MOVILIDAD FUTURA S.A.S.	PROCESO DE PLANEACIÓN.	Código: F-01-P-1
		Versión: 01
	PLAN DE ACCIÓN 2018	Fecha: 18/04/2018
		1 de 1

Vigencia: 2018 **OPERACIONES**

N°	Objetivo	Estrategia	Ponderación	Producto	Acciones	Meta	Unidad de Medida	Indicador de cumplimiento	Cumplimiento Plan de Acción 2018	AVANCE 31 Diciembre/2018	RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO	OTROS NACIÓN	TOTAL	Ejecución 31 Diciembre/2018	Responsable	Cronograma Año 2018												Observaciones	SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POR PROCESO — MONITOREO, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO- CONTROL INTERNO — ACCIONES 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (IV TRIMESTRE)			
																E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		PESO DE LA ESTRATEGIA PENDIENTE DE EJECUTAR	META PENDIENTE	CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA	OBSERVACIONES
		FASE PRE-OPERATIVA	33%	Cierre y validación de la estructuración técnica, legal y financiera	Revisar y ajustar los documentos requeridos para la validación de la ETLF, de acuerdo a las observaciones del Gob. Nacional y representantes de las empresas de TPC	100%	Porcentaje	100 % ETLF Validada	33%	100%					Proceso Operaciones - Administración Municipal		20%	30%	10%	10%	10%	10%	10%					Se ha cumplido a 31 de Diciembre de 2018 con el 100% de revisión y ajuste de los documentos requeridos para la validación de la Estructruturación,Tecnica, Legal y Financiera de acuerdo a las observaciones del Gob Nacional y representantes de las empresas de Transporte Público Colectivo. Se anexa archivos en pdf del 100% de Avance de la revisión y ajuste.	0%	0	CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA	
			3%		Presentacion del proyecto del fondo de estabilización tarifaria a la Secretaria de Hacienda del Mpio de Popayan.	100%		100 % del Proyecto Elaborado y Presentado.	3%	100%							50%	50%									Se presento el proyecto del fondo de estabilización tarifaria a la Secretaria de Hacienda del Mpio de Popayan. Para lo cual se cumplio con el 100% del informe. El cual se anexa documento en pdf.	0%	0	CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA	
			3%	Elaboracion de los documentos legales para la cancelación del permiso de operación del TPC y habilitación de los Agentes Operadores del Servicio de Transporte (AOST) para inicio de operación del SETP.	Actos Administrativos: 1. PROYECTO DE DECRETO DE ADOPCION SETP DE POPAYAN V3 2. PROYECTO DECRETO DE REESTRUCTURACION SETP POPAYÁN 3. PROYECTO RESOLUCION CANCELACIÓN PERMISO POPAYAN 4. PROYECTO RESOLUCION CANCELACION HABILITACION POPAYAN 5. PROYECTO RESOLUCIÓN HABILITACIÓN CONFORMANTES UT AOST 6. PROYECTO RESOLUCIÓN HABILITACIÓN PUBENZA AOST 7. PROYECTO RESOLUCIÓN PERMISO POPAYAN UT AOST 8. PROYECTO RESOLUCIÓN PERMISO PUBENZA AOST	8	Numero	Elaboración de Actos Administrativos / Actos Administrativos Programados	3%	8					Proceso Operaciones - Administración Municipal	2	2	1	1	1	1							A 15 de Diciembre de 2018 se elaboraron 8 documentos legales (actos administrativos) para la cancelación del permiso de operación del TPC y habilitación de los Agentes Operadores del Servicio de Transporte (AOST) para inicio de operación del SETP. Se anexan en pdf los 8 actos administrativos.	0%	0	CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA	
			3%	Revisión a los planes de Vinculación de flota presentado por los operadores a la Secretaria de Transito del Mpio de Popayan.	Revisión al plan de Vinculación de flota presentado por los operadores.	2	Numero	Revision de Planes de vinculación de flota aprobados / planes de vinculación de flota presentado por los operadores.	1%	1	$ 513		$ 513	$ 437	Agentes Operadores del Servicio de Transporte (AOST) y Ente Gestor			1				1					A 15 de Diciembre de 2018 se hizo revisión de un Plan de vinculación de flota Versión 1, para lo cual se anexa un documento en pdf; pero no se ha cumplido con el segundo Plan de vinculación de flota Versión 2.	1%	0	CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA	
			3%	Plan de Socializacion de la Operacion del Sistema.	Implementación del plan de socialización: Identificación de Rutas, Señaletica e imagen Corporativa del SETP, Campañas de Socializacion y Herramientas tecnologicas para la Movilidad (Moovit, Otras)	100	Porcentaje	Número de estrategias de socialización implementadas/Número de estrategias programadas	3%	100					Proceso Operaciones		10	10	10	10	10		10	10	10	10	10	Hasta la fecha se presenta un avance del 70% de la Implementación del plan de socialización; donde se evidencia la Identificación de Rutas, Señaletica e imagen Corporativa del SETP, Campañas de Socializacion y Herramientas tecnologicas para la Movilidad (Moovit, Otras). Para lo cual se anexa documento en pdf.	0%	0	CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA	

4	IMPLEMENTAR POR FASES LA ENTRADA EN OPERACIÓN DEL SETP.		3%	Restructuración de rutas urbanas	Diseño de la Primera restructuración de rutas: Diseño operacional de la restructuración de rutas, ampliación de cobertura partiendo de flota disponible.	1	Numero	Diseño de Rutas reestructuradas / Diseño de Ruta programadas para restructuración fase 0	3%	1					Proceso Operaciones						1						Se diseño la Primera restructuración de rutas; en la cual se establecio el diseño operacional de la restructuración de rutas, ampliación de cobertura partiendo de flota disponible. Para lo cual se anexa la restructuración de rutas con documentos anexos.	0%	0	CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA	
			3%		Revision de los Planes de servicio de operación (PSO) para cada empresa.	2	Número	Revision de los Planes de Servicio de Operación entregados por los AOST / Programados de los	3%	2					Proceso Operaciones							2					Hasta el momento se presenta elaboración de los Planes de servicio de operación (PSO) para cada empresa.	0%	0	CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA	
		FASE 0.= Plantea un ajuste a la operación actual sin muchos cambios; extensión de algunas rutas y optimización de los intervalos de paso. Primera renovación de unidades nuevas para el sistema. Durante esta etapa se deberán realizar acciones orientadas a establecer las bases del nuevo sistema y a iniciar la gestión de una alternativa visible para que la ciudadanía acoja de la mejor manera el cambio que se propone. Esta fase empezara en el mes uno después de la firma del acuerdo.	3%	Reconversión empresarial	1) Cumplimiento compromisos de capacitación a conductores, 2) vinculación de personal, 3) democratización de la propiedad, 4) administración total de la flota, 5) vinculación de flota	100	Porcentaje	(Número de Objetivos cumplidos/Número de Objetivos proyectados) * 100	3%	100					Agentes Operadores del Servicio de Transporte (AOST) y Ente										33,3	33,3	33,3	Se presenta la Propuesta de Documento para la reconversión empresarial, anexa en PDF.	0%	0	CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA	
			3%	Constitucion juridica de los Agentes Operadores de Servicio de Transporte (AOST)	Cambio de estructura asociativa de los transportadores de la ciudad de Popayán, con el fin de que migren a una forma comercial válida legalmente, para ser operadores del SETP, tal como indica el Dto 1079 de 2015.	2	Numero	Conformación de 2 AOST / AOST Programados	1%	0,5					Agentes Operadores del Servicio de Transporte (AOST) y Ente												2	A la fecha se presentan 2 solicitudes de intensión de Constitucion de los Agentes Operadores de Servicio de Transporte (AOST)	50%	1	CUMPLE PARCIALMENTE	
			3%	Vinculación de flota al SETP	Vinculación de flota usada conforme al "PROTOCOLO DE VINCULACIÓN, DESVINCULACIÓN Y REVISIÓN PERIÓDICA DE LA FLOTA SETP POPAYÁN"	100%	Porcentaje	(Flota Vinculada al SETP/ Flota total por vincular en fase 0)*100	0%	0					Centro de Verifiación Automotor/AOST /Ente Gestor/STTM										33%	33%	33%	No hay avance en la vinculación de flota usada conforme al "PROTOCOLO DE VINCULACIÓN, DESVINCULACIÓN Y REVISIÓN PERIÓDICA DE LA FLOTA SETP POPAYÁN"	3%	1	NO CUMPLE	
			3%		Seguimiento a la implementación del protocolo de revisión periodica y desvinculación de flota del SETP	100%	Porcentaje	(Número de vehiculos con revisión periodica y desvinculados/Número de vehiculos con revisión periodica y	0%	0					AOST/Ente Gestor/STTM										33%	33%	33%	El seguimiento a la implementación del protocolo de revisión periodica y desvinculación de flota del SETP esta programada para el ultimo trimestre del 2018.	3%	1	NO CUMPLE	
			8%	Adoptar el seguimiento de los Indicadores de Calidad en el Desempeño (ICD) de seguimiento al SETP	Seguimiento, control y calificación de 4 INDICADORES DE CALIDAD EN EL DESEMPEÑO DEL SETP POPAYÁN para Fase Preoperativa y Fase 0	100	Porcentaje	Número de ICD medidos/Número de ICD propuestos	8%	100					Proceso Opeaciones		10	10	10	10	10				17	17	17	Se evidencia que en los Indicadores de Calidad en el Desempeño (ICD) de seguimiento en la fase pre operativa del SETP con corte a 15 de Diciembre de 2018, tiene un estado de avance del 100%; para lo cual se anexa Documentos en pdf.	0%	0	CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA	
			3%	para el Sistema. (Estudio	Construir el diseño al detalle de la señaletica, de acuerdo al diseño operacional de la Fase 1, con el apoyo del diseñador grafico	1	Numero	(Número de diseños elaborados/Número de diseños proyectados)*100	0%	0					Proceso Operaciones/ Comunicaciones/ Social												1	No se presenta avance en la construción del diseño al detalle de la señaletica, de acuerdo al diseño operacional de la Fase 1, con el apoyo del diseñador grafico	3%	1	NO CUMPLE	
			3%		Implementación de señaletica Fase 0	3292	Numero	(Número de ruteros en operación/Número de ruteros proyectados para operación)*100	0%	0		$ 92	$ 92	$ -												3292	En la Implementación de señaletica Fase 0, no se presenta número de ruteros en operación correspondientes al SETP.	3%	1	NO CUMPLE	
			3%	Elaboración de Documentos Licitatorios, Adjudicación e Implementación de las herramientas para el Sistema de Gestión	Ajustar Documentos y Llevar a cabo la contratación del SGCF y SGCR de manera oportuna según los términos previstos para ello.	2	Numero	Ajuste de los documentos de los procesos para implementación del SGCF y SGCR	1%	0,5	$ -	$ -	$ -	$ -	Proveedor Sistema de Gestión y control de flota Agente de Recaudo Ente Gestor												2	Existen documentos de licitación pública internacional para SGCF y el Documento de licitación del SGCR que es a nivel del Municipio; pero hasta el momento no hay aval del DNP a la ETLF, por tanto no se pueden subir los procesos licitatorios.	2%	1	CUMPLE PARCIALMENTE	
			3%	Implementación de infraestructura de apoyo a la operación	Elaboración de pliegos para estudios y diseños de infraestructura necesaria para la operación del SETP: (Diseños detallados Patios & Talleres (P&T), Estaciones de Integración (EI).	2	Numero	Documentos tecnicos de diseño de P&T y EI	3%	2	$ 205		$ 205	$ 205	Ente Gestor AOST						1						1	Hasta el momento se tienen los documentos soportes de la licitación de estudios y diseños de patios y talleres, donde para el día 21 de junio se subio al SECOP los pre pliegos de la consultoria de estudios y diseños de patios y talleres, para lo cual se evidencia un avance de un 25% de la elaboración de pliegos para estudios y diseños de infraestructura necesaria para la operación del SETP: (Diseños detallados Patios & Talleres (P&T), Estaciones de Integración (EI). Se anexa publicación de los pliegos en el SECOP. De acuerdo a lo anterior se hizo la declaratoria desierta de la licitación de estudios y diseños de patios y talleres; se espera volver a subir la licitación para el cuarto trimestre del año 2018.	3%	1	NO CUMPLE	
			20%	Ajustes del modelo financiero de acuerdo a los requerimeintos legales, tecnicos y tecnológicos	Actualización del modelo financiero de acuerdo a la implementación, en cuanto a kilómetros, demanda, Flota	1	Porcentaje	Modelo Actualizado / Modelo Programado	20%	1	$ 21,84		$ 21,84	$ 21,84	Operaciones					25%	25%	25%	25%				Se presenta un avance del 100% de la actualización del modelo financiero de acuerdo a la implementación, en cuanto a kilómetros, demanda, Flota; se anexa Cd con el modelo financiero.	20%	1	NO CUMPLE	
		Ponderador	**100%**										$ 832	$ 664															CUMPLIMIENTO		58%
								Eficacia	**83%**			**Eficiencia**		**80%**															PENDIENTE DE CUMPLIMIENTO		42%
ELABORACIÓN						REVISION						APROBACIÓN																	SEGUIMIENTO		
Elaborado Por:						Revisado por:						Aprobado por:																	FRANCIA ELENA BEDOYA VILLEGAS		
Patricia Bolaños						Cesar Augusto Sanchez D						JOHN FELIPE RAMIREZ B.																	Cargo: Jefe Control Interno		
Contratista de apoyo Coordinador de Operaciones.						Cargo: Contratista de apoyo Coordinador Planeación						Cargo: **Gerente**																	5%		
																													ESTADO DE ALERTA		

ROJO (0-39%	AMARILLO	VERDE (96% 100%)