



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN

Versión: 02

Fecha: 15/02/2021

FM-EFR-PDE-005

Página: 1 de 1

DETALLE DE LAS METAS					PROGRAMACION PRESUPUESTAL				PROGRAMACIÓN FÍSICA				AVANCE FISICO (Corte Febrero 28)		EJECUCION PRESUPUESTAL (Corte Febrero 28)		OBSERVACIONES / HECHOS RELEVANTES (Corte Febrero 28)	AREA RESPONSABLE
ÍTEM	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA DE OPERACIÓN DE GESTIÓN O DE MEJORAMIENTO	PROYECTO	COOPERANTES INTERNOS O EXTERNOS	RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR TOTAL	VALOR POR ACTIVIDAD	ACTIVIDADES	METAS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	VALOR	PONDERADO	VALOR	PONDERADO		
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	23100212	Predios y Planes	68.129.265.128	1.300.000.000	Contratación y ejecución de gestión predial y social del proyecto	Contratar un (1) equipos interdisciplinario para la gestión predial	Número	1	1	100%	48.689.051	4%	Se realizó la contratación del equipo predial, quien adelanta la elaboración de insumos y estudios prediales necesario. Se reporta pago realizado a febrero al equipo contratado	Dirección Técnica / Dirección de Contratación
								66.829.265.128	Adquisición Predial	Disponer de 99 predios	Número	99	0	0%	0	0%	A la fecha el proceso de adquisición de predios se encuentran en la elaboración de los insumos técnicos, jurídicos y legales que sean necesarios	Dirección Técnica / Dirección de Estructuración Financiera
					23100213	Consultoría y Asesoría Estructuración Obra y Operación	82.447.799.711	11.302.745.730	Ejecución de la Interventoría de la Concesión del proyecto	Revisar y aprobar 11 informes de seguimiento de Interventoría	Número	11	0	0%	0	0%	La interventoría a la fecha no a entregado informes para la vigencia 2021 y una vez lo haga se entrara a revisión y subsanación de observaciones a los informes, de requirirse	Dirección Técnica
								71.145.053.981	Entrega de trabajos de campo y estudios y diseños a detalle	Realizar la entrega (1) de estudios y diseños no objetados	Número	1	0	0%	0	0%	El contrato de concesión se encuentra en etapa de preoperativa, fase previa (estudios y diseños), una vez todos los documentos cuenten en su totalidad con concepto favorable de interventoría se procederá a realizar el pago	Dirección Técnica / Dirección Estructuración Financiera / Oficina Asesora Jurídica
					23100216	Costos Financieros	4.700.969.845	4.555.105.535	Estructuración e implementación de la operación de financiamiento	Adelantar el 100% de las acciones para la primera emisión del programa de titularización	Porcentaje	100	0	0%	0	0%	La Dirección de Estructuración Financiera solicita modificar el indicador, con el objetivo de medir la meta en porcentaje y así evidenciar el avance de las acciones requerida para adelantar el programa de titularización. Se ajustó el valor presupuestado por reducción al valor realmente asignado al pago del Encargo Fiduciario.	Dirección de Estructuración Financiera
								135.000.000	Evaluación del programa de emisión	Realizar (1) la calificación del programa de emisión	Número	1	0	0%	0	0%		Dirección de Estructuración Financiera
					23100216	Costos Financieros	4.700.969.845	10.864.310	Administración de los recursos a través de un encargo fiduciario y/o patrimonio autónomo	Realizar 11 pagos al administrador de los recursos	Número	11	1	9%	908.526	8%	Se hizo reducción al valor, programando el costo real para el pago del Encargo Fiduciario.	Dirección de Estructuración Financiera

DETALLE DE LAS METAS					PROGRAMACION PRESUPUESTAL				PROGRAMACIÓN FÍSICA				AVANCE FISICO (Corte Febrero 28)		EJECUCION PRESUPUESTAL (Corte Febrero 28)		OBSERVACIONES / HECHOS RELEVANTES (Corte Febrero 28)	AREA RESPONSABLE
ÍTEM	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA DE OPERACIÓN DE GESTIÓN O DE MEJORAMIENTO	PROYECTO	COOPERANTES INTERNOS O EXTERNOS	RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR TOTAL	VALOR POR ACTIVIDAD	ACTIVIDADES	METAS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	VALOR	PONDERADO	VALOR	PONDERADO		
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	23100117	Infraestructura Vial	6.481.707.346	6.481.707.346	Demolición de los inmuebles de fase II y III	Demoler 132 predios	Número	132	24	18%	488.215.021	8%	Se han demolido 24 predios por valor de \$4882150213, se tiene pendiente la expedición de la resolución de aprobación de demolición de predios que se encuentran ubicados en el área de intervención BICN, adicionalmente se tiene pendiente la aprobación de los PMT por parte de la alcaldía y de la ANI de los predios fase III. Se solicita modificar el indicador; Total predios 170 - 38 (predios demolidos 2020); 132 predios vigencia 2021 , se debe ajustar el valor de 156 a 132	Dirección Técnica
					23100118	Infraestructura de Soporte	6.813.240.719	6.813.240.719	Ejecución de vías y parqueaderos	Desarrollar 39 unidades de ejecución de los contratos de obra pública	Número	39	0	0%	0	0%	Los contratos de obra se encuentra en etapa de proconstrucción (estudios y diseños), se espera iniciar etapa de construcción en abril de 2021	Dirección Técnica
					23100119	Predios y Plan de Reasentamientos y Reconocimientos	85.697.303.134	85.697.303.134	Adquisición Predial tramo fase III	Disponer de 94 predios	Número	94	5	5%	0	0%	Se han entregado 5 predios fase III al contratista de demolición	Dirección Técnica
					23100120	Plan de Manejo de Trafico, Señalización y Desvíos	15.983.526.501	15.983.526.501	Elaboración del Plan de manejo de tráfico y señalización de desvíos	Desarrollar 2 unidades de ejecución de los contratos de obra pública	Número	2	1	50%	0	0%	El contratista de obra Lote 2 (Concreto), terminó la ejecución de la unidad de ejecución esta en revisión de la interventoría y de la EFR para pago. Esta unidad esta ligada a la unidad del plan de manejo de trafico	Dirección Técnica
					23100122	Adecuación Malla Vial	13.404.227.466	13.404.227.466	Construcción de calzadas mixtas	Desarrollar 66 unidades de ejecución de los contratos de obra pública	Número	66	0	0%	0	0%	Los contratos de obra se encuentra en etapa de proconstrucción (estudios y diseños)	Dirección Técnica
					23100123	Estudios de Consultoría y Asesoría de Obra y Operación	13.282.464.750	13.282.464.750	Interventoría del proyecto	Revisar y aprobar 22 informes de seguimiento de Interventoría	Número	22	0	0%	0	0%	Se encuentra en revisión y subsanación de observaciones los informes presentados por las interventorías Se solicita ajustar el indicador a 22 informes, considerando que son dos (2) interventorías las cuales presentan 11 informes cada una	Dirección Técnica
					23100124	Plan de Manejo Ambiental y Social	3.923.574.748	3.923.574.748	Elaboración del Plan de Manejo Ambiental y Social del proyecto	Desarrollar 2 unidades de ejecución de los contratos de obra pública	Número	2	1	50%	0	0%	El contratista de obra Lote 2 (Concreto), terminó la ejecución de la unidad de ejecución esta en revisión de la interventoría y de la EFR para pago. Esta unidad esta ligada a la unidad del plan de manejo de trafico	Dirección Técnica

DETALLE DE LAS METAS					PROGRAMACION PRESUPUESTAL				PROGRAMACIÓN FÍSICA				AVANCE FISICO (Corte Febrero 28)		EJECUCION PRESUPUESTAL (Corte Febrero 28)		OBSERVACIONES / HECHOS RELEVANTES (Corte Febrero 28)	AREA RESPONSABLE				
ÍTEM	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA DE OPERACIÓN DE GESTIÓN O DE MEJORAMIENTO	PROYECTO	COOPERANTES INTERNOS O EXTERNOS	RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR TOTAL	VALOR POR ACTIVIDAD	ACTIVIDADES	METAS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	VALOR	PONDERADO	VALOR	PONDERADO						
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	23100125	Traslado de Redes	28.145.469.873	28.145.469.873	Realización del traslado de redes de las fases II y III	Realizar el 60% del traslado de redes del proyecto	Porcentaje	60	0	0%	0	0%	Los contratos de obra se encuentra en etapa de preconstrucción (estudios y diseños)	Dirección Técnica				
												762.725.562	Gravamen al Movimiento Financiero	Realizar el 100% de los pagos que se requieran por concepto de GMF desde el Encargo Fiduciario del Proyecto	Porcentaje	100%	0	0%	0	0%	La Dirección Administrativa y Financiera solicita ajustar el valor programado	Dirección de Estructuración Financiera
					23100127	Costos Financieros	6.504.052.931	5.730.425.057	Garantizar la disponibilidad de la financiación del Proyecto	Realizar 2 pagos de la comisión de disponibilidad del Contrato de Crédito	Numero	2	1	50%	3213788400	56%	La Dirección Administrativa y Financiera solicita ajustar el valor programado	Dirección de Estructuración Financiera				
							10.902.312	Administración de los recursos a través de un encargo fiduciario y/o patrimonio autónomo	Realizar 11 pagos al administrador de los recursos	Número	11	0	0%	0	0%	La Dirección Administrativa y Financiera solicita ajustar el valor programado	Dirección de Estructuración Financiera					
PA-3	Definir e implementar una estructura organizacional especializada y eficiente que garantice la ejecución de los fines organizacionales	Implementar sistemas de gestión que garanticen la efectividad y sostenibilidad de los procesos y la calidad de sus productos y proyectos	Fortalecimiento Institucional	Secretaría de la Función Pública Departamento Administrativo de la Función Pública Secretaría de Planeación Departamental				100.000.000	Implementación del Sistema Integral Gestión	Estructurar e Implementar el (1) Sistema de Gestión de Calidad	Número	1	0,05	5%	0	0%	Se adelantó el estudio de mercado respecto a los servicios profesionales para el diseño e implementación del Sistema de Gestión de Calidad; igualmente se realizó el estudio de mercado de las entidades certificadoras en Colombia	Oficina Asesora de Planeación Institucional / Dirección Administrativa y Financiera				
					2120203	Sistemas de Gestión SIG - SGSST - SGD	270.300.000	100.000.000	Implementación del Sistema de Gestión Documental	Estructurar e Implementar el (1) Sistema de Gestión Documental	Número	1	0	0%	0	0%		Director Administrativo y Financiero				
							70.300.000		Finalización de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Implementar el (1) Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Número	0,5	0	0%	0	0%		Director Administrativo y Financiero				

DETALLE DE LAS METAS					PROGRAMACION PRESUPUESTAL				PROGRAMACIÓN FÍSICA				AVANCE FISICO (Corte Febrero 28)		EJECUCION PRESUPUESTAL (Corte Febrero 28)		OBSERVACIONES / HECHOS RELEVANTES (Corte Febrero 28)	AREA RESPONSABLE
ÍTEM	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA DE OPERACIÓN DE GESTIÓN O DE MEJORAMIENTO	PROYECTO	COOPERANTES INTERNOS O EXTERNOS	RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR TOTAL	VALOR POR ACTIVIDAD	ACTIVIDADES	METAS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	VALOR	PONDERADO	VALOR	PONDERADO		
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	2120101	Adquisición de vehículos, inmuebles y mobiliario necesarios para el correcto funcionamiento de la Entidad	970.054.968	970.054.968	Adquisición de vehículos, inmuebles y mobiliario necesarios para el correcto funcionamiento de la Entidad	Adquirir el 25% de los vehículos, inmuebles y mobiliario necesarios para el correcto funcionamiento de la Entidad	Porcentaje	25	0	0%	0	0%		Director Administrativo y Financiero
					2120203	Garantizar los recursos informáticos para la ejecución de los procesos de la Entidad	349.800.000	349.800.000	Garantizar los recursos informáticos para la ejecución de los procesos de la Entidad	Garantizar el 25% de los recursos informáticos necesarios para la ejecución de los procesos de la Entidad	Porcentaje	25	0	0%	0	0%		Director Administrativo y Financiero
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	Gestión	No Aplica	No aplica	No aplica	Ejecución de una estrategia de formación anualmente	Desarrollar una (1) Estrategia de formación	Número	1	0	0%	0			Director Administrativo y Financiero
					2120203	Capacitaciones	84.800.000	84.800.000	Implementación del Plan de Capacitación en todas las áreas de la Empresa	Implementar un (1) Plan de Capacitaciones	Número	1	0	0%	0	0%		Director Administrativo y Financiero
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	2120203	Promoción Institucional	100.000.000	100.000.000	Definición e implementación de las acciones de Promoción Institucional	Definir e implementar el 100% de las acciones de promoción Institucional	Porcentaje	100	0	0%	0	0%		Director Administrativo y Financiero / Oficina de comunicaciones
					2120203	Bienestar Social y Estímulos	89.657.790	89.657.790	Implementación del Programa de Bienestar Social y Estímulos	Implementar un (1) Programa de Bienestar Social y Estímulos	Número	1	0	0%	0	0%		Director Administrativo y Financiero
					2120203	Salud Ocupacional - Seguridad del Trabajo	140.577.458	140.577.458	Ejecución de acciones de Seguridad y salud en el Trabajo	Adelantar el 100% de las acciones de Seguridad y Salud en el Trabajo	Porcentaje	100	0	0%	0	0%		Director Administrativo y Financiero

DETALLE DE LAS METAS					PROGRAMACION PRESUPUESTAL				PROGRAMACIÓN FÍSICA				AVANCE FISICO (Corte Febrero 28)		EJECUCION PRESUPUESTAL (Corte Febrero 28)		OBSERVACIONES / HECHOS RELEVANTES (Corte Febrero 28)	AREA RESPONSABLE
ÍTEM	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA DE OPERACIÓN DE GESTIÓN O DE MEJORAMIENTO	PROYECTO	COOPERANTES INTERNOS O EXTERNOS	RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR TOTAL	VALOR POR ACTIVIDAD	ACTIVIDADES	METAS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	VALOR	PONDERADO	VALOR	PONDERADO		
PA-5	Diversificar las líneas de negocio de la Empresa aplicando la experiencia adquirida	Identificar y constituir alianzas con entes territoriales que les permita determinar mecanismos de aprovechamiento de los beneficios urbanísticos, inmobiliarios y de ordenamiento generados por los proyectos	Alianzas institucionales con Municipios del corredor del Proyecto Regiotram de Occidente	Gobernación de Cundinamarca Municipios de Facatativá, Madrid, Mosquera y Funza	2390101	Innovación y Nuevos Proyectos	1.588.410.516	1.588.410.516	Gestión y constitución de convenios interadministrativos con los municipios del área de influencia del proyecto Regiotram de Occidente	Suscribir y ejecutar 4 convenio interadministrativos	Número	4	0	0%	0	0%	Se elaboraron los términos iniciales de la contratación para adelantar el estudio de mercado. Se ha revisado el convenio marco con la gobernación de Cundinamarca	Oficina Asesora de Planeación Institucional / Director Técnico

Elaboró: Ana Judith Torres Zorro - Jefe Oficina Asesora de Planeación Institucional

