

MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION INSTITUCIONAL 2015

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

OBJETIVOS PND	ESTRATEGIAS PND	PESO ESTRATEGIA	PROGRAMAS PND	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	INDICADORES	PESO OBJETIVOS ESTRATEGICOS	ESTRATEGIA	INDICADORES	PESO ESTRATEGIA	META CUATRENIO	META AÑO 2015	PESO META ANUAL
<p>1. Fortalecer las condiciones para un proceso de Paz y garantizar sostenibilidad para permitir al país y a sus ciudadanos alcanzar su pleno potencial como nacion.</p> <p>2. Integrar el territorio y sus comunidades, para contribuir al cierre de las brechas poblacionales , con accesos a servicios de calidad. (Política Pública de discapacidad).</p> <p>3. Reducir las desigualdades sociales y territoriales entre los ambitos urbano y rural, mediante el desarrollo integral del campo como garantía para la igualdad de oportunidades.</p>	Competitividad Empresarial	70%	Competitividad Empresarial	Promover la formalidad en la prestación del servicio desarrollando acciones preventivas y correctivas.	10% de Reduccion de quejas contra los sujetos de supervision con relacion al año anterior.	20%	Socializar e impulsar la politica sectorial	numero de socializados / universo de supervisados	50%	Cobertura del 100% de supervisados.	100%	100.00%
										Ejecutar reuniones con las autoridades para unificar criterios en la aplicación de la normatividad y determinar mecanismos de cooperacion.	3	25.00%
										Fortalecer el conocimiento en normas vigentes al 100% de los sujetos supervisados para subsanar presuntas deficiencias en su aplicación.	60%	25.00%
										Fortalecer los conocimientos de los servidores publicos de la spt que realizan la supervision.	100%	25.00%
										Realizar 400 Mesas de Trabajo con los supervisados, agremiaciones y autoridades que interactuan con la spt, para identificar oportunidades de mejora	25%	25.00%
				0								
	Competitividad Estrategica e Infraestructura (peso 70%)						Desarrollar e implementar acciones preventivas y correctivas que minimicen las condiciones de riesgo en seguridad, por tipo de vigilado (puertos 3,	numero de acciones preventivas y correctivas implementadas para minimizar las condiciones de riesgo en seguridad	50%	88 acciones preventivas para mitigacion de riesgo que afectan la operación, calidad y seguridad en el servicio.	22	50.00%

MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION INSTITUCIONAL 2015

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

OBJETIVOS PND	ESTRATEGIAS PND	PESO ESTRATEGIA	PROGRAMAS PND	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	INDICADORES	PESO OBJETIVOS ESTRATEGICOS	ESTRATEGIA	INDICADORES	PESO ESTRATEGIA	META CUATRENIO	META AÑO 2015	PESO META ANUAL
BUEN GOBIERNO (peso 30%)												
			Plan anticorrupción y de atención al ciudadano.	Evitar riesgos asociados a la corrupcion.	evitar denuncias corrupcion	1%	Establecer los mecanismos documentales y operativos en el marco del SCG - MECI (Código de ética, rendición de cuentas, racionalización de trámites y servicios, etc) para evitar los riesgos de	total denuncias presentadas vigencia actual /total denuncias presentadas en el año anterior	100%	-50%	-10%	100.00%
			Diseñar una estrategia de difusión de información de estadísticas oficiales	Generar y difundir la informacion estadísticas de los sectores que representamos	100% de boletines publicados	2%	Generar informacion para fortalecer el conocimiento de los sectores	numero de boletines publicados / boletines estadísticos a publicar al año.	100%	4 boletines cada año	4 boletines anuales	100.00%
			Participacion ciudadana	Definir e implementar modelo de gestion para la promoción de la participación ciudadana y rendicion de cuentas mediante el cumplimiento de las politicas diseñadas.	Disminucion tiempo respuesta PQR Percepcion de la comunidad.	2%	Disminuir anualmente en un 20% el tiempo de respuesta frente al año anterior.	promedio dias tiempo respuesta vigencia actual / promedio dias tiempo respuesta vigencia anterior.	25%	80%	20%	34.00%
		Implementar el plan estratégico de participación ciudadana de la entidad.					% Cumplimiento del Plan Estratégico de Participación Ciudadana	25%	100%	15%	33.00%	
		Implementar el plan de rendicion de cuentas de la entidad.					% Cumplimiento del Plan Estratégico de rendicion de cuentas.	50%	100%	100%	33.00%	

MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION INSTITUCIONAL 2015

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

OBJETIVOS PND	ESTRATEGIAS PND	PESO ESTRATEGIA	PROGRAMAS PND	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	INDICADORES	PESO OBJETIVOS ESTRATEGICOS	ESTRATEGIA	INDICADORES	PESO ESTRATEGIA	META CUATRENIO	META AÑO 2015	PESO META ANUAL
		30%	eficiencia administrativa	Mejorar el nivel de calificacion en la encuesta anual del MECI por parte de DAFP mediante el fortalecimiento del sistema de gestión de calidad, con el fin de mejorar la eficiencia interna de la entidad.	Indice de madurez del MECI	2%	Revisar, identificar e implementar oportunidades de mejora para el SIGI	calificacion del cuatrenio / calificacion de la vigencia 2014	100%	Pasar de la calificacion de nivel satisfactorio (76,25%) a nivel avanzado. (91%)	76.25%	34.00%
				Implementar buenas practicas administrativas mediante acciones internas para contribuir con la mejora del medio ambiente	Definicion Estrategia Cero Papel y 100% de su cumplimiento.	2%	reducir consumos	consumo vigencia actual / consumo vigencia anterior.	100%	Cumplimiento del 100% de la estrategia de cero papel.	Definir estrategia y al menos 2 actividades realizadas	33.00%
				Desarrollar competencias en los servidores públicos para el buen desempeño profesional y personal	servidores públicos capacitados	2%	Fortalecer conocimientos de los funcionarios	% de funcionarios capacitados	100%	100% de los funcionarios capacitados	25%	33.00%
			Rediseño Organizacional	Aumentar la capacidad de gestion de la spt mediante el rediseño organizacional para tener mayor efectividad en la supervisión.	% Implementación del plan aprobado	3%	Plan rediseño de gestion Institucional (procesos, procedimientos, redistribucion de planta, tecnologia)	% de cumplimiento	100%	100%	30%	100.00%
			Desarrollo tecnológico	Mejorar la capacidad operativa y administrativa de la gestión de supervisión mediante el fortalecimiento tecnológico para apoyar el cumplimiento de las competencias	Cumplimiento del 100% de las políticas del gobierno en línea	7%	Desarrollar e implementar las tecnologias necesarias y existentes de acuerdo a las politicas de gobierno en línea. Realizar las interfaces con las demas entidades del sector.	Cumplimiento del 100% de las políticas del gobierno en línea	100%	Cumplimiento del 100% de las políticas del gobierno en línea y el Cumplimiento del 100% de las interfaces.	100% del GEL y 50% de interfaces	100.00%

MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION INSTITUCIONAL 2015

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

OBJETIVOS PND	ESTRATEGIAS PND	PESO ESTRATEGIA	PROGRAMAS PND	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	INDICADORES	PESO OBJETIVOS ESTRATEGICOS	ESTRATEGIA	INDICADORES	PESO ESTRATEGIA	META CUATRENIO	META AÑO 2015	PESO META ANUAL
				Mejorar los tiempos de recaudo de la contribucion especial mediante la elaboración y aplicación de los mecanismos pertinentes para garantizar el sostenimiento de la entidad.	100% del total de supervisados cancelando la contribucion especial	7%	Iniciar recaudo en el primer semestre de cada vigencia fiscal	total sujetos de supervision que cancelaron contribucion especial en el primer semestre I/ total sujetos de supervision que deben pagar contribucion especial.	100%	Lograr al 2018 un recaudo promedio del 90% en el primer semestre de cada vigencia fiscal.	Definir metodologia	100.00%
				Mejorar la ejecucion presupuestal de la entidad mediante acciones de seguimiento y control, para garantizar el cumplimiento de las metas	porcentaje del cumplimiento del acuerdo de desempeño	2%	Seguimiento y ejecucion oportuna del presupuesto	presupuesto ejecutado / programado	100%	95%	95%	100.00%

100%

competitividad y desarrollo empresarial.

INDICADORES	% de cumplimiento esperado al 30 de septiembre	Real Ejecutado a Sept 30		RESULTADO POR META SEPTIEMBRE 30	RESULTADO POR ESTRATEGIA SEPTIEMBRE30	RESULTADO POR OBJETIVO SEPTIEMBRE 30
		Resultado	% cumplimiento			
numero de socializados / universo anual de supervisados	62.49%	4413	57.81%	92.52%	46.26%	
	92.52%					
total reuniones realizadas / total reuniones programadas	66.67%	13	433.33%	162.50%		
	650%					
numero de capacitados / universo anual de supervisados	37.47%	753	16.44%	10.97%		
	43.88%				105.37%	30.33%
numero de servidores capacitados/total servidores de la spt	62.20%	42	20.10%	8.08%		
	32.31%					
No. Mesas realizadas/numero de mesas programadas año	62.50%	73	73.00%	29.20%		
	116.80%				151.63%	
No. Realizadas/ no. Programadas	63.64%	21	95.45%	75.00%		
	150.00%				58.93%	

competitividad y desarrollo empresarial.

INDICADORES	% de cumplimiento esperado al 30 de septiembre	Real Ejecutado a Sept 30		RESULTADO POR META SEPTIEMBRE 30	RESULTADO POR ESTRATEGIA SEPTIEMBRE30	RESULTADO POR OBJETIVO SEPTIEMBRE 30
		Resultado	% cumplimiento			
No. Realizadas/ no. Programadas	63.64%	12	54.55%	42.86%		15.47%
	85.71%				58.93%	
No. Modelos implementados / No. Programados	65.00%	2	20.00%	15.38%	18.41%	21.75%
	30.77%					
No. implementados/ no. Programadas	63.64%	6	27.27%	21.43%	18.41%	
	42.86%					21.75%
No. Departamentos en los cuales se hizo presencia institucional	62.50%	29	90.63%	29.00%	5.80%	
	145.00%			61.74%		
% Cobertura de vigilancia, inspección y control de la SPT a nivel nacional	37.31%	382	86.39%	68.57%	211.67%	
	43.42%	279	111.64%	134.27%		
	25.00%	3293	125.90%			
Delegada de Puertos	231.53%					
Delegada de Concesiones	257.13%					
Delegada de Transito y Tte	503.52%				217.47%	
% Realización de registro de operadores portuarios	62.36%	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	0.00%					

competitividad y desarrollo empresarial.

INDICADORES	% de cumplimiento esperado al 30 de septiembre	Real Ejecutado a Sept 30		RESULTADO POR META SEPTIEMBRE 30	RESULTADO POR ESTRATEGIA SEPTIEMBRE30	RESULTADO POR OBJETIVO SEPTIEMBRE 30
		Resultado	% cumplimiento			
denuncias presentadas /denuncias presentadas en el año anterior. (31 en tramite)	no se estableció meta mensual. Es anual.	11	35.48%	0.00%	0.00%	0.00%
numero de boletines publicados / boletines estadisticos a publicar al año.	75%	3	75.00%	100.00%	100.00%	2.00%
	100%					
promedio dias tiempo respuesta vigencia actual / promedio dias tiempo respuesta vigencia anterior.	no se estableció meta mensual. Es anual.	102	203.67%	0.00%	0.00%	0.00%
% Cumplimiento del Plan Estratégico de Participación Ciudadana ejecutado / cumplimiento del plan estrategico de participacion ciudadana planeado	no se estableció meta mensual. Es anual.	1	25.00%	0.00%	0.00%	
% Cumplimiento del Plan Estratégico de rendicion de cuentas ejecutado / cumplimiento del plan estrategico de rendicion de cuentas planeado	no se estableció meta mensual. Es anual.	2	50.00%	0.00%	0.00%	

mpetitividad y desarrollo empresarial.

INDICADORES	% de cumplimiento esperado al 30 de septiembre	Real Ejecutado a Sept 30		RESULTADO POR META SEPTIEMBRE 30	RESULTADO POR ESTRATEGIA SEPTIEMBRE30	RESULTADO POR OBJETIVO SEPTIEMBRE 30
		Resultado	% cumplimiento			
calificacion actual - calificacion año anterior.	no se estableció meta mensual. Es anual.	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
estrategia definida total acciones realizadas / total acciones a ser realizadas.	la meta se redefinió. Inicialmente eran 4 actividades en el año. Quedaron 3 si se incluye la definicion de la estrategia.	2	66.67%	0.00%	0.00%	0.00%
servidores públicos capacitados / Total de servidores públicos en la entidad	no se estableció meta mensual. Es anual. Y solo se refiere a los funcionarios de planta.	5	4.00%	0.00%	0.00%	0.00%
% Implementación del plan aprobado	no se estableció meta mensual. Es anual.	1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Cumplimiento del 100% de las políticas del gobierno en línea	no se estableció meta mensual. Es anual.	135	30.00%	0.00%	0.00%	0.00%

competitividad y desarrollo empresarial.

INDICADORES	% de cumplimiento esperado al 30 de septiembre	Real Ejecutado a Sept 30		RESULTADO POR META SEPTIEMBRE 30	RESULTADO POR ESTRATEGIA SEPTIEMBRE30	RESULTADO POR OBJETIVO SEPTIEMBRE 30
		Resultado	% cumplimiento			
Metodología definida	no se estableció meta mensual. Es anual.	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
porcentaje del cumplimiento del acuerdo de desempeño	La ejecución se valida sobre obligaciones. Por lo que sería el 100% de cumplimiento porque lo planeado era el 40% y se ejecuto el 40%	Compromisos = 1.063% (67% / 63%) Obligaciones = 100% (40% / 40%)	Compromisos = 1.063% (67% / 63%) Obligaciones = 100% (40% / 40%)	100.00%	100.00%	2.00%
	100.00%					