

PLAN DE ACCION - 2015- TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A, SEGUIMIENTO A 30 de diciembre DEL 2015											INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:
PLAN DE ACCION TODAS LAS DEPENDENCIAS 2015											
PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES	META	EVALUACION				FUENTES DE INFORMACION	RESPONSABLE	seguimiento al 30 de diciembre
					PRESUPUESTO	INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA			
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	ADMINISTRAR Y ORIENTAR ESTRATEGICAMENTE Y DE FORMA ARTICULADA LA GESTION INSTITUCIONAL, PARA CONTRIBUIR AL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA TERMINAL	IMPLEMENTAR UNA POLITICA DE AUSTRERIDAD EN LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA E INVERTIR O GESTIONAR EN NUEVOS NEGOCIOS COMERCIALES QUE GENEREN INGRESOS ADICIONALES	AJUSTAR EL PRESUPUESTO A LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA	REDUCIR EN UN 1% LOS GASTOS	3.761.174.390	EJECUCION GASTOS	PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUTADO/PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTADOS	MENSUAL	INFORMES DE AUSTRERIDAD	PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE CONTABILIDAD	A diciembre 31 del 2015 se comprometió un 98.10%, debido a la política de austeridad en el gasto. El Presupuesto de Gastos de funcionamiento durante el año 2015 tuvo una disminución de \$207,794,706, al pasar de 3,761,174,390 a 3,553,379,684
			PAVIMENTACION PARQUEADERO PUBLICO	ESTAR CONSTRUIDO EN AGOSTO	448.310.833	TIEMPO DE EJECUCION	TIEMPO DE EJECUCION / TIEMPO PROYECTADO	TRIMESTRAL	GERENCIA	GERENCIA Y DELEGADO DE GERENCIA	La pavimentación del parqueadero público tuvo inversión de \$581.513.220.00 de pesos, se adicionó el rubro presupuestal en \$133.202387. De los cuales a diciembre 31 de 2015, se ejecutaron \$509.927.627, es decir se ejecutó el 87%
			GESTION COMERCIAL LOCALES DESOCUPADOS TERMINAL	EI 40% DE LOCALES DDESOCUPADOS	1.600.000	PORCENTAJE LOCALES ARRENDADOS	N° LOCALES ARRENDADOS NUEVOS / TOTAL LOCALES DESOCUPADOS	SEMESTRAL	GERENCIA	GERENCIA Y DELEGADO DE GERENCIA	Se alquilaron 5 de 8 locales desocupados que corresponden al 63% de los locales desocupados por un valor mensual de \$ 7,891,000,
			EXPLOTACION DE ESPACIOS COMERCIALES EN AREAS COMUNES	GENERAR TRES NUEVAS UNIDADES DE NEGOCIOS	4.000.000	PORCENTAJE NUEVOS NEGOCIOS	NUMERO DE NEGOCIOS NUEVOS/ 3 NEGOCIOS PROYECTADOS	TRIMESTRAL	INFORMES DE GERENCIA	GERENCIA Y DELEGADO DE GERENCIA	Se generaron 3 nuevas unidades de negocios por un valor de \$3,947,000

PLAN DE ACCION - 2015- TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A, SEGUIMIENTO A 30 de diciembre DEL 2015											INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:
PLAN DE ACCION TODAS LAS DEPENDENCIAS 2015											
PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES	META	EVALUACION				FUENTES DE INFORMACION	RESPONSABLE	seguimiento al 30 de diciembre
					PRESUPUESTO	INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA			
GESTION OPERATIVA	OPTIMIZAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO INTERDEPARTAMENTAL DE PASAJEROS POR CARRETERAS	MONITOREAR PERMANENTEMENTE EN TIEMPO REAL EL CUMPLIMIENTO DE LAS RUTAS Y SUS DESPACHOS POR EMPRESA	REALIZAR ANALISIS MENSUALES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS DESPACHOS EN LAS RUTAS POR PARTE DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	que todas las empresas cumplan como minimo el 50% de los despachos(15.915 )	NA	PORCENTAJE DESPACHOS MENSUALES	DESPACHOS x mes/ Numero despachos autorizados.	MENSUAL	Sistema integrado de informacion modulo tasa de uso	DEPENDENCIA OPERATIVA	Todas las mediciones estan por encima de la meta, se realiza el consolidado mensual del movimiento operativo y se reporta al Ministerio de Transporte y a la respectiva empresa transportadora. Para el año 2015 se realizó un promedio de 25.850 despachos mensuales desde la Terminal de Transporte de Manizales S.A, teniendo una representación del 162% de efectividad según la meta y según el 50% de las frecuencias y de los exigido por los entes de control.
		MEJORAR EL NIVEL DE CALIDAD DEL SERVICIO TECNICO Y TECNOLOGICO, COMERCIAL Y DE ATENCION Y SEGURIDAD AL PUBLICO	ELABORAR ENCUESTAS CON EL FIN DE MEDIR LA SATISFACCION DEL CLENTE EXTERNO E INTERNO	85 % de satisfaccion del usuario y de las empresas	NA	PORCENTAJE DE SATISFACCION DEL CLIENTE	Nº DE EMPRESAS SATISFECHAS/ TOTAL DE EMPRESAS Nº DE SUGERENCIAS QUEJAS Y RECLAMOS POSITIVAS/TOTA ENCUESTAS	SEMESTRAL	encuestas y sistema PQRS	DEPENDENCIA OPERATIVA	para el primer semestre se cuenta con un 83.2% de satisfacción de Empresas Transportadoras y para los usuarios de un 93.2 %. Para el segundo semestre el nivel de satisfaccion de las empresas transportadoras es del 86.6% y para los usuarios el nivel de satisfaccion es del 91.2%
		IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE SUPERVISION, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS AGENTES DE TRANSITO DE LA TERMINAL.	ELABORAR CRONOGRAMAS DE SUPERVISION Y CONSTRUIR PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACION Y DE EVALUACION GESTION AGENTE DE TRANSITO	QUE EL 80 % DE LOS AGENTES DE TRANSITO CUMPLAN EFICIENTEMENTE CON SUS FUNCIONES DE CONTROL	NA	CUMPLIMIENTO PUESTOS DE TRABAJO	Nº DE SUPERVISIONES EFECTIVAS XAGENTE/TOTAL SUPERVISIONES PROGRAMADAS	TRIMESTRAL	PROGRAMACION SUPERVISIONES	DEPENDENCIA OPERATIVA	para el año 2015 se realizaron las supervisiones programadas según el cronograma, con una representacion el 104 % de efectividad en cumplimiento.
			REALIZAR EL COBRO MENSUAL DE LOS ARRENDAMIENTOS, APLICANDO EL REGLAMENTO DE CARTERA ESTABLECIDO POR LA ENTIDAD	70%	N/A	PORCENTAJE DE RECAUDO MENSUAL POR ARRENDAMIENTO	TOTAL RECAUDO ARRENDAMIENTO MENSUAL/TOTAL FACTURADO ARRENDAMIENTO MENSUAL	MENSUAL	Sistema integrado de informacion		Se recaudo el 73%

PLAN DE ACCION - 2015- TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A, SEGUIMIENTO A 30 de diciembre DEL 2015											INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:
PLAN DE ACCION TODAS LAS DEPENDENCIAS 2015											
PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES	META	EVALUACION				FUENTES DE INFORMACION	RESPONSABLE	seguimiento al 30 de diciembre
					PRESUPUESTO	INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA			
GESTION RECAUDO DE SERVICIOS	. SUPERVISAR Y CONTROLAR EL RECAUDO DE LOS INGRESOS QUE PERCIBE LA ENTIDAD	CONTAR CON UN SISTEMA DE INFORMACION DE TASA DE USO FIABLE, SEGURO DE CONTROL VIGILANCIA Y CONTAR CON UN PROCEDIMIENTO DE COBRO EFICAZ	PROPORCIONAR MECANISMOS DE COMUNICACIÓN ASERTIVA ENTRE LA GERENCIA Y LOS ARRENDATARIOS ACTUALES, CON EL FIN DE MANTENER UN EQUILIBRIO EN EL NIVEL DE OCUPACIÓN	90%	N/A	PORCENTAJE NIVEL DE OCUPACIÓN	TOTAL LOCALES ARRENDADOS A DIC 2015/ TOTAL LOCALES TERMINAL	ANUAL	sistema integrado de información	PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEPENDENCIA TESORERIA	se recaudo el 97%
			REALIZAR CONTROLES A LA VENTA DE TASA DE USO	80%	N/A	PORCENTAJE DE RECAUDO MENSUAL POR VENTA TASA DE USO	RECAUDO VENTA TASA DE USO MENSUAL / PRESUPUESTO INGRESO ESPERADO MENSUAL	MENSUAL	Sistema integrado de información modulo tasa de uso		109%
			REALIZAR ARQUEOS ALEATORIOS A LA VENTA DE TASA DE USO	6 ARQUEOS POR SEMESTRE	NA	CUMPLIMIENTO ARQUEOS POR SMESTRE	TOTAL ARQUEOS FISICOS SEMESTRAL/TOTAL ARQUEOS PROGRAMADOS	SEMESTRAL	CUADRES DE CAJA SISTEMA, TASAS DE USO FISICAS		100%
SISTEMAS DE INFORMACION	CONTAR CON UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA ÓPTIMA Y EFICIENTE QUE PERMITA GARANTIZAR PROCESOS	PREPARAR, CAPACITAR, A TODOS LOS FUNCIONARIOS EN EL MANEJO EFICIFENTE Y EFICAZ DEL HARWARE Y SOFTWARE, PLANTAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE LA EMPRESA PARA LA	ACTUALIZAR LOS EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	100%	\$ 30,000,000	Porcentaje de equipos de computo actualizados	no total de equipos actualizados / No total equipos de computo	ANUAL	INFORME DE LA DEPENDENCIA DE SISTEMAS	GERENCIA Y PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEPENDENCIA DE SISTEMAS	El 52% de los equipos de computo se actualizaron con una inversion de \$35,320,740 de pesos.se adiciono el rublo presupuestal en \$5,320,740
			REALIZAR Y EJECUTAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE LA ENTIDAD	100%	\$ 7,000,000	Porcentaje de cumplimiento gasto en mantenimiento	Valor ejecutado en mantenimiento equipos de computacion y comunicacion / valor presupuestado TOTAL	semestral	PLAN DE MANTENIMIENTO Y CORRECTIVO EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	DEPENDECIA DE SISTEMAS	Se ejecuto \$4,275,000, valor que cubrio el 100% de la necesidad

PLAN DE ACCION - 2015- TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A, SEGUIMIENTO A 30 de diciembre DEL 2015											INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:
PLAN DE ACCION TODAS LAS DEPENDENCIAS 2015											
PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES	META	EVALUACION				FUENTES DE INFORMACION	RESPONSABLE	seguimiento al 30 de diciembre
					PRESUPUESTO	INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA			
	PROCESOS EFECTIVOS, ORIENTADOS AL CLIENTE Y A LA ORGANIZACIÓN	EMPRESA PARA LA ESTRUCTURACION Y EJECUCION DE INFORMES DE LA GESTION ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA.	GARANTIZAR QUE EL SOFTWARE QUE UTILIZA LA ENTIDAD CUENTE CON LAS RESPECTIVAS LICENCIAS	100%	\$ 8,000,000	Software legal	No de licencias de software / no total de software utilizado	ANUAL	INVENTARIO DE SOFTWARE TERMINAL	GERENCIA Y PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEPENDENCIA SISTEMAS	Se ejecuto \$10,715,000 para satisfacer la necesidad.se tuvo que adicionar el rublo presupuestal en \$2,715,000
			GARANTIZAR LA NEUTRALIZACION DE ATAQUES CONTRA LA PLATAFORMA INFORMATICA DE LA ENTIDAD	100%	\$ 13,000,000	Seguridad informatica	No de equipos con seguridad/N° total de equipos	ANUAL	INFORME DE LA DEPENDENCIA DE SISTEMAS	GERENCIA Y PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEPENDENCIA SISTEMAS	Se ejecuto \$7,192,000que cubrio el 100% de la necesidad,Todos los equipos quedaron con seguridad informatica
GESTION AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	. REVISAR, VERIFICAR Y REALIZAR SEGUIMIENTOS QUE CONDUZCAN AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA TERMINAL	TENER COMO POLITICA EL MEJORAMIENTO CONTINUO Y SOSTENIDO DE LOS PROCESOS DE LA TERMINAL EVIDENCIADOS EN LA EFICACIA, EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO	ELABORACION Plan de mejoramiento institucional que contemple las acciones detectadas a nivel interno y externo	90%	NA	CUMPLIMIENTO ACC DE MEJORA	N° acciones mejoradas/N° de acciones de mejoras propuestas	SEMESTRAL	plan de mejoramimeto indstitucional e informes de auditoria de entes de control	comité coordinador de control interno y jefe oficina asesora de control interno	Se cumplio con el 98 % de las acciones de mejoramiento
		CUMPLIR CON EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN DE LA	MANTENER ACTUALIZADO EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	100%	NA	Manual Procedimiento de Compras y Contratación actualizado	N° de actualizaciones realizadas al Manual Procedimientos de Compras y Contratación / N° de modificaciones realizadas a las normas de Contratación Pública durante el año 2015	SEMESTRAL	MANUAL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEPENDENCIA JURÍDICA	100% EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS Y CONTRATACION SE ENCUENTRA ACTUALIZADO

PLAN DE ACCION - 2015- TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A, SEGUIMIENTO A 30 de diciembre DEL 2015

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:

PLAN DE ACCION TODAS LAS DEPENDENCIAS 2015

PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES	META	EVALUACION				FUENTES DE INFORMACION	RESPONSABLE	seguimiento al 30 de diciembre
					PRESUPUESTO	INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA			
COMPRAS, CONTRATACION Y JURIDICA	CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE Y CONTAR CON PROCEDIMIENTOS CLAROS, SECUENCIALES Y ADOPTADOS QUE LE PERMITA A LA EMPRESA MINIMIZAR LOS RIESGOS JURIDICOS Y CONTRACTUALES.	Y CONTRATACION DE LA EMPRESA Y MANTENER ACTUALIZADO EL NORMOGRAMA DE LA EMPRESA EN TIEMPO OPORTUNO.	MANTENER ACTUALIZADO EL NORMOGRAMA DE LA ENTIDAD	100%	NA	Normograma actualizado	Nº de actualizaciones realizadas al Manual Procedimientos de Compras y Contratación / Nº de modificaciones realizadas a las normas contempladas en el normograma actual durante el año 2015	SEMESTRAL	NORMOGRAMA	PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEPENDENCIA JURÍDICA	100% EL NORMOGRAMA SE ENCUENTRA ACTUALIZADO. HA SIDO INCLUIDA A LA FECHA TODA LA INFORMACIÓN REPORTADA POR LAS DEPENDENCIAS
		CUMPLIR CON TODA LA PROCEDIMENTACIÓN LEGAL PARA LA PRESENTACIÓN OPORTUNA DE DEMANDAS Y DE RESPUESTAS DE DEMANDAS QUE SE REALICEN DE ACUERDO AL TERMINO LEGAL Y PARA LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS JURÍDICAS QUE SE ENCUENTREN A CARGO DE LA ENTIDAD.	APLICAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COBRO JUDICIAL DE LA CARTERA MOROSA	100%	NA	Efectividad en la presentación demandas	Nº de demandas por mora en el pago, presentadas por la terminal / total contratos en mora de arrendamientos de mas de 90 días	TRIMESTRAL	INFORME DE CARTERA TESORERIA	PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEPENDENCIA JURÍDICA	Al 30 de noviembre del 2015, se reporto 2 contratos en mora de los cuales 1 se le coloco demanda, por lo tanto se cumplio con el 50%. Cabe aclarar que los juzgados estan en paro desde el 18 de diciembre
			MANTENER AL DIA LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS EN PRIMERA INSTANCIA	100%	NA	Eficacia en el trámite de procesos disciplinarios en primera instancia.	Nº de Procesos Disciplinarios entregados para conocimientos / total de procesos disciplinarios fallados	ANUAL	NÚMERO DE PROCESOS DISCIPLINARIOS EN CONOCIMIENTO DE PRIMERA INSTANCIA	PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEPENDENCIA JURÍDICA	100%. LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS EN PRIMERA INSTANCIA DE LOS CUALES SE TENÍAN CONOCIMIENTO, FUERON FALLADOS DENTRO DEL TÉRMINO RESPECTIVO.
			MANTENER AL DIA LOS PROCESOS POR COMPARENDOS EN PRIMERA INSTANCIA DE ACUERDO AL MANUAL OPERATIVO	100%	NA	Eficacia en el trámite de procesos por comparendos en primera instancia.	Nº de Comparendos sometidos al Debido Proceso durante el 2015 / total de procesos por comparendos del 2015 fallados en primera instancia	SEMESTRAL	NUMERO DE COMPARENDOS SOMETIDOS A DEBIDO PROCESO DURANTE EL AÑO 2015	PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEPENDENCIA JURÍDICA	TODOS LOS COMPARENDOS ALLEGADOS A LA DEPENDENCIA JURIDICA HAN SIDO TRAMITADOS EN CUMPLIMIENTO DEL DEBIDO PROCESO.
	REALIZAR EL		EJECUTAR EL PLAN DE COMPRAS DE LA TERMINAL	100%	1.703.109.643	Cumplimiento plan de compras	Nº de contratos ejecutados/ total contratos proyectados	TRIMESTRAL	PLAN DE COMPRAS	PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEPENDENCIA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	Al 31 de diciembre del 2015 se realizo un 80% del total de contratos que se tienen proyectados elaborar en el año 2015

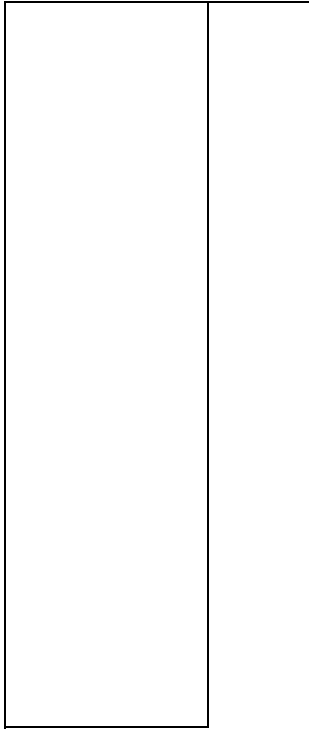
PLAN DE ACCION - 2015- TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A, SEGUIMIENTO A 30 de diciembre DEL 2015											INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:
PLAN DE ACCION TODAS LAS DEPENDENCIAS 2015											
PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES	META	EVALUACION				FUENTES DE INFORMACION	RESPONSABLE	seguimiento al 30 de diciembre
					PRESUPUESTO	INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA			
GESTION CONTABLE Y FINANCIERA	RECONOCIMIENTO Y REVELACION DE LAS TRANSACCIONES, LOS HECHOS Y LAS OPERACIONES FINANCIERAS, CONTABLES Y PRESUPUESTALES QUE PROPORCIONE INFORMACION RELEVANTE, VERAZ, OPORTUNA Y CONFIABLE PARA EL CONTROL Y LA TOMA DE DECISIONES.	Mantener un seguimiento eficaz sobre los controles que se deben aplicar en la labor contable, presupuestal y financiera que permitan su razonabilidad, oportunidad y exactitud en los estados financieros	Velar porque las dependencias envíen la información relacionada con los hechos contables, financieros y económicos oportunamente a la dependencia de contabilidad	QUE SE RECIBA OPORTUNAMENTE LA INFORMACION RELACIONADA CON TRANSACCIONES CONTABLES Y FINANCIERA	NA	NA	NA	PERMANENTE	TODOS LOS PROCESOS QUE INVOLUCREN ACTIVIDADES CONTABLES, FINANCIERAS Y ECONOMICAS	PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEPENDENCIA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	A diciembre 31 de 2015, se a recibido oportunamente la información
			Presentar los informes oportunamente a los entes de control externos a tiempo según cronograma	100% DE LOS INFORMES SE PRESENTEN OPORTUNAMENTE	NA	CUMPLIMIENTO INFORMES	informes presentados / informes requeridos	TRIMESTRAL	CRONOGRAMA PRESENTACION DE INFORMES ENTES EXTERNOS		A Diciembre 31 del 2015 se a cumplido con la presentación de informes oportunamente.
ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS Y FISICOS	Contar con el equipo humano con las competencias necesarias para desarrollar el negocio, en un clima laboral y de bienestar adecuado	MEJORAR LOS SISTEMAS DE CAPACITACION, FORMACION, REMUNERACION Y CONDICIONES Y AMBIENTE DE TRABAJO	ejecutar el plan de bienestar y estímulos de la empresa	que el 80% del personal se encuentre satisfecho	10.000.000	PORCENTAJE FUNCIONARIOS SATISFECHOS	Nº DE FUNCIONARIOS SATISFECHOS EN EL TRABAJO/ TOTAL PLANTA DE PERSONAL	anual	encuesta medicion clima laboral, plan de bienestar	profesional universitario talento humano	De acuerdo a la encuesta de clima laboral en nivel de satisfaccion de los empleados es del 74%, poco satisfecho 22% e insatisfecho 4%, con un gasto de \$30,195,058=
			ejecutar el plan de capacitacion de la empresa	CAPACITAR EL 60 DEL PERSONAL	10.000.000	PORCENTAJE FUNCIONARIOS CAPACITADOS	Nº DE FUNCIONARIOS CAPACITADOS/ TOTAL PERSONAL	SEMESTRAL	plan de capacitacion institucional		Al 31 de diciembre de 2015 se capacito el total del personal de la Terminal de Transportes de Manizales. En diferentes areas o temas de interes. 100%, con gasto de \$11,057,450=
			programar actividades deseguridad y salud en el trabajo	QUE EL 70 DE LAS ACTIVIDADES DE SALUD OCUPACIONAL SE REALICEN	500000	porcentaje de actividades copaso	Nº de actividades efectivas/ totl actividades programadas salud ocupacional	SEMESTRAL	plan de actividades salud ocupacional		Al 31 de diciembre de 2015, se realizarón el 100% de las actividades programadas para el año.
			ELABORAR PLAN DE MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES FISICAS	80%	9.598.117	CUMPLIMIENTO PLAN DE MANTENIMIENTO	Nº ACTIVIDADES EJECUTADAS/Nº ACTIVIDADES PROYECTADAS	TRIMESTRAL	MANUALES DE INFRAESTRUCTURA, MANUALES DE MANTENIMIENTO	DEPENDENCIA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	100% ejecutado

PLAN DE ACCION - 2015- TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A, SEGUIMIENTO A 30 de diciembre DEL 2015											INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:
PLAN DE ACCION TODAS LAS DEPENDENCIAS 2015											
PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES	META	EVALUACION				FUENTES DE INFORMACION	RESPONSABLE	seguimiento al 30 de diciembre
					PRESUPUESTO	INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA			
GESTION SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE COMUNICACIÓN	DIRIGIR, ASESORAR Y COORDINAR LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE COMUNICACIÓN DE LA TERMINAL	CONSTRUIR UN PLAN DE ACCION DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LA ENTIDAD ACORDE CON LAS NECESIDADES.	ELABORAR PLAN DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS Y MAQUINAS DE LA TERMINAL	80%	33.692.507	CUMPLIMIENTO PLAN DE MANTENIMIENTO	TOTAL DEL PRESUPUESTO EJECUTADOS/TOTAL DEL VALOR PRESUPUESTADO	TRIMESTRAL	MANUALES DE MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	DEPENDENCIA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Se ejecuto el 41.51% del presupuesto aprobado
			EJECUTAR ACTIVIDADES INHERENTES AL MEDIO AMBIENTE	70%	16.000.000	CUMPLIMIENTOACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE	N° ACTIVIDADES EJECUTADAS/N°ACTIVIDADES PROYECTADAS	ANUAL	CONSULTAS SENA	DEPENDENCIA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	100% ejecutadas
		REALIZAR SEGUIMIENTOS RIGUROSOS A LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA TERMINAL CON ASPECTOS RELACIONADOS CON LAS FUNCIONES DE LA DEPENDENCIA.	VERIFICAR Y CONTROLAR LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO DE LA ENTIDAD, MEDIANTE FORMATOS DE CONTROL ESTABLECIDOS	100%	NA	CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS	PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO/TOTAL DEL VALOR CONTRATADO	SEMESTRAL	CONTRATOS DE SUMINISTRO	DEPENDENCIA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	92.056% ejecutado
			REVISAR Y VERIFICAR LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS DE ASEO, SONORIZACION, ASCENSOR Y LAS ACTIVIDADES DEL AUDITORIO Y ZONAS COMUNES DE LA TERMINAL	100%	NA	CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS	N° DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS SIN OBSERVACIONES/N°TOTAL DE SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS	SEMESTRAL	CONTRATO DE SERVICIOS	DEPENDENCIA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	100%
		ADMINISTRAR Y APLICAR EL PLAN DE COMUNICACIONES DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LOS CAMBIOS ADMINISTRATIVOS, Y TECNOLOGICOS A MEDIDA DEL QUE HACER ORGANIZACIONAL.	APOYAR A CADA DEPENDENCIA EN EL REPORTE DE INFORMACION A ENTES EXTERNOS A TRAVES DE APLICATIVOS TECNOLOGICOS	100%	N/A	CUMPLIMIENTO DE REPORTES	REPORTES REALIZADOS/TOTAL PROGRAMADOS	ANUAL	LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION E INFORMACION DEPENDENCIAS	TODAS LAS DEPENDENCIAS	100%
			ADMINISTRAR REDES SOCIALES DE LA ENTIDAD	100%	N/A	N/A	N/A	SEMESTRAL	LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	DEPENDENCIA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	80%
			IMPLEMENTAR EL PLAN DE COMUNICACIÓN DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD	70%	N/A	N/A	N/A	SEMESTRAL	LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	DEPENDENCIA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	70%

PLAN DE ACCION - 2015- TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A, SEGUIMIENTO A 30 de diciembre DEL 2015									INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:		
PLAN DE ACCION TODAS LAS DEPENDENCIAS 2015											
PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES	META	EVALUACION				FUENTES DE INFORMACION	RESPONSABLE	seguimiento al 30 de diciembre
					PRESUPUESTO	INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA			

seguimiento:oscar  
ocampo arenas





---

---

---

---

—

---

---