

## INDICADORES DE GESTIÓN 2014

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	META	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO														NOVEDAD O ANALISIS
						FRE DE MED	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
<b>Gestión tecnico operativa</b>	SATISFACCION EMPRESAS TRANSPORTADORAS	(Calificación promedio ponderada/ maxima calificación) x100	porcentaje	80%	Ever Oswaldo Ospina	Semestral	88.80%						84.80						Se cumplio mas de la meta	
	SATISFACCION USUARIOS DEL TERMINAL	(Calificación promedio ponderada/ maxima calificación) x100	porcentaje	80%	Ever Oswaldo Ospina	Semestral	95.20%						94.20						Se cumplio mas de la meta	
	Despachos	(No. despachos mensuales por empresa / total despachos autorizadas por empresa)*100	porcentaje	50%	Ever Oswaldo Ospina	mensual	86%	80%	82%	85%	83%	84%	87%	89%	84%	88%	88%	95%	Se cumplio mas de la meta	
<b>Gestión de Recaudo de servicios</b>	Recaudo de tasas de uso	(Ingresos mensuales por venta de tasa de uso / total ingresos presupuestados por concepto de tasas de uso)*100	porcentaje	70%	Marcela Pineda Malaver	mensual	103%	109%	121%	104%	102%	105%	106%	111%	104%	125%	107%	111%	Se cumplio mas de la meta	
	Recaudo por arrendamiento	(Total recaudado por concepto de arrendamientos/total facturado)*100	Porcentaje	70%	Marcela Pineda Malaver	mensual	81%	75%	81%	82%	79%	72%	80%	74%	74%	78%	77%	74%	Se cumplio mas de la meta	
<b>Gestión Contable Financiera y Presupuestal</b>	Margen de EBITDA	EBITDA / Ingresos operacionales x 100	porcentaje	11,25%	Myriam Consuelo Cárdenas	trimestral	27.89%			47.02%			45.86%			43.98% acumulado a diciembre 31			el promedio trimestral es de 11%	
	Índice del servicio de la deuda.	(Ejecución del servicio de la deuda /total de presupuesto de gastos)*100	porcentaje	7,5%	Myriam Consuelo Cárdenas	trimestral	12.86%			3.87%			5.09%			9.79%			Se cumplio mas de la meta	
<b>ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS Y FISICOS</b>	PORCENTAJE DE FUNCIONARIOS CAPACITADOS	N° de funcionarios capacitados / planta de personal)*100	porcentaje	60%	Monica Perez Sanchez	Semestral	46%						65.21%						Se cumplio la meta	
	Clima organizacional	Promedio de evaluación del clima organizacional.	calificación promedio	80%	Monica Perez Sanchez	anual	80.00%													

	Eficacia del plan de mantenimiento	(No. De actividades ejecutadas en el periodo/ No. De actividades programadas para el periodo)*100	porcentaje	80%	Monica Perez Sanchez	semestra{	65.00%	100.00%	Se cumplio mas de la meta
<b>Gestión de Información</b>	eficacia sistematizacion procesos	<b>Nº DE PROCESOS SISTEM/TOTAL DE PROCESOS</b>	porcentaje	60%	Adriana Naranjo	Semestral	88.89%	88.89%	Se cumplio mas de la meta
<b>Contratación y Asesoría Jurídica</b>	CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DOCUMENTALES EN LOS CONTRATOS.	(Nro de contratos que cumplen con los requisitos documentales / el total de los contratos del semestre)*100	porcentaje	100%	luisa fernanda guzman	Semestral	100%	100%	Se cumplio la meta
<b>Gestión al sistema de control interno</b>	EFFECTIVIDAD EN LAS ACCIONES DE MEJORA	Nor acciones de mejora cerradas y efectivas / Nro de acciones de mejora cerradas x 100	porcentaje	90%	Oscar Ocampo Arenas	Semestral	79.50%	91.00%	Se cumplio la meta
	Implementación de MECI	informe ejecutivo anual del avance del meci	porcentaje	80%	Oscar Ocampo Arenas	anual DE FEBRERO A FEBRERO	78.60%		Se tabulo de una forma diferente
<b>Direccionamiento estratégico</b>	CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN ESTRATÉGICO	(No. De Metas cumplidas del periodo / No. De metas totales del periodo)* 100	porcentaje	90%	Comité coordinador de control interno	anual	Se aplica en Diciembre del 2015		N/A
	EFICACIA EN LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN	(No. De Actividades ejecutadas de los planes de acción para el periodo / No. De actividades programadas en los planes de acción para el periodo)* 100	porcentaje	90%	Comité coordinador de control interno	anual	82%		No se cumplio pero fue bueno el indicador