



PLAN DE ACCIÓN 2020

Plan de Acción para el año 2020

Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa

El Plan de Acción para el año 2020 presenta los proyectos de inversión que apalancan la consecución de los objetivos estratégicos de la Empresa. El Plan de Acción es por lo tanto el primer vínculo del nivel operativo y de soporte, con lo estratégico.

Los documentos de Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa son producto del ejercicio conjunto entre todas las áreas de la Empresa a través de sus enlaces de información y el equipo de Planeación Estratégica quien se encarga de ordenar y consolidar la información. Las evidencias y los soportes de los datos reportados no son objeto de verificación por parte de Planeación Estratégica y, de ser necesario, deben ser solicitados directamente a los responsables de la ejecución de las actividades.

El Plan de Acción contiene los proyectos de inversión a ejecutar en el 2020 con los siguientes campos:

Ítem	Descripción
Proyecto de inversión	Código y nombre del proyecto de inversión

Ítem	Descripción
Objetivo Estratégico	Nombre del objetivo estratégico al que se asocia el proyecto de inversión
Área Responsable	Nombre del principal responsable de la planeación, seguimiento y reporte a Planeación
Presupuesto inicial vigencia 2020	Presupuesto inicial aprobado para la vigencia 2020
Presupuesto ajustado vigencia 2020	Presupuesto ajustado para la vigencia 2020, con corte a agosto de 2020
Indicador	Código, nombre y meta del indicador de producto para 2020
Integración de los planes estratégicos institucionales	Muestra en color verde si la actividad está asociada a alguno de los planes institucionales y estratégicos a los que hace referencia el Decreto 612 de 2018 del DAFP

Se indica la relación de las actividades con los diferentes planes institucionales y estratégicos según el Decreto 612 de 2018 del DAFP, teniendo en cuenta que los siguientes planes estratégicos institucionales no aplican para el Metro de Medellín, ya que por ser Empresa Industrial y Comercial del Estado no tiene la figura de carrera administrativa:

Plan Anual de Vacantes
Plan de Previsión de Recursos Humanos

Calle 44 N° 46-001
Bello, Antioquia

A.A. 9128
Medellín, Colombia

Tel.: 57 (4) 4548888
Fax: 57 (4) 4524450

metro@metrodemedellin.gov.co
www.metrodemedellin.gov.co



Definición Estratégica
 Mapa Estratégico 2016 - 2020

Objetivos estratégicos

Perspectivas



Formulación Plan de Acción 2020		OBJETIVO ESTRATÉGICO	GERENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO		INDICADOR ASOCIADO		INTEGRACIÓN DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES											
				Inicial (vigencia 2020)	Ajustado (agosto 2020)	ID	Nombre	Meta 2020	Meta 2020 (ajustada COVID19)	1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PHAR	2. Plan Anual de Adquisiciones	3. Plan de Trabajo Anual Fin SST	4. Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano	10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad	12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información			
Proyecto de Inversión																			
I.1004	Corredor Avenida Ayacucho	3.1-Aumentar la red de movilidad hasta llegar a	Gerencia de Planeación	10.503.813.787	14.074.398.891	303	P3.1.3.3 Ejecución obra civil Plazaletta gastronómica	100	100										
I.1512	Cable Picacho	3.1-Aumentar la red de movilidad hasta llegar a	Gerencia de Planeación	103.336.446.009	133.707.940.483	301	P3.1.3.3 Ejecución obra civil CFA	100	100										
I.1605	Talleres y vías de estacionamiento	3.2-Lograr una calificación del servicio superior	Gerencia de Planeación	61.557.365.610	61.339.595.389	202	P3.2.14.11 Vías y talleres alternos ampliados y construidos	100	73.8										
I.1702	Máquina reperfectora de ruedas	3.2-Lograr una calificación del servicio superior	Gerencia de Planeación	1.519.059.159	692.709.325	1962	P3.2.16.18 Avance de proyectos de reposición de vehículos, equipos o maquinaria	100	100										
I.1712	Nuevo edificio Almacén General y oficinas	3.2-Lograr una calificación del servicio superior	Gerencia de Planeación	37.202.105.255	1.609.052	4367	P3.2.15.4 Nuevo edificio de Almacén General y oficinas construido	12	0										
I.1714	Urbanismo de aproximación	3.2-Lograr una calificación del servicio superior	Gerencia de Planeación	1.698.500.000	4.095.183.161	1968	P3.2.22.2 Estaciones adecuadas con accesibilidad universal	1	1										
I.1800	Actualización sistema señalización ferroviaria	3.2-Lograr una calificación del servicio superior	Gerencia de Planeación	70.991.493.501	82.992.287.856	1958	P3.2.16.16 Avance del proyecto de señalización vía tren	100	100										
I.1802	Modernización flota de trenes serie MAN	3.2-Lograr una calificación del servicio superior	Gerencia de Planeación	46.216.080.843	51.062.459.642	1959	P3.2.16.17 Avance del proyecto de reopotenciación trenes MAN	100	100										
I.1814	Patios y Talleres – Parque Tulio Ospina	3.2-Lograr una calificación del servicio superior	Gerencia de Planeación	8.112.000.000	390.000.000	4389	P3.2.15.5 Fase 0 Tulio Ospina: gestión predial y cerramiento del lote	100	100										
I.1815	Revisión vehículos de pasajeros serie MAN	3.2-Lograr una calificación del servicio superior	Gerencia de Operaciones y Mantenimiento	8.928.524.077	5.962.191.305	3008	P3.2.24.6 Plan de mantenimiento de Trenes ejecutado	90	90										
I.1816	Servicios de apoyo tecnológico y redes	3.2-Lograr una calificación del servicio superior	Gerencia Administrativa	11.349.560.116	13.043.405.871	91	P1.1.1.2 Nuevos desarrollos del sistema Cívica implementados	90	90										
						92	P1.1.1.3 Disponibilidad de aplicaciones de recaudo	99.5	99.5										
						94	PA.1.5.1 Oportunidad de atención de incidentes de TI	96	96										
						95	PA.1.5.2 Oportunidad de atención de requerimientos de TI	95	95										
						98	PA.1.8.1 Disponibilidad sistemas SAP	99.95	99.95										
						99	PA.1.8.2 Cumplimiento de cronograma de Proyectos TI	85	85										
I.1817	Suministro de bienes para la operación	2.1-Mantener un margen EBITDA superior al 2%	Gerencia de Abastecimiento y Logística	6.325.725.661	7.076.082.883		Sin indicador para la vigencia												
I.1818	Mantenimiento y operación comercial	3.2-Lograr una calificación del servicio superior	Gerencia de Operaciones y Mantenimiento	38.194.318.024	38.595.170.141	3603	P3.2.24.1 Plan de Mantenimiento de Buses ejecutado	NA	85										
						3604	P3.2.24.2 Plan de mantenimiento de Cables Aéreos ejecutado		85										
						3605	P3.2.24.3 Plan de mantenimiento de Sistema Operativo ejecutado		80										
						3606	P3.2.24.4 Plan de mantenimiento de Infraestructura ejecutado		80										
						3607	P3.2.24.5 Plan de mantenimiento de Tranvía ejecutado		75										
						3608	P3.2.24.6 Plan de mantenimiento de Trenes ejecutado		90										
						3621	P3.2.1.2IL índice de limpieza (Trenes, Cabinas, VAUX, Tranvía)		100										
						263	P3.2.2.1 IL índice de limpieza (Buses)		100										
I.1819	Telecomunicaciones	1.1-Dinamizar la economía regional aumentand	Gerencia de Desarrollo de Negocios	327.641.517	367.964.068		Sin indicador para la vigencia												
I.1820	Servicios de Apoyo a la Operación	3.2-Lograr una calificación del servicio superior	Gerencia de Operaciones y Mantenimiento, Gerencia Social y de Servicio al Cliente y Gerencia Administrativa	103.391.033.662	110.462.812.218	3610	P3.2.25.2 Costo por conducción Bus	NA	14.691.169.413										
						3611	P3.2.25.3 Costo por conducción Tranvía		3.238.541.468										
						3612	P3.2.25.4 Costo por conducción Tren		14.560.351.354										
						4375	P3.2.17.13 Participación canales de recarga externos		28										
						19	P3.2.17.2 Nivel de servicio Hola Metro		80										
						140	P3.2.26.1 Seguridad física (privada)		100										
						249	P3.2.26.2 Seguridad física (pública)		100										
						3616	PA.1.2.2 Solicitudes de servicios atendidas por Servicios Generales		95										
I.1901	Centro Integrado de Seguridad	3.2-Lograr una calificación del servicio superior	Gerencia de Planeación	3.055.920.000	881.918.779	1960	P3.2.21.18 Avance de actividades de investigación y desarrollo de productos	100	100										
I.1904	Máquinas de Recarga Automática	3.2-Lograr una calificación del servicio superior	Gerencia de Desarrollo de Negocios	7.033.702.349	7.730.451.371	4391	P1.1.1.4 Suministro, instalación y puesta a punto de las Máquinas de Recarga Auto	100	100										
I.1907	Generación Fotovoltaica en cubierta Sede Administrativa	5.2-Fortalecer el ecosistema de innovación	Gerencia de Planeación	454.455.132	444.316.900	1960	P3.2.21.18 Avance de actividades de investigación y desarrollo de productos	100	100										
I.1909	Equipos Control y Comunicaciones	3.2-Lograr una calificación del servicio superior	Gerencia de Desarrollo de Negocios	3.199.967.075	3.162.902.844		Sin indicador para la vigencia												
I.1910	Equipos de Recaudo	1.1-Dinamizar la economía regional aumentand	Gerencia de Desarrollo de Negocios	2.012.700.000	3.481.667.278		Sin indicador para la vigencia	NA	NA										
I.1911	Plataforma digital de negocios Cívica	1.1-Dinamizar la economía regional aumentand	Gerencia de Desarrollo de Negocios	49.406.929	45.029.659		Sin indicador para la vigencia	NA	NA										
I.1913	Gestión de Vertimientos Arví	3.2-Lograr una calificación del servicio superior	Gerencia de Planeación	174.013.694	174.013.694	211	P3.2.14.12 Diseño técnico de las alternativas seleccionadas para disponer los vert	100	100										
I.1916	Estudio aplic para TIFF y DHS	3.3-Consolidarse como operador urbano	Gerencia de Desarrollo de Negocios	1.703.700.000	3.700.000		Sin indicador para la vigencia	NA	NA										
I.2001	Corredor Férreo Línea F	1.1-Dinamizar la economía regional aumentand	Gerencia de Planeación	4.269.488.877	-		Sin indicador para la vigencia	NA	NA										
I.2002	Corredor Oriente	1.1-Dinamizar la economía regional aumentand	Gerencia de Planeación	4.633.600.000	-	4390	P1.1.7.3 Articulación institucional para la conexión del Aeropuerto Olaya Herrera c	100	100										
I.2003	Diseños e implementación modelo 4 etapas PRES	1.1-Dinamizar la economía regional aumentand	Gerencia de Planeación	652.569.505	120.152.942	3618	P3.2.20.6 Estudios de movilidad	1	0										
I.2004	Máquina bateadora de vía férrea	3.2-Lograr una calificación del servicio superior	Gerencia de Planeación	3.961.116.045	3.961.116.045	1962	P3.2.16.18 Avance de proyectos de reposición de vehículos, equipos o maquinaria	100	100										
I.2005	Reposición y/o reopotenciación red transporte de datos	3.2-Lograr una calificación del servicio superior	Gerencia de Planeación	6.794.122.467	6.561.433.347	1962	P3.2.16.18 Avance de proyectos de reposición de vehículos, equipos o maquinaria	100	100										
I.2007	Construcción ampliación cabezote norte Poblado	3.2-Lograr una calificación del servicio superior	Gerencia de Planeación	4.991.635.241	94.168.968	4368	P3.2.14.20 Acceso Norte Estación Poblado ampliado	8	0										
I.2008	Reposición y/o reopotenciación del tramo de vía elevable	3.2-Lograr una calificación del servicio superior	Gerencia de Planeación	1.450.051.409	-	1962	P3.2.16.18 Avance de proyectos de reposición de vehículos, equipos o maquinaria	100	100										
I.2009	Adecuaciones obras civiles en el sistema	3.2-Lograr una calificación del servicio superior	Gerencia de Operaciones y Mantenimiento	1.780.164.300	38.481.800		Sin indicador para la vigencia	NA	NA										
I.2011	Mantenimiento mayor vehículos CAF	3.2-Lograr una calificación del servicio superior	Gerencia de Operaciones y Mantenimiento	7.247.037.705	7.169.910.341	3608	P3.2.24.6 Plan de mantenimiento de Trenes ejecutado												
I.2012	Adecuación plazolettos	3.2-Lograr una calificación del servicio superior	Gerencia de Planeación	3.868.055.216	30.178.272	4369	P3.2.14.21 Plazolettos estaciones línea A adecuadas	90	90										
I.2013	Ampliación estación Caribe	3.2-Lograr una calificación del servicio superior	Gerencia de Planeación	7.347.668.313	-	4370	P3.2.14.22 Acceso Norte Estación Caribe ampliado y patarea conexión barrio Mar	8	0										
I.2014	Mantenimiento profundo de las cabinas	3.2-Lograr una calificación del servicio superior	Gerencia de Operaciones y Mantenimiento	314.874.000	314.874.000	3604	P3.2.24.2 Plan de mantenimiento de Cables Aéreos ejecutado												
I.2015	Recaudo Ibagué	1.1-Dinamizar la economía regional aumentand	Gerencia de Desarrollo de Negocios	17.965.797.865	377.516		Sin indicador para la vigencia	NA	NA										
I.9999	Prototipos I+D+R	3.2-Lograr una calificación del servicio superior	Gerencia de Planeación	3.067.730.058	956.270.221	1960	P3.2.21.18 Avance de actividades de investigación y desarrollo de productos	100	100										
I.1302	Ampliación Estación POB	3.2-Lograr una calificación del servicio superior	Gerencia de Planeación		9.170.683.568	198	P3.2.14.7 Acceso Sur Estación Poblado ampliado	100	100										

Los siguientes planes estratégicos institucionales no aplican para el Metro de Medellín:

- Plan Anual de Vacantes
- Plan de Previsión de Recursos Humanos
- Plan Estratégico de Talento Humano
- Plan Institucional de Capacitación
- Plan de Incentivos Institucionales

Las demás acciones que apoyan a los planes estratégicos institucionales no corresponden a Proyectos de Inversión, están asignadas dentro del presupuesto de Funcionamiento de la Entidad.

Convención

Aplica al plan
No aplica al plan

