RESOLUCIÓN No.
000006

"Por la cual se aprueba y adopta el Plan de Acción Institucional para el año 2023 del Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta - SETP"

EL GERENTE DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SANTA MARTA - SETP

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial, las previstas en el artículo 116 del Decreto No. 312 del 29 de diciembre de 2016 y,

CONSIDERANDO

En virtud del documento CONPES No. 3548 de 2008, el Honorable Concejo de Santa Marta, mediante Acuerdo No. 001 del 2009 y Acuerdo No. 009 de 2009, le concedió facultades al Alcalde Distrital para crear un Ente Gestor con autonomía administrativa, financiera y de gestión, con el fin de implementar y contribuir el Sistema Estratégico de Transporte Público SETP para la ciudad de Santa Marta D.T.C e H.

Mediante Decreto Distrital 470 de 2009, se creó la Sociedad por Acciones Simplificadas, denominada Sistema Estratégico de Transporte Publico de Santa Marta – SETP SANTA MARTA S.A.S., cuyo propósito se orienta a la ejecución operacional, institucional y de infraestructura, que reportan un beneficio social a la comunidad, constituyéndose en una obra de inversión social, en la medida que el mismo cuenta con la posibilidad de cubrir necesidades insatisfechas y especial atender a la población con menos recursos para su movilización.

La Entidad SETP SANTA MARTA S.A.S., tiene como objetivo planear, ejecutar, poner en marcha y desarrollar el Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros para el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nacional 3422 de 2009, el Documento CONPES 3548 y los Decretos Distritales 470 y 471 de 2009; propendiendo por una movilidad segura, equitativa, integrada, eficiente, accesible y ambientalmente sostenible en el Distrito de Santa Marta y su área de influencia, en el marco de la política Nacional de ciudades amables.

El SETP Santa Marta fue reconocido como un proyecto estratégico para la ciudad de Santa Marta, incluido desde el mandato del Dr. Carlos Eduardo Caicedo Omar Alcalde de Santa Marta en el periodo 2012 – 2015 en su plan de desarrollo, y que continuo durante el gobierno del Dr. Rafael Alejando Martínez en el periodo del 2016-2019

Siguiendo el modelo de los gobiernos del Cambio, la Alcaldesa Virna Johnson Salcedo, incluyó en su PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO 2020 – 2023 "*SANTA MARTA CORAZÓN DEL CAMBIO*", el Eje Estratégico 3. "Cambio con oportunidades en la innovación, competitividad y emprendimiento", se focaliza en cuatro (4) líneas dentro de las cuales se encuentra la modernización de la infraestructura y el transporte intermodal, que incluye dentro de los subprogramas para el Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta la culminación de obras de infraestructura para la operación, que pretende precisamente realizar completar las obras de infraestructura contempladas en el CONPES 3548 de 2008, entre ellas, las terminales de transferencia que estarán a disposición de la operación del Sistema.

Que de acuerdo al Decreto 612 del 2018, "*por la cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del estado*" establece:

> *ARTÍCULO 1. Adicionar al Capítulo 3 del Título 22 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, los siguientes artículos:*

SANTA MARTA
El cambio es imparable

SETP
Sistema Estratégico de Transporte Público
Santa Marta

RESOLUCIÓN No.
(000006)

"Por la cual se aprueba y adopta el Plan de Acción Institucional para el año 2023 del Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta - SETP"

"2.2.22.3.14. Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción. Las entidades del Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, al Plan de Acción de que trata el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, deberán integrar los planes institucionales y estratégicos que se relacionan a continuación y publicarlo, en su respectiva página web, a más tardar el 31 de enero de cada año:

1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR, 2. Plan Anual de Adquisiciones, 3. Plan Anual de Vacantes, 4. Plan de Previsión de Recursos Humanos, 5. Plan Estratégico de Talento Humano, 6. Plan Institucional de Capacitación, 7. Plan de Incentivos Institucionales, 8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo, 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI, 11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información,12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información"

Que conforme al artículo 74 de la ley 1474 del 2011, todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente.

Que la Ley 1712 del 2014, "Ley de transparencia y del derecho a la información pública" ARTÍCULO 9. Establece la Información mínima obligatoria que se debe publicar, relacionando las metas, proyectos y planes.

Que el Plan de Acción es una herramienta de gestión alineado al Plan Estratégico Institucional que permite a la Institución, orientar estratégicamente sus iniciativas, utilizando los recursos disponibles (humanos, técnicos, físicos, económicos y administrativos) en acciones y proyectos encaminados a cumplir las metas y los objetivos del Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta.
Que, en mérito de lo anterior,

RESUELVE

Artículo 1. Aprobación y adopción: Aprobar y adoptar el Plan De Acción Institucional Del Sistema Estratégico De Transporte Público SETP para la vigencia 2023.

Parágrafo 1: El plan aprobado en este artículo, estará integrado por el formato EGE-FO-04 Plan de Acción.

Artículo 2. *Vigencia:* La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y se publica en la página web de la entidad.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Se expide en santa marta, D.T.C.H., a los trece (13) días del mes de enero del 2023.

DIEGO ARMANDO LÓPEZ ORTEGA
GERENTE

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó:	Viviana Herrera Castillo	Área planeación	
Revisó	Rafael Del Toro Guzmán	Jefe de Control Interno	
Revisó	Jaime Bernal Toloza	Secretario General	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y demás disposiciones jurídicas y/o técnicas vigentes.			

Calle 24 No. 03 - 99 Ofi. 1202
Edificio Banco de Bogotá
Telefono: (+57) 5 4317777
info@setpsantamarta.gov.co
Nit: 900.342.579-4

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2023

CÓDIGO: EGE-FO-04	
VERSIÓN: 5.0	
FECHA: 30 DE DICIEMBRE DE 2021	

Objetivo: Realizar la programación anual de las metas de la entidad, permitiendo establecer el conjunto de actividades necesarias para su cumplimiento.
Normatividad: Ley 1474 2011 Estatuto Anticorrupción, Ley 1712 Transparencia y derecho al acceso a la información .

GESTIÓN DE OPERACIONES

Objetivo del proceso: Implementación y Operación del Sistema Estrategico de Transporte Público de la ciudad de Santa Marta

ARTICULACIÓN MARCO ESTRATÉGICO						COMPROMISO ANUAL					PROGRAMACIÓN												% Avance Ejecutado por Trimestre				Avance	Observaciones
No	ODS	PDD 2020-2023 "Santa Marta Corazon del Cambio"	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL OBJETIVO ESTRATÉGICO	POLITICA DE DESEMPEÑO MIPG	TIPO DE PROCESO SETP	ACTIVIDADES	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	META ANUAL	PRESUPUESTO 2022	LINEA BASE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre		
1	11. Ciudades y comunidades sostenibles	Diseñar y gestionar una solución de Sistema tarifarios por métodos tecnológicos para los diferentes modos de transporte de la ciudad de Santa Marta por medio de una APP o SEM.	Implementar operacionalmente el Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta con estándares de eficiencia y calidad	Gestión del conocimiento y la innovación	Misional	Puesta en funcionamiento del Sistema Estratégico de Transporte Público Santa Marta	Sistema Estratégico de Transporte funcionando al 100%	1	$	Decreto Transicional Firmado																		
2		Crear un Fondo de Estabilidad Tarifaria y soporte a la Operación para el Transporte Público.		Seguimiento y evaluación del desempeño institucional		Implementación del componente tecnologico para la operación del Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta	Componente tecnológico implementado al 100%	1	$ 21,973,463,936.00	Decreto Transicional Firmado																		
3		Ejecutar un programa de cultura ciudadana para la Implementación del SETP y la movilidad en el Distrito de Santa Marta		Seguimiento y evaluación del desempeño institucional		Implementación del Programa de Cultura Ciudadana Funcionando	Informes del programa de Cultura Implementado	1	$ 200,000,000.00	Primera fase del programa de Cultura Ciudadana															i		
											Porcentaje de avance trimestral																	

GESTIÓN DE COMUNICACIONES

Objetivo del proceso: Gestionar y divulgar información y comunicación en los niveles internos y externos de la Organización, para fortalecer la imagen del SETP Santa Marta S.A.S.

	ARTICULACIÓN MARCO ESTRATÉGICO					COMPROMISO ANUAL					PROGRAMACIÓN												% Avance Ejecutado por Trimestre				Grafica de avance	Observaciones
No	ODS	PDD 2020-2023 "Santa Marta Corazon del Cambio"	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL OBJETIVO ESTRATÉGICO	POLITICA DE DESEMPEÑO MIPG	TIPO DE PROCESO SETP	ACTIVIDADES PARA SEGUIMIENTO	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	META ANUAL	PRESUPUESTO 2022	LINEA BASE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre		
1	11. Ciudades y comunidades sostenibles	Ejecutar un programa de cultura ciudadana para la Implementación del SETP y la movilidad en el Distrito de Santa Marta	Implementar operacionalmente el Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta con estándares de eficiencia y calidad	Servicio al ciudadano	Estratégico	Apoyar en la ejecución de la Campaña de Cultura Ciudadana en torno al sistema estrategico	# de actividades ejecutadas de la campaña de cultura ciudadana/# de actividades programadas de la campaña de cultura ciudadana	5		1																		
2		Fortalecer administrativa y operacionalmente al ente gestor	Implementar operacionalmente el Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta con estándares de eficiencia y calidad	Planeación Institucional		Crear la marca de la empresa operadora del Sistema junto a una campaña de socialización y difusión de la misma	# de Marcas creadas	1		0																		
3		Realizar la viabilización técnica, legal y financiera del cambio del alcance del SETP a Sistema Integrado de Transporte Público.	Alcanzar una sostenibilidad financiera, jurídica y administrativa	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos		Crear campaña de comunicación interna para el fortalecimiento de la cultura organizacional del SETP	# de actividades ejecutadas de la campaña de comunicación interna/# de actividades programadas de la campaña de comunicación interna	1		1																		
4		Realizar la viabilización técnica, legal y financiera del cambio del alcance del SETP a Sistema Integrado de Transporte Público.	Implementar operacionalmente el Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta con estándares de eficiencia y calidad	Servicio al ciudadano		Ejecutar la estrategia de comunicación externa para posicionar en la comunidad samaria la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público	# de actividades ejecutadas de la campaña de comunicación externa/# de actividades programadas de la campaña de comunicación externa	9		2																		
											Porcentaje de avance trimestral																	

GESTIÓN PREDIAL Y REASENTAMIENTO

Objetivo del proceso: Adquirir los predios necesarios para la construcción de las obras correspondientes al SETP Santa Marta, a través de la implementación de planes y programas que minimicen el impacto socioeconómico de las unidades sociales a intervenir.

	ARTICULACIÓN MARCO ESTRATÉGICO					COMPROMISO ANUAL					PROGRAMACIÓN												% Avance Ejecutado por Trimestre				Avance	Observaciones
No	ODS	PDD 2020-2023 "Santa Marta Corazon del Cambio"	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL OBJETIVO ESTRATÉGICO	POLITICA DE DESEMPEÑO MIPG	TIPO DE PROCESO SETP	ACTIVIDADES PARA SEGUIMIENTO	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	META ANUAL	PRESUPUESTO 2022	LINEA BASE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre		
1				Planeación Institucional		**CALLE 30 ENTRE CARRERAS 5 a 9**	(Valor % de Emisión de documentos de enajenación *0,30+Valor % entrega de Predios-Reasentamiento*0,35+Transferencia de Dominio *0,35)	100%	$ 1,313,764,207	89%																		
2						Emisión de documentos de enajenación																						
3						Entrega de Predios - Reasentamiento																						
4						Transferencia de Dominio (Escritura Pública, Contrato Privado de Compraventa / Sentencia)																						
5						**CALLE 30 ENTRE CARRERAS 13 a 13B**	(Valor % de Emisión de documentos de																					
6						Emisión de documentos de enajenación																						

7	11. Ciudades y comunidades sostenibles	Adecuar 15,3 kilómetros de vías para el Sistema estratégico de transporte	Culminar las obras de infraestructura necesarias para la operación del Sistema		Misional	Entrega de Predios - Reasentamiento	enajenación *0,30+Valor % entrega de Predios-Reasentamiento*0,35+Transferencia de Dominio *0,35)	100%	$ 124,278,037	93%														
8						Transferencia de Dominio (Escritura Pública, Contrato Privado de Compraventa / Sentencia)																		
9				Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público		**CALLE 30 ENTRE CARRERAS 13B a 17A**	(Valor % de Emisión de documentos de enajenación *0,30+Valor % entrega de Predios-Reasentamiento*0,35+Transferencia de Dominio *0,35)	100%	$ 2,127,713,733	87%														
10						Emisión de documentos de enajenación																		
11				Planeación Institucional		Entrega de Predios - Reasentamiento																		
12						Transferencia de Dominio (Escritura Pública, Contrato Privado de Compraventa / Sentencia)																		
13						**PATIO TALLER CURINCA**	(Valor % de Emisión de documentos de enajenación *0,30+Valor % entrega de Predios-Reasentamiento*0,35+Transferencia de Dominio *0,35)*0.70	100%	$ 110,467,821	96%														
14						Emisión de documentos de enajenación																		
15						Entrega de Predios - Reasentamiento																		
16						Transferencia de Dominio (Escritura Pública, Contrato Privado de Compraventa / Sentencia)																		
17						**CALLE 30 ENTRE CARRERAS 20A a 29 L4**	(Valor % de Emisión de documentos de enajenación *0,30+Valor % entrega de Predios-Reasentamiento*0,35+Transferencia de Dominio *0,35)	100%	$ 3,416,959,978	12%														
18						Emisión de documentos de enajenación																		
19						Entrega de Predios - Reasentamiento																		
20				Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público		Transferencia de Dominio (Escritura Pública, Contrato Privado de Compraventa / Sentencia)																		
21		Construir una terminal de transferencia.				**TERMINAL DE TRANSFERENCIA LA LUCHA**	(Valor % de Emisión de documentos de enajenación *0,30+Valor % entrega de Predios-Reasentamiento*0,35+Transferencia de Dominio *0,35)*0.30	100%	$ 1,548,095,171	82%														
22						Emisión de documentos de enajenación																		
23						Entrega de Predios - Reasentamiento																		
24						Transferencia de Dominio (Escritura Pública, Contrato Privado de Compraventa / Sentencia)																		
											Porcentaje de avance trimestral													

GESTIÓN TÉCNICA

Objetivo del proceso: Planificación, construcción y control técnico ingenieril de los elementos que se requieren para la operación del sistema.

	ARTICULACIÓN MARCO ESTRATÉGICO					COMPROMISO ANUAL					PROGRAMACIÓN											% Avance Ejecutado por Trimestre				Avance	Observaciones
No	ODS	PDD 2020-2023 "Santa Marta Corazon del Cambio"	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL OBJETIVO ESTRATÉGICO	POLITICA DE DESEMPEÑO MIPG	TIPO DE PROCESO SETP	ACTIVIDADES PARA SEGUIMIENTO	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	META ANUAL	PRESUPUESTO 2022	LINEA BASE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre		
1	11. Ciudades y comunidades sostenibles	Construir una terminal de transferencia.	Culminar las obras de infraestructura necesarias para la operación del Sistema	Planeación Institucional	Misional	**Calle 30 Tramo 1b - 3 - 4 (kra Sta a 9, kra 13 - 13B, Kra 13b - 17A)** Procesos Precontractuales Plan de Manejo Ambiental Ejecución de obra	(Valor % de Procesos Precontractuales *0,30+Valor % Plan de Manejo Ambiental*0,15+Seguimiento ejecución de obra *0,55)	100%	$ 42,366,175,971.00	50%																	
2		Construir una terminal de transferencia.	Culminar las obras de infraestructura necesarias para la operación del Sistema	Planeación Institucional		**Avenida del Rio entre la Avenida del Ferrocarril hasta la carrera 19.** Procesos Precontractuales Plan de Manejo Ambiental Ejecución de obra	(Valor % de Procesos Precontractuales *0,30+Valor % Plan de Manejo Ambiental*0,15+Seguimiento ejecución de obra *0,55)	100%	$ 25,971,906,632.00	60%																	
3		Adecuar 15,3 kilómetros de vías para el Sistema estratégico de transporte	Culminar las obras de infraestructura necesarias para la operación del Sistema	Planeación Institucional		**Carrera 9a (Cll 22 - Av. Del Ferrocarril)** Procesos Precontractuales Plan de Manejo Ambiental Ejecución de obra	(Valor % de Procesos Precontractuales *0,30+Valor % Plan de Manejo Ambiental*0,15+Seguimiento ejecución de obra *0,55)	100%	$ 32,197,698,209.00	58%																	
4		Construir una terminal de transferencia.	Culminar las obras de infraestructura necesarias para la operación del Sistema	Planeación Institucional		**Calle 30 Tramo 6A** Procesos Precontractuales Plan de Manejo Ambiental Ejecución de obra	(Valor % de Procesos Precontractuales *0,30+Valor % Plan de Manejo Ambiental*0,15+Seguimiento ejecución de obra *0,55)	100%	$ 4,333,265,265.00	0%																	
5		Adecuar 15,3 kilómetros de vías para el Sistema estratégico de transporte	Culminar las obras de infraestructura necesarias para la operación del Sistema	Planeación Institucional		**Patio Taller Lucha** Procesos Precontractuales Plan de Manejo Ambiental Ejecución de obra	(Valor % de Procesos Precontractuales *0,30+Valor % Plan de Manejo Ambiental*0,15+Seguimiento ejecución de obra *0,55)	100%	$ 3,974,056,481.00	15%																	
6		Construir 4 patios y talleres	Culminar las obras de infraestructura necesarias para la operación del Sistema	Planeación Institucional		**Patio Taller Libano** Procesos Precontractuales Plan de Manejo Ambiental Ejecución de obra	(Valor % de Procesos Precontractuales *0,30+Valor % Plan de Manejo Ambiental*0,15+Seguimiento ejecución de obra *0,55)	50%	$ 8,750,000,000.00	0%																	
7		Construir 4 patios y talleres	Culminar las obras de infraestructura necesarias para la operación del Sistema	Planeación Institucional		**Patio Taller Libano** Procesos Precontractuales Plan de Manejo Ambiental Ejecución de obra	(Valor % de Procesos Precontractuales *0,30+Valor % Plan de Manejo Ambiental*0,15+Seguimiento ejecución de obra *0,55)	100%	$ 20,888,736,333.00	15%																	
											Porcentaje de avance trimestral																

GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL

Objetivo del proceso: Orientar, asistir, asesorar, apoyar y tramitar los diferentes procesos de contratación y asuntos juridicos-administrativos requeridos por la entidad, mediante la estricta sujeción a la normatividad contractual correspondiente, con el fin de garantizar el cumplimiento de las metas del Plan de Acción Institucional y velar de manera oportuna y eficaz por los intereses del SETP Santa Marta.

	ARTICULACIÓN MARCO ESTRATÉGICO					COMPROMISO ANUAL					PROGRAMACIÓN											% Avance Ejecutado por Trimestre				Avance	Observaciones
No	ODS	PDD 2020-2023 "Santa Marta Corazon del Cambio"	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL OBJETIVO ESTRATÉGICO	POLITICA DE DESEMPEÑO MIPG	TIPO DE PROCESO SETP	ACTIVIDADES PARA SEGUIMIENTO	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	META ANUAL	PRESUPUESTO 2022	LINEA BASE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre		
1			Implementar operacionalmente el Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa	Defensa jurídica		Disminuir nichos litigiosos.	Numero de nichos litigiosos del año vs Numero de nichos litigiosos año anterior	20%	$ 405,020,225.65	0%																	

2	11. Ciudades y comunidades sostenibles	Fortalecer administrativa y operacionalmente al ente gestor	Implementar operacionalmente el Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta con estándares de eficiencia y calidad	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Apoyo	Generar Manuales y/o procedimientos para los diferentes tipos de contratación.	Manuales y Procedimientos desarrollados e implementados / Manuales y Procedimientos desarrollados programados	4	$ -	0%															
3			Culminar las obras de infraestructura necesarias para la operación del Sistema	Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público		Adjudicación de los procesos contractuales para la implementación del SETP	Numero de procesos adjudicados	5	$ 58,258,483,549.77	10%															
											Porcentaje de avance trimestral														

GESTIÓN FINANCIERA

Objetivo del proceso: Hacer seguimiento de los recursos y la información financiera y contable previstos para el desarrollo del proyecto, apoyando al Ministerio de Transporte en la elaboración y presentación de los informes financieros requeridos por la Banca Multilateral, las entidades del estado y los organismos de control, así como de brindar apoyo ágil y eficiente a las áreas de la entidad.

	ARTICULACIÓN MARCO ESTRATÉGICO					COMPROMISO ANUAL					PROGRAMACIÓN											% Avance Ejecutado por Trimestre					
No	ODS	POD 2020-2023 "Santa Marta Corazon del Cambio"	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL OBJETIVO ESTRATÉGICO	POLITICA DE DESEMPEÑO MIPG	TIPO DE PROCESO SETP	ACTIVIDADES PARA SEGUIMIENTO	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	META ANUAL	PRESUPUESTO 2022	LINEA BASE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Avance	Observaciones
1	11. Ciudades y comunidades sostenibles	Realizar la viabilización técnica, legal y financiera del cambio del alcance del SETP a Sistema Integrado de Transporte Público.	Alcanzar una sostenibilidad financiera, jurídica y administrativa	Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	Apoyo	Ejecución del Presupuesto General	(Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado)*100%	100%	$ 167.002.291.569,81	0%																	
2				Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público		Depuración del estado de inversión acumulada en Pesos de acuerdo a las diferentes fuentes de financiación.	(Depuración del estado de inversión acumulada en pesos realizado / Depración programada)*100%	100%	0	90%																	
3				Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos		Implementacion de software financiero en el 100% con la parametrizacion y generacion de los informes financieros a los entes de control y ministerio de transporte (Automatico.)	Software100% parametrizado y funcionando	100%	$ 51,000,000.00	70%																	
4				Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos		Planificación del flujo neto del proyecto mensualizado (PAC)	N° Total de pagos / Ingreso	100%	$ -	0%																	
											Porcentaje de avance trimestral																

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

Objetivo del proceso: Gestionar y administrar el Talento Humano del Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta, buscando su satisfacción, mediante la prestación de servicios eficaces, eficientes y efectivo, planificando y desarrollando acciones encaminadas a garantizar celeridad e idoneidad respecto de la vinculación de sus empleados Públicos.

	ARTICULACIÓN MARCO ESTRATÉGICO					COMPROMISO ANUAL					PROGRAMACIÓN											% Avance Ejecutado por Trimestre					
No	ODS	POD 2020-2023 "Santa Marta Corazon del Cambio"	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL OBJETIVO ESTRATÉGICO	POLITICA DE DESEMPEÑO MIPG	TIPO DE PROCESO SETP	ACTIVIDADES PARA SEGUIMIENTO	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	META ANUAL	PRESUPUESTO 2022	LINEA BASE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Observaciones	Avance
1	11. Ciudades y comunidades sostenibles	Fortalecer administrativa y operacionalmente al ente gestor	Alcanzar una sostenibilidad financiera, jurídica y administrativa	Talento humano	Apoyo	**PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIONES** Implementar y hacer seguimiento a la implementación del Plan de capacitaciones de la entidad.	No. de capacitaciones ejecutadas/ No.de capacitaciones programadas	100%	$ 37,197,693	0%																	
2						**PLAN INSTITUCIONAL DE BIENESTAR SOCIAL** Implementar y hacer seguimiento a la implementación del Plan de capacitaciones de la entidad.	N° de actividades ejecutadas/ N° de actividades programadas	100%	$ 37,197,693	0%																	
3						**PLAN ANUAL DE SG-SST** Implementar y hacer seguimiento a la implementación del Plan de capacitaciones de la entidad.	N° de actividades ejecutadas/ N° de actividades programadas	100%	$ 25,576,000	0%																	
4						**PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO** Implementar y hacer seguimiento a la implementación del Plan de capacitaciones de la entidad.	N° de actividades ejecutadas/ N° de actividades programadas	100%	$ -	0%																	
											Porcentaje de avance trimestral																

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Objetivo del proceso: Gestionar y Optimizar la disponibilidad de los recursos físicos y los servicios de apoyo logístico para el cumplimiento de los objetivos misionales y el normal funcionamiento de los procesos del SETP Santa Marta S.A.S. Así como garantizar la adecuada conservación de la documentación y velar por la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad.

	ARTICULACIÓN MARCO ESTRATÉGICO					COMPROMISO ANUAL					PROGRAMACIÓN											% Avance Ejecutado por Trimestre					
No	ODS	POD 2020-2023 "Santa Marta Corazon del Cambio"	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL OBJETIVO ESTRATÉGICO	POLITICA DE DESEMPEÑO MIPG	TIPO DE PROCESO SETP	ACTIVIDADES PARA SEGUIMIENTO	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	META ANUAL	PRESUPUESTO 2022	LINEA BASE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Avance	Observaciones

2	11. Ciudades y comunidades sostenibles	Fortalecer administrativa y operacionalmente al ente gestor	Alcanzar una sostenibilidad financiera, jurídica y administrativa	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Apoyo	Mejoras a las instalaciones locativas de las oficinas Administrativa del SETP y Ejecución del cronograma de mantenimiento preventivo y Correctivo del SETP.	(ejecución de mejoras y cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo / Mejoras y Mantenimiento correctivo y preventivo programado)*100%	100%	$ 40,000,000	0%																
3						Adquisición de pantallas y elementos de sistemas para el mejoramiento en la ejecución de las actividades diarias de la entidad.	(número de equipos de computo y de oficuinas adquiridos/ Número de equipos de computo y oficinas programados)*100%	100%	$ 12,000,000	0%																Por criterios de Junta Directiva , el presupuesto de mantenimiento no fue aprobado y disminuyó a $10,000,000
5						Desarrollo de la segunda fase del software del personal del la entidad	2 Fase Desarrollada	100%	$	66%																
9				Gobierno digital		Creación de APP Movil para denuncias de los usuarios, de las obras implementadas por el Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta	Publicación en la Google Play y socialezación	100%	$ -	75%																
						Plan de Seguridad y Privacidad de la información. Implementar y hacer seguimiento a la implementación del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Implementación y seguimiento ejecutado / Implementación y seguimiento programado * 100%	100%	$ -	75%																En aprobación de diseños
						Plan Estratégico de Tecnología de la Información y las Comunicaciones-PETI Implementar y hacer seguimiento a la implementación del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Implementación y seguimiento ejecutado / Implementación y seguimiento programado * 100%	100%	$ -	75%																Se encuenta aprobado, pendiente de Resolución y Publicación
13				Seguimiento y evaluación del desempeño institucional		Aplicar los procesos para la valoración de los documentos hasta su disposición final.	(Sistema de gestión Implementado y certificado / Sistema de gestión programado)*100%	100% de los requisitos del SGC Implementado y certificado	$ 28,000,000	0%																Se tiene un 95% de la creación del contexto de la entidad. El manual de calidad se encuenta en un 90%
15						Digitalización del 100% de la información documental de la entidad. Transferencia desde el archivo central del SETP al archivo Distrital, transferencias primarias (De archivos de gestión al archivo central de la entidad. Inventarios Documentales	(Valor % de administración, actualización, digitalización de los archivos de la entidad *0,50+Valor % de la implementación de la TRD *0,50)	100%	$ -	45%																Se esta realizando seguimiento continuo en la gestión de Calidad

Porcentaje de avance trimestral