



**PROCESO DE PLANEACION Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN**

Código: FM-EFR-PDE-005
Versión: 01
Fecha: 10/07/2020

VIGENCIA 2020															EJECUCION 2020				OBSERVACIONES
DETALLE DE LAS METAS					PROGRAMACIÓN FÍSICA						PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL			EJECUCION FISICA 2020		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2020			
ÍTEM	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA DE OPERACIÓN DE GESTIÓN O DE MEJORAMIENTO	PROYECTO	COOPERANTES INTERNOS O EXTERNOS	ACTIVIDADES	METAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PERSONA RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO	VALOR	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR FINAL	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	Desarrollo de Infraestructura Vial	Realizar el Primer fondeo de equity al Patrimonio Autónomo de conformidad con el contrato de concesión	Número	1	Fondeos de equity al Patrimonio Autónomo	Dirección Técnica / Dirección de Estructuración Financiera	Julio 31 de 2020	39.214.865.885	255609	39.752.139.000	1	100%	39.752.139.000	100%	Este rubro presupuestal fue adicionado en \$1.000.000.000, para dar cumplimiento al contrato de Concesión del proyecto Regiotram de Occidente, respecto a la constitución del Patrimonio Autónomo para el manejo de los recursos del proyecto
					Predios y Plan de Reasentamiento	Contratar el Equipo de Gestión Predial y levantamiento insumos técnicos para 99 predios	Número	1	Procesos de contratación	Dirección Técnica	Noviembre 30 de 2020	71.344.532.157	255612	390.805.497	1	100%	390.805.497	100%	Debido a que los cronogramas de obra se desplazaron por efecto de la pandemia, las necesidades de gasto para el proyecto se ajustaron, disminuyendo \$27.858.246.601 de recursos del crédito y un traslado por \$2.600.000.000 para otras actividades. Se desplazó para la disponibilidad inicial para el año 2021 un valor de \$40.886.285.556.
					Consultorías y Asesorías, Estructuración, Obra y Operación	Garantizar la interventoría de la Concesión y finalizar los contratos de evaluación y estructuración del proyecto (4 pagos)	Número	4	Pagos a la interventoría y consultoría	Dirección Técnica	Diciembre 31 de 2020	6.661.184.225	255613	7.006.909.682	4	100%	6.500.018.745	93%	Adición de \$2.000.000.000 para convenio de con Bogotá; vigencia futura pro \$1.700.000.000
					Costos Financieros	Mantener el contrato de Fiduciaria del proyecto (12 pagos)	Número	12	Pagos a la Fiduciaria	Dirección Técnica / Dirección de Estructuración Financiera	Diciembre 31 de 2020	605.027.939	255616	239.533.636	12	100%	239.533.636	100%	Se realizo un traslado presupuestal de \$210.828.116 por reprogramación de actividades Se desplazó para la disponibilidad inicial para el año 2021 un valor de \$154.666.187, debido al desplazamiento de los cronogramas del proyecto a causa de la pandemia.

VIGENCIA 2020															EJECUCION 2020				OBSERVACIONES
DETALLE DE LAS METAS					PROGRAMACIÓN FÍSICA						PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL			EJECUCION FISICA 2020		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2020			
ÍTEM	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA DE OPERACIÓN DE GESTIÓN O DE MEJORAMIENTO	PROYECTO	COOPERANTES INTERNOS O EXTERNOS	ACTIVIDADES	METAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PERSONA RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO	VALOR	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR FINAL	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	Infraestructura Vial Lote 1	Demoler 73 predios de fase II	Número	22	Predios demolidos	Dirección Técnica	Diciembre 31 de 2020	8.000.000.000	255517	6.792.030.887	22	100%	6.792.030.887	100%	Se realizó un traslado presupuestal para otras actividades del proyecto pro valor de \$1.207.969.113
					Predios y plan de reasentamiento y reconocimiento Lote 1	Realizar la Gestión predial y social de 78 predios de Fase II	Número	78	Predios con gestión predial y social	Dirección Técnica	Diciembre 31 de 2020	206.378.722.796	255519	41.020.633.335	78	100%	41.020.633.334	100%	Disminución del crédito por \$113.194.365.641 debido al desplazamiento del cronograma de la adquisición predial. Se desplazó para disponibilidad inicial para el año 2021 el valor de \$47.249.381.929.
					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	11	Informes de Interventoría del contrato de obra pública	Dirección Técnica	Diciembre 31 de 2020	11.092.300.000	255523	7.791.345.819	11	100%	7.791.345.819	100%	Se realizó un traslado de \$580.000.000 para otras actividades del proyecto. Se traslado a la disponibilidad inicial \$2.720.954.181, a causa del desplazamiento del cronograma de las obras debido a la pandemia.
					Costos Financieros	Mantener el contrato de Fiduciaria del proyecto (12 pagos)	Número	12	Pagos a la Fiduciaria	Dirección Técnica / Dirección de Estructuración Financiera	Diciembre 31 de 2020	605.083.343	255527	10.533.636	12	100%	10.533.636	100%	Se realizó un traslado de \$1.661.114.447 para otras actividades del proyecto y una adición de \$1.659.880.199. Se traslado a la disponibilidad inicial \$593.315.459, a causa del desplazamiento del cronograma de las obras debido a la pandemia.
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 evidente 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	1	Un mapa diseñado con procedimientos	Oficina Asesora de Planeación Institucional	Diciembre 15 de 2020	15.890.000	211401	15.890.000	1	100%	15.890.000	100%	El valor corresponde al valor del contrato No. 055 de 2020, a través del cual se ejecuto la meta
					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	100	Equipos, inmuebles y mobiliario adquirido respecto del proyectado	Director Administrativo y Financiero	Diciembre 31 de 2020	1.542.687.636	212103 / 212105 / 212202	451.761.828	100	100%	451.761.828	100%	Se realizó un traslado de \$155.659.708 para otras actividades del proyecto y una adición de \$50.000.000. Se traslado a la disponibilidad inicial para la vigencia 2021 un valor de \$985.266.100, debido a que las restricciones a causa del pandemia generaron que no se pudieran adelantar inversiones en vehículos por las limitaciones en movilidad y el alquiler de una sede de mayor área debido al aumento del personal laborando en las casas.

VIGENCIA 2020															EJECUCION 2020				OBSERVACIONES
DETALLE DE LAS METAS					PROGRAMACIÓN FÍSICA						PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL			EJECUCION FISICA 2020		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2020			
ÍTEM	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA DE OPERACIÓN DE GESTIÓN O DE MEJORAMIENTO	PROYECTO	COOPERANTES INTERNOS O EXTERNOS	ACTIVIDADES	METAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PERSONA RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO	VALOR	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR FINAL	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 evidente de los objetivos misionales y estratégicos	Fortalecimiento Institucional	Secretaría de la Función Pública Departamento Administrativo de la Función Pública Secretaría de Planeación Departamental	Definición e implementación de las acciones de Promoción Institucional	Definir e implementar el 100% de las acciones de promoción Institucional	Porcentaje	100	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	211401	12.000.000	100	100%	12.000.000	100%	Las actividades realizadas no necesitaron gestión de recursos del rubro de promoción, debido a que se utilizó y potencializó las redes sociales de la Empresa, a causa de las restricciones de entrega de material físico y la obligatoriedad del usos de medios virtuales, además del apoyo de las redes de la Gobernación; se requirió el apoyo de la prestación de servicios de un Diseñador, por lo que los recursos provienen del rubro 211401 (Honorarios)
					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	100	Equipos e insumos tecnológicos adquiridos respecto a los programados	Director Administrativo y Financiero	Diciembre 31 de 2020	363.849.740	212208	168.957.011	100	100%	168.957.011	100%	Se traslado a la disponibilidad inicial para el año 2021 un valor de \$175.100.390, debido al desplazamiento de los cronogramas del proyecto a causa de la pandemia.
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	1	Plan implementado	Director Administrativo y Financiero	Diciembre 15 de 2020	20.000.000	212210	0	0,7	70%	0	0%	Se traslado un valor de \$20.000.000 a la disponibilidad inicial, debido a que no se ejecutaron recursos para la realización de esta actividad, en razón que las actividades ejecutadas se adelantaron virtualmente utilizando la oferta Entidades públicas y apoyados con contratistas
					Implementación del Programa de Bienestar Social y Estímulos	Un (1) Programa implementado	Número	1	Programa implementado	Director Administrativo y Financiero	Diciembre 15 de 2020	47.358.603	212211	0	0,7	70%	0	0%	Se traslado un valor de \$47.358.603 a la disponibilidad inicial, debido a que no se ejecutaron recursos para la realización de esta actividad, en razón que las actividades programadas en su mayoría no permitían cumplir con las restricciones por la pandemia, por lo que varias de la estrategias se adelantaron virtualmente sin requerir recursos
					Estructurar e implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo	Un (1) Sistema estructurado e implementado	Número	1	Sistema de Gestión estructurado e implementado	Director Administrativo y Financiero	Diciembre 15 de 2020	20.879.956	211401 / 212213 / 212214	58.407.956	1	100%	57.780.386	99%	Se adiciono la contratación pro prestación de servicios de una firma especializada para la formulación e implementación del SG-SST



Jefe Oficina Asesora de Planeación Institucional