

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA					PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL			PROGRAMACIÓN FÍSICA									
ÍTEM	LÍNEA ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROYECTO	META	RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR RUBRO	ACTIVIDADES	VALOR POR ACTIVIDAD	META ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	AREA RESPONSABLE				
PA-1	Cundinamarca más integrada y conectada a través de proyectos de transporte regional	Consolidar proyectos de transporte masivo regionales que mejoren la movilidad, la integración y la conectividad del Departamento haciéndolo más competitivo	Regiotram de Occidente	Construir el (1) sistema de transporte férreo de pasajeros - Regiotram de Occidente	2.3.02.02.09	Infraestructura Vial	\$ 29.967.822.240	Ejecutar el 40% de la construcción física del Taller ANI	\$ 9.831.290.594	Ejecutar el 40% de la construcción del Taller ANI	Porcentaje	40%	Dirección Técnica				
					2.3.02.02.12	Predios y Planes	\$ 70.136.836.105	Entrega del 50% de los predios al concesionario	\$ 17.266.709.026	50% de predios entregados a CFRO	Porcentaje	50%	Dirección Técnica				
								Realizar el 100% de la gestión predial y social del proyecto	\$ 1.297.460.739	100% de la gestión predial	Porcentaje	100%	Dirección Técnica				
					2.3.02.02.13	Consultoría y Asesoría Estructuración Obra y Operación	\$ 21.811.548.347	Realizar la entrega de (1) estudios y diseños del taller ANI con la No Objeción de la Interventoría	\$ -	(1) estudios y diseños del taller ANI	Número	1	Dirección Técnica				
								Realizar la entrega de (1) estudios y diseños del taller Corzo con la No Objeción de la Interventoría	\$ -	(1) estudios y diseños del taller Corzo	Número	1	Dirección Técnica				
								Realizar la entrega de (1) Estudios y diseños con pronunciamiento de la interventoría	\$ -	(1) estudios y diseños principales del corredor con pronunciamiento de la interventoría	Número	1	Dirección Técnica				
								Revisar y aprobar 11 informes de seguimiento de Interventoría	\$ 11.200.000.000	11 informes de interventoría	Número	11	Dirección Técnica				
					2.3.02.02.14	Plan de Manejo Ambiental y Social	\$ 1.354.252.043	Adelantar el 40% del Plan de Manejo Ambiental y Social del Taller ANI	\$ 400.000.000	Adelantar el 40% del Plan de Manejo Ambiental y Social del Taller ANI	Porcentaje	40%	Dirección Técnica				
								Obtener de ANLA a ANI, el otorgamiento del permiso de cambio menor	\$ -	Obtener de ANLA a ANI, el otorgamiento del permiso de cambio menor	Número	1	Dirección Técnica				
								Obtener la cesión del PMA (Taller ANI, Corzo y para licenciamiento)	\$ -	Obtener la cesión del PMA (Taller ANI, Corzo y para licenciamiento)	Número	1	Dirección Técnica				
					2.3.02.02.16	Costos Financieros	\$ 1.892.160.000	Garantizar la administración de los recursos a través de un encargo fiduciario y/o patrimonio autónomo	\$ 12.000.000	Realizar 11 pagos	Número	11	Dirección de Estructuración Financiera				
								Estructurar e implementar la operación de financiamiento	\$ 1.880.160.000	Primera (1) emisión del programa de titularización	Número	1	Dirección de Estructuración Financiera				
												Proyectar y entregar 11 Informes de seguimiento a la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible - UMUS	\$ -	Proyectar y entregar 11 Informes de seguimiento	Número	11	Dirección Técnica
					2.3.02.01.17	Infraestructura vial	\$ 2.975.850.497	Realizar la demolición de 24 predios	\$ 1.439.732.349	Realizar la demolición de 24 predios	Número	24	Dirección Técnica				
Finalización de 2 unidades de ejecución correspondiente al componente de infraestructura vial	\$ 390.897.000	Finalización de 2 unidades de ejecución correspondiente al componente de infraestructura vial	Número	2				Dirección Técnica									
Finalización de 188 unidades de ejecución correspondiente al componente de infraestructura de soporte	\$ 67.749.171.514	Finalización de 188 unidades de ejecución correspondiente al componente de infraestructura de soporte	Número	188				Dirección Técnica									
Entrega del 100% de los predios al constructor	\$ 18.393.546.276	100% de predios entregados al constructor	Número	24				Dirección Técnica									
							Entrega del 100% de los predios al constructor	\$ -	Entrega del 100% de los predios al constructor	Número	24	Dirección Técnica					

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA					PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL			PROGRAMACIÓN FÍSICA					
ÍTEM	LÍNEA ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROYECTO	META	RUBRO PRESUPUESTA	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR RUBRO	ACTIVIDADES	VALOR POR ACTIVIDAD	META ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	AREA RESPONSABLE
PA-2	Cundinamarca más integrada y conectada a través de proyectos de transporte regional	Consolidar proyectos de transporte masivo regionales que mejoren la movilidad, la integración y la conectividad del Departamento haciéndolo más competitivo	Extensión de la Troncal NQS del SITM Transmilenio a Soacha fases II y III	Construir la (1) extensión de la troncal NQS del SITM a Soacha fases II y III	2.3.02.01.19	Trámites y plan de reasentamiento y reconocimientos	\$ 10.648.000.000	Realizar el 100% de la gestión predial y social del proyecto	\$ 820.670.096	100% de la gestión predial	Porcentaje	100	Dirección Técnica
					2.3.02.01.20	Plan de manejo de tráfico, señalización y desvíos	\$ 9.731.381.288	Adecuación del 100% de la vía de desvío del proyecto	\$ 7.330.092.974	Adecuación del 100% de la vía de desvío del proyecto	Porcentaje	100	Dirección Técnica
					2.3.02.01.22	Adecuación malla vial	\$ 29.045.165.153	Finalización de 7 unidades de ejecución correspondiente a Adecuación Malla vial	\$ 5.377.725.000	Finalización de 7 unidades de ejecución correspondiente a Adecuación Malla vial	Número	7	Dirección Técnica
					2.3.02.01.23	Estudios de consultoría y asesoría de obra y operación	\$ 14.306.971.873	Revisar y aprobar 19 informes mensuales de interventoría	\$ 5.527.611.961	Revisar y aprobar 19 informes mensuales de interventoría	Unidad	19	Dirección Técnica
					2.3.02.01.24	Plan de manejo ambiental y social	\$ 4.383.668.721	Implementación de las medidas de gestión ambiental, social y SST aprobadas en el PMA del Contrato	\$ 3.242.992.102	Pagar el valor correspondiente a 18 meses de implementación del PMA del proyecto.	Pesos	\$ 3.242.992.103	Dirección Técnica
						Obras de mejoramiento en el espacio publico		Finalización de 1 unidad de ejecución correspondiente a Obras de mejoramiento en el Espacio Público	\$ 2.715.089.406	Finalización de 1 unidad de ejecución correspondiente a Obras de mejoramiento en el Espacio Público	Número	1	Dirección Técnica
					2.3.02.01.25	Traslado de redes	\$ 43.496.806.691	Traslado, protección y reubicación de las redes que generan interferencia con las actividades del proyecto	\$ 25.179.654.812	Ejecutar el valor presupuestado de traslado, protección y reubicación de las redes que generan interferencia con las actividades del proyecto	Pesos	\$ 25.179.654.812	Dirección Técnica
					2.3.02.01.27	Costos financieros	\$ 9.164.589.281	Garantizar la disponibilidad de la financiación del Proyecto	\$ 9.152.589.281	Dos (2) pagos, uno en enero y otro en julio de 2021 de la comisión de disponibilidad del Contrato de Crédito	Numero	2	Dirección de Estructuración Financiera
			Garantizar la administración de los recursos a través de un encargo fiduciario y/o patrimonio autónomo	\$ 12.000.000	Realizar 11 pagos	Número	11	Dirección de Estructuración Financiera					
PA-3	Gestión efectiva y competitiva soportada en una estructura organizacional especializada	Definir e implementar una estructura organizacional especializada y eficiente que garantice la ejecución de los fines organizacionales	Fortalecimiento Institucional	Implementar 3 sistemas de Gestión (Sistema Integral Gestión - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo y Sistema de Gestión Documental)	NA	Los recursos para el desarrollo de las actividades provienen de los gastos de funcionamiento asignados en el presupuesto.	NA	Implementar el Sistema de Gestión de la Calidad basado en la NTC ISO 9001:2015	\$ 35.041.752	Implementar al 100% el Sistema de Gestión de la Calidad	Porcentaje	100%	Oficina Asesora de Planeación Institucional
								Gestionar la realización de auditoría de otorgamiento del Certificado ISO 9001:2015	\$ 18.000.000	Obtener la certificación ISO 9001:2015 para la EFR	Número	1	Oficina Asesora de Planeación Institucional
								Actualización, implementación y seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo	\$ 70.083.504	Implementar al 100% el plan anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Porcentaje	100%	Oficina de riesgos y seguridad
								Puesta en marcha del Sistema de documentos electronicos de archivo	\$ 140.241.752	Implementar al 100% el software orfeo	Porcentaje	100%	Dirección administrativa y financiera
								Comprar equipos tecnologicos para la operación administrativa de la empresa	\$ 70.788.000	Suministrar el 100% de los elementos tecnologicos requeridos	Porcentaje	100%	Dirección administrativa y financiera

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA					PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL			PROGRAMACIÓN FÍSICA					
ÍTEM	LÍNEA ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROYECTO	META	RUBRO PRESUPUESTA	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR RUBRO	ACTIVIDADES	VALOR POR ACTIVIDAD	META ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	AREA RESPONSABLE
PA-4	Una empresa líder en el sector construida con talento humano especializado y comprometido	Especializar y fortalecer las capacidades del recurso humano en función de las estrategias corporativas y de su bienestar	Fortalecimiento del Talento Humano	Adelantar anualmente una estrategia de formación	NA	Los recursos para el desarrollo de las actividades provienen de los gastos de funcionamiento asignados en el presupuesto.	NA	Estructurar e implementar el plan anual de capacitaciones	\$	Ejecutar el 100% del plan de capacitación	Porcentaje	100%	Dirección administrativa y financiera
				Realizar el 100% de las acciones para consolidar un ambiente laboral de calidad, seguro y bajo los parámetros normatividad nacionales				Suministrar elementos de protección personal	\$ 25.000.000	Suministrar el 100% de los elementos de protección requeridos	Porcentaje	100%	Dirección administrativa y financiera
								Estructurar y ejecutar plan de bienestar e Incentivos	\$ 94.289.995	Ejecutar el 100% del plan de bienestar e incentivos	Porcentaje	100%	Dirección administrativa y financiera
								Realizar exámenes de ingreso, egreso y periodicos	\$ 29.931.968	Realizar el 100% de los exámenes requeridos	Porcentaje	100%	Dirección administrativa y financiera