



PROCESO PLANEACION Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PLAN DE ACCIÓN

Código: FM-EFR-PDE-004
Versión: 03
Fecha de vigencia: 15/04/2021

PLAN DE ACCION EMPRESA FERREA REGIONAL SAS - VIGENCIA 2021

DETALLE DE LAS METAS					PROGRAMACION PRESUPUESTAL						PROGRAMACIÓN FÍSICA					
ÍTEM	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA DE OPERACIÓN DE GESTIÓN O DE MEJORAMIENTO	PROYECTO	COOPERANTES INTERNOS O EXTERNOS	SECTOR CCPET	NOMBRE DEL SECTOR	RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR TOTAL	VALOR POR ACTIVIDAD	ACTIVIDADES	METAS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	AREA RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO
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	C23	Transporte	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	Dirección Técnica / Dirección de Contratación	Diciembre 31 de 2021
										66.829.265.128	Adquisición Predial	Disponer de 99 predios	Número	99	Dirección Técnica / Dirección de Estructuración Financiera	Diciembre 31 de 2021
					C23	Transporte	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	Dirección Técnica	Diciembre 31 de 2021
										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	Dirección Técnica / Dirección Estructuración Financiera / Oficina Asesora Jurídica	Diciembre 31 de 2021
					C23	Transporte	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	Dirección de Estructuración Financiera	Diciembre 31 de 2021
										135.000.000	Evaluación del programa de emisión	Realizar (1) la calificación del programa de emisión	Número	1	Dirección de Estructuración Financiera	Diciembre 31 de 2021
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	Dirección de Estructuración Financiera	Diciembre 31 de 2021										
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	C23	Transporte	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	Dirección Técnica	Diciembre 31 de 2021
					C23	Transporte	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	Dirección Técnica	Diciembre 31 de 2021
					C23	Transporte	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	Dirección Técnica	Diciembre 31 de 2021

DETALLE DE LAS METAS					PROGRAMACION PRESUPUESTAL						PROGRAMACIÓN FÍSICA					
ÍTEM	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA DE OPERACIÓN DE GESTIÓN O DE MEJORAMIENTO	PROYECTO	COOPERANTES INTERNOS O EXTERNOS	SECTOR CCPET	NOMBRE DEL SECTOR	RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR TOTAL	VALOR POR ACTIVIDAD	ACTIVIDADES	METAS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	AREA RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO
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	C23	Transporte	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	Dirección Técnica	Diciembre 31 de 2021
					C23	Transporte	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	Dirección Técnica	Diciembre 31 de 2021
					C23	Transporte	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	Dirección Técnica	Diciembre 31 de 2021
					C23	Transporte	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	Dirección Técnica	Diciembre 31 de 2021
					C23	Transporte	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	Dirección Técnica	Diciembre 31 de 2021
					C23	Transporte	23100127	Costos Financieros	6.504.052.931	5.730.425.057	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%	Dirección de Estructuración Financiera	Diciembre 31 de 2021
											Garantizar la disponibilidad de la financiación del Proyecto	Realizar 2 pagos de la comisión de disponibilidad del Contrato de Crédito	Numero	2	Dirección de Estructuración Financiera	Julio de 2021
						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	Dirección de Estructuración Financiera	Diciembre 31 de 2021				
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	A21	Empleo Público	2120203	Sistemas de Gestión SIG - SGSST - SGD	270.300.000	100.000.000	Implementación del Sistema Integral Gestión	Estructurar e Implementar el (1) Sistema de Gestión de Calidad	Número	1	Oficina Asesora de Planeación Institucional / Dirección Administrativa y Financiera	Diciembre 31 de 2021
										100.000.000	Implementación del Sistema de Gestión Documental	Estructurar e Implementar el (1) Sistema de Gestión Documental	Número	1	Director Administrativo y Financiero	Diciembre 31 de 2021

DETALLE DE LAS METAS					PROGRAMACION PRESUPUESTAL						PROGRAMACIÓN FÍSICA					
ÍTEM	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA DE OPERACIÓN DE GESTIÓN O DE MEJORAMIENTO	PROYECTO	COOPERANTES INTERNOS O EXTERNOS	SECTOR CCPET	NOMBRE DEL SECTOR	RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR TOTAL	VALOR POR ACTIVIDAD	ACTIVIDADES	METAS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	AREA RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO
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	A21	Empleo Público	2120203	Sistemas de Gestión SIG - SGSST - SGD	270.300.000	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	Director Administrativo y Financiero	Diciembre 31 de 2021
		Garantizar una estructura institucional que permita la ejecución eficiente de los objetivos misionales y estratégicos			A21	Empleo Público	2120101	Adquisición de vehículos, inmuebles y mobiliario necesarios para el correcto funcionamiento de la Entidad	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	Director Administrativo y Financiero	Diciembre 31 de 2021	
		A21			Empleo Público	2120203	Garantizar los recursos informáticos para la ejecución de los procesos de la Entidad	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	Director Administrativo y Financiero	Diciembre 31 de 2021		
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	A21	Empleo Público	Gestión	No Aplica	No aplica		Ejecución de una estrategia de formación anualmente	Desarrollar una (1) Estrategia de formación	Número	1	Director Administrativo y Financiero	Diciembre 31 de 2021
					A21	Empleo Público	2120203	Capacitaciones	84.800.000	Implementación del Plan de Capacitación en todas las áreas de la Empresa	Implementar un (1) Plan de Capacitaciones	Número	1	Director Administrativo y Financiero	Diciembre 31 de 2021	
					A21	Empleo Público	2120203	Promoción Institucional	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	Director Administrativo y Financiero / Oficina de comunicaciones	Diciembre 31 de 2021	
					A21	Empleo Público	2120203	Bienestar Social y Estímulos	89.657.790	Implementación del Programa de Bienestar Social y Estímulos	Implementar un (1) Programa de Bienestar Social y Estímulos	Número	1	Director Administrativo y Financiero	Diciembre 31 de 2021	
					A21	Empleo Público	2120203	Salud Ocupacional - Seguridad del Trabajo	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	Director Administrativo y Financiero	Diciembre 31 de 2021	

DETALLE DE LAS METAS					PROGRAMACION PRESUPUESTAL						PROGRAMACIÓN FÍSICA					
ÍTEM	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA DE OPERACIÓN DE GESTIÓN O DE MEJORAMIENTO	PROYECTO	COOPERANTES INTERNOS O EXTERNOS	SECTOR CCPET	NOMBRE DEL SECTOR	RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR TOTAL	VALOR POR ACTIVIDAD	ACTIVIDADES	METAS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	AREA RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO
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	C23	Transporte	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	Oficina Asesora de Planeación Institucional / Director Técnico	Diciembre 31 de 2021

Se introducen modificaciones en meta que no afectan la ejecución del objetivo institucional, en los recursos programados por actividad sin modificar los recursos total asignados presupuestalmente por cada rubro.

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

