



PLAN DE ACCIÓN EMPRESA FERREA REGIONAL

VIGENCIA 2020

DETALLE DE LAS METAS							PROGRAMACIÓN FÍSICA				PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL	
ÍTEM	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA DE OPERACIÓN DE GESTIÓN O DE MEJORAMIENTO	PROYECTO	COOPERANTES INTERNOS O EXTERNOS	ACTIVIDADES	METAS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PERSONA RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO	VALOR	RUBRO PRESUPUESTAL
PA-1	Consolidar proyectos de transporte masivo regionales que mejoren la movilidad, la integración y la conectividad del Departamento haciéndolo más competitivo	Asegurar los recursos financieros, técnicos y humanos para continuar con la ejecución del contrato de concesión en el marco del Convenio de Cofinanciación	Regiotram de Occidente	Secretaría de transporte y Movilidad de Cundinamarca Gobernación de Cundinamarca ANI - INVIAS	Desarrollo de Infraestructura Vial	Realizar el Primer fondeo de equity al Patrimonio Autónomo de conformidad con el contrato de concesión	Número	Fondeos de equity al Patrimonio Autónomo	Dirección Técnica / Dirección de Estructuración Financiera	Julio 31 de 2020	39.214.865.885	255609
					Predios y Plan de Reasentamiento	Contratar el Equipo de Gestión Predial y levantamiento insumos técnicos para 99 predios	Número	Procesos de contratación	Dirección Técnica	Noviembre 30 de 2020	71.344.532.157	255612
					Consultorías y Asesorías, Estructuración, Obra y Operación	Garantizar la interventoría de la Concesión y finalizar los contratos de evaluación y estructuración del proyecto (8 pagos)	Número	Pagos a la interventoría y consultoría	Dirección Técnica	Diciembre 31 de 2020	6.661.184.225	255613
					Costos Financieros	Mantener el contrato de Fiduciaria del proyecto (12 pagos)	Número	Pagos a la Fiduciaria	Dirección Técnica / Dirección de Estructuración Financiera	Diciembre 31 de 2020	605.027.939	255616
PA-2	Consolidar proyectos de transporte masivo regionales que mejoren la movilidad, la integración y la conectividad del Departamento haciéndolo más competitivo	Asegurar los recursos financieros, técnicos y humanos para continuar con la ejecución de los contratos de obra pública en el marco del Convenio de Cofinanciación	Extensión de la Troncal NQS del SITM Transmilenio a Soacha fases II y III	Secretaría de transporte y Movilidad de Cundinamarca Gobernación de Cundinamarca Municipio de Soacha ANI - INVIAS	Infraestructura Vial Lote 1	Demoler 73 predios de fase II	Número	Predios demolidos	Dirección Técnica	Diciembre 31 de 2020	8.000.000.000	255517
					Predios y plan de reasentamiento y reconocimiento Lote 1	Realizar la Gestión predial y social de 78 predios de Fase II	Número	Predios con gestión predial y social	Dirección Técnica	Diciembre 31 de 2020	198.015.297.345	255519
					Estudios de Consultoría y Asesoría de Obra y Operación Lote y Lote 2	Garantizar la interventoría de los contratos de obra pública (14 informes)	Número	Informes de Interventoría del contrato de obra pública	Dirección Técnica	Diciembre 31 de 2020	11.092.300.000	255523
					Costos Financieros	Mantener el contrato de Fiduciaria del proyecto (12 pagos)	Número	Pagos a la Fiduciaria	Dirección Técnica / Dirección de Estructuración Financiera	Diciembre 31 de 2020	2.264.963.542	255527

VIGENCIA 2020

DETALLE DE LAS METAS							PROGRAMACIÓN FÍSICA				PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL	
ÍTEM	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA DE OPERACIÓN DE GESTIÓN O DE MEJORAMIENTO	PROYECTO	COOPERANTES INTERNOS O EXTERNOS	ACTIVIDADES	METAS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PERSONA RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO	VALOR	RUBRO PRESUPUESTAL
PA-3	Definir e implementar una estructura organizacional especializada y eficiente que garantice la ejecución de los fines organizacionales	Garantizar una estructura institucional que permita la ejecución eficiente de los objetivos misionales y estratégicos	Fortalecimiento Institucional	Secretaría de la Función Pública Departamento Administrativo de la Función Pública Secretaría de Planeación Departamental	Mapa de procesos y procedimientos	Elaborar un (1) mapa de procesos y sus procedimientos	Número	Un mapa diseñado con procedimientos	Oficina Asesora de Planeación Institucional	Diciembre 15 de 2020	15.890.000	211401
					Adquisición de vehículos, inmuebles y mobiliario necesarios para el correcto funcionamiento de la Entidad	Adquirir el 100% de los vehículos, inmuebles y mobiliario necesarios para el correcto funcionamiento de la Entidad	Porcentaje	Equipos, inmuebles y mobiliario adquirido respecto del proyectado	Director Administrativo y Financiero	Diciembre 31 de 2020	1.542.687.636	212103 / 212105 / 212202
					Definición e implementación de las acciones de Promoción Institucional	Definir e implementar el 100% de las acciones de promoción Institucional	Porcentaje	Acciones de promoción institucional diseñadas e implementadas respecto de las programadas	Director Administrativo y Financiero / Oficina de comunicaciones	Diciembre 31 de 2020	15.000.000	212212
					Garantizar los recursos informáticos para la ejecución de los procesos de la Entidad	Garantizar el 100% de los recursos informáticos necesarios para la ejecución de los procesos de la Entidad	Porcentaje	Equipos e insumos tecnológicos adquiridos respecto a los programados	Director Administrativo y Financiero	Diciembre 31 de 2020	363.849.740	212208
PA-4	Especializar y fortalecer las capacidades del recurso humano en función de las estrategias corporativas y de su bienestar	Contar con funcionarios capacitados y con sentido de pertenencia que permitan la ejecución de las actividades de la Empresa con efectividad y calidad	Fortalecimiento del Talento Humano	Secretaría de la Función Pública Departamento Administrativo de la Función Pública Ministerio del Trabajo ARL Positiva	Implementación del Plan de Capacitación en todas las áreas de la Empresa	Un (1) Plan implementado	Número	Plan implementado	Director Administrativo y Financiero	Diciembre 15 de 2020	20.000.000	212210
					Implementación del Programa de Bienestar Social y Estímulos	Un (1) Programa implementado	Número	Programa implementado	Director Administrativo y Financiero	Diciembre 15 de 2020	47.358.603	212211
					Estructurar e implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo	Un (1) Sistema estructurado e implementado	Número	Sistema de Gestión estructurado e implementado	Director Administrativo y Financiero	Diciembre 15 de 2020	20.879.956	212213 / 212214