariales programados	DELEGADAS	Puertos	Planeado									2				2
																Ejecutado													
																% Cump.													
															Concesiones	Planeado			1			1			1				3
																Ejecutado													
																% Cump.													
															Tránsito	Planeado											6		6
																Ejecutado													
																% Cump.													
		implementar 88 indicadores en competitividad empresarial.	Gestion Misional y de Gobierno.	Indicadores y metas de Gobierno.	Todas	88	22	22	22	22	50%	9. % Indicadores en competitividad empresarial implementados	# Indicadores en competitividad empresarial implementados / # Indicadores en competitividad empresarial programados	DELEGADAS	Puertos	Planeado									6				6
																Ejecutado													
																% Cump.													
															Concesiones	Planeado				2			2			2			6
																Ejecutado													
																% Cump.													
															Tránsito	Planeado											10		10
																Ejecutado													
																% Cump.													
Mayor cobertura institucional a nivel territorial	20%	Presencia de la SPT en los 32 departamentos.	Eficiencia Administrativa	Modernización Institucional	Todas	32	32	32	32	32	33,33%	10. % Cobertura de supervisión de la SPT a nivel nacional	No. Departamentos en los cuales se hizo presencia institucional	DELEGADAS	Planeado		32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
															Ejecutado														
															% Cump.														
Mayor cobertura en supervision (vigilancia, inspeccion y control) a nuestros supervisados.	80%	Supervisar el 100% de los supervisados	Gestion Misional y de Gobierno.	Indicadores y metas de Gobierno.	Puertos	1006	60%	70%	80%	100%	33,33%	11. % Visitas de inspección realizadas PGS	# Visitas de inspección ejecutadas PGS / # Vigilados con visitas de inspección programadas PGS	DELEGADAS	Puertos	Planeado	0	80	100	50	84	84	50	84	84	84	84	21	805
																Ejecutado													
																% Cump.													
					Concesiones	276	70%	80%	90%	100%	33,33%				Concesiones	Planeado	12	14	16	21	22	21	22	23	24	26	26	1	248
																Ejecutado													
																% Cump.													
					Tránsito	6385	40%	50%	75%	100%	33,33%				Tránsito	Planeado	179	332	323	282	528	578	583	573	528	423	323	137	4789
																Ejecutado													
																% Cump.													
Identificar y registrar los operadores portuarios.	100%	100%	Gestion Financiera.	Programación y Ejecución Presupuestal	Puertos	469	0%	100%	100%	100%	100%	12. % Operadores portuarios registrados	Número operadores portuarios registrados / Número operadores portuarios que solicitan registro	DELEGADA PUERTOS	Puertos															100%

ESTRATEGIA	PESO ESTRATEGIA	META CUATRENIO	POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	COMPONENTES DE LAS POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	REFERENTE		META AÑO 2015	META AÑO 2016	META AÑO 2017	META AÑO 2018	PESO META ANUAL	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	RESPONSABLE	Delegada		Resultados 2017												
					DELEGADA	VALOR											Ene	Feb	Mar	Abril	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Establecer los mecanismos documentales y operativos en el marco del SCG - MECI (Código de etica, rendición de cuentas, racionalización de trámites y servicios, etc) para evitar los riesgos de corrupción	100%	-50%	Transparencia, Participación y Servicio al ciudadano.	Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano: Mapa de riesgos.	No aplica	11	-10%	-10%	-10%	-10%	100%	13. Denuncias presentadas relacionadas con hechos de corrupción	(Denuncias presentadas vigencia anterior - Denuncias presentadasvigencia actual) / Denuncias presentadas vigencia anterior	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	No aplica														3
Generar informacion para fortalecer el conocimiento de los sectores	100%	4 boletines cada año	Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano	Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Puertos	4	4	4	4	4	100%	14. Boletines publicados	Boletines publicados / Boletines planeados a publicar	DELEGADA PUERTOS	Puertos	Planeado			1			1			1			1	4
																Ejecutado													
																% Cump.													
Disminuir anualmente en un 20% el tiempo de respuesta frente al año anterior.	25%	80%	Transparencia, Participación y Servicio al ciudadano.	Servicio al ciudadano	Todas las delegadas	16,2 / 10,4 / 180	-20%	-20%	-20%	-20%	100%	15. Tiempo promedio respuesta PQRs	(Promedio dias tiempo respuesta vigencia anterior - Promedio dias tiempo respuesta vigencia actual)/ Promedio dias tiempo respuesta vigencia anterior	DELEGADAS	Puertos														15,0
															Concesiones														8,0
															Tránsito														48,0
Implementar el plan estratégico de participación ciudadana de la entidad.	25%	100%	Transparencia, Participación y Servicio al ciudadano.	Participación Ciudadana	No aplica		100%	100%	100%	100%	100%	16. % Cumplimiento del Plan Estratégico de Participación Ciudadana	Actividades Plan Estratégico de Participación Ciudadana ejecutadas / Actividades Plan Estratégico de Participación Ciudadana programadas	PLANEACIÓN	No aplica														100,0%
Implementar el plan de rendicion de cuentas de la entidad.	50%	100%	Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano	Rendición de cuentas	No aplica		100%	100%	100%	100%	100%	17. % Cumplimiento del Plan Estratégico de rendicion de cuentas.	Actividades Plan Estratégico de Rendición de Cuentas ejecutadas / Actividades Plan Estratégico de Rendición de Cuentas programadas	PLANEACIÓN	No aplica														100,0%
Revisar, identificar e implementar oportunidades de mejora para el SIGI	100%	Pasar de la calificacion de nivel satisfactorio (76,25%) a nivel avanzado. (91%)	Eficiencia Administrativa	Gestion de Calidad	No aplica	76,25%	76,25%	80,65%	84,75%	91,00%	100%	18.% Calificación MECI	% Calificación MECI	CONTROL INTERNO	No aplica														84,7%
Reducir consumos	100%	Cumplimiento del 100% de las actividades definidas en el Plan Institucional de Gestión Ambiental	Eficiencia Administrativa	Eficiencia Administrativa y Cero Papel	No aplica	3	100%	100%	100%	100%	100%	19. % Cumplimiento Plan de Acción PIGA	Acciones Plan de Acción PIGA ejecutadas / Acciones Plan de Acción PIGA programadas	GRUPO ADMINISTRATIVO	No aplica														100,0%
Fortalecer conocimientos de los funcionarios	100%	100% de los funcionarios capacitados	Eficiencia Administrativa	Eficiencia Administrativa y Cero Papel	No aplica	127	25%	50%	75%	100%	100%	20. % de funcionarios capacitados	Servidores públicos capacitados / Total de servidores públicos en la entidad	GRUPO TALENTO HUMANO	No aplica														75,0%
Plan rediseño de gestion Institucional (procesos, procedimientos, redistribucion de planta, tecnologia)	100%	100%	Eficiencia Administrativa	Modernización Institucional	No aplica		30%	60%	80%	100%	100%	21. % Avance rediseño organizacional	% Implementación Rediseño Organizacional	SECRETARÍA GENERAL / OAP	No aplica														80,0%
Desarrollar e implementar las tecnologias necesarias y existentes de acuerdo a las politicas de gobierno en linea. Realizar las interfaces con las demas entidades del sector.	100%	Cumplimiento del 100% de las politcas del gobierno en linea y el Cumplimiento del 100% de las interfaces.	Eficiencia Administrativa	Gestión de Tecnologias de Información	No aplica		50%	60%	80%	100%	100%	22. % Calificación Avance Implementación Estrategia Gobierno en Linea	% Calificación Avance Implementación Estrategia Gobierno en Linea	GRUPO DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA	No aplica														80,0%
Iniciar recaudo en el primer semestre de cada vigencia fiscal	100%	Lograr al 2018 un recaudo promedio del 95% en cada vigencia fiscal.	Gestion Financiera	PAC	No aplica		90%	95%	95%	95%	100%	23. % Recaudo Contribución Especial	Recaudo contribución especial ejecutado / Recaudo contribucion especial planeado	GRUPO FINANCIERO	No aplica														95,0%
Seguimiento y ejecucion oportuna del presupuesto	100%	95%	Gestion Financiera	Proyectos de Inversión Plan anual de Adquisiciones Programacion y Ejecucion Presupuestal	No aplica		95%	95%	85%	95%	100%	24. % Presupuesto Ejecutado Obligaciones	Presupuesto Ejecutado Obligaciones / Presupuesto Programado Obligaciones	GRUPO FINANCIERO	Planeado		0%	2,0%	6,0%	12,0%	19,0%	26,0%	34,0%	42,0%	47,0%	58,0%	67,0%	85,0%	85,0%
															Ejecutado														
															% Cump.														