

DEL
0%
90.01%
100%

LÍNEAS DE ACCIÓN	PRESUPUESTO 2016	ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA FIN	DELEGADA	Cumplimiento Actividad (SI/NO)	META 2016	RESPONSABLE META	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR
Asegurar la Gestión Operativa de los procesos tercerizados	\$ 3,840	Realizar la gestión del proceso administrativo de los Informes Únicos de Infracciones al Transporte	01/02/2016	31/12/2016	NO APLICA	NO APLICA	100% Procesamiento IUITs	Germán Paz / SIS	% UITs Procesados	Cantidad IUITs Procesados / Cantidad UITs Recibidos
							90% Calidad UITs digitados	Germán Paz / SIS	% IUTs Digitados	Cantidad IUITs digitados sin errores / Cantidad UITs Recibidos
		Realizar acciones de contacto sobre los deudores de multas o tasas a favor de la SPT hasta obtener el pago de la obligación del ciudadano o empresa respectiva	01/02/2016	31/12/2016	NO APLICA	NO APLICA	100% cumplimiento actividades campañas de cobro persuasivo (Contacto, Acuerdo de pago)	Germán Paz / SIS	% Actividades Campañas Cobro Persuasivo Ejecutadas	Cantidad Actividades Campañas Cobro Persuasivo Planeadas
		Continuar con la Implementación del registro y control de las inmovilizaciones y entrega de vehículos retenidos	01/02/2016	31/12/2016	NO APLICA	NO APLICA	100% Atención solicitud Inmovilizaciones dentro de las 5 horas hábiles siguientes a su recepción	Germán Paz / SIS	Horas de atención solicitudes de inmovilización	Cantidad de Solicitudes de Inmovilizaciones atendidas dentro de las 5 horas hábiles siguientes / Cantidad de Solicitudes de Inmovilizaciones atendidas
							100% de solicitudes inmovilizaciones atendidas en el mismo día	Germán Paz / SIS	Solicitudes de inmovilizaciones atendidas en el mismo día	Cantidad de Solicitudes de Inmovilizaciones atendidas en el día / Cantidad de Solicitudes de Inmovilizaciones recibidas durante el día
							90% Solicitudes Inmovilizaciones sin errores	Germán Paz / SIS	Solicitudes de inmovilizaciones atendidas sin errores	Cantidad de Solicitudes de Inmovilizaciones atendidas sin errores / Cantidad de Solicitudes de Inmovilizaciones recibidas

LÍNEAS DE ACCIÓN	PRESUPUESTO 2016	ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA FIN	DELEGADA	Cumplimiento Actividad (SI/NO)	META 2016	RESPONSABLE META	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR
		Continuar con la gestión de peticiones, quejas y reclamos, que realicen la recepción, registro, asignación, seguimiento y respuesta oportuna de PQR	01/02/2016	31/12/2016	NO APLICA	NO APLICA	90% Asignacion PQRs (PQRs asignadas vs Recibidas)	Germán Paz / SIS	% PQRs asignadas	Cantidad PQRs asignadas / Cantidad PQRs recibidas
							3 días hábiles tiempo promedio entrega a dependencia responsable (Hora Recibido vs. Hora Asignada a dependencia responsable)	Germán Paz / SIS	Promedio días hábiles de entrega PQRs a dependencias responsables	Sumatoria días entrega PQRs a dependencias responsables / Cantidad de PQRs recibidas
							90% Calidad en la recepción de PQRs (con información y soportes completos)	Germán Paz / SIS	% PQRs recibidas con info. y soportes completos	Cantidad de PQRs recibidas con info. y soportes completos / Cantidad de PQRs recibidas
							90% Calidad en asignación (PQRs Asignados correctamente vs. PQRs Asignados)	Germán Paz / SIS	% PQRs asignadas a dependencia que corresponde	Cantidad de PQRs asignadas correctamente / Cantidad de PQRs asignadas
		Identificar necesidades de mejoramiento operativo en las Superintendencias Delegadas De Concesiones e Infraestructura y Puertos	01/02/2016	31/12/2016	NO APLICA	SI	100% de los procesos actualizados con las mejoras definidas e implementadas	Germán Paz	% Procesos actualizados con las mejoras definidas e implementadas	Cantidad de procesos actualizados / Cantidad de procesos que se deben actualizar
Implementar el esquema de vigilancia estratégica (Conocer y adaptar las mejores prácticas internacionales)	Ver Plan de Compras 2016	Diseñar y documentar el alcance del proceso de vigilancia	01/07/2016	31/08/2016	NO APLICA	NO	Alcance del proceso de vigilancia definido	Germán Paz / Despacho	Alcance del proceso de vigilancia definido	Alcance del proceso de vigilancia definido
		Implementar el proceso	01/09/2016	31/10/2016	NO APLICA	NO	Proceso de vigilancia estratégica implementado	Germán Paz / Despacho	Proceso de vigilancia estratégica implementado	Proceso de vigilancia estratégica implementado
		Asegurar proceso	01/11/2016	31/12/2016	NO APLICA	NO	Proceso de vigilancia estratégica asegurado	Germán Paz / Despacho	Proceso de vigilancia estratégica asegurado	Proceso de vigilancia estratégica asegurado
		Entregar Plan de Gestión del Proyecto Terminado	28/03/2016	15/04/2016	NO APLICA	SI	Elaborar un Plan de Gestión de Proyecto	Germán Paz / CEMAT	Plan de Gestión de Proyecto Elaborado y Aprobado	Plan de Gestión de Proyecto Elaborado / Plan de Gestión de Proyecto Programado

LÍNEAS DE ACCIÓN	PRESUPUESTO 2016	ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA FIN	DELEGADA	Cumplimiento Actividad (SI/NO)	META 2016	RESPONSABLE META	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR
Fortalecer el CEMAT	\$ 2,200	Realizar analisis del estado de la informacion y diseñar los reportes a incorporar en la operacion	17/06/2016	16/09/2016	NO APLICA	SI	Definir un estándar de información	Germán Paz / CEMAT	Estandar de información definido	Estandar de información definido/ Estandar de información programado
		Desarrollar el validador de fuentes externas y generador de repoprtes macro en excel	29/07/2016	28/10/2016	NO APLICA	NO	Desarrollar un validador de fuentes externas y generador de reportes macro en excel	Germán Paz / CEMAT	Validador de fuentes externas y generador de reportes macro en excel desarrollado	Validador de fuentes externas y generador de reportes macro en excel desarrollado/ Validador de fuentes externas y generador de reportes macro en excel programado
		Generar Reportes Anexo 1 - Delegada de Puertos	15/06/2016	31/12/2016	NO APLICA	NO APLICA	Generar oportunamente los reportes definidos en el Anexo1 para la Delegada de Puertos	Germán Paz / CEMAT	Reportes CEMAT generados oportunamente para la Delegada de Puertos	Número de reportes generados /Número total de reportes programados
		Generar Reportes Anexo 1 - Delegada de Concesiones	15/07/2016	31/12/2016	NO APLICA	NO	Generar oportunamente los reportes definidos en el Anexo1 para la Delegada de Concesiones	Germán Paz / CEMAT	Reportes CEMAT generados oportunamente para la Delegada de Concesiones	Número de reportes generados /Número total de reportes programados
		Generar Reportes Anexo 1 - Delegada de Tránsito	25/07/2016	31/12/2016		NO	Generar oportunamente los reportes definidos en el Anexo1 para la Delegada de Tránsito	Germán Paz / CEMAT	Reportes CEMAT generados oportunamente para la Delegada de Tránsito	Número de reportes generados /Número total de reportes programados

LÍNEAS DE ACCIÓN	PRESUPUESTO 2016	ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA FIN	DELEGADA	Cumplimiento Actividad (SI/NO)	META 2016	RESPONSABLE META	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR
		Generar Reportes Anexo 1 - Transversales	08/06/2016	31/12/2016		NO	Generar oportunamente los reportes transversales definidos en el Anexo1	Germán Paz / CEMAT	Reportes CEMAT transversales generados oportunamente	Número de reportes generados /Número total de reportes programados
		Generar Reportes Anexo 1 - SIS	04/04/2016	31/12/2016		NO	Generar oportunamente los reportes de IUITs, PQRs, Inmovilizaciones y Cobro Persuasivo definidos en el Anexo1	Germán Paz / CEMAT	Reportes SIS generados oportunamente	Número de reportes generados /Número total de reportes programados
		Ejecutar plan de pruebas e implementar nuevas funcionalidades en ambiente productivo	29/02/2016	31/05/2016	NO APLICA	NO	100% de los módulos de VIGIA implementados	Juan Andrés Machler / Lina Huari	% Módulos VIGIA implementados	Cantidad de módulos VIGIA implementados / Cantidad de módulos VIGIA planeados para implementación
		Emitir resolución implementación VIGIA	01/06/2016	01/06/2016	NO APLICA	NO	Resolución implementación VIGIA emitida	Juan Andrés Machler / Lina Huari	Resolución implementación VIGIA emitida	Resolución implementación VIGIA emitida
		Elaborar y ejecutar Plan de Capacitación VIGIA	01/05/2016	31/05/2016	NO APLICA	NO	100% Plan de Capacitación VIGIA ejecutado	Juan Andrés Machler / Lina Huari	% Plan de Capacitación VIGIA ejecutado	Actividades Plan de Capacitación VIGIA ejecutadas / Actividades Plan de Capacitación VIGIA planeadas
		Mantenimiento módulos de VIGIA implementados	01/06/2016	31/12/2016	NO APLICA	NO	100% Plan de Mantenimiento VIGIA ejecutado	Juan Andrés Machler / Lina Huari	% Plan de Mantenimiento VIGIA ejecutado	Actividades Plan de Mantenimiento VIGIA ejecutadas / Actividades Plan de Mantenimiento VIGIA planeadas
		Construir y formalizar la política de supervisión	01/01/2016	30/04/2016	TODAS	NO	Política de supervisión elaborada y formalizada	Andrés Lañas / Lina Huari / Juan Pablo Restrepo	Política de supervisión elaborada y formalizada	Política de supervisión elaborada y formalizada
		Elaborar y ejecutar Plan de Visitas de inspección	01/01/2016	31/12/2016	Puertos	NO APLICA	100% ejecución de las visitas planeadas	Andrés Lañas	% de visitas de inspección realizadas	Cantidad de visitas de inspección realizadas / Cantidad de visitas de inspección planeadas
					Concesiones	SI	100% ejecución de las visitas planeadas	Juan Pablo Restrepo	% de visitas de inspección realizadas	Cantidad de visitas de inspección realizadas / Cantidad de visitas de inspección planeadas

LÍNEAS DE ACCIÓN	PRESUPUESTO 2016	ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA FIN	DELEGADA	Cumplimiento Actividad (SI/NO)	META 2016	RESPONSABLE META	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR
					Tránsito	NO	100% ejecución de las visitas planeadas	Lina Huari	% de visitas de inspección realizadas	Cantidad de visitas de inspección realizadas / Cantidad de visitas de inspección planeadas
		Programar visitas de inspeccion ocasionales con base en el analisis de informacion CEMAT	12/01/2016	31/12/2016	Puertos	NO APLICA	20 visitas realizadas con base en el análisis de información de CEMAT	Andrés Lañas	% de visitas de inspección ocasionales realizadas con base en el análisis de información CEMAT	# Visitas de inspección ocasionales realizadas con base en el análisis de informacion CEMAT / # visitas de inspección ocasionales programadas con base en el análisis de informacion CEMAT
					Concesiones	NO	20 visitas realizadas con base en el análisis de información de CEMAT	Juan Pablo Restrepo	% de visitas de inspección ocasionales realizadas con base en el análisis de información CEMAT	# Visitas de inspección ocasionales realizadas con base en el análisis de informacion CEMAT / # visitas de inspección ocasionales programadas con base en el análisis de informacion CEMAT
					Tránsito	NO	20 visitas realizadas con base en el análisis de información de CEMAT	Lina Huari	% de visitas de inspección ocasionales realizadas con base en el análisis de información CEMAT	# Visitas de inspección ocasionales realizadas con base en el análisis de informacion CEMAT / # visitas de inspección ocasionales programadas con base en el análisis de informacion CEMAT
	Proponer y garantizar la ejecución de acciones para facilitar el registro y actualización de los supervisados en el sistema VIGIA	12/01/2016	31/12/2016	Puertos	NO APLICA	BD Vigia actualizado con la línea base real de supervisados	Andrés Lañas	BD Vigia actualizado con la línea base real de supervisados	BD Vigia actualizado con la línea base real de supervisados	
				Concesiones	NO	BD Vigia actualizado con la línea base real de supervisados	Juan Pablo Restrepo	BD Vigia actualizado con la línea base real de supervisados	BD Vigia actualizado con la línea base real de supervisados	
				Tránsito	NO	BD Vigia actualizado con la línea base real de supervisados	Lina Huari	BD Vigia actualizado con la línea base real de supervisados	BD Vigia actualizado con la línea base real de supervisados	
	Ver Plan de Compras 2016				Puertos	NO APLICA	100% actividades planeadas de divulgación a supervisados realizadas	Andrés Lañas	% Actividades de divulgación a supervisados realizadas	Cantidad de actividades de divulgación realizadas / Cantidad de actividades de divulgación planeadas

LÍNEAS DE ACCIÓN	PRESUPUESTO 2016	ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA FIN	DELEGADA	Cumplimiento Actividad (SI/NO)	META 2016	RESPONSABLE META	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR
Promover la formalidad en la prestación del servicio		Desarrollar acciones de divulgación a los supervisados en temas específicos que coadyuven a la mejor prestación del servicio (Foros, Circulares, Skype, otros medios)	01/01/2016	31/12/2016	Concesiones	SI	100% actividades planeadas de divulgación a supervisados realizadas	Juan Pablo Restrepo	% Actividades de divulgación a supervisados realizadas	Cantidad de actividades de divulgación realizadas / Cantidad de actividades de divulgación planeadas
					Tránsito	SI	100% actividades planeadas de divulgación a supervisados realizadas	Lina Huari	% Actividades de divulgación a supervisados realizadas	Cantidad de actividades de divulgación realizadas / Cantidad de actividades de divulgación planeadas
		Identificar Universo de prestadores informales	01/01/2016	31/12/2016	Puertos	NO APLICA	Prestadores informales identificados	Andrés Lañas	Prestadores informales identificados	Prestadores informales identificados
					Concesiones	SI	Prestadores informales identificados	Juan Pablo Restrepo	Prestadores informales identificados	Prestadores informales identificados
					Tránsito	NO	Prestadores informales identificados	Lina Huari	Prestadores informales identificados	Prestadores informales identificados

LÍNEAS DE ACCIÓN	PRESUPUESTO 2016	ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA FIN	DELEGADA	Cumplimiento Actividad (SI/NO)	META 2016	RESPONSABLE META	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR
	Ver Plan de Compras 2016	Realizar acciones administrativas con base en la lista de prestadores informales (investigaciones, instruir, controlar)	01/04/2016	31/12/2016	Concesiones	NO	100% de cubrimiento de prestadores informales identificados	Juan Pablo Restrepo	% Cubrimiento prestadores informales identificados	Prestadores informales cubiertos / Prestadores informales identificados
	Ver Plan de Compras 2016	Acompañar a la DITRA en los operativos de control en las infracciones de tránsito	12/01/2016	31/12/2016	Tránsito	SI	Hacer acompañamiento a DITRA en por lo menos 150 operativos	Lina Huari	Cantidad de operativos DITRA realizados con acompañamiento de la SPT	Cantidad de operativos DITRA realizados con acompañamiento de la SPT / Cantidad de operativos DITRA planeados con acompañamiento de la SPT
		Ejecutar acciones de supervisión sobre los organismos de tránsito y autoridades locales garantizando el cumplimiento de las normas de transporte para combatir la informalidad	01/02/2016	31/12/2016	Tránsito	SI	Emitir al menos 1 circular solicitando informe sobre las acciones adelantadas para combatir la informalidad	Lina Huari	# circulares emitidas solicitando informe sobre las acciones adelantadas para combatir la informalidad	# circulares emitidas solicitando informe sobre las acciones adelantadas para combatir la informalidad
		Revisar el cumplimiento de la información financiera anual de los supervisados (Causal de disolución, Cancelación de habilitación por capital pagado y/o patrimonio ilíquido, Reporte de información)	12/01/2016	31/12/2016	Tránsito	NO	70% de supervisados con información financiera revisada, analizada y retroalimentada	Lina Huari	% de supervisados con información financiera revisada, analizada y retroalimentada	Supervisados con información financiera revisada, analizada y retroalimentada / Universo de supervisados
Proponer acciones que fortalezcan la Regulación Normativa	Ver Plan de Compras 2016	Proponer modificación a normas reglamentarias conjuntamente con el MinTransporte y la Oficina Jurídica	01/01/2016	31/12/2016	Puertos	NO APLICA	100% presentadas propuestas de modificación a normas reglamentarias planeadas	Andrés Lañas	% Propuestas de modificación a normas reglamentarias presentadas	Propuestas de modificación a normas reglamentarias presentadas / Propuestas de modificación a normas reglamentarias planeadas por presentar
					Concesiones	SI	100% presentadas propuestas de modificación a normas reglamentarias planeadas	Juan Pablo Restrepo	% Propuestas de modificación a normas reglamentarias presentadas	Propuestas de modificación a normas reglamentarias presentadas / Propuestas de modificación a normas reglamentarias planeadas por presentar
					Tránsito	NO	100% presentadas propuestas de modificación a normas reglamentarias planeadas	Lina Huari	% Propuestas de modificación a normas reglamentarias presentadas	Propuestas de modificación a normas reglamentarias presentadas / Propuestas de modificación a normas reglamentarias planeadas por presentar

LÍNEAS DE ACCIÓN	PRESUPUESTO 2016	ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA FIN	DELEGADA	Cumplimiento Actividad (SI/NO)	META 2016	RESPONSABLE META	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR
Fortalecer el modelo de Atención al ciudadano	Ver Plan de Compras 2016	Implementar y asegurar el nuevo proceso de atención al ciudadano	01/01/2016	30/04/2016		SI	100% Proceso de Atención al Ciudadano implementado	Donaldo Negrette / Alejandra Torres	% Proceso de Atención al Ciudadano implementado	Proceso de Atención al Ciudadano implementado / Proceso de Atención al Ciudadano definido
		Controlar la gestión del Call Center - BPM	01/01/2016	31/12/2016		NO APLICA	100% Cumplimiento ANS Call Center	Germán Paz	% ANS Call Center cumplidos	Cantidad de ANS Call Center cumplidos / Cantidad de ANS Call Center definidos
		Fortalecer la cultura de servicio al interior de la SPT	01/01/2016	31/12/2016		NO APLICA	100 % campañas de servicio al cliente ejecutadas (2 campañas de servicio)	Donaldo Negrette / Alba Lucia Centeno	% Campañas de servicio al cliente ejecutadas	Cantidad de campañas de servicio al cliente ejecutadas / Cantidad de campañas de servicio al cliente planeadas
		Implementar y asegurar el proceso de notificaciones desplegado en la nueva versión de la cadena de valor	01/01/2016	30/04/2016		SI	100% Proceso de notificaciones implementado	Valentina Rubiano / Alejandra Torres	% Proceso de Notificaciones implementado	Proceso de Notificaciones implementado / Proceso de Notificaciones definido
		Proyectar las constancias de ejecutoria del año 2014	01/01/2016	30/06/2016		SI	100% de constancias de ejecutoria del año 2014	Valentina Rubiano	% Constancias de ejecutoria año 2014 proyectadas	# Constancias de ejecutoria año 2014 proyectadas / Constancias de ejecutoria año 2014 a proyectar
		Fortalecer la relación con el supervisado	Ver Plan de Compras 2016	Diseñar e implementar campaña posicionamiento Regionales SPT (Interno y externo)	01/01/2016	30/06/2016		NO APLICA	100% Diseño e Implementacion campaña de posicionamiento regionales	Jimmy Montes
Replicar en los supervisados las	Ver Plan de			Garantizar la recepción del Plan Estratégico de Seguridad Vial por parte de los supervisados (Ley 1503 de 2011 / Decreto 2851 de 2013 / Resolución 1565 de 2014)	01/01/2016	31/12/2016		NO	100% PESV recibidos	Lina Huari

LÍNEAS DE ACCIÓN	PRESUPUESTO 2016	ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA FIN	DELEGADA	Cumplimiento Actividad (SI/NO)	META 2016	RESPONSABLE META	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR
Buenas prácticas	Compras 2016	Revisión técnica de los contenidos del PESV	01/01/2016	31/12/2016		NO	PESV revisados	Lina Huari	% PESV revisados	# PESV revisados / # PESV recibidos
Implementar el mapa de ruta de Arquitectura Empresarial	Ver Plan de Compras 2016	Diseñar e implementar la campaña de gestion de procesos	01/01/2016	30/06/2016		SI	100% Actividades campaña de gestión de procesos ejecutadas	Germán Paz	% Actividades ejecutadas Campaña de Gestión de Procesos	Actividades ejecutadas Campaña de Gestión de Procesos / Actividades planeadas Campaña de Gestión de Procesos
		Asegurar los procesos misionales de acuerdo con el despliegue dado por XM	01/01/2016	30/06/2016		NO	100% Procesos misionales asegurados	Alejandra Torres	% Procesos misionales asegurados	# Procesos misionales asegurados / # Total de procesos misionales a asegurar
		Desplegar y asegurar los procesos (estrategicos, apoyo y de medicion) de la cadena de valor	01/01/2016	30/06/2016		NO	100% Procesos estratégicos, apoyo y medición asegurados	Alejandra Torres	% Procesos estratégicos, apoyo y medición asegurados	# Procesos estratégicos, apoyo y medición asegurados / # Total de procesos estratégicos, apoyo y medición a asegurar
		Diseñar e implementar campaña de comunicación de Gestión del Cambio (Nueva cadena de valor y Arquitectura Empresarial)	01/01/2016	31/12/2016		SI	Diseñar e implementar campaña de comunicación de Gestión del Cambio (Nueva cadena de valor y Arquitectura Empresarial)	Germán Paz / Jimmy Montes	100% Implementación campaña de posicionamiento regionales	Cantidad actividades campaña de comunicación de Gestión del Cambio ejecutadas / Cantidad actividades campaña de comunicación de Gestión del Cambio planeadas

LÍNEAS DE ACCIÓN	PRESUPUESTO 2016	ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA FIN	DELEGADA	Cumplimiento Actividad (SI/NO)	META 2016	RESPONSABLE META	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR
	Ver Plan de Compras 2016	Realizar diagnostico del estado de cumplimiento de los subsistemas	01/01/2016	30/06/2016			Plan de acción cierre de brechas elaborado	Alejandra Torres	Plan de acción cierre de brechas elaborado	Plan de acción cierre de brechas elaborado
		Definir plan de accion de cierre de brechas	01/01/2016	30/06/2016			100% Subsistemas de Calidad y MECI integrados	Alejandra Torres	% Subsistemas de Calidad y MECI integrados	# Componentes Subsistema integrados / # Total componentes subsistema
		Implementar las actividades necesarias para el cierre de las brechas de gestion ambiental y SST (Seguridad y Salud en el Trabajo)	01/02/2016	31/12/2016		NO APLICA	100% Subsistemas Ambiental y SST integrados	Alejandra Torres	% Subsistemas Ambiental y SST integrados	# Componentes Subsistema integrados / # Total componentes subsistema
		Documentar procedimientos transversales de los subsistemas (Planear y Verificar)	01/04/2016	31/12/2016		NO APLICA	100% Procedimientos transversales subsistemas integrados (PVA)	Alejandra Torres	% Procedimientos transversales subsistemas integrados (PVA)	# Componentes Subsistema integrados / # Total componentes subsistema
			Realizar las auditorias internas de Calidad y MECI para verificar nivel de cumplimiento de los requisitos	01/01/2016	31/12/2016		SI	Realizar el 100% de los auditorías programadas	José Roca	% Auditorías realizadas

LÍNEAS DE ACCIÓN	PRESUPUESTO 2016	ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA FIN	DELEGADA	Cumplimiento Actividad (SI/NO)	META 2016	RESPONSABLE META	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR
Gestión integrada por procesos (Integración de Subsistemas, Gestión Documental, riesgos, Seguridad, ambiental, RS, MECI, seguridad y salud en el trabajo)	Ver Plan de Compras 2016	Asesorar y realizar acompañamiento a la Alta Dirección y Dependencias de la Entidad	01/01/2016	31/12/2016		NO	Realizar el 100% de los informes programados (PIL o los programados de acuerdo con las solicitudes de la Entidad)	José Roca	% Informes realizados	# Informes realizados / # Informes programados
		Realizar interlocución con Entes de Control Externos	01/01/2016	31/12/2016		NO	Realizar el 100% de los informes programados	José Roca	% Informes realizados	# Informes realizados / # Informes programados
		Realizar campañas y encuestas de percepción para fomentar la Cultura del Control	01/01/2016	31/12/2016		SI	Realizar el 100% de las actividades programadas	José Roca	% Actividades de fomento a la cultura del control realizadas	# Actividades de fomento a la cultura del control realizadas / # Actividades de fomento a la cultura del control programadas

LÍNEAS DE ACCIÓN	PRESUPUESTO 2016	ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA FIN	DELEGADA	Cumplimiento Actividad (SI/NO)	META 2016	RESPONSABLE META	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR
	Ver Plan de Compras 2016	Gestionar los Riesgos (Seguimiento Mapa de Riesgo de Procesos, Mapa de Riesgos Institucional, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano)	01/01/2016	31/12/2016		NO APLICA	Realizar el 100% de los informes programados	Germán Paz	% Informes realizados	Cantidad de informes realizados / Cantidad de informes programados
		Actualizar normogramas	01/01/2016	30/06/2016		NO APLICA	100% Normogramas actualizados	Germán Paz	% Normogramas actualizados	Cantidad de normogramas actualizados / Cantidad de normogramas a actualizar
		Actualizar indicadores de procesos	01/01/2016	31/12/2016		NO APLICA	Indicadores de procesos actualizados	Germán Paz	Indicadores de procesos actualizados	Indicadores de procesos actualizados
	Ver Plan de Compras 2016	Brindar apoyo en el desarrollo del despliegue del proceso de control disciplinario en la nueva cadena de valor	01/04/2016	31/07/2016		SI	Proceso de control disciplinario desplegado en la nueva cadena de valor	Carolina Durán / Alejandra Torres	Proceso de control disciplinario desplegado en la nueva cadena de valor	Proceso de control disciplinario desplegado en la nueva cadena de valor
		Asegurar el cumplimiento de la gestión operativa de control disciplinario	01/01/2016	31/12/2016		SI	100% quejas recibidas tramitadas	Carolina Durán	% Quejas tramitadas	# Quejas tramitadas / # Quejas recibidas
		Adelantar actividades orientadas a la prevención de faltas disciplinarias	30/04/2016	31/12/2016		NO APLICA	100% Actividades realizadas orientadas a la prevención de faltas disciplinarias	Carolina Durán	% Actividades realizadas orientadas a la prevención de faltas disciplinarias	Actividades realizadas orientadas a la prevención de faltas disciplinarias / Actividades programadas orientadas a la prevención de faltas disciplinarias
		Controlar el recaudo de la contribución especial y multas	01/01/2016	31/12/2016		NO APLICA	95% Recaudo de contribución especial en la vigencia	Luz Helena Caicedo	% Recaudo de la contribución especial	Total sujetos de supervisión que cancelaron contribución especial / Total sujetos de supervisión que deben pagar contribución especial
						NO APLICA	100% Resoluciones de cobro generadas max. 15 días después del cierre de la fecha límite del segundo pago	Luz Helena Caicedo	% Resoluciones de cobro generadas max. 15 días después del cierre de la fecha límite del segundo pago	# Resoluciones de cobro generadas max. 15 días después del cierre de la fecha límite del segundo pago / # Resoluciones de cobro generadas

LÍNEAS DE ACCIÓN	PRESUPUESTO 2016	ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA FIN	DELEGADA	Cumplimiento Actividad (SI/NO)	META 2016	RESPONSABLE META	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR
						NO APLICA	Atender el 100% de las obligaciones que cumplen con los requisitos	Luz Helena Caicedo	% Obligaciones atendidas	Obligaciones que cumplen los requisitos / Obligaciones atendidas
		Definir estrategia, elaborar y ejecutar plan de trabajo de divulgación normas NIIF a supervisados	01/04/2016	31/12/2016		NO APLICA	100% supervisados socializados en normas NIIF	Carlos Sarmiento	% Supervisados socializados en normas NIIF	# Supervisados socializados en normas NIIF / # Total de supervisados
		Definir estrategia, elaborar y ejecutar plan de trabajo capacitación en aseguramiento normas NIIF a funcionarios	01/04/2016	31/12/2016		NO APLICA	100% funcionarios capacitados en aseguramiento normas NIIF	Carlos Sarmiento	% Funcionarios capacitados en aseguramiento normas NIIF	# Funcionarios capacitados en aseguramiento normas NIIF / # Total de funcionarios a capacitar
		Elaborar plan de trabajo implementación de NICSP y definir en coordinación con la Contaduría General de la Nación las actividades a ejecutar en la vigencia 2016	01/02/2016	31/12/2016		NO APLICA	100% implementación actividades NICSP de acuerdo con exigencia de CGN	Carlos Sarmiento	% Implementación actividades NICSP	# Actividades NICSP implementadas / # Actividades NICSP planeadas
Gestión Administrativa e Infraestructura	Ver Plan de Compras 2016	Definir y aprobar plan PIGA	01/01/2016	29/02/2016		SI	Plan PIGA aprobado	Sandra Ucros	Plan PIGA aprobado	Plan PIGA aprobado
		Implementar plan PIGA	01/03/2016	30/12/2016		NO	100% actividades ejecutadas plan PIGA, planeadas para la vigencia	Sandra Ucros	% Actividades PIGA ejecutadas	# Actividades PIGA ejecutadas / # Actividades PIGA planeadas para la vigencia
		Actualizar inventarios de la entidad	01/01/2016	30/06/2016		NO	Inventario de la Entidad consolidado	Sandra Ucros	% Cumplimiento actividades cronograma inventario físico	# Actividades cronograma inventario físico ejecutadas / # Actividades cronograma inventario físico planeadas

LÍNEAS DE ACCIÓN	PRESUPUESTO 2016	ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA FIN	DELEGADA	Cumplimiento Actividad (SI/NO)	META 2016	RESPONSABLE META	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR
Gestión Documental	Ver Plan de Compras 2016	Realizar jornadas de sensibilización sobre la importancia del proceso de gestión documental a las dependencias de la Entidad	01/02/2016	31/12/2016		SI	Como mínimo 2 jornadas planeadas para la vigencia 2016	Lucy Nieto	% Jornadas de sensibilización realizadas	# Jornadas de sensibilización realizadas / # Jornadas de sensibilización planeadas
		Liderar el proceso de actualización de TRD con base en la nueva cadena de valor y de conformidad con lo establecido en la normativa	01/06/2016	31/12/2016		NO	100% actualizadas las TRD con base en la nueva cadena de valor	Lucy Nieto	% Dependencias con TRD actualizada con base en la nueva cadena de valor	# Dependencias con TRD actualizada con base en la nueva cadena de valor / # Dependencias de la Entidad
		Actualizar el PGD de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1080 de 2015	01/04/2016	31/12/2016		NO	100% actualizado el PGD con base en el decreto 1080/2015	Lucy Nieto / Urias Romero	100% Actualización PGD con base en el decreto 1080/2015	# Etapas PGD implementadas con base en el decreto 1080-2015 / # Etapas PGD decreto 1080-2015
		Efectuar visitas de seguimiento a la implementación del PGD y a la organización de los archivos de gestión de las dependencias con mayores debilidades	08/02/2016	30/11/2016		SI	Acompañamiento a las 13 dependencias con mayores debilidades	Lucy Nieto	% Dependencias con acompañamiento realizado	# Dependencias con acompañamiento realizado / # Dependencias con acompañamiento planeado
	\$ 450	Efectuar la depuración y organización del archivo de gestión de la Entidad	01/02/2016	30/12/2016		SI	Organización documental de 230 metros lineales de la serie Investigaciones Administrativas	Lucy Nieto	100% de los 230 metros lineales de archivo documental de la serie Investigaciones Administrativas organizados	Metros lineales de archivo documental de la serie Investigaciones Administrativas organizados / Metros Lineales contratados
Gestión Jurídica	Ver Plan de Compras 2016	Establecer la Cartera de difícil o imposible cobro	01/02/2016	01/05/2016			Cartera de difícil o imposible cobro establecida	Juan Pablo Restrepo / Carlos Sarmiento	Cartera de difícil o imposible cobro establecida	Cartera de difícil o imposible cobro establecida
		Realizar comité de remisibilidad	01/03/2016	01/07/2016			100% realizados los Comités de Remisibilidad programados	Juan Pablo Restrepo / Carlos Sarmiento	% Comités de Remisibilidad Ejecutados	# Comités de Remisibilidad Ejecutados / # Comités de Remisibilidad Planeados

LÍNEAS DE ACCIÓN	PRESUPUESTO 2016	ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA FIN	DELEGADA	Cumplimiento Actividad (SI/NO)	META 2016	RESPONSABLE META	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR
		Proyectar actos administrativos	01/06/2016	05/07/2016			100% Actos administrativos proyectados	Juan Pablo Restrepo	% Actos Administrativos Proyectados	# Actos Administrativos Proyectados / # Actos Administrativos a Proyectar
		Aplicar y actualizar estados financieros	01/06/2016	01/08/2016		NO	Sanear el 100% de la cartera, castigando las deudas de imposible cobro	Carlos Sarmiento	% Cartera saneada	Valor cartera saneada / Valor total cartera
Implementar el modelo de intercambio de información con grupos de interés (Ministerios, etc)	Ver Plan de Compras 2016	Definir Protocolo (archivos planos, web service, etc.)	01/02/2016	31/03/2016		SI	Protocolo definido	Urias Romero / Juan Andrés Machler	Protocolo definido	Protocolo definido
		Implementar protocolo	01/04/2016	30/06/2016		SI	Protocolo implementado	Urias Romero / Juan Andrés Machler	Protocolo implementado	Protocolo implementado
		Participar en la identificación y definición de otras fuentes externas	01/02/2016	31/12/2016		NO APLICA	Inventario de nuevas fuentes externas con el detalle de la información requerida	Germán Paz / CEMAT	Inventario de nuevas fuentes externas con el detalle de la información requerida	Inventario de nuevas fuentes externas con el detalle de la información requerida
		Participar en mesas de trabajo del sector que definen integración de info. del sector	01/01/2016	31/12/2016		NO APLICA	Asistir al 100% de las reuniones requeridas	Urias Romero / Juan Andrés Machler	% Asistencia a reuniones requeridas	# Reuniones con asistencia / # Reuniones requeridas
Fortalecer la seguridad, usabilidad y alta disponibilidad de la infraestructura tecnológica	\$ 1,100	Definir Políticas de Seguridad	01/02/2016	31/03/2016		NO	Documento Políticas de Seguridad elaborado y socializado	Urias Romero / Juan Andrés Machler	Documento Políticas de Seguridad elaborado y socializado	Documento Políticas de Seguridad elaborado y socializado
		Implementar lineamientos de la Ley 1581 - Protección de datos personales	01/02/2016	31/03/2016			100% Implementados Lineamientos Ley 1581 - Protección de datos personales	Urias Romero / Juan Andrés Machler	% Lineamientos Ley 1581 implementados	# Lineamientos Ley 1581 implementados / # Total lineamientos Ley 1581
		Implementar Políticas de Seguridad	01/04/2016	30/06/2016			100% Políticas de seguridad implementadas	Urias Romero / Juan Andrés Machler	% Políticas de seguridad implementadas	# Políticas de seguridad implementadas / # Políticas de seguridad definidas
		Realizar diagnóstico esquema de hosting (acciones y recomendaciones)	01/04/2016	30/09/2016		NO APLICA	Diagnóstico esquema de Hosting realizado	Urias Romero / Juan Andrés Machler	Diagnóstico esquema de Hosting realizado	Diagnóstico esquema de Hosting realizado
		Ejecutar acciones para reemplazar el SW con grado alto de obsolescencia	01/06/2016	30/09/2016		NO APLICA	100% acciones ejecutadas para reemplazar el SW con grado alto de obsolescencia	Urias Romero / Juan Andrés Machler	% Acciones ejecutadas para reemplazar SW con grado alto de obsolescencia	# Acciones ejecutadas para reemplazar SW con grado alto de obsolescencia / # Acciones planeadas para reemplazar SW con grado alto de obsolescencia

LÍNEAS DE ACCIÓN	PRESUPUESTO 2016	ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA FIN	DELEGADA	Cumplimiento Actividad (SI/NO)	META 2016	RESPONSABLE META	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR
		Elaborar protocolo para el manejo de bancos de informacion en repositorios controlados	01/04/2016	30/06/2016			Documento Políticas de Manejo de Información elaborado y socializado	Urias Romero / Juan Andrés Machler	Documento Políticas de Manejo de Información elaborado y socializado	Documento Políticas de Manejo de Información elaborado y socializado
Fortalecer la Gestión de Servicios de TI	Ver Plan de Compras 2016	Ejecutar el mantenimiento AE datos y aplicaciones	01/02/2016	31/12/2016		NO APLICA	Arquitectura de Datos y Aplicaciones actualizada	Urias Romero / Juan Andrés Machler	Arquitectura de Datos y Aplicaciones actualizada	Arquitectura de Datos y Aplicaciones actualizada
		Definir e implementar protocolo de incidentes	01/02/2016	31/03/2016			Protocolo de incidentes implementado	Urias Romero / Juan Andrés Machler	Protocolo de incidentes implementado	Protocolo de incidentes implementado
		Depurar incidentes escalados de tercer nivel Vigía y Taux	01/03/2016	31/03/2016			Incidentes escalados de tercer nivel Vigía y Taux depurados	Urias Romero / Juan Andrés Machler	Incidentes escalados de tercer nivel Vigía y Taux depurados	Incidentes escalados de tercer nivel Vigía y Taux depurados
		Definir e implementar procedimiento de gestion de requerimientos	01/02/2016	31/03/2016			Procedimiento de Gestión de Requerimientos elaborado y formalizado	Urias Romero / Juan Andrés Machler	Procedimiento de Gestión de Requerimientos elaborado y formalizado	Procedimiento de Gestión de Requerimientos elaborado y formalizado
		Realizar diagnóstico y actualización intranet	01/03/2016	30/06/2016			Intranet actualizada de acuerdo a acciones definidas en fase de diagnóstico	Urias Romero / Juan Andrés Machler	Intranet actualizada de acuerdo a acciones definidas en fase de diagnóstico	Intranet actualizada de acuerdo a acciones definidas en fase de diagnóstico
Implementar el modelo de continuidad del negocio	Ver Plan de Compras 2016	Revisar, ajustar y implementar modelo de continuidad de negocio	01/03/2016	30/09/2016		NO APLICA	Modelo de continuidad de negocio implementado	Urias Romero / Juan Andrés Machler	Modelo de continuidad de negocio implementado	Modelo de continuidad de negocio implementado
		Ejecutar acciones para la obtención de Hosting y conectividad con Colombia Compra Eficiente	20/01/2016	31/03/2016		SI	Contratista seleccionado	Urias Romero / Juan Andrés Machler	Contratista seleccionado	Contratista seleccionado
		Implementar Hosting y conectividad con Colombia Compra Eficiente	20/01/2016	31/03/2016		SI	Modelo de Hosting implementado	Urias Romero / Juan Andrés Machler	Modelo de Hosting implementado	Modelo de Hosting implementado
Implementar la estrategia de Gobierno en Línea (Incluye Ley de Transparencia)	Ver Plan de Compras 2016	Identificar brechas de cumplimiento lineamientos GEL	01/02/2016	15/03/2016		SI	Brechas Estrategia GEL identificadas	Germán Paz	Brechas Estrategia GEL identificadas	Brechas Estrategia GEL identificadas
		Elaborar plan de acción cubrimiento de brechas GEL	01/03/2016	31/03/2016		SI	Plan GEL elaborado	Germán Paz	Plan GEL elaborado	Plan GEL elaborado
		Ejecutar actividades Plan GEL definidas para la vigencia	01/05/2016	31/12/2016		NO APLICA	100% ejecución acciones plan GEL definidas para la vigencia 2016	Urias Romero / Juan Andrés Machler / Germán Paz	% Actividades ejecutadas plan de acción GEL	# Actividades ejecutadas plan de acción GEL / # Actividades plan de acción GEL planeadas

LÍNEAS DE ACCIÓN	PRESUPUESTO 2016	ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA FIN	DELEGADA	Cumplimiento Actividad (SI/NO)	META 2016	RESPONSABLE META	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR
		Elaborar y aprobar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	01/05/2016	31/05/2016			PETI elaborado y aprobado	Urias Romero / Germán Paz	PETI elaborado y aprobado	PETI elaborado y aprobado
Implementar el Bi de la entidad	Ver Plan de Compras 2016	Aumentar capacidad de información y normalizarla en BD de Pentaho	01/02/2016	30/03/2016		SI	Data Warehouse construido	Urias Romero / Juan Andrés Machler	Data Warehouse construido	Data Warehouse construido
		Definir la estrategia de BI partiendo del mapa de ruta elaborado por XM	01/04/2016	30/06/2016			Estrategia BI elaborada	Urias Romero / Juan Andrés Machler	Estrategia BI elaborada	Estrategia BI elaborada
Diseño del ERP	Ver Plan de Compras 2016	Realizar el diseño del ERP	01/03/2016	30/06/2016			ERP diseñado	Urias Romero / Juan Andrés Machler	ERP diseñado	ERP diseñado
Automatización de Procesos BPMN	Ver Plan de Compras 2016	Participar en la evaluación herramienta soporte de procesos (arquitect)	01/01/2016	30/04/2016			Herramienta Architect evaluada y adquirida por la SPT	Urias Romero / Juan Andrés Machler	Herramienta Architect evaluada y adquirida por la SPT	Herramienta Architect evaluada y adquirida por la SPT
		Definir el alcance de la automatización en la herramienta architect	01/03/2016	30/06/2016			Alcance automatizacion procesos definido	Urias Romero / Juan Andrés Machler	Alcance automatizacion procesos definido	Alcance automatizacion procesos definido
Rediseño Organizacional	\$ 350	Definir e implementar el plan de trabajo para el estudio tecnico de rediseño organizacional	01/02/2016	30/04/2016			Estudio Técnico Rediseño Organizacional definido y presentado para aprobación del DAFP	Germán Paz / Alcides Espinosa / UNAL	Estudio Técnico Rediseño Organizacional definido y presentado para aprobación del DAFP	Estudio Técnico Rediseño Organizacional definido y presentado para aprobación del DAFP
		Aprobar el estudio técnico presentado	01/05/2016	15/05/2016						
		Presentar para aprobación de DAFP el estudio técnico	15/05/2016	30/05/2016						
Implementar la Gestión de Cambio	Ver Plan de Compras 2016	Incorporar la metodologia de cambio en la cadena de valor de la SPT	01/01/2016	30/06/2016			Plan de cambio ejecutado al 100%	Germán Paz / Alcides Espinosa / Alba Lucia Centeno	% Plan de cambio ejecutado	Actividades plan de cambio ejecutadas / Actividades plan de cambio planeadas
		Establecer el plan de cambio de la vigencia 2016	01/01/2016	15/02/2016						
		Implementar el plan de cambio establecido	01/02/2016	31/12/2016		NO APLICA				
		Identificar las necesidades de capacitacion	01/01/2016	29/02/2016		SI	Necesidades de aprendizaje consolidadas de las dependencias de la Entidad	Alba Lucia Centeno	Necesidades de aprendizaje consolidadas de las dependencias de la	Necesidades de aprendizaje consolidadas de las dependencias de la Entidad

LÍNEAS DE ACCIÓN	PRESUPUESTO 2016	ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA FIN	DELEGADA	Cumplimiento Actividad (SI/NO)	META 2016	RESPONSABLE META	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	
Promover la gestión del conocimiento (capacitación y entrenamiento)	Ver Plan de Compras 2016	Consolidar el diagnóstico de necesidades de la SPT	11/02/2016	29/02/2016		SI			Entidad		
		Elaborar el Plan de Capacitación	11/02/2016	29/02/2016		SI	Plan de Capacitación 2016 elaborado y aprobado	Alba Lucia Centeno	Plan de Capacitación 2016 elaborado y aprobado	Plan de Capacitación 2016 elaborado y aprobado	
		Diseñar y socializar manual de inducción nuevos funcionarios	01/02/2016	30/04/2016		SI	Manual de inducción diseñado y socializado	Alba Lucia Centeno	Manual de inducción diseñado y socializado	Manual de inducción diseñado y socializado	
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida del personal (bienestar, incentivos y clima laboral)	Ver Plan de Compras 2016	Elaborar el Plan Estratégico de Talento Humano	01/01/2016	29/02/2016		SI	Proyecto de Resolución para la formalización Plan Estratégico de Talento Humano elaborado	Alba Lucia Centeno	Proyecto de Resolución para la formalización Plan Estratégico de Talento Humano elaborado	Proyecto de Resolución para la formalización Plan Estratégico de Talento Humano elaborado	
		Elaborar el Plan de Mejoramiento de Clima Laboral	01/01/2016	29/02/2016		SI					
		Ejecutar el Plan estratégico de Talento Humano	01/03/2016	31/12/2016			NO APLICA	100% Cumplimiento Programa de Bienestar Social	Alba Lucia Centeno	% Actividades Programa de Bienestar Social ejecutadas	# Actividades Programa de Bienestar Social ejecutadas / # Actividades Programa de Bienestar Social planeadas
								100% Cumplimiento Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Alba Lucia Centeno	% Actividades Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo ejecutadas	# Actividades Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo ejecutadas / # Actividades Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo planeadas
Coordinar las estrategias de mejoramiento para Clima Laboral	01/03/2016	31/12/2016			NO APLICA	100% actividades coordinadas Plan de Mejoramiento Clima Laboral	Alba Lucia Centeno	# Actividades ejecutadas Plan de Mejoramiento Clima Laboral	# Actividades planeadas Plan de Mejoramiento Clima Laboral		

SEMAFORO

AL	ESTADO
90.0%	ROJO
99.99%	AMARILLO
100%	VERDE

Base Cálculo Indicador			Evidencia Avance	Análisis Cualitativo a Agosto 31	Retroalimentación OAP
Numerador o Valor obtenido	Base	Avance			
8471	8471	100%	Informes de IUITs. Informe diario enviado por el SIS. Soportes en la carpeta del contrato 255 de 2016	Se cumplió.	Sin observaciones
7977	8471	94%	Bitácora de novedades del SIS	Se cumplió	Sin observaciones
6	6	100%	Informe diario generado por el SIS	En el mes de marzo se contactó por vía telefónica, correo electrónico a los vigilados. Se envió recibo de pago vía email. Se logró recaudar el 79% de la cartera (18.097 millones de un total de 23.013 millones)	Sin observaciones
2938	2938	100%	Informes de inmovilizados diarios enviados por el SIS	En el mes de marzo se realiza segundo filtro en lo concerniente a la verificación de los documentos que envían los clientes con el cual se verifica que los documentos sean legibles o si hace falta algún documento se solicita al usuario que envíe la documentación correcta para proceder con la autorización; diariamente se entrega un informe donde se soporta lo que se autoriza y se rechaza, se brinda soporte al área de servicio y atención al ciudadano logrando con esto tener claridad en el proceso para la información suministrada al vigilado. Se logra con colaboración del área de Jurídica que las secretarías de tránsito departamentales y municipales tengan claridad de la circular 00001 del 8/01/16 donde se informa que los vehículos taxis amarillos no son competencia de la SPT, por lo cual las autorizaciones de salida deben ser emitidas por cada secretaría.	Sin observaciones
2938	2938	100%	Informes de inmovilizados diarios	Se cumplió	Sin observaciones
2899	2938	99%	Bitacora de novedades del SIS	Se cumplió	Sin observaciones

Base Cálculo Indicador			Evidencia Avance	Análisis Cualitativo a Agosto 31	Retroalimentación OAP
Numerador o Valor obtenido	Base	Avance			
35199	36201	97%	Informes de PQR enviado diariamente por el SIS	En el mes de marzo se realizó verificación, clasificación y asignación de los documentos recibidos y entregados en físico y en el sistema Orfeo, se realiza la asignación a las diferentes delegadas con un tiempo máximo de entrega de 3 días para así evitar vencimientos, se generan informes de las alertas de las PQR asignadas a sus dependencias antes de su vencimiento por términos de ley.	Sin observaciones
37126	4237	100%	Informes de PQR enviado diariamente por el SIS	Se cumplió por cuanto se estan asignando en un tiempo promedio de 1.1 día	Sin observaciones
4234	4237	100%	Informes de PQR mes	Se cumplió	Sin observaciones
35633	36201	98%	Bitacora de novedades del SIS	Se cumplió	Sin observaciones
2	2	100%	Procesos actualizados en el Arquitect	En el primer trimestre se replico el control de asignacion y alertas de PQRs y se reviso y actualizo el procedimiento de cobro persuasivo de la SPT	Sin observaciones
0	1	0%		Actividad planeada para iniciar en julio	Sin observaciones
0	1	0%		Actividad planeada para iniciar en septiembre	Sin observaciones
0	1	0%		Actividad planeada para iniciar en noviembre	Sin observaciones
1	1	100%	Plan de Gestión del Proyecto en la carpeta física del contrato 255 de 2016	Se recibió por parte del SIR el Plan de Gestión del Proyecto que incluye, entre otros, el Cronograma del Proyecto	Sin observaciones

Base Cálculo Indicador			Evidencia Avance	Análisis Cualitativo a Agosto 31	Retroalimentación OAP
Numerador o Valor obtenido	Base	Avance			
1	1	100%	Estandar de informacion_carpeta fisica del contrato 255 de 2016	Se recibió por parte del SIR el documento de Estándar de información para los reportes definidos a la fecha del compromiso.	Este documento es dinámico en la medida que se definan reportes adicionales o se modifiquen los reportes actuales
0	1	0%	No aplica	No se ha iniciado la etapa de automatización de los reportes hasta tanto no se termine de definir la estructura definitiva de los mismos	Los reportes deben ser validados y aprobados por el Superintendente, actividad que se tiene prevista iniciar en el mes de septiembre
1	2	50%	Reporte de Transito de motonaves de marzo (en construcción) en la carpeta del contrato 255 de 2016	Reporte de Tránsito de Motonaves: Se entrega un reporte con información simulada. Aún la SPT no ha terminado de definir las variables del reporte ni conseguido la información para generarlo Reporte de Vehículos de Carga (Camiones): En proceso de definición y recolección de información	Sin observaciones
2	4	50%	Reporte de Accidentalidad Vial (abril a junio) en la carpeta del contrato 255 de 2016 Reporte de Transporte Aéreo (enero a junio) en la carpeta del contrato 255 de 2016	Reporte Férreo: Se entrega un reporte con información simulada. Aún la SPT no ha terminado de definir las variables del reporte ni conseguido la información para generarlo Reporte Carretero: En proceso de definición y recolección de información	
2	5	40%	Reporte RNDC (marzo a junio) en la carpeta del contrato 255 de 2016 Reporte CRC (marzo a julio) en la carpeta del contrato 255 de 2016 Reporte de Terminales (marzo a julio) en la carpeta del contrato 255 de 2016	CDA: En proceso de definición y recolección de información Transporte Masivo: Se entrega un reporte con información simulada.	

Base Cálculo Indicador			Evidencia Avance	Análisis Cualitativo a Agosto 31	Retroalimentación OAP
Numerador o Valor obtenido	Base	Avance			
2	2	100%	Reporte Tipificación de viilados por actividad económica, en la carpeta del contrato 255 de 2016 Reporte Evalaución de Rieso Financiero, en la carpeta del contrato 255 de 2016	Se generaron los reportes con la información suministrada por la SPT	
4	4	100%	Informe IUITs, en la carpeta del contrato 255 de 2016 Informe PQRs, en la carpeta del contrato 255 de 2016 Informe Inmovilizaciones, en la carpeta del contrato 255 de 2016 Informe Cobro Persuasivo, en la carpeta del contrato 255 de 2016	Se generaron semanalmente los reportes como resultado de la gestión de los procesos del SIS	
10	15	67%	No aplica	La implementación de los módulos se hace en una sola versión. No es posible implementar en producción por módulos. Desde el mes de febrero se han recibido 63 entregas de correcciones por parte de QUIPUX	Sin observaciones
0	1	0%	Borrador de la resolución	Elaboración de borrador y socialización de la resolución finalizados. Solo se recibieron dos aportes. La fecha de la resolución depende de la puesta en producción del todo el sistema.	Sin observaciones
0.5	1	50%	No aplica	Las capacitaciones se estarán realizando en el mes de septiembre.	Sin observaciones
0	0	0%	No aplica	Actividad planeada para inicio una vez salga a producción todo el sistema.	Sin observaciones
0.5	1	50%		La revision y ajuste se inicia a partir de septiembre con las tres Delegadas y el liderazgo de la Oficina Asesora de Planeación.	
484	591	82%		Seguimiento en el PEI	Las delegadas deben hacer un plan de acción que garantice el cumplimiento del PGS
412	280	100%		Con corte a agosto 30 se han realizado 412 visitas de inspección, así: 45 Inspección objetiva con funcionarios del nivel central. 322 inspección objetiva con presencia regional. 45 inspección subjetiva con funcionarios del nivel central.	

Base Cálculo Indicador			Evidencia Avance	Análisis Cualitativo a Agosto 31	Retroalimentación OAP
Numerador o Valor obtenido	Base	Avance			
1945	3500	56%		A la fecha se han realizado 1950 visitas de inspección	
0	20	0%		La Delegada no ha recibido información del CEMAT. El contrato se reinició el 1° de abril.	
0	20	0%		No se ha identificado información suministrada por el CEMAT que amerite visitas de inspección ocasionales.	
0	20	0%		No se ha recibido ninguna información del CEMAT	
0.5	1	50%		Se realizaron diferentes cruces para tratar de definir una única base de datos que se esta conformando.	
98%	1	98%		Se recibieron 52 empresas reportadas por el área financiera, de las cuales solo 9 están activas, de estos ya están registradas en vigia 8.	
0	1	0%		Se tiene una base de datos de los vigilados que no estan registrados en el Sistema VIGIA con la cual se esta realizando una campaña para que dichos vigilados se registren	
3	5	60%		Se publico en la pagina web de la spt, dos documentos de divulgacion: normas vigente transporte fluvial - ley 1242 de 2008, dirigido a empresa de transporte fluvial y sociedades portuarias fluviales; y el documento sobre Obligaciones ante la SPT, dirigido a todos los sujetos de supervision. Se hizo divulgacion de seguridad fluvial a traves de una cartilla Viaje Seguro en el Transporte Publico Fluvial.	

Base Cálculo Indicador			Evidencia Avance	Análisis Cualitativo a Agosto 31	Retroalimentación OAP
Numerador o Valor obtenido	Base	Avance			
5	5	100%	Registro de asistencia a las mesas de trabajo	Este indicador se reporta mensualmente en el PEI	
10	5	100%		<p>Como actividades de divulgación se emitieron 10 circulares:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Circular N° 1 del 8 de enero del 2016 dirigida a los Organismos de Tránsito (OT) mediante la cual se unifican criterios sobre la inmovilización y entrega de vehículos de transporte terrestre automotor. 2. Circular N° 46 del 1 de abril del 2016 dirigida a los (CRC) Centros de Reconocimiento de Conductores, informando el aumento en los controles a dichos vigilados. 3. Circular 47 del 22 de abril de 2016 dirigido a los organismos y autoridades de Tránsito con respecto a disposiciones sobre transporte escolar. 4. Circular 48 del 26 de abril de 2016 dirigido a los CRC, CDA, ONAC, Subdirección de Tránsito del ministerio de Transporte, RUNT, sobre la validación del estado de acreditación 5. Circular 50 del 29 de abril de 2016 dirigida a las autoridades y organismos de tránsito sobre el reporte obligatorio de la información del transporte público autorizado para el radio de acción municipal. 6. Circular 53 del 13 de mayo de 2016 dirigida a los CDA sobre la entrada en operación del sistema de control y vigilancia para los CDA. 7. Circular 55 del 18 de mayo de 2016 dirigida a los CDA dando alcance a la circular externa N° 53 de 2016. 8. Circular 58 del 07 de julio de 2016 dirigida a todos los vigilados de la Delegada de Tránsito y Transporte sobre el acceso a copias y expedientes de investigaciones administrativas. 9. Circular 59 del 12 de julio de 2016 dirigida a los propietarios, poseedores, tenedores de vehículos de carga y las Autoridades de Tránsito, sobre las sanciones por alteración o suspensión a la prestación del servicio público terrestre automotor de carga. 10. Circular 61 del 28 de julio de 2016 dirigida a los propietarios de vehículos de carga, de vehículos de 	
0.5	1	50%		Se efectuaron visitas a Neiva para identificar ilegales en el Río Magdalena, en Majagual, Achi y Guaranda Sucre	
1	1	100%	Listado en la Delegada	<p>Se identificó universo de terminales de transporte terrestre automotor no homologados por MinTransporte y están operando.</p> <p>Se identificaron 41 terminales</p>	
0.1	1	10%		Están en proceso de identificación	

Base Cálculo Indicador			Evidencia Avance	Análisis Cualitativo a Agosto 31	Retroalimentación OAP
Numerador o Valor obtenido	Base	Avance			
27	42	64%		Se tiene evidencia documental y gráfica de la prestación irregular del servicio. Se presento informe al señor Superintendente de Puertos y Transporte..	
95	150	63%		Se realizaron 95 operativos a nivel nacional en acompañamiento con la DITRA al 31 de julio de 2016	
2	1	100%		1. Circular N° 1 del 8 de enero del 2016 dirigida a los Organismos de Tránsito (OT) mediante la cual se unifican criterios sobre la inmovilización y entrega de vehiculos de transporte terrestre automotor. 2. Circular N° 46 del 1 de abril del 2016 dirigida a los (CRC) Centros de Reconocimiento de Conductores, informando el aumento en los controles a dichos vigilados.	
80	5650	1%		A la fecha se ha analizado información financiera de 80 vigilados, debido a que esta tarea se empezo a realizar desde la segunda semana de julio por falta de personal capacitado en este tema	
0	4	0%		Las actividades de apoyo, al interior de la delegada abarcan el mayor porcentaje de tiempo limitando el ejercicio de las actividades misionales. No se pudieron realizar las demas por temas de costos en el desplazamiento	
3	3	100%	Correos electrónicos enviados a Jurídica	Propuesta de modificación decretos 1660 de 2003 y 1079 de 2015 sobre accesibilidad de personas en condición de discapacidad enviados a la Oficina Jurídica Se envió al Mintransporte propuesta de reglamentación de la ley 1816 de 2013 sobre planes progresivos de cumplimiento de infraestructura accesible.	
	13	0%		No se han presentado propuestas	

Base Cálculo Indicador			Evidencia Avance	Análisis Cualitativo a Agosto 31	Retroalimentación OAP
Numerador o Valor obtenido	Base	Avance			
1	1	100%	Arquitect - Cadena de valor de la SPT		
79%	80%	99%	Informes de gestion presentados por el Call Center mensualmente	Si bien el ANS no se cumplio en los meses de enero y febrero, esto se debio al exceso de numero de llamadas que se presentaron en 2 dias anteriores a las fechas de cierre de reporte de NIIF, como se presenta en el informe de gestion respectivo.	
0	2	0%	0	No se ha implementado	No se ha implementado
1	1	100%	Arquitect - Cadena de valor de la SPT	Proceso implementado en la cadena de valor. Se han realizado actualizaciones sobre el mismo	
2688	2688	100%	2688	Se realizó la revisión de las constancias de ejecutoria, se proyectaron las procedentes y se justificaron las demás.	
0.15	1	15%	Correos electrónicos socializando la campaña y solicitando información con fechas puntuales	La campaña de posicionamiento de regionales no se realizó. El Superintendente decidió no aprobar los viajes que se tenían planificados realizar para acompañarlo en las diferentes ciudades del país. Por el anterior motivo, y con el objeto de darle trascendenci, desde el punto de vista de la comunicación pública a la entidad, se desarrolló la campaña #ViajeALoBlen, #ViajeALoBien es una estrategia digital que se ha adelantado desde el mes de enero hasta la actualidad, en la que participan activamente las 23 principales terminales terrestres del país.	
1955	8071	24%	Orfeo	Se tienen en inventario 1955 PESV recibidos en lo que va corrido del año 2016	

Base Cálculo Indicador			Evidencia Avance	Análisis Cualitativo a Agosto 31	Retroalimentación OAP
Numerador o Valor obtenido	Base	Avance			
9	1955	0%		Se inicio la tarea de análisis de los PESV desde el mes de junio, para lo cual se destinaron inicialmente 2 personas, a principios de julio una de estas personas fue destinada para otra tarea razón por la cual en el momento se cuenta con 1 persona para realizar el analisis de los PESV, al 31 de julio se han analizado 9 PESV	
4	4	100%	<ul style="list-style-type: none"> * Documento libro de la cadena de valor de la SPT * Correos electrónicos a todos los funcionarios socializando la cartilla y la cadena de valor * 3 pushmails enviado a todos los funcionarios incentivando la consulta de la cartilla y la cadena de valor (Marzo 9 y 10, Abril 7) * 2 fondos de pantalla incentivado la consulta de la cartilla * Correos electrónicos de socialización de actualizaciones a la cadena de valor * Memorando Implementación de la nueva Cadena de Valor en la Superintendencia de Puertos y Transporte 	<p>Las actividades ejecutadas fueron:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Elaboración de Cartilla Cadena de Valor - Arquitectura Empresarial SPT y publicación a través de pushmails * Diseño y publicación de Pushmail socializando nueva cadena de valor de la SPT * Elaboración y publicación de fondo de pantalla para socialización de la nueva cadena de valor de la SPT * Elaboración presentación Planeación Estratégica, se envió a Comunicaciones para revisión * Envío de correos electrónicos de socialización de actualizaciones a la cadena de valor * Elaboración y socialización Memorando Implementación de la nueva Cadena de Valor en la Superintendencia de Puertos y Transporte 	
3	5	60%	Plan de Trabajo para Despliegue Cadena de Valor	Verificación de las aplicaciones de los procesos misionales se aprovecharon las mesas de trabajo con la UNAL para verificar la aplicación de los modelos.	
8	14	57%	Plan de Trabajo para Despliegue Cadena de Valor	<p>Proceso Gestión de Comunicaciones asegurado</p> <p>Avance del 60% en el plan de actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> 90% Proceso Administrar el Riesgo Organizacional 100% Control Disciplinario 63% Direccionamiento Estratégico 58% Gestión Administrativa 60% Gestión de Talento Humano 80% Gestión Documental 39% Gestión Financiera 9% Gestión Jurídica 100% Gestión Regulatoria 65% Gestionar el Mejoramiento Continuo 20% Gestión de TICS 	
3	3	100%	<ul style="list-style-type: none"> * AGENDA "2016 TRANSFORMACION INSTITUCIONAL-CAMBIAMOS PARA ACTUAR-PARA QUE HABLEMOS EL MISMO IDIOMA" * Correos electrónicos a todos los funcionarios socializando de la cartilla y la cadena de valor * 3 pushmails enviado a todos los funcionarios incentivando la consulta de la cartilla y la cadena de valor (Marzo 9 y 10, Abril 7) * 2 fondos de pantalla incentivado la consulta de la cartilla * Afiches Transformación Institucional publicados en carteleras 	<p>Las actividades ejecutadas fueron:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Edición y entrega a todos los funcionarios de la Entidad de AGENDA Institucional "2016 TRANSFORMACION INSTITUCIONAL-CAMBIAMOS PARA ACTUAR-PARA QUE HABLEMOS EL MISMO IDIOMA" * Elaboración y publicación a través de pushmails de Cartilla Cadena de Valor - Arquitectura Empresarial SPT * Diseño y publicación de Pushmail socializando nueva cadena de valor de la SPT * Elaboración y publicación de fondo de pantalla para socialización de la nueva cadena de valor de la SPT * Elaboración y publicación de afiches Transformación Institucional SPT 	

Base Cálculo Indicador			Evidencia Avance	Análisis Cualitativo a Agosto 31	Retroalimentación OAP
Numerador o Valor obtenido	Base	Avance			
0.6	1	60%	Matrices de diagnóstico en repositorio de Planeación	Se realizó diagnóstico de los Subsistemas: Calidad, SST, SGA, Documental y MECL, se encuentra pendiente los subsistemas SSGI y SGCN los cuales están siendo abordados por los consultores de Infotics.	
15	28	54%	Matrices de diagnóstico en repositorio de Planeación	Plan de Acción para cierre de brechas de los Subsistemas SST y SGA	
0.3	1	30%	Matrices de diagnóstico en repositorio de Planeación	Avance en la implementación de las brechas establecidas: SGA con la Coordinación Administrativa y SST con el Profesional SST de la Coordinación de Talento Humano	
0.5	1	50%	Arquitect - Cadena de valor de la SPT	Se han documentado los siguientes procedimientos: *Gestión de Requisitos Legales * Gestión del Conocimiento *Comunicación Interna - Comunicación Externa * Control de Documentos * Gestionar Auditorias *Gestionar Indicadores	
11	20	55%	<p>1. Presentación, aprobación y socialización del programa de auditorías 2016.</p> <p>2. Procesos abiertos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direccionamiento Estratégico - Gestión Regulatoria - Gestión de criterios y riesgos de supervisión - Proceso Inspección - Atención al ciudadano y notificaciones - Gestión Administrativa - Gestión Financiera - Gestión Jurídica - Gestión del Talento Humano - Gestión de TICs - Gestión Documental <p>2. Procesos Finalizados</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestión Regulatoria: Adopción y ejecución del "Régimen Sancionatorio del Transporte, Su Infraestructura y sus Servicios Conexos y Complementarios" - Gestión de criterios y riesgos de supervisión: Establecimiento de criterios para aumentar cobertura y sistema de selección para realización de visitas - Proceso Inspección: Revisión de la información financiera anual de los supervisados - Atención al ciudadano y notificaciones: Gestión en la atención de PQRS - Gestión Administrativa: Verificación y actualización de los inventarios, Seguimiento al programa de mantenimiento preventivo y correctivo para las instalaciones y Verificación de la gestión de la caja menor - Gestión Financiera: Ejecución de las políticas contables de la Entidad, Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la entidad, Pendientes de Pago y Gestión de cobro persuasivo y cobro coactivo. - Gestión Jurídica: Estado actual de los procesos judiciales de la 	<p>El programa de auditorías 2016 presenta retrasos en los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direccionamiento Estratégico: Documentación de la Cadena de Valor y Desarrollo de convenios interinstitucionales - Proceso Control: Estado actual de los procesos de sometimiento a control - Proceso Atención al ciudadano y notificaciones: Gestión de Notificaciones - Proceso Control Disciplinario: Verificación del estado de las investigaciones y/o indagaciones iniciadas y sus avances procesales 	

Base Cálculo Indicador			Evidencia Avance	Análisis Cualitativo a Agosto 31	Retroalimentación OAP
Numerador o Valor obtenido	Base	Avance			
32	40	80%	<ul style="list-style-type: none"> • Un Acompañamiento a la Coordinación del grupo Cobro Coactivo para la entrega del cargo de coordinador. • Un Acompañamiento a la Coordinación del grupo Vigilancia e Inspección de la Delegada de Concesiones para la entrega del cargo de Coordinador. • Siete Informes mensuales de seguimiento a la ejecución de las medidas de austeridad en el gasto • Dos Informes trimestrales de seguimiento a la ejecución de las medidas de austeridad en el gasto • Un Informe de evaluación institucional por dependencias • Dos Informes de Evaluación sobre la Gestión de Sugerencias, Quejas y Reclamos • Un Informe de Prueba Selectiva de Inventario • Un Informe de Arqueo de Caja Menor • Un Seguimiento al sistema SIGEP • Dos Informes Pormenorizados Estado de Control Interno de la Entidad 	Se viene cumpliendo con el Cronograma de Seguimiento, Asesoría y Acompañamiento, programado para la vigencia 2016	
10	24	42%	<ul style="list-style-type: none"> • Dos reportes de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la Contraloría General de la República. • Dos Informes de actualización de sistema LITIGOB – Hoy EKOGUI: Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado • Un Informe Evaluación del Sistema de Control Interno Contable: Contaduría General de la República. • Un Informe cumplimiento de Normas en Materia de Derechos de Autor sobre Software: Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia • Un Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno: DAFP • Dos informes de Seguimiento al Plan de Mejora Archivístico 	Se viene cumpliendo con el Cronograma de Seguimiento, Asesoría y Acompañamiento, programado para la vigencia 2016	
18	17	100%	<p>Campanas de Fomento de la Cultura del Control</p> <p>a. "Notas de Control Interno", vía correo electrónico.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cómo lograr el hábito de una actitud positiva - Resultados índice de Transparencia por Colombia - Plan de 18 Minutos para ser más Productivo - En el Autocontrol el Protagonista es Usted! - Tips para aumentar el Autocontrol - ¿Cómo Aprendemos? - Características personales para el autocontrol – La Responsabilidad” - Características personales para el autocontrol – La Confianza” - Saludo Día de las madres - Siete claves para trabajar en grupo - Saludo Día del Servidor Público <p>b. Campañas “Cultura del Control”</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diez años del MECI - Celebración Día de la Mujer - Cartelera virtuales - Wall Papers sobre el desarrollo de las auditorías internas <p>c. Concurso Día del Servidor Público</p> <p>d. Conmemoración Día Nacional Contra la Corrupción</p> <p>e. Editorial Intranet: El Plan de Mejoramiento y la importancia de</p>	Las campañas denominadas Notas de Control Interno, inicialmente se realizaron a través de Correo Electrónico. Desde Julio de 2016 se realizan a través de la Intranet en el Link de Control Interno. La Encuesta de percepción del Sistema de Control Interno se aplicará en Octubre de 2016.	

Base Cálculo Indicador			Evidencia Avance	Análisis Cualitativo a Agosto 31	Retroalimentación OAP
Numerador o Valor obtenido	Base	Avance			
1	9	11%	Seguimiento plan anticorrupción publicado en la página WEB.	Durante el primer trimestre se realizo el seguimiento del plan anticorrupcion de la vigencia 2015. Asimismo, se definio el plan para la vigencia 2016.	
	19	0%	Normogramas actualizacion pendientes de aprobacion	Con corte a marzo el area de planeacion actualizó los normogramas de la totalidad de los procesos y los remitió a los responsables para su revisión y retroalimentación.	
19	19	100%	Fichas de los indicadores definidas en cada proceso	Los procesos han venido definiendo los nuevos indicadores de los procesos. El avance presentado esta relacionado con el total de fichas que en el momento se encuentran firmadas por los responsables de los procesos. Es importante resaltar, que a la fecha la totalidad de procesos definieron los indicadores, pero se esta culminando la tarea de formalizacion de las fichas con el fin de iniciar la medicion de los mismos.	
1	1	100%	Arquitect - Cadena de valor de la SPT	Proceso implementado en la cadena de valor.	
64	64	100%	Procesos Disciplinarios adelantados	Procesos Disciplinarios adelantados	
1	3	33%		Se realizo entrega del plegable a cada funcionario y contratista de la Entidad, asi mismo se dejo planilla en la cual se firmaba el recibido	
		0%	Resolución 37023 del 02 de 2016 expedida por la Superintendencia de Puertos y Transporte	El cobro de la Contribución Especial 2016 se dio a partir del 2 de agosto de 2016 de acuerdo a la resolución 37023 del 02 de agosto de 2016	
		0%	Resolución 37023 del 02 de 2016 expedida por la Superintendencia de Puertos y Transporte	De acuerdo a la resolución 37023 del 02 de 2016 por la cual se fija la tarifa de la Contribución especial se establece la fecha límite de pago para la segundo cuota el 07 de octubre de 2016	

Base Cálculo Indicador			Evidencia Avance	Análisis Cualitativo a Agosto 31	Retroalimentación OAP
Numerador o Valor obtenido	Base	Avance			
11,129,509,806.00	77,001,867,463.00	14%			
2	10	20%	Acta # 01 de Financiera Acta # 02 de Financiera	Se presenta estado actual de la Cartera de la Supertransporte con corte a 31 de diciembre de 2015. Se efectuó la reunión del segundo comité de sostenibilidad donde se presentó la propuesta para llevar al comité de sostenibilidad, partidas cuyo cobro resulta ser más onerosos para la entidad, en virtud del criterio costo beneficio que se establezca.	
3	6	50%	Estados financieros diciembre 2015 Estados financieros enero 2016 Estados financieros marzo 2016	Para la vigencia actual se debe tener en cuenta los estados financieros con corte a diciembre de la vigencia anterior los cuales fueron generados en la vigencia actual debido a que estos no se generan de manera inmediata una vez el mes es vencido.	
11	2	100%	informe Cgn2007 Control Interno Contable. Marzo: Se presentaron los siguientes informes a la Contaduría General de la Nación, F1 saldos y movimientos, F2 operaciones recíprocas, notas de carácter general, notas de carácter específicas y Información contable para el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes - SIRECI. Abril: Comisión Legal de Cuentas - Cámara Representantes se presentó Informe para el fincamiento de la cuenta. Mayo: Se presentaron los siguientes informes a la Contaduría General de la Nación, F1 saldos y movimientos trimestre ene-mar, F2 operaciones recíprocas trimestre ene-mar. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN se presentó Información Exógena Nacional. Junio: Se presentó a la Contaduría General de la Nación Boletín Deudores Morosos del Estado.	Al corte de 31 de julio de 2016 se han presentado 11 informe a entes externos de los cuales se ha cumplido con el 100% para ser entregados en el tiempo establecido.	
\$ 22,961,327,410.60	\$ 35,879,870,418	64%	Informe de Ejecución Presupuestal del SIIF	La apropiación del presupuesto para el 2016 es de \$35,879,870,418, del cual se han comprometido al 31 de julio por valor de \$22,961,327,410 esto corresponde a una ejecución del 64% de la apropiación teniendo un cumplimiento del 100% sobre lo esperado.	
279	280	100%	Ejecución de pagos en sistemas de SIIF	De acuerdo al resultado obtenido se dio un cumplimiento del 99.6%, solo se presentó una cuenta de cobro pagada fuera del tiempo establecido.	

Base Cálculo Indicador			Evidencia Avance	Análisis Cualitativo a Agosto 31	Retroalimentación OAP
Numerador o Valor obtenido	Base	Avance			
280	280	100%	Ejecucion de pagos en sistemas de SIFF	Todas las obligaciones cumplieron con los requisitos establecidos para el pago de la misma.	
	8201	0%		El reporte de esta informacion se realizara a partir del próximo trimestre toda vez que en el plan de socialización contemplado para los vigilados se tiene previsto la realización de tutoriales los cuales serán dispuestos en la pagina Web Institucional en el segundo trimestre.	
20	30	67%	Capacitaciones	Se elaboro un plan de capacitacion que va desde el 17 de Agosto al 7 de Septiembre	
2	2	100%	Certificacion de asistencia a capacitación enviada a Talento Humano	Se capacitaron en NICSP a dos funcionarios del grupo de financiera en Marzo, a demas se realizo el proyecto plan de impletacion NICSP en enero.	
1	1	100%	El PIGA fue aprobado mediante Resolucion No. 8372 de marzo 17 de 2016	Se observa que a marzo 31 de 2016, el Plan PIGA fue aprobado dentro del plazo establecido.	
11	56	20%	Todas y cada una de las evidencias que constatan las actividades realizadas, se encuentran en la carpeta compartidad del Grupo Administrativo	<ul style="list-style-type: none"> * Durante el II Trimestre el Grupo Administrativo tiene la estadística del consumo de agua y de energía para el 2016. * Durante el II Trimestre 2016 se realizó el normograma de los temas del PIGA. * El 25 de mayo de 2016 se capcitó a los funcionarios de servicios generales en el tema de manejo de residuos. * Para el II Trim se solicitó a Comunicaciones la publicación de campañas referentes al ahorro de energía y agua. * El 22 de abril de 2016 la OCI promovió la campaña del Día de la Tierra. *En el mes de junio se solicitó a la Cámara de Comercio de Bogotá, capacitacion gratuita en el tema de residuos. * Se realizaron estadísticas de las luminarias en las oficinas de Chapinero y Centro de Conciliación de la SPT. * Se evidencio fotográficamente el estado de los baños tanto de Chapinero como del Centro de Conciliación de la SPT. 	
5	6	83%	Las evidencias de esta actividad se encuentran en el área de Almacén.	Para el primer semestre se estableción una meta de 6 áreas para realizar inventario. A la fecha de junio 30 de 2016, se inventariaron 5 áreas.	

Base Cálculo Indicador			Evidencia Avance	Análisis Cualitativo a Agosto 31	Retroalimentación OAP
Numerador o Valor obtenido	Base	Avance			
1	2	50%		EN EL MES DE MARZO SE ELABORO LA PRESENTACION DE SENSIBILIZACION DEL PROCEDIMIENTO DE TRAMITE DE DOCUMENTOS Y SE REMITIÓ EL 1 DE ABRIL AL GRUPO INFORMATICA Y ESTADISTICA, PARA SU DIVULGACION A TRAVES DE LOS COMPUTADORES, SIN EMBARGO ESTA DIVULGACION NO FUE POSIBLE; RAZON POR LA CUAL NOS VIMOS EN LA NECESIDAD DE ENTREGAR AL INGENIERO JOSE FERNANDO RUEDA, TAL SENSIBILIZACION PARA QUE A TRAVES DE LAS CRACITACIONES DE OFEEO PROGRAMADAS	
0	14	0%		Actividad planeada para inicio en el mes de junio	
0	8	0%		Actividad planeada para inicio en el mes de abril	Si bin esta actividad inicia en abril, ya las areas debian contar con una metodologia y cronograma de actualizacion de las TRD
18	27	67%		SE HA REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO Y ORIENTACION A 18 DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD. (INFORME DE GESTION).	
230	230	100%		EJECUTADO AL 100%	
0.5	1	50%	DATO REPORTADO A MARZO. Comité Directivo / Comité de Remisibilidad	Se han adelantado las tareas requeridas para poder determinar la cartera de difícil cobro, tales como: Aplicación de pagos PSE Banco de Occidente y Banco Popular pendientes * Depuración de NITs duplicados * Garantizar información actualizada en TAUX * Conciliación de recaudo * Definición de acuerdos de pago * Actualización procedimientos de cobro Se tiene planeado seguir avanzando durante los meses de abril y mayo en el desarrollo de estas actividades, haciendo el respectivo seguimiento en los Comités de Remisibilidad	
1	5	20%	DATO REPORTADO A MARZO. Comité Directivo / Comité de Remisibilidad	Se revisa el avance de las actividades programadas y se establecen compromisos	

Base Cálculo Indicador			Evidencia Avance	Análisis Cualitativo a Agosto 31	Retroalimentación OAP
Numerador o Valor obtenido	Base	Avance			
		0%			
		0%			
1	1	100%	En Arquitect esta el bus de fuentes Protocolo definido para web services y archivos planos para recibir info.	Web service (conexión con fuentes externas) administradora Vanesa Muñoz; Para el movimiento de informacion se definen plantillas para cada fuente para el cargue de la informacion.	
1	1	100%		Web service (conexión con fuentes externas) administradora Vanesa Muñoz; Para el movimiento de informacion se definen plantillas para cada fuente para el cargue de la informacion.	
1	1	100%	Repositorio Planeacion Fuentes Externas Información de Fuentes Externas en el DWH que se utiliza como fuente de datos par el CEMAT	En la vigencia 2016 se han realizado los siguientes nuevos convenios: ANLA y CORMAGDALENA. Se fortaleció la información que proviene de: AEROCIVIL, RUNT, DITRA para mejorar la calidad de la información y adicionar nueva información	
0	0	0%			
0.5	1	50%		políticas establecidas hasta la fecha 16 septiembre de 2015, falta entrega de infotoc para realizar actualización	
1		0%		control de la información (mantenimientos, backups, herramienta Backupexec)	
0.75		0%		Actualización y mejoramiento de los protocolos anezados en el SGCI	
	1	0%			
		0%			

Base Cálculo Indicador			Evidencia Avance	Análisis Cualitativo a Agosto 31	Retroalimentación OAP
Numerador o Valor obtenido	Base	Avance			
0	1	0%		Aun no se encuentra definico protocolo (se cumple con el proceso)	
0.18	1	18%	DATO REPORTADO EN MARZO. Arquitectura de datos y aplicaciones en Arquitect	Se está actualizando con los ultimos cambios del BI el dia Viernes 15 de Abril. Se entregará a planeación para su integración con lo recibido del SIS y CEMAT.	
1	1	100%		Herramienta GLPI la cual cuenta con la generacion y parametrizacion de reportes.	
2	2	100%		Mesa de ayuda ejecutada por BPM, escalando las necesidades al proveedor QUIPUX	
0.75	1	75%		Herramienta GLPI la cual cuenta con la generacion y parametrizacion de reportes.	
1	1	100%	Documento de plantillas elaborado conjuntamente con Comunicaciones	Gestion realizada por Daniel Fragozo, Documentos casos de uso.	
0	1	0%			
1	1	100%		Se encuentra en proceso ejecucion de contrato con los proveedores S3 y level3	
1	1	100%		Ejecucion del recurso brindado por los proveedores, donde cada mes se realiza un pago con las respectivas actividades realizadas con la prestacion del servicio	
1	1	100%			
70%	1	70%	Documento Plan GEL SPT 2016 V0 en repositorio PLANEACION	Se realiza Plan GEL preliminar de acuerdo con la última versión de los lineamientos de la Estrategia GEL. Actualmente se encuentra en revisión por parte del Grupo de Informática y Estadística.	
2	131	2%		Las actividades ejecutadas están relacionadas con el Plan Estratégico de Participación ciudadana 2016	

Base Cálculo Indicador			Evidencia Avance	Análisis Cualitativo a Agosto 31	Retroalimentación OAP
Numerador o Valor obtenido	Base	Avance			
1	1	100%		Se realizo la reunion de los procesos de inversion del año 2017 realizar compras o mejoreas tecnologicas de la infraestructura tecnologica para optimizar la operatividad tecnologica de la entidad.	
1	1	100%		La ampliación de volumen para la BD Pentaho se realizó. La ingeniera Gloria Morales realizo los diferentes cargues de informacion de los convenios con las fuentes externas.	
0.75		0%		Se establecio en el software Pentaho el cual se actualizara en una mejor version para el 2017	
0.5	1	50%		Proceso se encuentra en un 50 % de produccion por parte del area de desarrollo.	
1	1	100%		Se evaluó y se compró la herramienta Architect. Aplicación instalada y funcional, solo falta realizar las capacitaciones asignadas al Ingeniero Oscar Montoya	
1	1	100%		Se establecen los parametros y funcionamiento de la herramienta en ciertas areas que seran las administradoras del aplicativo.	
PEI	PEI	PEI		Seguimiento en el PEI	
6	16	100%	Informe de avance del plan de gestion de cambio.	Se realizo el lanzamiento de la cadena de valor y las reuniones con los delegados y los equipos para garantizar su entendimiento. Asimismo, se generaron dos mensajes de comunicaciones para presentar de manera sencilla el objetivo de la cadena de valor. Por otra parte, se definio el plan operativo de cada dependencia alineado al PEI y se protocolizo el comite directivo.	
1	1	100%	Proyecto Plan de Capacitacion 2016	Hubo participación de las mayoría de las áreas en remitir la información.	

Base Cálculo Indicador		Avance	Evidencia Avance	Análisis Cualitativo a Agosto 31	Retroalimentación OAP
Numerador o Valor obtenido	Base				
1	1	100%			
1	1	100%	Manual de Inducción	Manual de inducción elaborado. Se está coordinando con Comunicaciones para realizar video institucional	
1	1	100%	Plan Estratégico de Recursos Humanos 2016 Proyecto de Resolución "Por medio de la cual se adopta el Plan Estratégico de Recursos Humanos de la Superintendencia de Puertos y Transporte para la vigencia 2016"	Se elaboró el Plan el cual contiene los siguientes anexos: Programa de Bienestar, Plan de Trabajo del Sistema de Gestión y el PIC (Plan Institucional de Capacitación). Pendiente formalizar el proyecto de resolución	
		0%			
19	49	39%		Revaluando el presupuesto del contrato de Bienestar se consideró bajar el número de actividades a tres (3), y así cumplir con nuestra meta.	
13	49	27%		De acuerdo con el cronograma de actividades de gestión SST, al 31 de julio se realizaron 13 actividades, dando cumplimiento a dicho cronograma.	
11	42	26%		Teniendo en cuenta la entrega del diagnóstico de la medición de la encuesta de clima y la socialización con los jefes de las diferentes áreas, se realizó el cronograma de actividades.	