



PLAN DE ACCIÓN

FECHA DE VIGENCIA:	Septiembre 21 de 2015
VERSIÓN:	09
PÁGINA:	DE

Vigencia: Enero 01 a Diciembre 31 de 2015
Línea Estratégica: SOSTENIBILIDAD FINANCIERA E INSTITUCIONAL

Descripción: Se centra en la creación de valor para el accionista, lo que esperan de la empresa en términos de crecimiento y rentabilidad. Muestra lo resultados obtenidos de las decisiones estratégicas tomadas en las otras perspectivas al mismo tiempo que establece varios de los objetivos de largo plazo, también los relacionados con el valor intrínseco de la organización, como su imagen, su prestigio o su nivel de aceptación por parte de la comunidad.

Objetivo Estratégico	No	Meta 2013	Actividades	PRESUPUESTO	Responsables	Fechas		Resultados clave de la gestión (impacto)	Indicador
						Inicio	Final		
18. Ser efectivos en la utilización de los recursos	1	18.1 Mantenerse en un 80% de la disminución de consumo de energía (Kw) lograda en el año anterior.	18.1.1 Revisar las facturas de energía para detectar pérdidas de energía.	\$ 14.000.000	Jefe de Servicios Complementarios	Enero	Diciembre	Disminución en el consumo y pago de servicios de energía, agua y papelería.	1. Disminución en el consumo de energía. 2. Disminución en el consumo de papelería.
	2		18.1.2 Hacer campañas de Sensibilización con los funcionarios de la entidad para el ahorro de Energía.		Director Administrativo y Financiero	Marzo	Diciembre		
	3		18.1.3 Hacer 4 revisiones al sistema eléctrico, con el fin de evitar conexiones fraudulentas.		Contratista (Apoyo Mantenimiento) - Auxiliares de Mantenimiento.	Abiril	Diciembre		
	4	18.2 Ser efectivos para reducir el consumo de papelería en un 1.5%.	18.2.1 Llevar un control de la papelería y útiles de escritorio y realizar entregas parciales.		Director Administrativo y Financiero	Enero	Diciembre		
	5		18.2.2 Hacer campañas entre los funcionarios para dar un buen uso a los útiles y papelería, invitandolos tambien a imprimir por ambas caras.		Director Administrativo y Financiero	Marzo	Diciembre		
19. Generar nuevas fuentes de ingreso (ARRENDAMIENTO POR SALAS VIP - OTROS).	6	19.1 Generar nuevos ingresos por valor de 110 millones de pesos.	19.1.1 Recaudo por arrendamiento de nuevas salas VIP. (Expreso Trejos - Cooperativa de occidente).	Director Administrativo y financiero, Jefe Financiera	Enero	Diciembre	Nuevos ingresos generados para ejecutar los proyectos de inversiones del mediano plazo y otros programas de bienestar y capacitación para empleados.	Nuevos ingresos generados por valor de 375 millones.	
	7		19.1.2 Analizar alternativas para generar otros ingresos por concepto de recaudo de servicios y arrendamientos.(espacios para stand , publicidad visual y otros negocios).	Directivos, Jefe Financiera	Enero	Diciembre			
20. Mantener la imagen institucional	8	20.1 Mantenerse en los cinco (05) primeros lugares de Favorabilidad en la encuesta percepción ciudadana	20.1.1 Realizar 120 seguimientos al personal de servicios generales (10 mensuales), verificando el cumplimiento de sus funciones, la presentación personal y la organización de sus puestos de trabajo.	Jefe de Talento Humano - Supervisores de servicios Generales	Enero	Diciembre	Mejorar la atención al usuario y la percepción hacia la entidad Conocimiento de la entidad Aumento en el numero de usuarios	Resultado de encuesta de percepción ciudadana, ítem conocimiento de la empresa y favorabilidad.	
	9		20.1.2 Realizar seguimiento al cumplimiento de las funciones del control operativo.	Coordinador de Guardas	Enero	Diciembre			
	10		20.1.3 Realizar controles a pregoneros, vendedores ambulantes, mendigos, alistadores de vehículos e indigentes.	Guardas Operativos - Auxiliars de monitoreo	Enero	Diciembre			
	11		20.1.4 Realizar 24 monitoreos de actividades realizadas por los funcionarios de servicios generales a través de las camaras	Supervisor de Servicios Generales	Enero	Diciembre			
	12	20.2 7 campañas de promoción y posicionamiento.	20.2.1 Diseñar y desarrollar las 7 campañas de promoción y posicionamiento.	Director de Planeación	Enero	Diciembre			

	13	20.3 Mantenerse en los diez (10) primeros lugares entre las terminales del país en despachos y números de usuarios.	20.3.1 Realizar seguimientos a los despachos realizados y motivar a los administradores para que cumplan con los horarios autorizados, enviándoles estadísticas de despacho.	Director Operativo - Asistente Operativo	Enero	Diciembre		
	14		20.3.2 Controlar revoladores y transportadores piratas.	Director Operativo - Asistente Operativo	Enero	Diciembre		
21. Aumentar los ingresos y fortalecer el recaudo	15	21.1 Incremento de los ingresos en un 3%.	21.1.1 Fortalecer los controles por recaudo del servicio de Baños.	Coordinador de Tesorería y Coordinador de Sistemas de Gestión	Enero	Diciembre	Nuevos ingresos generados para ejecutar los proyectos de inversiones del mediano plazo y otros programas de bienestar y capacitación para empleados.	Incremento de ingresos en un 3% - Recuperación de cartera de al menos 85%.
	16		21.1.2 Realizar ajuste en la facturación por concepto de arrendamiento a locales comerciales de acuerdo a los nuevos contratos.	Coordinador de Tesorería - Director Administrativo y Financiero	Enero	Diciembre		
	17		21.1.3 Gestionar con las empresas transportadoras el aumento en el número de despachos de vehículos.	Director Operativo - Asistente Operativo	Enero	Diciembre		
	18	21.2 Recuperación de cartera en un 80%.	21.2.1 Envío de oficios de cobro a deudores con una mora mayor a 60 días.	Director Administrativo y Financiero - Coordinador de Tesorería	Abirl	Diciembre		
	19		21.2.2 Reportar a la Aseguradora El Libertador los deudores morosos que estén afiliados.	Director Administrativo y Financiero - Coordinador de Tesorería	Abirl	Diciembre		
	20		21.2.3 Realizar los trámites para vincular los contratos de arrendamiento a la póliza, con el fin de asegurar su recaudo.	Director Administrativo y Jefe de Servicios complementarios	Enero	Diciembre		
22. Aumentar la rentabilidad sobre el patrimonio (UTILIDAD / PATRIMONIO (CON VALORIZACIÓN))	21	22.1 Obtener una Rentabilidad para los accionistas como mínimo del 1.5%.	22.1.1 Calcular indicadores de rentabilidad sobre el patrimonio trimestralmente y analizarlos con la Gerencia.	Jefe Financiera - Director Administrativo y financiero	Enero	Diciembre	Inversionistas satisfechos - Crecimiento de la Empresa.	Aumento de la rentabilidad en un 1.6%.
TOTAL LÍNEA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA E INSTITUCIONAL						\$ 14.000.000		
TOTAL PLAN DE ACCIÓN						\$ 4.076.600.000		

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Director de Planeación	Coordinador Sistemas de Gestión	Gerente