

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA				PROGRAMACIÓN								
LÍNEA ESTRATÉGICA	META	LÍNEA BASE	ESPERADO 2024	ACTIVIDADES	META ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	AREA RESPONSABLE	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
Puesta en marcha del sistema de transporte férreo de pasajeros - Regiotram de Occidente		27%	42%	Entregar el corredor con la aprobación la supervisión técnica, jurídica y financiera	Corredor férreo entregado	Porcentaje	km de corredor férreo entregado/ km totales de corredor férreo	Dirección Técnica	100%	0	0%	0
				Adelantar la gestión predial de redes	Ejecutar el 50% de la gestión predial	Porcentaje	Número de predios gestionados/número de predios requeridos	Dirección Técnica	0%	0%	25%	25%
				Reprogramación de Vigencias Futuras Aprobadas por el CONFISCUN (Contrato de Concesión e Interventoría)	Vigencias futuras reprogramadas	Número	Vigencias Futuras aprobadas	Dirección Técnica Dirección de Estructuración Financiera	0	0	1	0
				Hacer seguimiento al avance de la construcción de las obras del Taller El Corzo en Facatativá	Realizar comités de seguimiento al avance de la obra	Porcentaje	[No. de comités realizados / No. de comités programados]x100	Dirección Técnica	25%	25%	25%	25%
				Hacer seguimiento al trámite de licencia ambiental otorgada por la ANLA	Verificar la licencia ambiental otorgada	Unidad	Licencia ambiental otorgada	Dirección Técnica	0	1	0	0
				Realizar comité gerencial de supervisión periódico, mínimo uno mensual, con el fin de abordar los temas más críticos e interdisciplinarios del Proyecto	Realizar 12 comités gerenciales de supervisión al año	Porcentaje	[No. comités realizados/12]x100	Dirección Técnica	3	3	3	3
				Adelantar la gestión de defensa de la empresa en procesos de amigables componedores.	Atender el 100% de las convocatorias para el trámite de amigables componedores	Porcentaje	[No. de convocatorias atendidas / No. convocatorias]x100	Dirección de Contratación	25%	25%	25%	25%
				Garantizar la estructuración de la operación de financiamiento del Proyecto Regiotram de Occidente	Estructurar la operación de financiamiento del Proyecto Regiotram de Occidente	Porcentaje	Porcentaje de Avance de la Estructuración de la Operación Financiera del Proyecto	Dirección Técnica Dirección de Estructuración Financiera	0	0	30%	70%
				Garantizar el funcionamiento del Encargo Fiduciario del Proyecto en virtud del Convenio de Cofinanciación	Cumplimiento de las obligaciones de la EFR del servicio del Encargo Fiduciario para el Proyecto Regiotram de Occidente	Número	No. de pagos realizados	Dirección Técnica Dirección de Estructuración Financiera	3	3	3	2
				Garantizar las asesorías financieras que se requieren para el buen desarrollo del proyecto Regiotram de Occidente	Realizar el 100% del seguimiento y acompañamiento financiero del proyecto Regiotram de Occidente	Porcentaje	[No. de asesorías realizadas/No. asesorías solicitadas]x100	Dirección Técnica Dirección de Estructuración Financiera	25%	25%	25%	25%
Obtener el aval técnico del Ministerio de Transporte para la ejecución del proyecto Regiotram de Norte		30%	100%	Participar en la definición de los temas fundamentales para llegar a un acuerdo con el Gobierno Nacional sobre el desarrollo del proyecto (carga, pasajeros)	Llegar a un acuerdo con el gobierno nacional	Número	Documento con acuerdo sobre temas fundamentales del proyecto entregado	Dirección técnica	50%	50%	0%	0
				Suministrar información requerida por el Ministerio de Transporte para otorgar el aval técnico al proyecto	Adelantar las actividades requeridas para lograr el aval técnico expedido por Ministerio de Transporte	Porcentaje	[Actividades realizadas/actividades requeridas] x 100	Dirección técnica	0%	0%	50%	50%
Estructurar a nivel de factibilidad el cable aéreo hacia la Calera		0%	30%	Realizar las actividades requeridas para contar con la estructuración a nivel de factibilidad y requisitos de cofinanciación	Adelantar las actividades requeridas para la contratación de la estructuración a nivel de factibilidad	Porcentaje	[Actividades realizadas/actividades requeridas] x 100	Dirección Técnica Dirección de Contratación	0	10%	10%	10%
Estructurar a nivel de factibilidad el cable aéreo de altos de Cazucá		0%	30%	Realizar las actividades requeridas para contar con la estructuración a nivel de factibilidad y requisitos de cofinanciación.	Adelantar de las actividades requeridas para la contratación de la estructuración a nivel de factibilidad	Porcentaje	[Actividades realizadas/actividades requeridas] x 100	Dirección Técnica Dirección de Contratación	0	10%	10%	10%
Realizar acompañamiento técnico a la estructuración a nivel de factibilidad de la línea 3 de metro a Soacha		0%	100%	Acompañar las actividades requeridas para la suscripción de convenio entre Bogotá, Cundinamarca y Soacha para adelantar la estructuración a nivel de factibilidad del proyecto y requisitos de cofinanciación.	Adelantar las actividades requeridas para la suscripción del convenio entre las tres partes	Porcentaje	[Actividades realizadas/actividades requeridas] x 100	Dirección Técnica Dirección de Contratación	0	0	1	0

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA				PROGRAMACIÓN									
LÍNEA ESTRATÉGICA	META	LÍNEA BASE	ESPERADO 2024	ACTIVIDADES	META ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	AREA RESPONSABLE	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	
Cundinamarca más integrada y conectada a través de proyectos de transporte regional	Puesta en marcha de la extensión de la troncal NQS del SITM a Soacha fases II y III	43%	59%	Adelantar la gestión predial para descole del colector sur	Adelantar las actividades necesarias contratar los insumos para la gestión predial	Cantidad	Convenio suscrito	Dirección Técnica	0	0	1	0	0
				Adelantar el seguimiento a la Construcción del Colector Sur	Realizar comités de seguimiento al proyecto	Porcentaje	[No. de comités realizados / No. de comités programados]x100	Dirección Técnica	0	20%	40%	40%	
				Adelantar el seguimiento a la construcción de componentes elegibles de Lote No. 1	Realizar comités de seguimiento al proyecto	Porcentaje	[No. de comités realizados / No. de comités programados]x100	Dirección Técnica Dirección de Estructuración Financiera Dirección de Contratación	25%	25%	25%	25%	
				Adelantar el seguimiento a la construcción de componentes elegibles de Lote No. 2	Realizar comités de seguimiento al proyecto	Porcentaje	[No. de comités realizados / No. de comités programados]x100	Dirección de Estructuración Financiera Dirección de Contratación	50%	30%	10%	10%	
				Finalizar la gestión predial del proyecto	Ejecutar el 100% de la gestión predial	Porcentaje	[No. predios legalizados / No. de predios totales requeridos]x100	Dirección Técnica	0	50%	30%	20%	
				Realizar seguimiento e interventoría al proyecto (Lote 1)	Revisar y aprobar 14 informes de seguimiento e interventoría (mínimo 1 mensual)	Porcentaje	[No. de informes revisados, aprobados y entregados / 14]x100	Dirección Técnica Dirección de Estructuración Financiera Dirección de Contratación Dirección de Riesgos	5	3	3	3	
				Realizar seguimiento e interventoría al proyecto (Lote 2)	Revisar y aprobar 15 informes de seguimiento e interventoría (mínimo 1 mensual)	Porcentaje	[No. de informes revisados, aprobados y entregados / 15]x100	Dirección de Estructuración Financiera Dirección de Contratación Dirección de Riesgos	4	4	4	3	
				Realizar comité directivo de supervisión periódico, mínimo uno mensual, con el fin de abordar los temas más críticos e interdisciplinarios del Proyecto	Realizar 12 comités directivos de supervisión al año	Porcentaje	[No. comités realizados/12]x100	Dirección de Estructuración Financiera Dirección de Contratación Dirección de Riesgos	3	3	3	3	
				Realizar las operaciones de crédito para garantizar las fuentes de financiamiento para el año 2025	Lograr el 100% de la estructuración e implementación de la operación de financiamiento para el 2025	Porcentaje	[No. de operaciones realizadas / No. de operaciones requeridas]x100	Dirección de Estructuración Financiera	0%	0%	30%	70%	
				Garantizar la disponibilidad de recursos de financiación para la ejecución del Proyecto	Realizar dos (2) pagos en el año con el fin de honrar la comisión de disponibilidad de conformidad a las obligaciones del Contrato de Crédito	Número	No. de pagos realizados	Dirección Técnica Dirección de Estructuración Financiera	1	0	1	0	
				Garantizar el funcionamiento del Encargo Fiduciario del Proyecto en virtud del Convenio de Cofinanciación	Cumplir con las obligaciones de la EFR durante el 2024 con el fin de contar con el servicio del Encargo Fiduciario para el Proyecto TM Soacha Fase II y III , particularmente relacionado con retribuir a la Fiduciaria los 11 pagos del año	Pesos	Pagos realizados a la Fiduciaria/11 pagos a realizar	Dirección Técnica Dirección de Estructuración Financiera	3	3	3	2	
				Garantizar las asesorías financieras que se requieren para el buen desarrollo del proyecto Proyecto TM Soacha Fase II y III	100% del seguimiento y acompañamiento financiera para el buen desarrollo del proyecto TM Soacha Fase II y III a través de las asesorías a la Dirección de Estructuración Financiera	Porcentaje	% de avance en el seguimiento y acompañamiento financiero	Dirección Técnica Dirección de Estructuración Financiera	25%	25%	25%	25%	
				Realizar el seguimiento a convenios con empresas de servicios públicos, públicas y privadas, con las que se tenga convenio.	Realizar reuniones periódicas de seguimiento al año entre la EFR y las empresas de servicios públicos con las que se tengan convenio y contratos	Porcentaje	[Reuniones realizadas por convenio/reuniones programadas por convenio]x100	Dirección Técnica Dirección de Contratación	25%	25%	25%	25%	

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA				PROGRAMACIÓN									
LÍNEA ESTRATÉGICA	META	LÍNEA BASE	ESPERADO 2024	ACTIVIDADES	META ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	AREA RESPONSABLE	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	
				Adelantar los procesos sancionatorios con diligencia y estrategia	Iniciar el 100% de los procesos sancionatorios solicitados	Porcentaje	[Procesos sancionatorios iniciados/procesos sancionatorios solicitados]x100	Dirección de Contratación	25%	25%	25%	25%	
	Estructurar a nivel de factibilidad del proyecto Transmilenio a Soacha Fase IV	0	30%	Realizar las actividades requeridas para contar con la estructuración a nivel de factibilidad del proyecto y requisitos de cofinanciación.	Realizar el 100% de las actividades requeridas para la contratación de la estructuración a nivel de factibilidad	Porcentaje	[Actividades de gestión realizadas/actividades requeridas] x 100	Dirección Técnica Dirección de Contratación	0%	10%	10%	10%	
Gestión efectiva y competitiva soportada en una estructura organizacional especializada	Implementación de Cultura Regio	0	25%	Implementar la estrategia de Cultura Regio	Ejecutar el 25% de la estrategia de cultura regio definida	Porcentaje	[No. de actividades realizadas/ no. de actividades programadas]x100	Oficina Asesora de Planeación Dirección Técnica Oficina de Comunicaciones	25%	25%	25%	25%	
	Fortalecer relacionamiento con medios de comunicación y territorio	0	100%	Diseñar e implementar estrategia de comunicaciones que genere impactos noticiosos en medios de comunicación y aumentando presencia en territorio y medios de comunicación	Implementar el 100% de la estrategia de comunicaciones	Porcentaje	[No. de actividades realizadas/ no. de actividades programadas]x100	Oficina Asesora de Comunicaciones	25%	25%	25%	25%	
							Porcentaje	% de avance de la estrategia	Oficina Asesora Jurídica	25%	25%	25%	25%
					Realizar seguimiento a la implementación de la estrategia de prevención de daño antijurídico y defensa judicial	Realizar seguimiento a la implementación de la estrategia de prevención de daño antijurídico y defensa judicial							
					Seguimiento al cumplimiento de la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad basado en la NTC ISO 9001:2015	Mantener certificación del SGC	Porcentaje	Auditoría de SCG atendida	Oficina Asesora de Planeación	25%	25%	25%	25%
					Ejecución del plan de seguridad y privacidad de la información	Ejecutar las actividades dispuestas en el cronograma del plan de seguridad y privacidad de la información y realizar su seguimiento.	Porcentaje	[No. de actividades ejecutadas / No. de actividades programadas]x100	Oficina Asesora de Planeación Dirección Administrativa	28%	33%	28%	11%
	Fortalecimiento Institucional	0	100%	Gestionar un proyecto de inversión para la dotación física y tecnológica de la empresa	Adelantar las actividades de gestión del proyecto de Inversión para dotación física y tecnológica	Porcentaje	[No. de actividades de gestión ejecutadas / No. de actividades de gestión programadas]x100	Dirección Administrativa y Financiera	25%	25%	25%	25%	

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA				PROGRAMACIÓN									
LÍNEA ESTRATÉGICA	META	LÍNEA BASE	ESPERADO 2024	ACTIVIDADES	META ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	AREA RESPONSABLE	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	
				Ejecutar el Plan Institucional de Archivo - PINAR	Ejecutar las actividades dispuestas en el cronograma del Plan institucional de archivo PINAR	Porcentaje	[No. de actividades ejecutadas / No. de actividades programadas]x100	Dirección Administrativa y Financiera	0%	52%	35%	13%	
				Actualización, implementación y seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo	Ejecutar las actividades previstas en el cronograma del plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Porcentaje	[No. de actividades ejecutadas / No. de actividades programadas]x100	Dirección Administrativa y Financiera	16%	20%	33%	31%	
				Ejecutar el plan anual de capacitaciones	Ejecutar las actividades previstas en el plan anual de capacitaciones	Porcentaje	[No. de actividades ejecutadas / No. de actividades programadas]x100	Dirección Administrativa y Financiera	22%	28%	39%	11%	
				Ejecutar el plan de bienestar e Incentivos	Ejecutar las actividades previstas en el plan de bienestar e incentivos	Porcentaje	[No. de actividades ejecutadas / No. de actividades programadas]x100	Dirección Administrativa y Financiera	12%	21%	38%	29%	
				Optimizar el procedimiento de pago a proveedores y contratistas	Modificar e implementar la actualización del procedimiento de pagos a proveedores y contratistas	Porcentaje	[No. de actividades ejecutadas / No. de actividades programadas]x100	Dirección Administrativa y Financiera	0	50%	50%	0	
				Fortalecimiento del Capital Humano y la Estructura Funcional de la Entidad	2%	70%	Provisionar las vacantes de la planta de trabajadores oficiales aprobada a la EFR	Provisionar mínimo el 70% de las vacantes de la planta de trabajadores oficiales de la empresa	Porcentaje	[No. de vacantes cubiertas / No. de vacantes totales]x100	Dirección Administrativa y Financiera	0%	40%
				Identificar necesidades de recursos en la EFR con relación a los nuevos proyectos asignados	Identificar necesidades de recursos que se requieren para la ejecución de nuevos proyectos asignados a la EFR	Porcentaje	[No. de actividades ejecutadas / No. de actividades programadas]x100	Dirección Administrativa y Financiera	25%	25%	25%	25%	