

PLAN ACCIÓN INSTITUCIONAL 2023

PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	POND LÍNEA	INICIATIVA ESTRATÉGICA (PEI) PROYECTO	ACCIONES	INDICADOR	META 2022	POND.LINEA CUMPL. ACCIONES
Dirección	3. OBJETIVO Fortalecer institucionalmente a MEGABÚS S.A.	100%	3.4. Garantizar el cumplimiento de los planes que permitan el fortalecimiento de la entidad	Generación de noticias en medios de comunicación	Noticias generadas	5	25%
Dirección			3.4. Garantizar el cumplimiento de los planes que permitan el fortalecimiento de la entidad	Alcance en Facebook (Interacción, comentarios, compartidos, reproducciones)	Promedio cuatrimestre Engagement Compartidos Impresiones	Mediciones realizadas	25%
Dirección			3.4. Garantizar el cumplimiento de los planes que permitan el fortalecimiento de la entidad	Realizar publicaciones en redes sociales, que busquen generar cultura en los ciudadanos y usuarios frecuentes del sistema	Campañas realizadas	2 en cada Cuatrimestre	25%
Dirección			3.4. Garantizar el cumplimiento de los planes que permitan el fortalecimiento de la entidad	Atención a PQRS generadas por la Operación del SITM por canales oficiales (Megalinea, Correo Electrónico, Oficina)	No. De PQRS cerradas / No. De PQRS recibidas	98%	25%
Dirección							
Dirección	4. OBJETIVO Propender por obtener recursos adicionales para MEGABÚS S.A.		4.1. Nuevos nichos de ingresos para MEGABÚS S.A.	Realizar avalúos comerciales de la infraestructura del sistema MEGACABLE	(Avalúos comerciales realizados / Avalúos comerciales proyectados) *100	Avalúo comercial realizado	50%
Dirección			4.1. Nuevos nichos de ingresos para MEGABÚS S.A.	Obtener recursos, aprovechando la infraestructura del sistema u otras alternativas a través de contratos que generen ingresos adicionales al sistema	Recursos obtenidos		50%
Dirección							
Secretaría General ©	1. OBJETIVO		1.1. Implementación del Convenio de Pre-Operación del Cable Aéreo "Municipio de Pereira - Megabús"	Adquisición tecnológica (Software - Hardware)	(Licencias de software y equipos de computo Comprados / licencias de software y equipos de computo Proyectados) *100	Licencias deSoftware adquiridas	20,00%
Secretaría General ©			1.1. Implementación del Convenio de Pre-Operación del Cable Aéreo "Municipio de Pereira - Megabús"	Vinculación del recurso humano necesario para ejecutar las actividades de administración, operación y mantenimiento del Sistema Megacable	(Vacantes suplidas / Vacantes generadas)*100	Según las vacantes generadas en el cuatrimestre evaluado	20,00%

Secretaría General ©	Desarrollar acciones para garantizar la armonización entre los diferentes modos de transporte que se involucran al SITM	30%	1.1. Implementación del Convenio de Pre-Operación del Cable Aéreo "Municipio de Pereira - Megabús"	Presentar al municipio de Pereira relación del inventario de los bienes susceptibles de aseguramiento	Inventario radicado al Comité de Megacable	Inventario radicado al Comité de Megacable	20,00%
Secretaría General ©			1.1. Implementación del Convenio de Pre-Operación del Cable Aéreo "Municipio de Pereira - Megabús"	Establecer y desarrollar El Plan de Capacitaciones, dirigido al personal de Megacable	(Capacitaciones Realizadas ejecución / Capacitaciones Planificadas)*100	Plan de capacitaciones estructurado	20,00%
Secretaría General ©			1.1. Implementación del Convenio de Pre-Operación del Cable Aéreo "Municipio de Pereira - Megabús"	Suscripción de contratos y/o convenios complementarios para garantizar la operación del Cable Aéreo.	Suscripción de contratos y convenios	Los requeridos por la Operación	20,00%
Secretaría General ©							100,00%
Secretaría General	3. OBJETIVO Fortalecer institucionalmente a MEGABÚS S.A.	40%	3.1. Actualización tecnológica software y hardware	Adquisición e implementación de (Software - Hardware)	(Licencias de software y equipos de computo Comprados / licencias de software y equipos de computo Proyectados) *100	Licencias deSoftware adquiridas	20,00%
Secretaría General			3.2. Realizar acciones que propendan por un clima organizacional óptimo	Actualizar el Plan de Incentivos a versión 2023, incluyendo el programa de bienestar	Plan de incentivos actualizado	Cumplimiento del cronograma	20,00%
Secretaría General			3.4. Garantizar el cumplimiento de los planes que permitan el fortalecimiento de la entidad	Actualización y ejecución del cronograma del PINAR	(Actividades Realizadas en la ejecución / Actividades Planificadas en la ejecución)*100	70%	15,00%
Secretaría General			3.4. Garantizar el cumplimiento de los planes que permitan el fortalecimiento de la entidad	Estructuración y publicación del Plan Anual de Adquisiciones en la página web de la entidad	Plan Anual de Adquisiciones subido a la página web de la entidad	Plan en página web	10,00%
Secretaría General			3.4. Garantizar el cumplimiento de los planes que permitan el fortalecimiento de la entidad	Construcción y ejecución del PETI	(Actividades Realizadas en la ejecución / Actividades Planificadas en la ejecución)*100	80%	
Secretaría General			3.4. Garantizar el cumplimiento de los planes que permitan el fortalecimiento de la entidad	Ejecución del Plan de Tratamiento de riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	(Actividades Realizadas en la ejecución / Actividades Planificadas en la ejecución)*100	80%	10,00%
Secretaría General			3.4. Garantizar el cumplimiento de los planes que permitan el fortalecimiento de la entidad	Ejecución del Plan de Seguridad y Privacidad de la información	(Actividades Realizadas en la ejecución / Actividades Planificadas en la ejecución)*100	80%	
Secretaría General			3.4. Garantizar el cumplimiento de los planes que permitan el fortalecimiento de la entidad	Actualizar y Cumplir con el Plan institucional de Capacitaciones	Capacitaciones realizadas 2022	Cumplimiento del 95%	

Secretaría General			3.4. Garantizar el cumplimiento de los planes que permitan el fortalecimiento de la entidad	Cumplir con el Plan de Trabajo Anual en Salud y Seguridad en el Trabajo - SGSST de MEGABÚS S.A.	Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo anual de SGSST	Cumplimiento del 95% (año)	25,00%
Secretaría General							100,00%
Control Interno	3. OBJETIVO Fortalecer institucionalmente a MEGABÚS S.A.	100%	3.7 Evaluación y mejoramiento de la gestión	LIDERAZGO ESTRATÉGICO			
Control Interno				Evaluar la coherencia entre el Plan de Acción Institucional Anual y el Plan Estratégico de la entidad	Número de seguimientos realizados	1	10%
Control Interno				Presentar al Comité de Control Interno los resultados de las auditorías adelantadas durante la vigencia anterior	Número de presentaciones de resultado ejecutada / Número de presentaciones de resultado planeada	1	20%
Control Interno				ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN			
Control Interno			3.7 Evaluación y mejoramiento de la gestión	Realizar como mínimo dos sensibilizaciones en cualquiera de los siguientes temas: autocontrol, autoevaluación, administración del riesgo y/o planes de mejoramiento	Número de Sensibilizaciones ejecutadas / Sensibilizaciones planeadas	2	15%
Control Interno			EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO				
Control Interno			3.7 Evaluación y mejoramiento de la gestión	Revisar la aplicación de controles, planes de contingencia y actividades de monitoreo, vinculados a los Mapas de Riesgos de la entidad	Número de seguimientos realizados a los mapas de riesgo / Número de seguimiento planeados a los mapas de riesgos Ene= Jul-Dic Julio= Ene-Jun	2	25%
Control Interno			3.7 Evaluación y mejoramiento de la gestión	Realizar los seguimientos de ley al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano garantizando su publicación en la página web de la entidad	Número de seguimientos realizados al plan anticorrupción y atención al ciudadano / Número de seguimientos Planeados al plan anticorrupción y atención al ciudadano Ene-Feb-Mrz-Abril = May May-Jun-Jul-Agos = Sep Sep-Oct-Nov-Dic = Ene	3	20%
Control Interno			EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO				
Control Interno			3.7 Evaluación y mejoramiento de la gestión	Ejecución del 100% de las actividades de cumplimiento que por ley deben atenderse y de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría aprobado por el Comité Institucional de Control Interno para la vigencia 2022	Actividades de cumplimiento ejecutados / Actividades de cumplimiento planeadas	22	10%
Control Interno		100%					100%
Planeación			3.4. Garantizar el cumplimiento de los planes que permitan el fortalecimiento de la entidad	Realizar seguimiento al Plan de Acción Institucional 2023	Número de seguimientos al año	3	20%
Planeación			3.4. Garantizar el cumplimiento de los planes que permitan el fortalecimiento de la entidad	Seguimiento al Plan Estratégico de la entidad de la vigencia inmediatamente anterior	Número de seguimientos al año	1	20%

Planeación	3. OBJETIVO Fortalecer institucionalmente a MEGABÚS S.A.	100%	3.4. Garantizar el cumplimiento de los planes que permitan el fortalecimiento de la entidad	Actualización y Publicación en la página web del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023	Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano actualizado y publicado en la página web de la entidad	1	15%
Planeación			3.6. Garantizar la mejora continua de los sistemas de gestión de la entidad, en armonía con los nuevos modos de transporte	Realizar las gestiones necesarias para el correcto funcionamiento del Sistema de Gestión Integrado (ISO14001 - ISO9001)	Renovación y aprobación de los certificados de ISO14001 - ISO9001	Certificación ISO14001 Certificación ISO9001 3 Revisiones x la Dirección	20%
Planeación			3.6. Garantizar la mejora continua de los sistemas de gestión de la entidad, en armonía con los nuevos modos de transporte	Seguimiento a la implementación de MIPG a través del FURAG	Cumplimiento FURAG	63%	25%
Planeación							100%
Planeación		100%					
Operaciones Cable	1. OBJETIVO Desarrollar acciones para garantizar la armonización entre los diferentes modos de transporte que se involucran al SITM	30%	1.2. Implementación del Convenio de Operación del Cable Aéreo "Municipio de Pereira - Megabús"	Disponibilidad operativa del sistema Cable Aéreo	Disponibilidad de Operación	> 90%	35,00%
Operaciones Cable			1.2. Implementación del Convenio de Operación del Cable Aéreo "Municipio de Pereira - Megabús"	Realizar el mantenimiento requerido para la correcta operación del sistema Cable Aéreo	Mantenimiento	Efectividad \geq 80%	35,00%
Operaciones Cable			1.2. Implementación del Convenio de Operación del Cable Aéreo "Municipio de Pereira - Megabús"	Suministrar al Comité Directivo, los informes sobre la prestación del servicio (Niveles de demanda, ejecución presupuestal, labores ejecutadas, scto. Funcionalidad de equipos, indicadores de desempeño)	Informe presentado	Documento Informe presentado	30,00%
Operaciones Cable						100,00%	
Operaciones	3. OBJETIVO Fortalecer institucionalmente a MEGABÚS S.A.	25%	3.6. Garantizar la mejora continua de los sistemas de gestión de la entidad, en armonía con los nuevos modos de transporte	Ejecutar revisiones periódicas al estado de las obligaciones contractuales de las empresas operadoras y el TPC	Inspección General a empresas Operadoras y TPC	Inspección General cuatrimestral	35,00%
Operaciones			3.6. Garantizar la mejora continua de los sistemas de gestión de la entidad, en armonía con los nuevos modos de transporte	Racionalización del plan de servicios enfocada en optimizar la prestación del servicio	Plan de servicios racionalizado	n/a	35,00%
Operaciones			3.6. Garantizar la mejora continua de los sistemas de gestión de la entidad, en armonía con los nuevos modos de transporte	Realizar la correcta liquidación semanal a los agentes del sistema	Liquidaciones semanales realizadas	n/a	30,00%

Operaciones							100,00%
Operaciones	4. OBJETIVO						
Operaciones	Propender por obtener recursos adicionales para MEGABÚS S.A.	15%	4.1. Nuevos nichos de ingresos para MEGABÚS S.A.	Realizar convenios con Secretarías y demás, que generen incremento en la venta de pasajes del sistema	Convenios con secretarías y demás	3 convenios nuevos	100,00%
Operaciones							100,00%
Operaciones		#¡REF!					
Jurídica ©	1. OBJETIVO						
Jurídica ©	Desarrollar acciones para garantizar la armonización entre los diferentes <u>modos</u> de transporte que se involucran al SITM	60%	1.2. Implementación del Convenio de <u>Operación</u> del Cable Aéreo "Municipio de Pereira - Megabús"	Suscripción de contratos y/o convenios complementarios (materiales, suministros, repuestos, insumos, etc) para garantizar la operación del Cable Aéreo.	Suscripción de contratos y convenios (materiales, suministros, repuestos, insumos, etc)	Los requeridos por la Operación	50%
Jurídica ©			1.3. Consolidar el proceso de recaudo para el modo Cable Aéreo	Seguimiento al cumplimiento del CONTRATO ADICIONAL de Recaudo del sistema MEGACABLE	Implementación	Actas de Pago Informe de Activ.	50%
Jurídica ©							100%
Jurídica	3. OBJETIVO						
Jurídica	Fortalecer institucionalmente a MEGABÚS S.A.	40%	3.6. Garantizar la mejora continua de los sistemas de gestión de la entidad, en armonía con los nuevos modos de transporte	Acciones de tutela contestadas	Acciones de tutela recibidas / Acciones de tutela contestadas	100%	30,00%
Jurídica			3.6. Garantizar la mejora continua de los sistemas de gestión de la entidad, en armonía con los nuevos modos de transporte	Demandas nuevas contra la entidad contestadas	Demandas recibidas / Demandas contestadas	100%	30,00%
Jurídica			3.6. Garantizar la mejora continua de los sistemas de gestión de la entidad, en armonía con los nuevos modos de transporte	Cobros de cartera (Locales y Módulos)	Cartera mayor a 90 días no sea mayor a 5% del total de los arrendamientos	5%	40,00%
Jurídica							100%
Financiera	1. OBJETIVO						
Financiera	Desarrollar acciones para garantizar la armonización entre los diferentes modos de transporte que se involucran al SITM	30%	1.2. Implementación del Convenio de Operación del Cable Aéreo "Municipio de Pereira - Megabús"	Administrar y controlar la ejecución de los recursos financieros provenientes del Convenio de Operación (Ingresos)	Porcentaje de ejecución de ingresos	100%	50%
Financiera			1.2. Implementación del Convenio de Operación del Cable Aéreo "Municipio de Pereira - Megabús"	Administrar y controlar la ejecución de los recursos financieros provenientes del Convenio de Operación (Gastos)	Porcentaje de ejecución de gastos	100%	50%
Financiera							50%

Financiera	3. OBJETIVO Fortalecer institucionalmente a MEGABÚS S.A.	70%	3.6. Garantizar la mejora continua de los sistemas de gestión de la entidad, en armonía con los nuevos modos de transporte	Elaborar el presupuesto anual de la entidad (2023)	Presupuesto elaborado a 31 de dic de 2023	1 Presupuesto	20%
Financiera			3.6. Garantizar la mejora continua de los sistemas de gestión de la entidad, en armonía con los nuevos modos de transporte	Avanzar en la Ejecución de <u>Ingresos</u> del Presupuesto de la entidad (2023)	Porcentaje de ejecución de Ingresos acumulada	90%	20%
Financiera			3.6. Garantizar la mejora continua de los sistemas de gestión de la entidad, en armonía con los nuevos modos de transporte	Avanzar en la Ejecución de <u>Gastos</u> del Presupuesto de la entidad (2023)	Porcentaje de ejecución de Gastos acumulada	90%	20%
Financiera			3.6. Garantizar la mejora continua de los sistemas de gestión de la entidad, en armonía con los nuevos modos de transporte	Realizar la rendición de informes financieros (anuales, trimestrales y semestrales)	Número de informes presentados	Diarios: 3 Mensuales: 16 Bimensual: 3 Trimestral: 5 Semestral: 1 Anuales: 11	20%
Financiera			3.6. Garantizar la mejora continua de los sistemas de gestión de la entidad, en armonía con los nuevos modos de transporte	Realizar las conciliaciones mensuales de Bancos	Número de conciliaciones de bancos realizadas	12	20%
Financiera							